

Plnění rozpočtu města
 ke dni
30/11/2013
 +
Rozpočtové opatření č. V
 +
Výhled 2013
 +
Rozpočet 2014
 +
Výhled 2014 - 2016

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

Rozpočet 2014 - BD:
 bez smluvně
 zajištěných dotací

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2013	Skutečnost k 30/11/2013	% pln. VÝHL	RO 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014 - BD
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		17 870,00	17 870,00	17 800,00	16 414 951,00	92,2%	-70,00	17 800,00	17 800,00
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		280,00	280,00	230,00	162 206,78	70,5%	-50,00	230,00	230,00
1113	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		1 910,00	1 910,00	1 770,00	1 670 508,25	94,4%	-140,00	1 770,00	1 770,00
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		790,00	790,00	660,00	641 355,44	97,2%	-130,00	660,00	660,00
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	20 850,00	20 850,00	20 460,00	18 889 021,47	92,3%	-390,00	20 460,00	20 460,00
1121	6	Daň z příjmů práv. osob		18 530,00	18 530,00	16 780,00	16 057 160,33	95,7%	-1 750,00	16 780,00	16 780,00
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěU	viz ř. 286	8 665,00	8 291,98	8 291,98	8 291 980,00	100,0%	0,00	8 292,00	8 292,00
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	27 195,00	26 821,98	25 071,98	24 349 140,33	97,1%	-1 750,00	25 072,00	25 072,00
1211	9	Daň z DPH - sdílená		38 170,00	36 170,00	38 377,00	34 962 996,45	91,1%	2 207,00	38 400,00	38 400,00
1361	10	VHP - Správní poplatky z automatů		25,00	25,00	13,00	8 000,00	61,5%	-12,00	10,00	10,00
135x	11	VHP - Odvod z loterií a VHP		2 500,00	4 200,00	4 377,00	3 657 765,05	83,6%	177,00	3 300,00	3 300,00
1347	12	VHP - místní poplatek		0,00	76,30	76,30	76 300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
135-6x	13	Správní poplatky a ostatní odvody		3 200,00	3 700,00	3 700,00	3 457 157,00	93,4%	0,00	3 500,00	3 500,00
1337	14	Místní poplatek - za odpady		5 460,00	5 460,00	5 460,00	4 873 506,50	89,3%	0,00	5 900,00	5 900,00
1341	15	Místní poplatek -za psy		180,00	180,00	180,00	173 991,00	96,7%	0,00	180,00	180,00
1342	16	Místní poplatek - rekreační pobyt		10,00	10,00	10,00	3 366,00	33,7%	0,00	10,00	10,00
1343	17	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		65,00	80,00	80,00	76 912,00	96,1%	0,00	65,00	65,00
13xx	18	Ostatní správní a místní poplatky		50,00	1,00	3,00	500,00	16,7%	2,00	50,00	50,00
Σ 13	19	Poplatky správní a místní	-	11 490,00	13 732,30	13 899,30	12 327 497,55	88,7%	167,00	13 015,00	13 015,00
1511	20	Daň z nemovitostí		7 500,00	7 500,00	7 965,00	5 258 348,56	66,0%	465,00	7 900,00	7 900,00
Σ tř. 1	21	Daňové příjmy	-	105 205,00	105 074,28	105 773,28	95 787 004,36	90,6%	699,00	104 847,00	104 847,00
211x	22	Kultura		0,00	10,00	10,00	2 967,60	29,7%	0,00	10,00	10,00
211x	23	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	57 668,30	82,4%	0,00	70,00	70,00
211x	24	Parkomat na náměstí		40,00	48,50	48,50	48 417,00	99,8%	0,00	130,00	130,00
211x	25	Poplatky za zřízení věcných břemen		80,00	450,00	450,00	449 278,00	99,8%	0,00	80,00	80,00
211x	26	Ostatní příjmy za služby		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
Σ 211	27	Celkem příjmy za služby	-	190,00	578,50	578,50	558 330,90	96,5%	0,00	290,00	290,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2013	Skutečnost k 30/11/2013	% pln. VÝHL	RO 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014 - BD
213x	28	Pronájem pozemků		775,00	830,00	890,00	879 764,00	98,8%	60,00	850,00	850,00
213x	29	Pronájem lesního majetku		1 805,00	2 410,00	2 410,00	2 410 000,00	100,0%	0,00	2 178,00	2 178,00
213x	30	Nájemné od MěS - kanalizace		2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662 000,00	100,0%	0,00	2 662,00	2 662,00
213x	31	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	121 000,00	100,0%	0,00	121,00	121,00
213x	32	Nájemné od MěS - zimní stadion		249,50	249,50	249,50	249 502,00	100,0%	0,00	249,50	249,50
213x	33	Nájemné od Nemocnice		1 512,60	1 512,60	1 512,60	1 134 450,00	75,0%	0,00	1 512,60	1 512,60
213x	34	Nájemné od Teplu		1 211,45	1 211,45	1 211,45	606 452,00	50,1%	0,00	1 211,45	1 211,45
213x	35	Nájemné od VAK		2 420,00	2 519,22	2 519,22	2 519 220,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
213x	36	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		440,62	440,62	440,62	214 261,50	48,6%	0,00	440,62	440,62
213x	37	Přijaté nájemné od Bytermu		34 470,00	34 722,70	34 492,70	31 650 000,00	91,8%	-230,00	35 150,20	35 150,20
213x	38	Jiné nájmy (Honební spol., ...)		67,87	67,87	67,87	62 563,80	92,2%	0,00	67,87	67,87
Σ 213	39	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	45 735,04	46 746,96	46 576,96	42 509 213,30	91,3%	-170,00	44 443,24	44 443,24
214x	40	Přijaté úroky a dividendy	-	50,00	20,00	20,00	15 967,01	79,8%	0,00	20,00	20,00
2212	41	Pokuty uložené městem	-	1 150,00	1 150,00	900,00	832 598,82	92,5%	-250,00	900,00	900,00
23xx	42	Příjmy za náklady řízení		140,00	140,00	90,00	71 662,56	79,6%	-50,00	90,00	90,00
23xx	43	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	170,00	130,00	126 184,00	97,1%	-40,00	100,00	100,00
23xx	44	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00	7 600,00	38,0%	0,00	10,00	10,00
2xxx	45	Příspěvek SMOCR-Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	442,98	442 977,20	100,0%	442,98	1 369,00	1 369,00
22xx	46	Příjmy z finančního vypořádání minulého roku		0,00	615,57	615,57	615 565,00	100,0%	0,00	615,00	615,00
22-23xx	47	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		150,00	150,00	180,00	166 052,11	92,3%	30,00	150,00	150,00
Σ 22-23	48	Jiné nedaňové příjmy	-	410,00	1 095,57	1 478,55	1 430 040,87	96,7%	382,98	2 334,00	2 334,00
24xx	49	Vratka půjčky - Euroregion Praděd - Dest.man.	viz ř. 126	170,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
24xx	50	Vratka půjčky - TJ JISKRA	viz ř. 189	4 046,47	4 046,47	4 046,47	4 046 470,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
24xx	51	Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. + MAS	viz ř. 172, 199	1 293,97	1 293,97	1 293,97	1 140 847,00	88,2%	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 2	52	Nedaňové příjmy	-	53 045,48	54 931,47	54 894,45	50 533 467,90	92,1%	-37,02	47 987,24	47 987,24
311x	53	Příjmy z prodeje pozemků		1 000,00	1 700,00	2 100,00	1 771 376,00	84,4%	400,00	1 100,00	1 100,00
311x	54	Příjmy z prodeje domů		100,00	180,00	185,00	173 298,00	93,7%	5,00	40,00	40,00
311x	55	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
311x	56	Příjmy z prodeje hmotného majetku nemocnice		78,31	78,31	78,31	78 314,00	100,0%	0,00	78,31	78,31
311x	57	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STLplyn)		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 3	58	Kapitálové příjmy	-	1 178,31	1 958,31	2 363,31	2 022 988,00	85,6%	405,00	1 218,31	1 218,31
41xx	59	Základní dotace ze SR - dotace péčovská péče	viz ř. 244	0,00	588,00	624,00	588 000,00	94,2%	36,00	560,00	0,00
41xx	60	Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy	viz ř. 261	12 627,10	12 627,10	12 627,10	11 554 263,00	91,5%	0,00	12 567,00	12 567,00
41xx	61	Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí"	viz ř. 281	1 584,46	1 563,97	1 563,97	1 563 966,00	100,0%	0,00	1 584,00	1 584,00
41xx	62	Neinvestiční dotace ze SR - OLH, dřeviny	viz ř. 121	0,00	60,60	94,34	94 335,00	100,0%	33,74	0,00	0,00
41xx	63	Neinvestiční dotace ze SR - volby	viz ř. 282	0,00	687,83	687,83	687 834,48	100,0%	0,00	350,00	0,00
41xx	64	Neinvestiční dotace ze SR - Zvýšení efektivity MÚ	viz ř. 280	1 031,97	1 031,97	395,94	395 943,60	100,0%	-636,03	636,00	636,00
41xx	65	Neinvestiční dotace ze SR - památky+sochy	viz ř. 178	0,00	198,00	198,00	198 000,00	100,0%	0,00	200,00	0,00
41xx	66	Neinvestiční dotace ze SR - dotace pro ZŠ	viz ř. 157	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
41xx	67	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (hasiči)		0,00	318,80	352,00	150 000,00	42,6%	33,20	100,00	0,00
41xx	68	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (Muzeum)		0,00	208,25	208,25	208 246,80	100,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	69	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		63,00	68,00	68,00	68 000,00	100,0%	0,00	60,00	60,00
41xx	70	Neinvestiční převody od obcí (dojížd. žáci)		170,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
Σ 41	71	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	15 476,53	17 352,52	16 819,43	15 508 588,88	92,2%	-533,09	16 057,00	14 847,00
4xxx	72	Lesní cesta Kyselá	viz ř. 119	482,00	327,73	327,73	327 726,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	73	Dotace SZIF (LEADER) Sportoviště 1. máje	viz ř. 160	0,00	1 800,00	0,00		-	-1 800,00	1 800,00	1 800,00
4xxx	74	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		169,10	169,14	169,14	169 140,00	100,0%	0,00	169,14	169,14
4xxx	75	Dotace MMR Hornoměstská Větrná II. etapa (60%)	viz ř. 223	0,00	4 000,00	4 000,00	3 149 371,00	78,7%	0,00	0,00	0,00
4xxx	76	Dotace od SOR (kontejnery+kompostéry)	viz ř. 241	0,00	0,00	0,00		-	0,00	1 298,54	1 298,54

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2013	Skutečnost k 30/11/2013	% pln. VÝHL	RO 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014 - BD
4xxx	77	Regenerace sídelní zeleně IV	viz ř. 240	399,36	0,00	0,00		-	0,00	251,60	251,60
4xxx	78	Energetické úspory - Palackého 11	viz ř. 210	0,00	501,30	410,14		0,0%	-91,16	91,16	91,16
4xxx	79	SVČ - rekonstrukce divadelní sál (Leader+Kraj)	viz ř. 194	1 799,10	1 799,10	1 799,05		0,0%	-0,05	0,00	0,00
4xxx	80	SVČ - rekonstrukce kinosál (Leader)	viz ř. 195	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
4xxx	81	SVČ - projekt Kulturní stezkou pohraničí	viz ř. 196	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
4xxx	82	Rekonstrukce SVČ	viz ř. 197	8 328,00	10 309,00	0,00		-	-10 309,00	10 309,00	10 309,00
4xxx	83	Regenerace sídelní zeleně III	viz ř. 239	2 650,58	2 538,23	2 538,23	2 538 226,80	100,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	84	Protipovodňový systém	viz ř. 238	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
4xxx	85	Mokřadní tůň v Jamarticích	viz ř. 147	0,00	2 357,00	1 998,03	1 998 028,34	100,0%	-358,97	434,55	434,55
4xxx	86	Energetické úspory - SS J. Sedláka 18	viz ř. 158	0,00	2 327,15	2 327,15	2 327 147,08	100,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	87	Energetické úspory - ZUŠ Divadelní + Čapkova	viz ř. 164	0,00	2 825,16	2 808,88	2 808 883,78	100,0%	-16,28	0,00	0,00
4xxx	88	Energetické úspory - MŠ 1. máje 11	viz ř. 153	0,00	809,70	809,70	809 693,08	100,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	89	Energetické úspory - MŠ Janovice	viz ř. 154	0,00	704,70	704,70	704 691,88	100,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	90	Energetické úspory - Zvláštní škola	viz ř. 162	0,00	782,31	782,31	555 348,69	71,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	91	Zastřešení ULP, dotace 50 %		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
4xxx	92	ROP - Revitalizace brownfield Janovice	viz ř. 221	3 690,87	3 286,22	3 286,22	3 286 219,94	100,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	93	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov	viz ř. 277	5 136,00	1 122,38	1 122,38	1 122 379,00	100,0%	0,00	4 000,00	0,00
4xxx	94	Zeleň Dukelská		114,00	114,00	112,28	112 277,25	100,0%	-1,72	0,00	0,00
4xxx	95	SFDI ČR - cyklostezka Ondřejov (65% dotace UN)	viz ř. 135	0,00	2 551,00	0,00		-	-2 551,00	2 483,00	2 483,00
Σ 4xxx	96	Rozvojové dotace celkem	-	22 769,01	38 324,12	23 195,94	19 909 132,84	85,8%	-15 128,18	20 836,99	16 836,99
Σ tř. 4	97	Dotace a převody celkem	-	38 245,54	55 676,64	40 015,37	35 417 721,72	88,5%	-15 661,27	36 893,99	31 683,99
Σ tř. 1-4	98	Příjmy celkem	-	197 674,33	217 640,70	203 046,41	183 761 181,98	90,5%	-14 594,29	190 946,54	185 736,54

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2013	Skutečnost k 30/11/2013	% pln. VÝHL	RO 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014 - BD
8xx3	99	Úvěr - financování akcí 2012-2013		26 537,85	26 537,85	26 537,85	26 537 849,13	100,0%	0,00	0,00	0,00
8xx3	100	Úvěr - financování Zelená úsporám		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
8xxx	101	Půjčka Teplo		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
Σ 8xx3	102	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	26 537,85	26 537,85	26 537,85	26 537 849,13	100,0%	0,00	0,00	0,00
8xx4	103	Splátka ČMHB - dům Sokolovská		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
8xx4	104	Splátky úvěru (financování akcí 2012-2013)		0,00	0,00	0,00		-	0,00	-3 708,00	-3 708,00
8xx4	105	Splacení úvěru - Byterm (okna)		-900,00	-900,00	-900,00	-675 000,00	75,0%	0,00	-900,00	-900,00
8xxx	106	Půjčka TEPLA - splátka		0,00	0,00	-2 000,00		0,0%	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
8xx4	107	Splátky úvěru od ČS (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696,00	-638 000,00	91,7%	0,00	-696,00	-696,00
8xx4	108	Splátky úvěru od ČS (Zelená + Nový Panel)		-689,64	-689,64	-689,64	-632 170,00	91,7%	0,00	-689,64	-689,64
8xx4	109	Splátky úvěru od ČS (financování 2010)		-3 276,00	-3 276,00	-3 276,00	-3 003 000,00	91,7%	0,00	-2 896,43	-2 896,43
Σ 8xx4	110	Splátky úvěrů a půjček	-	-5 561,64	-5 561,64	-7 561,64	-4 948 170,00	65,4%	-2 000,00	-10 890,07	-10 890,07
8901	111	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	0,00	129 216,00	-	0,00	0,00	0,00
8115	112	Přebytek hospodaření za předchozí rok		6,51	2 242,78	2 242,78	2 242 780,39	100,0%	0,00	26,32	26,32
Σ	113	Saldo financování	-	20 982,72	23 218,99	21 218,99	23 961 675,52	112,9%	-2 000,00	-10 863,75	-10 863,75

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2013	Skutečnost k 30/11/2013	% pln. VÝHL	RO 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014 - BD
Σ tř. 1-4	114	Příjmy celkem	-	197 674,33	217 640,70	203 046,41	183 761 181,98	90,5%	-14 594,29	190 946,54	185 736,54
Σ tř. 8	115	Saldo financování	-	20 982,72	23 218,99	21 218,99	23 961 675,52	112,9%	-2 000,00	-10 863,75	-10 863,75
	116	Zdroje pro výdaje celkem	-	218 657,05	240 859,69	224 265,40	207 722 857,50	92,6%	-16 594,29	180 082,79	174 872,79

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2013	Skutečnost k 30/11/2013	% pln. VÝHL	RO 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014 - BD
10	117	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	10,00	10,00	10 000,00	100,0%	0,00	10,00	10,00
10	118	Výdaje za čipování psů		15,00	5,00	5,00		0,0%	0,00	0,00	0,00
10	119	Lesní cesta Kyselá	viz ř. 72	0,00	4,20	4,20	4 174,50	99,4%	0,00	0,00	0,00
10	120	Lesní cesta Kyselá I, II, Ke školce, Spojka		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
10	121	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	viz ř. 62	0,00	60,60	94,34	74 242,00	78,7%	33,74	0,00	0,00
10	122	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		15,00	15,00	15,00	10 020,00	66,8%	0,00	15,00	15,00
Σ 1	123	Zemědělské a lesní hospod.	-	40,00	94,80	128,54	98 436,50	76,6%	33,74	25,00	25,00
21	124	Cestovní ruch - ost. výdaje		100,00	135,00	160,00	146 561,14	91,6%	25,00	200,00	200,00
21	125	Přísp. Euroregion Praděd - Destinační man.		0,00	68,00	68,00		0,0%	0,00	0,00	0,00
21	126	Půjčka proEuroregion Praděd - Destinační man.	viz ř. 49	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
21	127	Půjčka Rymařovsko, o.p.s. (MAS)	viz ř. 51	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
Σ 21	128	Průmysl , obchod, služby	-	100,00	203,00	228,00	146 561,14	64,3%	25,00	200,00	200,00
22	129	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	6 500,00	5 867,00	5 656 272,00	96,4%	-633,00	6 300,00	6 300,00
22	130	Údržba a opravy komunikací		6 075,00	4 000,00	2 735,00	2 001 177,00	73,2%	-1 265,00	15 000,00	15 000,00
22	131	Parkoviště+plocha tržnice		0,00	420,00	420,00	369 066,00	87,9%	0,00	416,00	416,00
22	132	Projekt Rekonstrukce nám. Míru		34 000,00	23 643,00	23 806,00	17 893 732,46	75,2%	163,00	1 994,00	1 994,00
22	133	Projekt Rekonstrukce nám. Míru - archeologové		0,00	1 510,00	510,00	501 260,50	98,3%	-1 000,00	204,00	204,00
22	134	Refundace plyn: náměstí + třída Hrdinů		0,00	-996,54	0,00		-	996,54	0,00	0,00
22	135	Chodník a cyklostezka Ondřejov	viz ř. 95	42,35	4 767,35	456,00	11 400,00	2,5%	-4 311,35	4 456,00	4 456,00
22	136	Chodník a cyklostezka 8. května + propojení		0,00	35,00	35,00	34 216,00	97,8%	0,00	0,00	0,00
22	137	Chodník a cyklostezka Penny - Janovice		0,00	84,70	84,70	84 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
22	138	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	140,00	196,00	127 135,00	64,9%	56,00	150,00	150,00
22	139	ODSH - posudky, projekty		30,00	0,00	2,50	2 415,00	96,6%	2,50	30,00	30,00
22	140	Příspěvek na dopravní obslužnost		398,00	398,00	376,00	375 271,00	99,8%	-22,00	400,00	400,00
22	141	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		10,00	10,00	10,00	6 897,00	69,0%	0,00	10,00	10,00
Σ 22	142	Doprava - zákl. rozpočet	-	46 205,35	40 511,51	34 498,20	27 063 541,96	78,4%	-6 013,31	28 960,00	28 960,00
23	143	Výdaje na pitnou vodu - provozní		220,00	20,00	20,00	2 085,00	10,4%	0,00	100,00	100,00
23	144	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		110,00	110,00	130,00	127 813,48	98,3%	20,00	110,00	110,00
23	145	Opravy ČOV - Městské služby s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	0,00	1 210,00	1 210,00
23	146	Provozní výdaje na rybníky - odbahnění, čištění		0,00	440,00	440,00	429 098,60	97,5%	0,00	0,00	0,00
23	147	Mokřadní tůň Jamartice	viz ř. 85	0,00	2 388,00	2 356,00	2 310 333,36	98,1%	-32,00	64,00	64,00
23	148	Výstavba kanalizace Hornoměstská		0,00	364,00	364,00	363 892,40	100,0%	0,00	1 934,00	1 934,00
Σ 23	149	Vodní hospodářství	-	330,00	3 322,00	3 310,00	3 233 222,84	97,7%	-12,00	3 418,00	3 418,00
Σ 2	150	Průmysl , obchod, služby	-	46 635,35	44 036,51	38 036,20	30 443 325,94	80,0%	-6 000,31	32 578,00	32 578,00
31	151	Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz		3 808,00	3 829,41	3 829,41	3 544 843,00	92,6%	0,00	3 508,00	3 508,00
31	152	Mateřské školy - investiční příspěvek		45,00	69,57	69,57	69 570,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
31	153	MŠ 1.máje - zateplení	viz ř. 88	1 237,09	1 973,00	1 973,00	1 972 659,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
31	154	MŠ Janovice - zateplení	viz ř. 89	396,58	1 050,00	1 050,00	1 049 391,00	99,9%	0,00	0,00	0,00
31	155	ZŠ - příspěvek na provoz		5 902,00	5 902,00	5 902,00	5 411 000,00	91,7%	0,00	5 902,00	5 902,00
31	156	ZŠ - příspěvek na investice		150,00	150,00	150,00	150 000,00	100,0%	0,00	150,00	150,00
31	157	ZŠ - příspěvek, přeposlání dotace	viz ř. 66	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
31	158	ZŠ - Julia Sedláka - zateplení + plynofikace	viz ř. 86	1 094,36	3 133,00	3 163,00	3 162 574,00	100,0%	30,00	0,00	0,00
31	159	ZŠ - Julia Sedláka - ostatní přímé výdaje		0,00	393,00	393,00	373 790,00	95,1%	0,00	0,00	0,00
31	160	ZŠ - Sportoviště 1. máje	viz ř. 73	0,00	3 703,00	3 703,00	3 702 965,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
31	161	Ostatní výdaje (MŠ Jelínkova plot, okapy Zvl.škola)		400,00	866,00	866,00	484 759,60	56,0%	0,00	0,00	0,00
31	162	Zvláštní škola - zateplení	viz ř. 90	667,41	1 370,00	1 370,00	1 369 386,04	100,0%	0,00	0,00	0,00
31	163	Prima - zateplení		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
32	164	ZUŠ - zateplení + plynofikace - Divadelní, Čapkova	viz ř. 87	1 446,37	3 777,00	3 820,00	3 819 307,00	100,0%	43,00	0,00	0,00
31-32	165	Ost.výdaje na školství (příspěvky)		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,00	180,00	180,00
Σ 31-32	166	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	15 326,81	26 395,98	26 468,98	25 110 244,64	94,9%	73,00	9 740,00	9 740,00

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2013	Skutečnost k 30/11/2013	% pln. VÝHL	RO 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014 - BD
33	167	Knihovna - příspěvek		2 102,00	2 102,00	2 102,00	1 927 000,00	91,7%	0,00	2 100,00	2 100,00
33	168	Knihovna - ostatní výdaje		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
33	169	Muzeum - příspěvek na provoz		1 460,77	2 193,07	2 193,07	2 007 246,80	91,5%	0,00	2 200,00	2 200,00
33	170	Muzeum - Projekt podkroví		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
33	171	Výdaje na kulturní akce		180,00	180,00	180,00	165 486,98	91,9%	0,00	250,00	250,00
33	172	„Kde bolo, tam bolo“-půjčka Rýmařovsko, o.p.s.	viz ř. 51	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
33	173	„Kde bolo, tam bolo“-příspěvek Rýmařovsko, o.p.s.		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
33	174	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		190,00	240,00	240,00	215 577,30	89,8%	0,00	220,00	220,00
33	175	Komise pro občanské záležitosti - odměny		190,00	190,00	200,00	187 370,00	93,7%	10,00	200,00	200,00
33	176	Podpora zachování památek		200,00	60,00	88,00	87 403,00	99,3%	28,00	200,00	200,00
33	177	Příspěvek na opravu oken fary		0,00	27,13	27,13	27 129,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
33	178	Oprava věžních hodin, fasády radnice, památky	viz ř. 65	225,00	457,00	457,00	456 392,64	99,9%	0,00	400,00	200,00
33	179	Místní rozhlas		30,00	82,00	82,00	81 104,89	98,9%	0,00	50,00	50,00
Σ 33	180	Kultura a cirkve	-	4 577,77	5 531,20	5 569,20	5 154 710,61	92,6%	38,00	5 620,00	5 420,00
34	181	Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra		797,00	897,00	897,00	892 000,00	99,4%	0,00	829,00	829,00
34	182	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	228 263,30	60,1%	0,00	380,00	380,00
34	183	Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra		0,00	616,00	621,00	621 000,00	100,0%	5,00	534,00	534,00
34	184	Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
34	185	Tělových.činnost - příspěvek SK Studio Sport zdraví		0,00	122,00	122,00	122 000,00	100,0%	0,00	120,00	120,00
34	186	Tělových.činnost - příspěvek Ski klub		0,00	350,00	378,00	228 000,00	60,3%	28,00	276,00	276,00
34	187	Tělových.činnost - ostatní příspěvky		1 756,00	228,00	195,00	176 000,00	90,3%	-33,00	804,00	804,00
34	188	TJ Jiskra: Hřiště č. 3 - umělá tráva, příspěvek		0,00	1 285,00	1 285,00	1 285 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
34	189	TJ Jiskra: Hřiště č. 3 - umělá tráva, půjčka	viz ř. 50	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
34	190	Zastřešení zimního stadionu		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
34	191	SVČ - příspěvek investice		0,00	0,00	1 579,72		0,0%	1 579,72	0,00	0,00
34	192	SVČ - příspěvek provoz		3 469,00	4 908,03	3 327,75	4 249 000,00	127,7%	-1 580,28	3 469,00	3 469,00
34	193	SVČ - Rekonstrukce - divadelní sál (1x pracovník)		77,45	160,00	160,00	116 361,00	72,7%	0,00	308,00	308,00
34	194	SVČ - Rekonstrukce - divadelní sál	viz ř. 79	2 920,00	2 659,00	2 659,00	2 658 866,10	100,0%	0,00	0,00	0,00
34	195	SVČ - Rekonstrukce - kinosál	viz ř. 80	3 840,00	2 822,00	2 822,00	2 821 196,07	100,0%	0,00	0,00	0,00
34	196	SVČ - Rekonstrukce - interiéry + kulturní akce	viz ř. 81	5 370,00	3 186,00	3 186,00	2 977 327,70	93,5%	0,00	955,00	955,00
34	197	SVČ - Rekonstrukce	viz ř. 82	16 162,00	17 433,00	17 433,00	17 432 372,90	100,0%	0,00	0,00	0,00
34	198	Dopravní hřiště Okružní		0,00	50,67	50,67	50 670,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
34	199	Víceúčel. hřiště Dukelská IV-půjčka Rýmařovsko	viz ř. 51	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
34	200	Víceúčel. hřiště Dukelská IV-příspěvek Rýmařovsko		0,00	30,54	30,54		0,0%	0,00	0,00	0,00
34	201	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu, údržba hřišť		2,00	110,00	183,00	133 761,00	73,1%	73,00	110,00	110,00
Σ 34	202	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	34 773,45	35 237,24	35 309,68	33 991 818,07	96,3%	72,44	7 785,00	7 785,00
35	203	Zateplení objektů nemocnice		0,00	14,00	14,00	14 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
35	204	Hrazení investic a oprav v nemocnici		1 000,00	1 000,00	1 000,00	728 919,41	72,9%	0,00	1 000,00	1 000,00
Σ 35	205	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 014,00	1 014,00	742 919,41	73,3%	0,00	1 000,00	1 000,00
361	206	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 718,30	2 772,14	2 772,14	2 536 100,00	91,5%	0,00	2 828,50	2 828,50
361	207	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		26 806,60	23 620,10	23 324,60	21 688 624,00	93,0%	-295,50	22 499,00	22 499,00
361	208	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 590 830,00	91,7%	0,00	2 826,36	2 826,36
361	209	BYTERM - zateplení Hornoměstská 28-30		0,00	1 549,30	1 549,30	1 549 244,35	100,0%	0,00	0,00	0,00
361	210	BYTERM - zateplení Palackého 11	viz ř. 78	0,00	1 886,00	1 886,00	1 885 233,24	100,0%	0,00	0,00	0,00
361	211	BYTERM - zateplení nám. Míru 2,7 (pošta)		0,00	0,00	127,52	127 516,00	100,0%	127,52	0,00	0,00
361	212	BYTERM - zateplení Radniční 1,3,5,7		0,00	0,00	140,00	132 124,00	94,4%	140,00	8 000,00	8 000,00
361	213	Opravy nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00	190,00	42 692,43	22,5%	90,00	100,00	100,00
Σ 361	214	Bydlení, bytový fond	-	32 451,26	32 753,90	32 815,92	30 552 364,02	93,1%	62,02	36 253,86	36 253,86

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2013	Skutečnost k 30/11/2013	% pln. VÝHL	RO 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014 - BD
363	215	Veřejné osvětlení		3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 323 559,00	91,6%	0,00	3 630,00	3 630,00
363	216	Pohřebnictví		400,00	400,00	400,00	272 297,00	68,1%	0,00	400,00	400,00
363	217	Výdaje na prodej nemovitostí		100,00	160,00	180,00	145 609,00	80,9%	20,00	100,00	100,00
363	218	Výdaje správy majetku města (GP, posudky, atd)		150,00	310,00	310,00	293 529,75	94,7%	0,00	200,00	200,00
363	219	Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)		500,00	1 180,00	1 233,00	992 492,00	80,5%	53,00	350,00	350,00
363	220	TI pro 13 RD Edrovice + 14RD Opavská, etapa II		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
363	221	ROP - Revitalizace brownfield Janovice	viz ř. 92	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
363	222	Regenerace sídliště Dukelská		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
363	223	Regenerace sídliště Větrná, Hornoměstská II	viz ř. 75	0,00	4 025,00	4 821,00	3 257 574,90	67,6%	796,00	2 661,00	2 661,00
363	224	Příspěvek občanům na sítě		100,00	15,00	0,00		-	-15,00	50,00	50,00
363	225	Územní plánování - studie, PD na akce		800,00	100,00	100,00	29 720,00	29,7%	0,00	400,00	400,00
363	226	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		100,00	100,00	36,30	36 300,00	100,0%	-63,70	100,00	100,00
363	227	SÚ - Regulační plán centrální zóny		15,00	15,00	0,00		-	-15,00	0,00	0,00
369	228	SÚ - posudky		20,00	20,00	5,00	5 000,00	100,0%	-15,00	20,00	20,00
363	229	Byterm - rozšíření plynovodu Národní (jmenov.akce)		0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	0,00
363	230	Demolice starých objektů		800,00	1 096,00	1 096,00	1 095 492,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
363	231	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		100,00	50,00	50,00	20 833,50	41,7%	0,00	50,00	50,00
Σ 363-9	232	Služby komunální, územ.roz.	-	6 715,00	11 101,00	11 861,30	9 472 407,15	79,9%	760,30	7 961,00	7 961,00
Σ 36	233	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	39 166,26	43 854,90	44 677,22	40 024 771,17	89,6%	822,32	44 214,86	44 214,86
37	234	Výdaje za svoz TKO		8 400,00	8 400,00	8 779,00	8 011 867,00	91,3%	379,00	8 600,00	8 600,00
37	235	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		65,00	65,00	65,00	55 125,00	84,8%	0,00	65,00	65,00
37	236	Sanace skládky TKO Malá Štáhle		0,00	850,00	1 400,00	1 277 686,00	91,3%	550,00	0,00	0,00
37	237	Výdaje na veřejnou zeleň		4 100,00	3 700,00	3 866,00	3 825 481,00	99,0%	166,00	4 300,00	4 300,00
37	238	Protipovodňový systém		0,00	89,00	89,00	88 609,00	99,6%	0,00	50,00	50,00
37	239	Regenerace sídelní zeleně - fáze III	viz ř. 83	3 015,09	2 879,00	2 879,00	2 877 688,04	100,0%	0,00	0,00	0,00
37	240	Regenerace sídelní zeleně - fáze IV	viz ř. 77	561,25	373,00	373,00	372 843,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
37	241	Příspěvek na projekt SOR (kontejnery+kompostéry)	viz ř. 76	0,00	0,00	0,00		-	0,00	1 623,00	1 623,00
Σ 37	242	Ochrana životního prostředí	-	16 141,34	16 356,00	17 451,00	16 509 299,04	94,6%	1 095,00	14 638,00	14 638,00
Σ 3	243	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	110 985,63	128 389,32	130 490,08	121 533 762,94	93,1%	2 100,76	82 997,86	82 797,86
41	244	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 59	0,00	588,00	624,00	382 419,00	61,3%	36,00	560,00	0,00
43	245	Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická		400,00	400,00	400,00	400 000,00	100,0%	0,00	400,00	400,00
43	246	Příspěvek Diakonie		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	0,00	800,00	800,00
43	247	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270,00	270 000,00	100,0%	0,00	270,00	270,00
43	248	Příspěvek Diakonie - denní centrum ZP		100,00	100,00	100,00	100 000,00	100,0%	0,00	100,00	100,00
43	249	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	0,00	50,00	50,00
43	250	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	80,00	77 937,00	97,4%	0,00	80,00	80,00
43	251	Ostatní výdaje sociální péče		20,00	20,00	20,00	3 395,00	17,0%	0,00	20,00	20,00
Σ 43	252	Sociální péče a pomoc	-	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 701 332,00	98,9%	0,00	1 720,00	1 720,00
Σ 4	253	Sociální věci a politika zam.	-	1 720,00	2 308,00	2 344,00	2 083 751,00	88,9%	36,00	2 280,00	1 720,00
53	254	Policie městská - platy		690,00	690,00	690,00	590 510,00	85,6%	0,00	690,00	690,00
53	255	Policie městská - ostatní výdaje		480,00	480,00	480,00	439 366,53	91,5%	0,00	480,00	480,00
55	256	Požár.ochrana dobrov. - platy, OON		385,00	385,00	385,00	297 449,00	77,3%	0,00	385,00	385,00
5x	257	Požár.ochrana dobrov.+protikriz.řízení - ostat.výdaje		400,00	400,00	450,00	242 104,71	53,8%	50,00	250,00	250,00
53	258	Kamerový systém III	viz ř. 95	0,00	0,00	0,00		-	0,00	700,00	700,00
55	259	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		160,00	160,00	160,00	48 084,75	30,1%	0,00	160,00	160,00
Σ 5	260	Obrana a bezpečnost	-	2 115,00	2 115,00	2 165,00	1 617 514,99	74,7%	50,00	2 665,00	2 665,00

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2013	Skutečnost k 30/11/2013	% pln. VÝHL	RO 2013	Rozpočet 2014	Rozpočet 2014 - BD
61	261	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 60	19 699,00	19 699,00	19 499,00	17 957 088,45	92,1%	-200,00	20 191,00	20 191,00
61	262	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-2 551 115,00	-	0,00	0,00	0,00
61	263	Pojistné sociální a zdravotní		6 678,00	6 678,00	6 598,00	6 066 190,00	91,9%	-80,00	6 845,00	6 845,00
61	264	Náhrada mezd v době nemoci		60,00	86,00	86,00	76 244,00	88,7%	0,00	60,00	60,00
61	265	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	110,00	74 730,00	67,9%	0,00	110,00	110,00
61	266	Obřadní síň		140,00	140,00	140,00	102 916,28	73,5%	0,00	140,00	140,00
61	267	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		1 200,00	1 000,00	1 000,00	847 829,77	84,8%	0,00	1 000,00	1 000,00
61	268	Spotřeba energie		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 290 321,19	92,2%	0,00	1 400,00	1 400,00
61	269	Spoje, telefony		850,00	750,00	650,00	600 891,37	92,4%	-100,00	650,00	650,00
61	270	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 182 959,05	81,6%	0,00	2 675,00	2 675,00
61	271	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 223 800,00	90,7%	0,00	1 350,00	1 350,00
61	272	Příspěvek na stravování		260,00	260,00	260,00	266 410,00	102,5%	0,00	260,00	260,00
61	273	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	300,00	236 807,48	78,9%	-150,00	450,00	450,00
61	274	Příspěvek sdružení - SOR		142,45	142,45	142,45	142 450,00	100,0%	0,00	140,41	140,41
61	275	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 496,20	97,6%	0,00	21,00	21,00
61	276	Vnitřní správa - ostatní výdaje		350,00	350,00	350,00	202 646,55	57,9%	0,00	350,00	350,00
61	277	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov	viz ř. 93	5 013,00	0,00	0,00		-	0,00	4 800,00	800,00
61	278	Vnitřní správa - investiční výdaje		600,00	600,00	1 100,00	266 187,90	24,2%	500,00	600,00	600,00
61	279	Dotace: SMO ČR, Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	220,00	109 209,00	49,6%	220,00	1 400,00	1 400,00
61	280	Dotace: Zvýšení efektivity MÚ	viz ř. 64	1 283,98	1 283,98	400,00	351 403,00	87,9%	-883,98	884,00	884,00
61	281	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 61	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 790 792,25	81,4%	0,00	2 200,00	2 200,00
61	282	Dotace: Volby	viz ř. 63	0,00	687,83	687,83	628 922,74	91,4%	0,00	350,00	0,00
Σ 61	283	Územní samospráva, státní správa	-	44 482,43	39 883,26	39 189,28	31 887 180,23	81,4%	-693,98	45 876,41	41 526,41
63	284	Úroky z úvěrů		1 400,00	1 150,00	1 150,00	933 865,30	81,2%	0,00	1 400,00	1 400,00
63	285	Bankovní poplatky		100,00	100,00	110,00	98 817,19	89,8%	10,00	110,00	110,00
63	286	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 7	8 665,00	8 291,98	8 291,98	8 291 980,00	100,0%	0,00	8 292,00	8 292,00
63	287	Platby a vypořádání DPH		1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 278 189,54	98,3%	0,00	1 100,00	1 100,00
63	288	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		236,00	236,00	236,00	235 072,00	99,6%	0,00	236,00	236,00
63	289	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		640,00	640,00	640,00	571 883,40	89,4%	0,00	670,00	670,00
64	290	Rozpočtová rezerva		107,64	12 156,82	26,32		0,0%	-12 130,50	1 812,52	1 712,52
64	291	Finanční vypořádání předchozího roku		0,00	118,00	118,00	105 091,68	89,1%	0,00	0,00	0,00
64	292	Ostatní výdaje finančních operací		30,00	40,00	40,00	48 685,00	121,7%	0,00	40,00	40,00
Σ 63-64	293	Jiné finanční výdaje	-	12 678,64	24 032,80	11 912,30	11 563 584,11	97,1%	-12 120,50	13 660,52	13 560,52
Σ 6	294	Všeobecná veřejná správa	-	57 161,07	63 916,06	51 101,58	43 450 764,34	85,0%	-12 814,48	59 536,93	55 086,93
Σ 1-6	295	Výdaje celkem	-	218 657,05	240 859,69	224 265,40	199 227 555,71	88,8%	-16 594,29	180 082,79	174 872,79

	296	SALDO +,-	-	0,00	0,00	0,00	8 495 301,79		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.

x ... tato barva označuje změny provedené na zasedání zastupitelstva



MĚSTO RÝMAŘOV

Rozpočet města na rok 2014

Zpracoval: Ing. Petr Klouda – starosta města, Ing. Martin Ondra – vedoucí FO

Předkládá : Ing. Petr Klouda – starosta města

Dne: 20.12. 2013

Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2013, Výhled hospodaření města k 31.12.2013 – rozpočtová opatření č. V, Rozpočet města na rok 2014, Výhled 2014-2016.

Hospodaření města k 30.11.2013 a jeho predikce do konce roku.

Výhled hospodaření letošního roku se od posledního projednávání výrazně změnil z důvodu přesunu příjmu dotace na rekonstrukci SVČ, vybudování cyklostezky Ondřejov a mokřadní tůň Jamartice do příštího roku. Dotace na rekonstrukci SVČ se zpozdila v důsledku auditu této stavby ze strany poskytovatele dotace. Jejich výše by se neměla měnit. Ostatní dotace na investice už město obdrželo, nebo je předjednáno jejich přijetí na účet do konce roku. Hospodaření by mělo skončit mírným přebytkem.

Viz - tabulková část rozpočtu.

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2013

- ř. 45 Příspěvek SMOCR-Projekt mezi-obecní spolupráce + 442,98
Jde o zahrnutí vyjednané dotace ze Svazu měst a obcí.
- ř. 59-95 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po soutěžích.

VÝDAJE 2013

- ř. 132-133 Rekonstrukce náměstí + archeologové
Úprava dle konečné fakturace za listopad + korekce roku 2014
- ř. 158, 164 Zateplení školních budov
Úprava dle skutečně uhrazené ceny.

- ř. 176 Podpora zachování památek + 28,00
Nutnost provést neplánovanou opravu brány u zámku Janovice.
- ř. 183, 187 Příspěvek na tělovýchovu TJ JISKRA - ostatní příspěvky +/- 5,00
Jde o přesun již schválené částky na realizaci rýmařovského desetiboje z ostatních příspěvků (malá pravidla na sport) pod konkrétní klub.
- ř. 186, 187 Příspěvek na tělovýchovu SKI KLUB - ostatní příspěvky +/- 28,00
Jde o přesun již schválené částky na vybavení tréninkovou a závodní výstrojí (21 tis. Kč) + pořádání závodů (7 tis. Kč) z ostatních příspěvků (malá pravidla na sport) pod konkrétní klub.
- ř. 191, 192 Příspěvek SVČ investice/provoz
Jde o účetní přesun z provozních do investičních prostředků – částka byla dříve schválená v zastupitelstvu v září 2013 a týkala se rekonstrukce objektu SVČ na Okružní ulici.
- ř. 206-212 Vztah k Bytermu (+ ř. 37,74,100,105,107-108)
Úprava souvisí se zpřesněním výhledu letošního přijatého nájemného a projektovou přípravou zateplení nám. Míru 2,7.

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 30.11.2013

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r.2010	Skutečnost r.2011	Skutečnost r. 2012	Plán r.2013 UPRAVENÝ	Plán r.2014	Předpoklad r.2015
Příjmy do rozpočtu města:							
1.	Předpis nájmu bytů	24 340,3	27 510,0	29 490,7	30 352,7	30 745,3	31 360,2
2.	Předpis nájmu nebytů	5 627,2	5 136,0	5 469,4	4 940,0	5 254,9	5 469,4
3.	CELKEM PŘEDPIS	29 967,5	32 646,0	34 960,1	35 292,7	36 000,2	36 829,6
4.	Odvedeno městu na nájemném	29 275,0	32 050,0	34 350,0	34 492,7	35 150,2	36 093,0
5.	Přijaté dotace Zelená úsporám	0,0	5 090,8	1 800,3	0,0	0,0	0,0
6.	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	207,4	-9,7	0,0	0,0	0,0
7.	Přijaté dotace Nový panel	0,0	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1
8.	DOTACE celkem	0,0	5 467,3	1 959,7	169,1	169,1	169,1
9.	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	29 275,0	37 517,3	36 309,7	34 661,8	35 319,3	36 262,1
10.	Odložený převod dotace Zelená úsp. Bytermu		4 828,2	2 000,0	1 000,0	1 000,0	

Rozdělení příjmů:

11.	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy*	19 891,1	21 761,1	26 316,4	23 324,6	22 499,5	28 480,2
12.	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	0,0	0,0	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
13.	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	2 618,8	2 680,0	2 713,0	2 772,1	2 828,5	2 828,5
14.	Nájem Lidická, n.Míru 5	570,1	381,6	395,0	386,0	390,0	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	30,0	20,0	12,0
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	639,1	2 055,3	0,0	0,0	0,0
19.	Jmenovité akce Bytermu investiční (úhrada přes město)	0,0	0,0	2 068,2	3 527,6	4 000,0	0,0
20.	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	0,0	0,0	689,6	689,6	689,6	689,6
21.	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	313,0	1 626,8	470,0	400,0	380,0	360,0
22.	Splátka půjčky Pošta - jistina	0,0	696,0	696,0	696,0	696,0	696,0
23.	Splátka půjčky Pošta - úroky	40,0	249,4	212,5	160,0	140,0	120,0
24.	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>						
25.	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	50,6	50,5	50,5	50,6	50,6	50,6
26.	ř. 10 - navýšení o pojistné plnění	42,5	0,0	216,9	0,0	0,0	0,0
27.	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24)	29 368,4	32 739,6	39 405,3	35 712,4	35 369,9	37 312,7

Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plněn	0,0	4 828,2	-2 828,2	-1 000,0	0,0	-1 000,0
---	------------	----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------

Výdaje z rozpočtu Bytermu:

28.	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	0,0	0,0	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
29.	Splátka půjčky ZÚ - úroky	0,0	334,0	1 856,0	1 550,0	1 350,0	1 200,0
30.	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	19 891,1	21 427,1	24 460,4	21 774,6	21 149,5	27 280,2
31.	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	19 891,1	21 761,1	29 142,8	26 151,0	25 325,9	31 306,6

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

** od r. 2012 nepřevedené úvěry Nový panel

*** v roce 2012 je v rozpočtu města (ř. 185) částka upravena o "dobropisovanou" částku 27.983,- Kč, která je již obsažena v ř. 47 - ost.nahod.příjmy

- ř. 219 Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) + 53,00
Poslední letošní nákup pozemku na Husové ulici (JUDr. Dítě)

- ř. 278 Vnitřní správa - investiční výdaje + 450,00
Částka se skládá z nákupu 2 aut, elektronické úřední desky a optického kabelu mezi nám. Míru 1 a budovou úřadu na nám. Svobody.
- ř. 280 Dotace: Zvýšení efektivity MÚ - 883,98
Přesun projektu do roku 2014.
- ř. 290 Rozpočtová rezerva
Dopočet provedených rozpočtových změn.

Návrh rozpočtu města na rok 2014

Návrh rozpočtu byl na zasedání ZM dne 14.11.2013 v podstatě přijat v jeho finančních obrysech a skladbě. Pokrývá všechny základní potřeby města a jeho příspěvkových organizací. Návrh počítá s výdaji na opravy komunikací ve výši 15 mil. Kč, na zateplení a rekonstrukci objektu Radniční 1,3,5,7 - 8 mil. Kč (z toho 4 mil. Kč poskytne Byterm), dokončení revitalizace sídliště Větrná – 2,661 mil. Kč, rekonstrukce nám. Míru – 1,994 mil. Kč, stavba kanalizace Hornoměstská – 1,934 mil. Kč, oprava ČOV 1,2 mil. Kč a eGovernment – 4,8 mil. Kč. „Reálná“ část investic obsažených v ID byla již provedena. Připravujeme zateplení budovy TELECOMU a PRIMY. Návrh rozpočtu ale nemá zdroje na jejich spolufinancování a nejsou v něm ani uvedeny. Dostatečně je saturována potřeba na zimní a letní čištění komunikací, spolufinancování svozu odpadů (TKO) a zeleně.

VÝDAJE 2014

- ř. 151 Příspěvky školským a kulturním organizacím (+ ř. 152,155,156,167,169,192)

Návrh rozpočtu pro příspěvkové organizace:

	Skutečný rozpočet organizace 2012	Skutečný rozpočet organizace 2013	Požadavek 2014	Granty 2013	Skutečný požadavek organizace 2014	Rozdíl požad. 2014-skut. 2013	Rozdíl návrh 2014-skut. 2013	Návrh 2014 dle KVV
MŠ 1. máje	1 679 000	1 680 000	1 685 461	0	1 685 461	5 461	-100 000	1 580 000
MŠ Jelínkova 3	826 000	626 000	776 168	0	776 168	150 168	0	626 000
MŠ Revoluční 30	757 000	887 000	1 035 188	0	1 035 188	148 188	-100 000	787 000
MŠ Janovice	543 791	615 000	708 500	0	708 500	93 500	-100 000	515 000
Základní škola	5 902 000	5 902 000	5 961 332	0	5 961 332	59 332	0	5 902 000
Městská knihovna	2 049 000	2 102 000	2 203 080	0	2 203 080	101 080	-2 000	2 100 000
Městské muzeum	2 114 000	2 114 000	1 992 403	212 543	2 204 946	90 946	86 000	2 200 000
SVČ	3 469 000	4 908 030	4 677 580	0	4 677 580	-230 450	-1 439 030	3 469 000

Komentář ředitelů k jejich požadavkům:

MŠ 1. máje 11: oprava parapetů a krytů radiátorů v důsledku výměny oken (260 tis. Kč), dokončení opravy stávajících rozvodů vody a odpadu v kuchyni (100 tis. Kč), oprava zidky ke kuchyni a u plotu (100 tis. Kč), oprava výtahů (100 tis. Kč)

MŠ Jelínkova 3: mříže na okna v provozní části budovy (25 tis. Kč), přívod plynu do kuchyně (25 tis. Kč), kácení stromů (15 tis. Kč)

MŠ Revoluční 30: opravy podlah v šatně, umývárně, WC (99,5 tis. Kč), oprava terasy za pavilonem (95,6 tis. Kč), oprava dlažby kolem pavilonů (22,6 tis. Kč)

MŠ Janovice: oprava příjezdové cesty (150 tis. Kč), nátěr střechy (50 tis. Kč), oprava WC (45 tis. Kč)

ZŠ Jelínkova: opravy osvětlení učeben (100 tis. Kč), šaten (100 tis. Kč) a tělocvičny (300 tis. Kč) v budově 1. máje 32, modernizace kabinetů na budovách Jelínkova 1 a 1. máje 32 (400 tis. Kč), investiční příspěvek 150 tis. Kč na nákup myčky na černé nádoby do školní jídelny

Knihovna: navýšení nákladů na pořízení knihovního fondu ve výši 31 Kč na obyvatele

Stanovení závazných ukazatelů

ORGANIZACE	celkem příspěvek návrh 2014	z toho závazný ukazatel		popis
		mzdové náklady	ostatní náklady	
MŠ 1. máje	1 580 000	80 000	460 000	260 tis. parapety a radiátory, 100 tis. rozvody vody a odpad - kuchyně, 100 tis. zídka ke kuchyni a u plotu
MŠ Jelínkova 3	626 000	55 000	65 000	25 tis. mříže na okna v provozní části budovy, 25 tis. přívod plynu do kuchyně, 15 tis. Kácení stromů
MŠ Revoluční 30	787 000	147 500	200 000	100 tis. oprava podlah, 100 tis. oprava terasy
MŠ Janovice	515 000	60 000	95 000	50 tis. nátěr střechy, 45 tis. oprava WC
Základní škola	5 902 000	230 000	900 000	100 tis. oprava osvětlení učeben, 100 tis. šatny, 300 tis. tělocvična 1. máje, 400 tis. modernizace kabinetů
Základní škola - investiční	150 000		150 000	nákup myčky do školní jídelny
Městská knihovna	2 100 000	966 000	215 000	účelově určeno na nákup knih (schváleno 25 Kč na obyvatele)
Městské muzeum	2 200 000	1 277 260		
Středisko volného času	3 469 000	2 300 000		
Úhrn:	17 329 000	5 115 760	2 085 000	

ř. 181 Příspěvky sportovním oddílům (+183,185-187)

Takto budou schváleny příspěvky přidělované v rámci Zásad podle počtu členů oddílů do 18 let; ostatní příspěvky (v níže uvedené tabulce označené *) – na akce, na reprezentaci budou přiděleny cca v březnu, pak bude provedena příslušná úprava rozpočtu tak, aby výše příspěvku konkrétnímu klubu již zahrnovala i příspěvky na akce, reprezentaci apod.

Požadavky sportovních klubů na rozpočet 2014

[v Kč]

TJ Jiskra		Požadavek
	Opravy a údržba travnatých hřišť	90 000
	Příspěvek na mzdu správce hřiště a budovy šaten	339 000
	Příspěvek na energie - fotbalové hřiště	310 000
	Příspěvek na energie - kuželna	90 000
	Celkem 3412:	829 000
	Sportovní činnost - fotbal	460 000
	Sportovní činnost - volejbal	42 000
	Sportovní činnost - kuželky	32 000
	Celkem 3419 (činnost):	534 000
*	Velikonoční volejbalový turnaj	3 500
*	Mikulášský volejbalový turnaj	3 500
*	Volejbalový oddíl - 38. roč. turnaje 17. listopadu	20 000
*	SPV - Rýmařovský desetiboj	5 600
*	Lord Cup XV. Roč.	90 000
*	Celkem 3419 (akce):	122 600
	Celkem TJ Jiskra:	1 485 600
Ski klub RD		Požadavek
	Sportovní činnost - dle nových pravidel	276 000
*	Údržba lyžařských tratí	130 000
	Celkem Ski klub RD:	406 000
SK Studio sport a zdraví		Požadavek
	Sportovní činnost - dle nových pravidel	120 000
	Celkem SK Studio sport a zdraví:	120 000

Viz - tabulková část rozpočtu.

Rozpočty příspěvkových organizací v oblasti školství projednala komise pro výchovu a vzdělávání na svém řádném jednání dne 21. října 2013.

Rozpočty příspěvkových organizací v oblasti kultury projednala kulturní komise na svém řádném jednání dne 25. listopadu 2013.

HK - projednala předložený materiál dne 2.12.2013 a doporučila jej ke schválení.

Rada města projednala materiál dne 9.12.2013 pod číslem usnesení 3522/60/13.

Schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném v řádném termínu dne 19.12.2013 pod čísly usnesení 710-711/22/13:

Usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2013

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2013,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2013, o částku – 14 594,29 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2013, o částku – 2 000,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách operací financování, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2013, o částku – 16 594,29 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2013, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- f) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2013, dle předloženého návrhu.

Usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2014 + výhled:

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2014, dle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2014, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2015 až 2017, 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 2014 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.