

# Plnění rozpočtu města

ke dni

**30/11/2014**

+

## Rozpočtové opatření č. V

+

Výhled 2014

+

## Rozpočet města 2015

+

Výhled 2015 - 2018

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

Rozpočet 2015 - BD:

BEZ přiznaných dotací

### 1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2014	Skutečnost k 30/11/2014	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2014	ROZPOČET 2015	% Výhl. 2014	ROZPOČET 2015-BD
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		17 800,00	18 813,00	18 813,00	16 940 390,76	95,2%	90,0%	90,0%	0,00	19 622,00	104,3%	19 622,00
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		230,00	256,00	256,00	163 143,19	70,9%	63,7%	63,7%	0,00	329,00	128,5%	329,00
1113	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		1 770,00	2 041,00	2 041,00	1 938 286,21	109,5%	95,0%	95,0%	0,00	2 143,00	105,0%	2 143,00
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		660,00	1 086,00	1 086,00	719 070,41	109,0%	66,2%	66,2%	0,00	1 375,00	126,6%	1 375,00
<b>Σ 111</b>	<b>5</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>20 460,00</b>	<b>22 196,00</b>	<b>22 196,00</b>	<b>19 760 890,57</b>	<b>96,6%</b>	<b>89,0%</b>	<b>89,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>23 469,00</b>	<b>105,7%</b>	<b>23 469,00</b>
1121	6	Daň z příjmů práv. osob		16 780,00	18 320,00	18 320,00	16 670 016,92	99,3%	91,0%	91,0%	0,00	18 924,00	103,3%	18 924,00
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 277.	8 292,00	8 832,15	8 832,15	8 832 150,00	106,5%	100,0%	100,0%	0,00	8 900,00	100,8%	8 900,00
<b>Σ 112</b>	<b>8</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>25 072,00</b>	<b>27 152,15</b>	<b>27 152,15</b>	<b>25 502 166,92</b>	<b>101,7%</b>	<b>93,9%</b>	<b>93,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>27 824,00</b>	<b>102,5%</b>	<b>27 824,00</b>
1211	9	Daň z DPH - sdílená		38 400,00	40 796,00	40 796,00	37 384 658,46	97,4%	91,6%	91,6%	0,00	41 612,00	102,0%	41 612,00
1361	10	VHP - Správní poplatky z automatů		10,00	34,00	34,00	27 000,00	270,0%	79,4%	79,4%	0,00	30,00	88,2%	30,00
135x	11	VHP - Odvod z loterií a VHP		3 300,00	3 950,00	4 000,00	3 682 634,06	111,6%	93,2%	92,1%	50,00	3 800,00	95,0%	3 800,00
13xx	12	VHP - místní poplatek (zrušen)		0,00	142,99	142,99	142 988,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
135-6x	13	Správní poplatky a ostatní odvody		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 325 173,80	95,0%	95,0%	95,0%	0,00	3 500,00	100,0%	3 500,00
1337	14	Místní poplatek - za odpady		5 900,00	5 900,00	5 550,00	5 351 621,95	90,7%	90,7%	96,4%	-350,00	5 700,00	102,7%	5 700,00
1341	15	Místní poplatek -za psy		180,00	190,00	195,00	191 349,00	106,3%	100,7%	98,1%	5,00	200,00	102,6%	200,00
1342	16	Místní poplatek - rekreační pobyt		10,00	10,00	10,00	3 102,00	31,0%	31,0%	31,0%	0,00	10,00	100,0%	10,00
1343	17	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		65,00	100,00	120,00	149 188,00	229,5%	149,2%	124,3%	20,00	150,00	125,0%	150,00
13xx	18	Ostatní správní a místní poplatky		50,00	50,00	50,00	27 421,00	54,8%	54,8%	54,8%	0,00	50,00	100,0%	50,00
<b>Σ 13</b>	<b>19</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>13 015,00</b>	<b>13 876,99</b>	<b>13 601,99</b>	<b>12 900 477,81</b>	<b>99,1%</b>	<b>93,0%</b>	<b>94,8%</b>	<b>-275,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>98,8%</b>	<b>13 440,00</b>
1511	20	Daň z nemovitostí		7 900,00	7 900,00	6 100,00	4 936 241,92	62,5%	62,5%	80,9%	-1 800,00	7 000,00	114,8%	7 000,00
<b>Σ tř. 1</b>	<b>21</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>104 847,00</b>	<b>111 921,14</b>	<b>109 846,14</b>	<b>100 484 435,68</b>	<b>95,8%</b>	<b>89,8%</b>	<b>91,5%</b>	<b>-2 075,00</b>	<b>113 345,00</b>	<b>103,2%</b>	<b>113 345,00</b>
211x	22	Kultura		10,00	23,00	23,00	22 753,00	227,5%	98,9%	98,9%	0,00	10,00	43,5%	10,00
211x	23	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	44 488,60	63,6%	63,6%	63,6%	0,00	70,00	100,0%	70,00
211x	24	Parkomat na náměstí		130,00	226,00	226,00	196 078,00	150,8%	86,8%	86,8%	0,00	230,00	101,8%	230,00
211x	25	Poplatky za zřízení věcných břemen		80,00	717,00	717,00	716 853,00	896,1%	100,0%	100,0%	0,00	150,00	20,9%	150,00
211x	26	Ostatní příjmy za služby		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>Σ 211</b>	<b>27</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>290,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>1 036,00</b>	<b>980 172,60</b>	<b>338,0%</b>	<b>94,6%</b>	<b>94,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>44,4%</b>	<b>460,00</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2014	Skutečnost k 30/11/2014	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2014	ROZPOČET 2015	% Výhl. 2014	ROZPOČET 2015-BD
213x	28	Pronájem pozemků		850,00	850,00	780,00	766 491,00	90,2%	90,2%	98,3%	-70,00	780,00	100,0%	780,00
213x	29	Pronájem lesního majetku		2 178,00	2 662,00	2 662,00	2 662 000,00	122,2%	100,0%	100,0%	0,00	1 210,00	45,5%	1 210,00
213x	30	Nájemné od MěS - kanalizace		2 662,00	2 662,00	2 662,00	2 662 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	2 662,00	100,0%	2 662,00
213x	31	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	121,00	100,0%	121,00
213x	32	Nájemné od MěS - zimní stadion		249,50	207,56	207,56	207 555,29	83,2%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
213x	33	Nájemné od Nemocnice		1 512,60	1 512,60	1 512,60	1 134 450,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	1 512,60	100,0%	1 512,60
213x	34	Nájemné od Teplu		1 211,45	1 211,45	1 211,45	1 211 452,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	3 631,45	299,8%	3 631,45
213x	35	Nájemné od VAK		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
213x	36	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		440,62	483,10	483,10	406 430,50	92,2%	84,1%	84,1%	0,00	455,48	94,3%	455,48
213x	37	Přijaté nájemné od Bytermu		35 150,20	35 150,20	36 350,00	34 070 000,00	96,9%	96,9%	93,7%	1 199,80	36 852,50	101,4%	36 852,50
213x	38	Jiné nájem (reklamy, UP věci, Honební spol., ...)		67,87	154,00	154,00	141 425,70	208,4%	91,8%	91,8%	0,00	154,00	100,0%	154,00
<b>Σ 213</b>	<b>39</b>	<b>Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>44 443,24</b>	<b>45 013,91</b>	<b>46 143,71</b>	<b>43 382 804,49</b>	<b>97,6%</b>	<b>96,4%</b>	<b>94,0%</b>	<b>1 129,80</b>	<b>47 379,03</b>	<b>102,7%</b>	<b>47 379,03</b>
214x	40	Přijaté úroky a dividendy	-	20,00	20,00	20,00	15 047,46	75,2%	75,2%	75,2%	0,00	20,00	100,0%	20,00
2212	41	Pokuty uložené městem	-	900,00	700,00	750,00	731 996,61	81,3%	104,6%	97,6%	50,00	700,00	93,3%	700,00
23xx	42	Přijmy za náklady řízení		90,00	90,00	90,00	86 304,96	95,9%	95,9%	95,9%	0,00	90,00	100,0%	90,00
23xx	43	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	143,00	160,00	157 241,00	157,2%	110,0%	98,3%	17,00	100,00	62,5%	100,00
23xx	44	Přijmy z prodeje neinvestičního majetku		10,00	16,00	20,00	18 207,00	182,1%	113,8%	91,0%	4,00	10,00	50,0%	10,00
2xxx	45	Příspěvek SMOCR-Projekt meziobecní spolupráce	viz ř. 231	1 369,00	1 272,98	1 272,98	1 272 977,00	93,0%	100,0%	100,0%	0,00	161,00	12,6%	161,00
22xx	46	Přijmy z finančního vypořádání minulého roku		615,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00
23xx	47	Dohoda o narovnání Homola (ul. Na Stráni)		0,00	218,41	218,41	218 411,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22-23xx	48	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		150,00	165,00	170,00	168 160,25	112,1%	101,9%	98,9%	5,00	150,00	88,2%	150,00
<b>Σ 22-23</b>	<b>49</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>2 334,00</b>	<b>1 905,39</b>	<b>1 931,39</b>	<b>1 921 301,21</b>	<b>82,3%</b>	<b>100,8%</b>	<b>99,5%</b>	<b>26,00</b>	<b>511,00</b>	<b>26,5%</b>	<b>511,00</b>
24xx	50	Vratka půjčky - Euroregion Praděd - Dest.man.	viz ř. 120	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	170,00	-	170,00
<b>Σ tř. 2</b>	<b>51</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>47 987,24</b>	<b>48 675,30</b>	<b>49 881,10</b>	<b>47 031 322,37</b>	<b>98,0%</b>	<b>96,6%</b>	<b>94,3%</b>	<b>1 205,80</b>	<b>49 240,03</b>	<b>98,7%</b>	<b>49 240,03</b>
311x	52	Přijmy z prodeje pozemků		1 100,00	1 400,00	1 500,00	1 410 728,00	128,2%	100,8%	94,0%	100,00	1 300,00	86,7%	1 300,00
311x	53	Přijmy z prodeje domů		40,00	50,00	50,00	47 743,00	119,4%	95,5%	95,5%	0,00	40,00	80,0%	40,00
312x	54	Přijaty dar na rekonstrukci zidky u BD Divadelní 9		0,00	62,03	62,03	62 032,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
311x	55	Přijmy z prodeje hmotného majetku nemocnice		78,31	78,31	78,31	78 314,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
311x	56	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)		0,00	102,80	102,80	102 800,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ tř. 3</b>	<b>57</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>1 218,31</b>	<b>1 693,14</b>	<b>1 793,14</b>	<b>1 701 617,00</b>	<b>139,7%</b>	<b>100,5%</b>	<b>94,9%</b>	<b>100,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>74,7%</b>	<b>1 340,00</b>
41xx	58	Základní dotace ze SR - dotace pěstounská péče	viz ř. 234	0,00	852,00	872,00	852 000,00	-	100,0%	97,7%	20,00	0,00	0,0%	0,00
41xx	59	Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy	viz ř. 252	12 567,00	12 567,00	12 567,00	11 456 833,00	91,2%	91,2%	91,2%	0,00	12 460,10	99,1%	12 460,10
41xx	60	Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí"	viz ř. 272	1 584,00	2 015,02	2 015,02	2 015 016,35	127,2%	100,0%	100,0%	0,00	2 015,02	100,0%	2 015,02
41xx	61	Neinvestiční dotace ze SR - OLH, dřeviny	viz ř. 115	0,00	87,22	106,75	106 749,00	-	122,4%	100,0%	19,53	0,00	0,0%	0,00
41xx	62	Neinvestiční dotace ze SR - volby	viz ř. 273	0,00	594,64	594,64	594 640,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
41xx	63	Neinvestiční dotace ze SR - Zvýšení efektivity MÚ	viz ř. 271	636,00	636,00	488,38	488 380,70	76,8%	76,8%	100,0%	-147,62	0,00	0,0%	0,00
41xx	64	Neinvestiční dotace ze SR - památky+sochy	viz ř. 173	0,00	300,00	300,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	200,00	66,7%	0,00
41xx	65	Neinvestiční dotace ze SR - dotace pro ZŠ	viz ř. 153	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	1 903,67	-	1 903,67
41xx	66	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (hasiči)		0,00	220,50	220,50	204 000,00	-	92,5%	92,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00
41xx	67	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (Muzeum)		0,00	60,00	60,00	60 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
41xx	68	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		60,00	51,00	51,00	51 000,00	85,0%	100,0%	100,0%	0,00	60,00	117,6%	60,00
41xx	69	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	15,00	15,00	15 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ 41</b>	<b>70</b>	<b>Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem</b>	-	<b>14 847,00</b>	<b>17 398,38</b>	<b>17 290,29</b>	<b>15 843 619,05</b>	<b>106,7%</b>	<b>91,1%</b>	<b>91,6%</b>	<b>-108,09</b>	<b>16 638,79</b>	<b>96,2%</b>	<b>16 438,79</b>
4xxx	71	SFŽP - kontejnery BRKO	viz ř. 228	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	3 464,00	-	0,00
4xxx	72	Dotace SZIF (LEADER) Sportoviště 1. máje	viz ř. 156	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	73	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		169,14	169,14	169,14	169 140,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	169,14	100,0%	169,14
4xxx	74	Dotace autobusové nádraží	viz ř. 127	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	16 286,00	-	0,00
4xxx	75	Dotace od SOR (kontejnery+kompostéry)	viz ř. 229	1 298,54	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2014	Skutečnost k 30/11/2014	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2014	ROZPOČET 2015	% Výhl. 2014	ROZPOČET 2015-BD
4xxx	76	Regenerace sídelní zeleně IV	viz ř. 228	251,60	245,82	245,82	245 823,00	97,7%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	77	Energetické úspory - Palackého 11	viz ř. 200	91,16	62,41	62,41	62 406,28	68,5%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	78	SVČ - projekt Kulturní stezkou pohraničí	viz ř. 188	0,00	2 821,42	2 821,42	2 821 423,77	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	79	Rekonstrukce SVČ	viz ř. 189	10 309,00	11 678,31	11 678,31	11 678 310,78	113,3%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	80	Mokřadní tůň v Jamartících	viz ř. 140	434,55	434,55	434,55	434 549,56	0,0%	0,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	81	Energetické úspory - zateplení kuželny	viz ř. 185	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	1 071,00	-	1 071,00
4xxx	82	Energetické úspory - Prima Sokolovská 29-33	viz ř. 159	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	2 896,00	-	2 896,00
4xxx	83	Energetické úspory - MěÚ 8.května	viz ř. 270	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	0,00	-	0,00
4xxx	84	SZIF - SVČ vybudování počítačové učebny	viz ř. 190	0,00	254,00	210,43		0,0%	0,0%	0,0%	-43,57	0,00	0,0%	0,00
4xxx	85	MMR - 13 RD Edrovice	viz ř. 210	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	0,00	-	0,00
4xxx	86	SFŽP - Překladiště TKO	viz ř. 225	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	5 464,00	-	5 464,00
4xxx	87	MV ČR - dotace na kamerový systém III	viz ř. 249	0,00	286,00	226,12		-	0,0%	0,0%	-59,88	0,00	0,0%	0,00
4xxx	88	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov	viz ř. 268	0,00	3 940,21	3 940,21		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	89	SFDI ČR - cyklostezka Penny-Janovice (65% ...)	viz ř. 130	0,00	3 895,00	3 890,00		0,0%	0,0%	0,0%	-5,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	90	SFDI ČR - cyklostezka Ondřejov (65% dotace UN)	viz ř. 128	2 483,00	2 482,00	2 482,00	2 482 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ 4xxx</b>	<b>91</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>16 836,99</b>	<b>28 068,86</b>	<b>27 960,41</b>	<b>19 693 653,39</b>	<b>117,0%</b>	<b>70,2%</b>	<b>70,4%</b>	<b>-108,45</b>	<b>29 350,14</b>	<b>105,0%</b>	<b>9 600,14</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>92</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>31 683,99</b>	<b>45 467,24</b>	<b>45 250,70</b>	<b>35 537 272,44</b>	<b>112,2%</b>	<b>78,2%</b>	<b>78,5%</b>	<b>-216,54</b>	<b>45 988,93</b>	<b>101,6%</b>	<b>26 038,93</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>93</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>185 736,54</b>	<b>207 756,82</b>	<b>206 771,08</b>	<b>184 754 647,49</b>	<b>99,5%</b>	<b>88,9%</b>	<b>89,4%</b>	<b>-985,74</b>	<b>209 913,96</b>	<b>101,5%</b>	<b>189 963,96</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2014	Skutečnost k 30/11/2014	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2014	ROZPOČET 2015	% Výhl. 2014	ROZPOČET 2015-BD
8xx3	94	Úvěr - financování akcí 2012-2013		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
8xx3	95	Úvěr - financování Zelená úsporám		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
8xx3	96	Půjčka Teplo		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>Σ 8xx3</b>	<b>97</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
8xx4	98	Splátka ČMHB - dům Sokolovská		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
8xx4	99	Splátky úvěru (financování akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-3 399 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-3 708,00	100,0%	-3 708,00
8xx4	100	Splacení úvěru - Byterm (okna)		-900,00	-900,00	-900,00	-675 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-900,00	100,0%	-900,00
8xxx	101	Půjčka TEPLO - splátka		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
8xx4	102	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	100,0%	-696,00
8xx4	103	Splátky úvěru od ČS (Zelená + Nový Panel)		-689,64	-689,64	-689,64	-632 170,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-689,64	100,0%	-689,64
8xx4	104	Splátky úvěru od ČS (financování 2010)		-2 896,43	-2 896,43	-2 896,43	-2 896 430,46	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ 8xx4</b>	<b>105</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-10 890,07</b>	<b>-10 890,07</b>	<b>-10 890,07</b>	<b>-10 240 600,46</b>	<b>94,0%</b>	<b>94,0%</b>	<b>94,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 993,64</b>	<b>55,0%</b>	<b>-5 993,64</b>
8901	106	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	0,00	163 015,02	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
8115	107	Přebytek hospodaření za předchozí rok		166,32	4 607,55	4 607,55	4 607 553,50	2770,3%	100,0%	100,0%	0,00	5 526,25	119,9%	5 526,25
<b>Σ</b>	<b>108</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>-10 723,75</b>	<b>-6 282,52</b>	<b>-6 282,52</b>	<b>-5 470 031,94</b>	-	<b>87,1%</b>	-	<b>0,00</b>	<b>-467,39</b>	<b>7,4%</b>	<b>-467,39</b>

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2014	Skutečnost k 30/11/2014	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2014	ROZPOČET 2015	% Výhl. 2014	ROZPOČET 2015-BD
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>109</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>185 736,54</b>	<b>207 756,82</b>	<b>206 771,08</b>	<b>184 754 647,49</b>	<b>99,5%</b>	<b>88,9%</b>	<b>89,4%</b>	<b>-985,74</b>	<b>209 913,96</b>	<b>101,5%</b>	<b>189 963,96</b>
<b>Σ tř. 8</b>	<b>110</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>-10 723,75</b>	<b>-6 282,52</b>	<b>-6 282,52</b>	<b>-5 470 031,94</b>	-	<b>87,1%</b>	<b>87,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>-467,39</b>	<b>7,4%</b>	<b>-467,39</b>
	<b>111</b>	<b>Zdroje pro výdaje celkem</b>	-	<b>175 012,79</b>	<b>201 474,30</b>	<b>200 488,56</b>	<b>179 284 615,55</b>	<b>102,4%</b>	<b>89,0%</b>	<b>89,4%</b>	<b>-985,74</b>	<b>209 446,57</b>	<b>104,5%</b>	<b>189 496,57</b>

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2014	Skutečnost k 30/11/2014	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2014	ROZPOČET 2015	% Výhl. 2014	ROZPOČET 2015-BD
10	112	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	15,00	15,00	15 000,00	150,0%	100,0%	100,0%	0,00	15,00	100,0%	15,00
10	113	Výdaje za čipování psů		0,00	18,00	18,00	17 617,80	-	97,9%	97,9%	0,00	10,00	55,6%	10,00
10	114	Lesní cesta Kyselá		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
10	115	Činnost odbor lesního hospodáře, melio.dřeviny	<a href="#">viz ř. 61</a>	0,00	87,22	106,75	87 208,00	-	100,0%	81,7%	19,53	0,00	0,0%	0,00
10	116	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		15,00	15,00	15,00	10 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	15,00	100,0%	15,00
<b>Σ 1</b>	<b>117</b>	<b>Zemědělské a lesní hospod.</b>	-	<b>25,00</b>	<b>135,22</b>	<b>154,75</b>	<b>129 825,80</b>	<b>519,3%</b>	<b>96,0%</b>	<b>83,9%</b>	<b>19,53</b>	<b>40,00</b>	<b>25,8%</b>	<b>40,00</b>
21	118	Cestovní ruch - ost. výdaje		200,00	200,00	120,00	101 879,00	50,9%	50,9%	84,9%	-80,00	280,00	233,3%	280,00
21	119	Příspěv. Euroregion Praděd - Destinační man.		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
21	120	Půjčka proEuroregion Praděd - Destinační man.	<a href="#">viz ř. 50</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>Σ 21</b>	<b>121</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>120,00</b>	<b>101 879,00</b>	<b>50,9%</b>	<b>50,9%</b>	<b>84,9%</b>	<b>-80,00</b>	<b>280,00</b>	<b>233,3%</b>	<b>280,00</b>
22	122	Čištění a zimní údržba komunikací		6 300,00	4 000,00	4 000,00	3 727 665,00	59,2%	93,2%	93,2%	0,00	5 000,00	125,0%	5 000,00
22	123	Údržba a opravy komunikací		15 000,00	24 200,00	24 300,00	22 606 429,54	150,7%	93,4%	93,0%	100,00	15 000,00	61,7%	15 000,00
22	124	Plocha tržnice		416,00	1 891,00	1 905,00	1 904 599,96	457,8%	100,7%	100,0%	14,00	0,00	0,0%	0,00
22	125	Projekt Rekonstrukce nám. Míru		1 994,00	2 130,00	2 130,00	2 129 756,49	106,8%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	126	Projekt Rekonstrukce nám. Míru - archeologové		204,00	204,00	244,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	40,00	0,00	0,0%	0,00
22	127	Rekonstrukce autobusového nádraží	<a href="#">viz ř. 74</a>	0,00	471,00	471,00	311 590,00	-	66,2%	66,2%	0,00	20 357,00	4322,1%	4 071,00
22	128	Chodník a cyklostezka Ondřejov	<a href="#">viz ř. 90</a>	4 456,00	4 485,00	4 485,00	4 484 636,20	100,6%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	129	Chodník a cyklostezka 8. května + propojení		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
22	130	Chodník a cyklostezka Penny - Janovice	<a href="#">viz ř. 89</a>	0,00	5 819,00	6 019,00	1 340 475,60	-	23,0%	22,3%	200,00	0,00	0,0%	0,00
22	131	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	145 173,00	96,8%	96,8%	96,8%	0,00	150,00	100,0%	150,00
22	132	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	30,00	100,0%	30,00
22	133	Příspěvek na dopravní obslužnost		400,00	382,96	384,00	383 140,00	95,8%	100,0%	99,8%	1,04	400,00	104,2%	400,00
22	134	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		10,00	10,00	10,00	1 850,00	18,5%	18,5%	18,5%	0,00	10,00	100,0%	10,00
<b>Σ 22</b>	<b>135</b>	<b>Doprava - zákl. rozpočet</b>	-	<b>28 960,00</b>	<b>43 772,96</b>	<b>44 128,00</b>	<b>37 035 315,79</b>	<b>127,9%</b>	<b>84,6%</b>	<b>83,9%</b>	<b>355,04</b>	<b>40 947,00</b>	<b>92,8%</b>	<b>24 661,00</b>
23	136	Výdaje na pitnou vodu - provozní		100,00	150,00	150,00	129 331,00	129,3%	86,2%	86,2%	0,00	100,00	66,7%	100,00
23	137	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		110,00	435,00	490,00	385 036,07	350,0%	88,5%	78,6%	55,00	110,00	22,4%	110,00
23	138	Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.		1 210,00	120,85	120,85	102 850,00	8,5%	85,1%	85,1%	0,00	2 299,15	1902,5%	2 299,15
23	139	Kanalizace Na Stráni, Komenského		0,00	0,00	91,00	90 731,85	-	-	99,7%	91,00	1 800,00	1978,0%	1 800,00
23	140	Mokřadní tůň Jamartice	<a href="#">viz ř. 80</a>	64,00	64,00	64,00	63 624,81	99,4%	99,4%	99,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00
23	141	Mokřadní tůň Jamartice II		0,00	163,00	163,00	154 759,00	-	94,9%	94,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00
23	142	Oprava rybníka za STS		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	300,00	-	300,00
23	143	Vodní nádrž Harrachov		0,00	214,00	215,00	214 291,00	-	100,1%	99,7%	1,00	0,00	0,0%	0,00
23	144	Výstavba kanalizace Hornoměstská		1 934,00	1 025,00	1 025,00	1 024 929,29	53,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ 23</b>	<b>145</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>3 418,00</b>	<b>2 171,85</b>	<b>2 318,85</b>	<b>2 165 553,02</b>	<b>63,4%</b>	<b>99,7%</b>	<b>93,4%</b>	<b>147,00</b>	<b>4 609,15</b>	<b>198,8%</b>	<b>4 609,15</b>
<b>Σ 2</b>	<b>146</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>32 578,00</b>	<b>46 144,81</b>	<b>46 566,85</b>	<b>39 302 747,81</b>	<b>120,6%</b>	<b>85,2%</b>	<b>84,4%</b>	<b>422,04</b>	<b>45 836,15</b>	<b>98,4%</b>	<b>29 550,15</b>
31	147	Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz		3 508,00	3 358,00	3 378,00	3 358 000,00	95,7%	100,0%	99,4%	20,00	3 526,00	104,4%	3 526,00
31	148	Mateřské školy - investiční příspěvek		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
31	149	MŠ 1.máje - zateplení		0,00	128,00	128,00	127 054,00	-	99,3%	99,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	150	MŠ Janovice - zateplení		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
31	151	ZŠ - příspěvek na provoz		5 902,00	5 792,18	5 792,18	5 781 000,00	97,9%	99,8%	99,8%	0,00	6 347,00	109,6%	6 347,00
31	152	ZŠ - příspěvek na investice		150,00	271,00	271,00	271 000,00	180,7%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	153	ZŠ - příspěvek, projekt digitální jazykové učebny	<a href="#">viz ř. 65</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	2 239,61	-	2 239,61
31	154	ZŠ - Julia Sedláka - zateplení + plynofikace		0,00	105,00	105,00	104 103,00	-	99,1%	99,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	155	ZUŠ - půjčka „Moderní cestou k tradičním hodnotám“		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
31	156	ZŠ - Sportoviště 1. máje	<a href="#">viz ř. 72</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
31	157	Ostatní výdaje (termo.ventily ZUŠ, audit ZŠ)		0,00	122,00	122,00	121 717,00	-	99,8%	99,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	158	Zvláštní škola - podlaha na půdě		0,00	143,00	143,00	142 151,00	-	99,4%	99,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	159	Prima - zateplení	<a href="#">viz ř. 82</a>	0,00	1 528,00	986,00	166 375,00	-	10,9%	16,9%	-542,00	3 241,00	328,7%	3 241,00
32	160	ZUŠ - zateplení + plynofikace - Divadelní, Čapkova		0,00	394,00	394,00	393 779,00	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31-32	161	Ost.výdaje na školství (příspěvky)		180,00	40,00	40,00	39 800,00	22,1%	99,5%	99,5%	0,00	180,00	450,0%	180,00
<b>Σ 31-32</b>	<b>162</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>9 740,00</b>	<b>11 881,18</b>	<b>11 359,18</b>	<b>10 504 979,00</b>	<b>107,9%</b>	<b>88,4%</b>	<b>92,5%</b>	<b>-522,00</b>	<b>15 533,61</b>	<b>136,7%</b>	<b>15 533,61</b>

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2014	Skutečnost k 30/11/2014	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2014	ROZPOČET 2015	% Výhl. 2014	ROZPOČET 2015-BD
33	163	Knihovna - příspěvek		2 100,00	2 106,46	2 106,46	2 100 000,00	100,0%	99,7%	99,7%	0,00	2 100,00	99,7%	2 100,00
33	164	Knihovna - ostatní výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
33	165	Muzeum - příspěvek na provoz		2 200,00	2 877,05	<b>3 364,10</b>	2 860 400,00	130,0%	99,4%	85,0%	<b>487,05</b>	1 786,00	53,1%	1 786,00
33	166	Muzeum - ostatní výdaje		0,00	2,00	2,00	1 246,00	-	62,3%	62,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	167	Výdaje na kulturní akce		250,00	750,00	750,00	678 540,00	271,4%	90,5%	90,5%	0,00	350,00	46,7%	350,00
33	168	Výdaje na kulturu - příspěvky 2015		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	400,00	-	400,00
33	169	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	200,00	200,00	143 262,90	65,1%	71,6%	71,6%	0,00	220,00	110,0%	220,00
33	170	Komise pro občanské záležitosti - odměny		200,00	200,00	200,00	193 610,00	96,8%	96,8%	96,8%	0,00	200,00	100,0%	200,00
33	171	Podpora zachování památek		200,00	16,50	16,50	16 416,00	8,2%	99,5%	99,5%	0,00	200,00	1212,1%	200,00
33	172	Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	280,00	-	80,00
33	173	Oprava věžních hodin, fasády radnice, památky	<a href="#">viz ř. 64</a>	200,00	932,00	932,00	931 543,91	465,8%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	174	Místní rozhlas + ostatní		50,00	86,00	86,00	84 923,88	169,8%	98,7%	98,7%	0,00	50,00	0,0%	50,00
<b>Σ 33</b>	<b>175</b>	<b>Kultura a církev</b>	<b>-</b>	<b>5 420,00</b>	<b>7 170,01</b>	<b>7 657,06</b>	<b>7 009 942,69</b>	<b>129,3%</b>	<b>97,8%</b>	<b>91,5%</b>	<b>487,05</b>	<b>5 586,00</b>	<b>73,0%</b>	<b>5 386,00</b>
34	176	Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra		829,00	829,00	829,00	826 000,00	99,6%	99,6%	99,6%	0,00	829,00	100,0%	829,00
34	177	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	229 974,20	60,5%	60,5%	60,5%	0,00	380,00	100,0%	380,00
34	178	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		0,00	50,00	50,00	50 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	700,00	1400,0%	700,00
34	179	Péče o sportovní zařízení - provoz dětských hřišť		108,00	220,00	220,00	161 800,00	149,8%	73,5%	73,5%	0,00	220,00	100,0%	220,00
34	180	Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra		534,00	571,60	<b>1 091,60</b>	571 600,00	107,0%	100,0%	52,4%	<b>520,00</b>	764,00	70,0%	764,00
34	181	Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
34	182	Tělových.činnost - příspěvek SK Studio Sport zdraví		120,00	120,00	120,00	120 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	100,0%	120,00
34	183	Tělových.činnost - příspěvek Ski klub		276,00	574,00	<b>286,00</b>	286 000,00	103,6%	49,8%	100,0%	<b>-288,00</b>	564,00	197,2%	564,00
34	184	Tělových.činnost - ostatní příspěvky		804,00	804,00	<b>265,50</b>	265 500,00	33,0%	33,0%	100,0%	<b>-538,50</b>	570,00	214,7%	570,00
34	185	Zateplení kuželny	<a href="#">viz ř. 81</a>	0,00	444,00	<b>617,00</b>	106 480,00	-	24,0%	17,3%	<b>173,00</b>	759,00	123,0%	759,00
34	186	SVČ - příspěvek provoz		3 469,00	4 119,00	4 119,00	4 119 000,00	118,7%	100,0%	100,0%	0,00	4 325,00	105,0%	4 325,00
34	187	SVČ - Rekonstrukce - divadelní sál (1x pracovník)		308,00	265,00	265,00	236 605,00	76,8%	89,3%	89,3%	0,00	265,00	100,0%	265,00
34	188	SVČ - Rekonstrukce - interiéry + kulturní akce	<a href="#">viz ř. 78</a>	955,00	955,00	<b>1 050,00</b>	<b>1 009 832,95</b>	105,7%	105,7%	96,2%	<b>95,00</b>	0,00	0,0%	0,00
34	189	SVČ - Rekonstrukce	<a href="#">viz ř. 79</a>	0,00	4,28	4,28	4 279,77	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
34	190	SVČ - Vybudování počítačové učebny	<a href="#">viz ř. 84</a>	0,00	283,00	283,00	282 912,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
34	191	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	2,00	2,00	2 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	2,00	100,0%	2,00
<b>Σ 34</b>	<b>192</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>-</b>	<b>7 785,00</b>	<b>9 620,88</b>	<b>9 582,38</b>	<b>8 271 983,92</b>	<b>106,3%</b>	<b>86,0%</b>	<b>86,3%</b>	<b>-38,50</b>	<b>9 498,00</b>	<b>99,1%</b>	<b>9 498,00</b>
35	193	Zateplení objektů nemocnice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
35	194	Hrazení investic a oprav v nemocnici		1 000,00	1 000,00	1 000,00	968 232,32	96,8%	96,8%	96,8%	0,00	1 000,00	100,0%	1 000,00
<b>Σ 35</b>	<b>195</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>968 232,32</b>	<b>96,8%</b>	<b>96,8%</b>	<b>96,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 000,00</b>
361	196	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 828,50	2 834,50	2 834,50	2 598 288,00	91,9%	91,7%	91,7%	0,00	2 834,50	100,0%	2 834,50
361	197	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		22 499,00	23 571,00	<b>24 847,50</b>	23 544 404,00	104,6%	99,9%	94,8%	<b>1 276,50</b>	25 295,70	101,8%	25 295,70
361	198	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 590 830,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	2 826,36	100,0%	2 826,36
361	199	BYTERM - zateplení Hornoměstská 28-30		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
361	200	BYTERM - zateplení Palackého 11	<a href="#">viz ř. 77</a>	0,00	22,00	22,00	21 780,00	-	99,0%	99,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
361	201	BYTERM - zateplení nám. Míru 2,7 (pošta)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
361	202	BYTERM - zateplení Radniční 1,3,5,7		8 000,00	2 460,00	<b>627,00</b>	485 815,00	6,1%	19,7%	77,5%	<b>-1 833,00</b>	13 090,00	2087,7%	13 090,00
361	203	Opravy nebytl.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	291,11	291,11	291 106,44	291,1%	100,0%	100,0%	0,00	100,00	34,4%	100,00
<b>Σ 361</b>	<b>204</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	<b>-</b>	<b>36 253,86</b>	<b>32 004,97</b>	<b>31 448,47</b>	<b>29 532 223,44</b>	<b>81,5%</b>	<b>92,3%</b>	<b>93,9%</b>	<b>-556,50</b>	<b>44 146,56</b>	<b>140,4%</b>	<b>44 146,56</b>

ODDÍL / PODOODÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2014	Skutečnost k 30/11/2014	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2014	ROZPOČET 2015	% Výhl. 2014	ROZPOČET 2015-BD
363	205	Veřejné osvětlení		3 630,00	3 630,00	3 580,00	3 287 540,00	90,6%	90,6%	91,8%	-50,00	3 580,00	100,0%	3 580,00
363	206	Pohřebnictví		400,00	400,00	495,00	471 884,00	118,0%	118,0%	95,3%	95,00	400,00	80,8%	400,00
363	207	Výdaje na prodej nemovitostí		100,00	100,00	120,00	82 322,00	82,3%	82,3%	68,6%	20,00	100,00	83,3%	100,00
363	208	Výdaje správy majetku města (GP_posudky.atd)		200,00	100,00	120,00	113 124,00	56,6%	113,1%	94,3%	20,00	100,00	83,3%	100,00
363	209	Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)		350,00	121,00	121,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	350,00	289,3%	350,00
363	210	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	viz ř. 85	0,00	352,00	352,00	351 534,00	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00
363	211	Výstavba objektu administrativy - TEPLŮ Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	3 630,00	-	3 630,00
363	212	Regenerace sídliště Větrná, Hornoměstská II		2 661,00	2 985,74	2 985,74	2 985 737,30	112,2%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
363	213	Příspěvek občanům na sítě		50,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	50,00	-	50,00
363	214	Územní plánování - studie, PD na akce		400,00	528,00	528,00	90 750,00	22,7%	17,2%	17,2%	0,00	700,00	132,6%	700,00
363	215	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		100,00	100,00	100,00	75 400,00	75,4%	75,4%	75,4%	0,00	100,00	100,0%	100,00
363	216	SÚ - Regulační plán centrální zóny		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
369	217	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	60,00	300,0%	60,00
363	218	Demolice starých objektů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
363	219	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		50,00	50,00	50,00	12 445,00	24,9%	24,9%	24,9%	0,00	50,00	100,0%	50,00
<b>Σ 363-9</b>	<b>220</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	-	<b>7 961,00</b>	<b>8 386,74</b>	<b>8 471,74</b>	<b>7 470 736,30</b>	<b>93,8%</b>	<b>89,1%</b>	<b>88,2%</b>	<b>85,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>107,7%</b>	<b>9 120,00</b>
<b>Σ 36</b>	<b>221</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	-	<b>44 214,86</b>	<b>40 391,71</b>	<b>39 920,21</b>	<b>37 002 959,74</b>	<b>83,7%</b>	<b>91,6%</b>	<b>92,7%</b>	<b>-471,50</b>	<b>53 266,56</b>	<b>133,4%</b>	<b>53 266,56</b>
37	222	Výdaje za svoz TKO		8 600,00	8 100,00	7 800,00	7 050 247,00	82,0%	87,0%	90,4%	-300,00	7 700,00	98,7%	7 700,00
37	223	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		65,00	65,00	65,00	55 125,00	84,8%	84,8%	84,8%	0,00	65,00	100,0%	65,00
37	224	Sanace skládky TKO Malá Stáhlé		0,00	195,00	347,00	266 640,50	-	136,7%	76,8%	152,00	0,00	0,0%	0,00
37	225	Překladiště TKO	viz ř. 86	0,00	6 031,00	1 500,00	440 290,42	-	7,3%	29,4%	-4 531,00	4 715,00	314,3%	4 715,00
37	226	Výdaje na veřejnou zeleň		4 300,00	4 600,00	5 000,00	4 670 267,89	108,6%	101,5%	93,4%	400,00	4 600,00	92,0%	4 600,00
37	227	Protipovodňový systém		50,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00
37	228	Pořízení kontejnerů BRKO	viz ř. 71	0,00	0,00	180,00		-	-	0,0%	180,00	3 600,00	2000,0%	136,00
37	229	Příspěvek na projekt SOR (kontejnery+kompostéry)	viz ř. 75	1 623,00	261,68	261,68	261 667,90	16,1%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ 37</b>	<b>230</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	-	<b>14 638,00</b>	<b>19 252,68</b>	<b>15 153,68</b>	<b>12 744 238,71</b>	<b>87,1%</b>	<b>66,2%</b>	<b>84,1%</b>	<b>-4 099,00</b>	<b>20 680,00</b>	<b>136,5%</b>	<b>17 216,00</b>
39	231	Projekt meziobecní spolupráce	viz ř. 45	1 400,00	1 400,00	1 435,00	1 302 248,00	93,0%	93,0%	90,7%	35,00	604,00	42,1%	604,00
<b>Σ 39</b>	<b>232</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>1 302 248,00</b>	<b>93,0%</b>	<b>93,0%</b>	<b>90,7%</b>	<b>35,00</b>	<b>604,00</b>	<b>42,1%</b>	<b>604,00</b>
<b>Σ 3</b>	<b>233</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	-	<b>84 197,86</b>	<b>90 716,46</b>	<b>86 107,51</b>	<b>77 804 584,38</b>	<b>92,4%</b>	<b>85,8%</b>	<b>90,4%</b>	<b>-4 608,95</b>	<b>106 168,17</b>	<b>123,3%</b>	<b>102 504,17</b>
41	234	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 58	0,00	852,00	872,00	581 090,00	-	68,2%	66,6%	20,00	0,00	0,0%	0,00
43	235	Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická		400,00	400,00	400,00	400 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	100,00	25,0%	100,00
43	236	Příspěvek Diakonie		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	800,00	100,0%	800,00
43	237	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	270,00	100,0%	270,00
43	238	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		100,00	100,00	100,00	100 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	400,00	400,0%	400,00
43	239	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
43	240	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
43	241	Ostatní výdaje sociální péče		20,00	20,00	20,00	1 997,00	10,0%	10,0%	10,0%	0,00	20,00	100,0%	20,00
<b>Σ 43</b>	<b>242</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 701 997,00</b>	<b>99,0%</b>	<b>99,0%</b>	<b>99,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 720,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>243</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>1 720,00</b>	<b>2 572,00</b>	<b>2 592,00</b>	<b>2 283 087,00</b>	<b>132,7%</b>	<b>88,8%</b>	<b>88,1%</b>	<b>20,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>66,4%</b>	<b>1 720,00</b>
53	244	Policie městská - platy		690,00	690,00	690,00	618 992,00	89,7%	89,7%	89,7%	0,00	710,00	102,9%	710,00
53	245	Policie městská - ostatní výdaje		480,00	480,00	480,00	398 696,70	83,1%	83,1%	83,1%	0,00	480,00	100,0%	480,00
55	246	Požár.ochrana dobrov. - platy, OON		385,00	385,00	385,00	305 749,00	79,4%	79,4%	79,4%	0,00	385,00	100,0%	385,00
5x	247	Požár.ochrana dobrov.+protikriz.řízení - ostat.výdaje		250,00	250,00	250,00	223 647,46	89,5%	89,5%	89,5%	0,00	250,00	100,0%	250,00
55	248	Vybudování objektu pro JSDH - Palackého		0,00	188,00	188,00	93 500,00	-	49,7%	49,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00
53	249	Kamerový systém III	viz ř. 87	700,00	900,00	900,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
55	250	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		160,00	160,00	160,00	61 157,76	38,2%	38,2%	38,2%	0,00	160,00	100,0%	160,00
<b>Σ 5</b>	<b>251</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>2 665,00</b>	<b>3 053,00</b>	<b>3 053,00</b>	<b>1 701 742,92</b>	<b>63,9%</b>	<b>55,7%</b>	<b>55,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>65,0%</b>	<b>1 985,00</b>

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2014	Skutečnost k 30/11/2014	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2014	ROZPOČET 2015	% Výhl. 2014	ROZPOČET 2015-BD
61	252	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 59	20 191,00	20 233,00	20 233,00	18 386 570,70	91,1%	90,9%	90,9%	0,00	20 898,00	103,3%	20 898,00
61	253	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 395 323,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
61	254	Pojistné sociální a zdravotní		6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 150 547,00	89,9%	89,7%	89,7%	0,00	7 100,00	103,6%	7 100,00
61	255	Náhrada mezd v době nemoci		60,00	90,00	90,00	83 911,00	139,9%	93,2%	93,2%	0,00	60,00	66,7%	60,00
61	256	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	110,00	81 530,00	74,1%	74,1%	74,1%	0,00	110,00	100,0%	110,00
61	257	Obřadní síň		140,00	140,00	140,00	66 114,00	47,2%	47,2%	47,2%	0,00	140,00	100,0%	140,00
61	258	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		1 000,00	1 300,00	1 350,00	1 223 543,51	122,4%	94,1%	90,6%	50,00	1 300,00	96,3%	1 300,00
61	259	Spotřeba energie		1 400,00	1 200,00	1 250,00	1 084 738,33	77,5%	90,4%	86,8%	50,00	1 250,00	100,0%	1 250,00
61	260	Spoje, telefony		650,00	550,00	550,00	429 010,13	66,0%	78,0%	78,0%	0,00	550,00	100,0%	550,00
61	261	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 279 764,80	85,2%	85,2%	85,2%	0,00	2 675,00	100,0%	2 675,00
61	262	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 350,00	1 350,00	1 365,00	1 243 551,00	92,1%	92,1%	91,1%	15,00	1 375,00	100,7%	1 375,00
61	263	Příspěvek na stravování		260,00	260,00	190,00	239 935,00	92,3%	92,3%	126,3%	-70,00	190,00	100,0%	190,00
61	264	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	265,00	265,00	213 661,16	47,5%	80,6%	80,6%	0,00	450,00	169,8%	450,00
61	265	Příspěvek sdružení - SOR		140,41	140,41	140,41	140 410,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	158,56	112,9%	158,56
61	266	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 408,00	97,2%	97,2%	97,2%	0,00	21,00	100,0%	21,00
61	267	Vnitřní správa - ostatní výdaje		350,00	350,00	350,00	283 146,00	80,9%	80,9%	80,9%	0,00	300,00	85,7%	300,00
61	268	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov	viz ř. 88	800,00	4 801,00	4 836,00	4 811 595,00	601,4%	100,2%	99,5%	35,00	266,00	5,5%	266,00
61	269	Vnitřní správa - investiční výdaje		600,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	600,00	-	600,00
61	270	Energ. úspory MěÚ 8.května	viz ř. 83	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
61	271	Dotace: Zvýšení efektivity MÚ	viz ř. 63	884,00	884,00	545,00	544 702,00	61,6%	61,6%	99,9%	-339,00	0,00	0,0%	0,00
61	272	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 60	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 792 079,44	81,5%	81,5%	81,5%	0,00	2 200,00	100,0%	2 200,00
61	273	Dotace: Volby	viz ř. 62	0,00	594,64	594,64	588 109,35	-	98,9%	98,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ 61</b>	<b>274</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>40 126,41</b>	<b>44 018,05</b>	<b>43 759,05</b>	<b>36 268 103,42</b>	<b>90,4%</b>	<b>82,4%</b>	<b>82,9%</b>	<b>-259,00</b>	<b>39 643,56</b>	<b>90,6%</b>	<b>39 643,56</b>
63	275	Úroky z úvěrů		1 400,00	920,00	920,00	844 414,10	60,3%	91,8%	91,8%	0,00	860,00	93,5%	860,00
63	276	Bankovní poplatky		110,00	110,00	120,00	106 885,08	97,2%	97,2%	89,1%	10,00	120,00	100,0%	120,00
63	277	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 7	8 292,00	8 832,15	8 832,15	8 832 150,00	106,5%	100,0%	100,0%	0,00	8 900,00	100,8%	8 900,00
63	278	Platby a vypořádání DPH		1 100,00	590,00	791,00	790 129,38	71,8%	133,9%	99,9%	201,00	49,00	6,2%	49,00
63	279	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		236,00	241,00	241,00	237 762,00	100,7%	98,7%	98,7%	0,00	241,00	100,0%	241,00
63	280	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		670,00	670,00	670,00	531 291,91	79,3%	79,3%	79,3%	0,00	680,00	101,5%	680,00
<b>64</b>	<b>281</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>1 852,52</b>	<b>2 006,61</b>	<b>5 526,25</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 519,64</b>	<b>1 533,69</b>	<b>27,8%</b>	<b>1 533,69</b>
64	282	Finanční vypořádání předchozích let		0,00	1 115,00	1 115,00	1 114 259,74	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00
64	283	Vratka nájmu VAK-u z roku 2013		0,00	310,00	0,00		-	0,0%	-	-310,00	1 630,00	-	1 630,00
64	284	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	26 494,00	66,2%	66,2%	66,2%	0,00	40,00	100,0%	40,00
<b>Σ 63-64</b>	<b>285</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>13 700,52</b>	<b>14 834,76</b>	<b>18 255,40</b>	<b>12 483 386,21</b>	<b>91,1%</b>	<b>84,1%</b>	<b>68,4%</b>	<b>3 420,64</b>	<b>14 053,69</b>	<b>77,0%</b>	<b>14 053,69</b>
<b>Σ 6</b>	<b>286</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>53 826,93</b>	<b>58 852,81</b>	<b>62 014,45</b>	<b>48 751 489,63</b>	<b>90,6%</b>	<b>82,8%</b>	<b>78,6%</b>	<b>3 161,64</b>	<b>53 697,25</b>	<b>86,6%</b>	<b>53 697,25</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>287</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>175 012,79</b>	<b>201 474,30</b>	<b>200 488,56</b>	<b>169 973 477,54</b>	<b>97,1%</b>	<b>84,4%</b>	<b>84,8%</b>	<b>-985,74</b>	<b>209 446,57</b>	<b>104,5%</b>	<b>189 496,57</b>
	<b>288</b>	<b>SALDO +,-</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 311 138,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

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 2015**

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

**Předkládá:** Ing. Petr Klouda - starosta města

**Dne:** 11.12. 2014

### **Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2014, Výhled hospodaření města k 31.12.2014 – rozpočtová opatření č. V, Rozpočet města na rok 2015, Výhled 2015-2018.**

#### **Hospodaření města k 30.11.2014 a jeho predikce do konce roku.**

Aktuální rozpočet města vykazuje přebytek 5,7 mil. Kč. Rozpočet byl od projednávání v RM dne 8.12 významně změněn. Důvodem je dopis z FÚ MSK, ve kterém nám sdělili, že z důvodu vrácení přeplatků na dani z nemovitých věcí, které vznikly na základě dodatečných daňových priznání za rok 2012, 2013, kdy daňový subjekt dle zákona č.338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí uplatnil osvobození dle §4 odst.1 písm. h) a §9 odst.1 písm. m) zákona, a došlo k „přepčení“ daně z nemovitostí u našeho města, a proto bude předposlední platba daně z nemovitostí oproti loňskému roku krácena o přibližně 1850 tis. Kč. Není nám známo, o který subjekt na území města se jedná, a proto z důvodu opatrnosti predikujeme odpovídající část vratky i do daňových výnosů r. 2015. To je nepřijatelná zpráva, která má dopad do očekávaných výsledků r. 2014 a rozpočtu 2015.

Část staveb letošního podle nové aktualizace přejde svojí realizací a financováním do r. 2015. Ve výhledu jsou předpokládány finanční objemy připadající na r. 2014 a 2015. Mohou se ještě měnit směrem k nižšímu čerpání. Předpokládaný objem investic u Radniční 1,3,5,7 je letos 627 tis. Kč a je krytý spolufinancováním Bytermu ve výši 2 922 tis. Kč. U překladiště odpadů předpokládáme realizaci a financování stavby letos a dotaci v příštím roce. Na ř. 180 je přidáno 520 tis. Kč. Důvod je vysvětlen v tabulkové části textu. Do rozpočtu jsou tak zapracovány návrhy změn na financování TJ Jiskra (viz jiný materiál).

Celková výše zůstatků čtyř úvěrů vykazovaných městem bude k 31.12.2014 činit 49 298 tis. Kč z počátečních šesti úvěrů k 1.1. o objemu 60 188 tis. Kč. Přitom město bude přímo splácet jeden úvěr v zůstatku 33 292 tis. Kč a Byterm (přes srážky z nájemného bytů) tři úvěry v celkovém zůstatku 16 606 tis. Kč.

Materiál obsahuje řadu doprovodných tabulek navazujících na rozpočet města, především hospodaření Bytermu.

Viz - tabulková část rozpočtu.

**Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:**



## PŘÍJMY 2014

ř. 58-90 Dotace

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po soutěžích.

## VÝDAJE 2014

ř. 196 Vztah k Bytermu (+ ř. 37,73,100,102-103,196-202)

### Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 25.11.2014

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r.2010	Skutečnost r.2011	Skutečnost r. 2012	Skutečnost r. 2013	Plán r.2014	Předpoklad r.2015
<b>Příjmy do rozpočtu města:</b>							
1.	Předpis nájmu bytů	24 340,3	27 510,0	29 490,7	30 224,8	31 100,0	31 422,8
2.	Předpis nájmu nebytů	5 627,2	5 136,0	5 469,4	4 946,7	5 450,0	5 799,7
3.	<b>CELKEM PŘEDPIS</b>	<b>29 967,5</b>	<b>32 646,0</b>	<b>34 960,1</b>	<b>35 171,5</b>	<b>36 550,0</b>	<b>37 222,5</b>
4.	<b>Odvedeno městu na nájemném</b>	<b>29 275,0</b>	<b>32 050,0</b>	<b>34 350,0</b>	<b>34 492,7</b>	<b>36 350,0</b>	<b>36 852,5</b>
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.	<b>DOTACE celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>5 467,3</b>	<b>1 959,7</b>	<b>169,1</b>	<b>169,1</b>	<b>169,1</b>
9.	<b>CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA</b>	<b>29 275,0</b>	<b>37 517,3</b>	<b>36 309,7</b>	<b>34 661,8</b>	<b>36 519,1</b>	<b>37 021,6</b>
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	24 847,5	25 295,7
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	2 834,5	2 834,5
14.	Nájem Lidická, n.Míru 5	570,1	381,6	395,0	386,0	364,0	390,0
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	6,6	5,0
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	2 922,0	4 000,0
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	356,2	335,0
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	126,9	100,0
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.	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř. 10+ř.23+ř.24)</b>	<b>29 368,4</b>	<b>32 739,6</b>	<b>39 405,3</b>	<b>35 712,4</b>	<b>36 569,7</b>	<b>38 072,2</b>

<b>Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění</b>	<b>0,0</b>	<b>4 828,2</b>	<b>-2 828,2</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 000,0</b>
--	------------	----------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------

### 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	1 521,5	1 410,0	1 250,0
30.	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	19 891,1	21 427,1	24 460,4	21 803,1	23 437,5	24 045,7
31.	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU</b>	<b>19 891,1</b>	<b>21 761,1</b>	<b>29 142,8</b>	<b>26 151,0</b>	<b>27 673,9</b>	<b>28 122,1</b>

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

24 847,5 25 295,7

\*\* 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. 165 Muzeum - příspěvek na provoz + 147 Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz

Úprava ve smyslu současně projednávaných materiálů – viz „Žádosti příspěvkových organizací o navýšení neinvestičního příspěvku“.

ř. 159,185,202 Prima – zateplení, Zateplení kuželny, BYTERM - zateplení Radniční 1,3,5,7

Přesun do roku 2015.

ř. 180 Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra

Navýšení vychází ze dvou podaných žádostí, a to o navýšení koeficientu u venkovních sportů ze 1,0 na 1,5 [částka 230.000,- Kč] a z žádosti o dofinancování provozu celého fotbalového oddílu (děti+žáci+dospělí) [částka 290.000,- Kč] – podrobněji viz samostatná žádost v materiálech zastupitelstva.

- ř. 206-8 Pohřebnictví, Výdaje na prodej nemovitostí, Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)  
Úprava dle očekávaného plnění.
- ř. 281 Rozpočtová rezerva  
Dopočet provedených rozpočtových změn.

## Návrh rozpočtu města na rok 2015

Návrh rozpočtu na r. 2015 představuje hospodaření města s finančním objemem 209,7 mil Kč. Finančně jsou pokryty všechny známé investice přecházející z r. 2014 a jako nová je uvedena rekonstrukce autobusového nádraží a kanalizace Na Stráni. Návrh rozpočtu na r. 2015 je vyrovnaný, resp. s rezervou 1,9 mil. Kč, nelze ale očekávat především zvýšení daňových příjmů oproti návrhu. Pro stanovení predikce jsme využili materiály MF ČR. Aktualizovaný plán investic je v příloze materiálu. Možným rizikem pro rozpočet 2015 je kauza Bartáková 24, která je popsána v jiném materiálu. Představuje možnost vrácení dotace + sankce v podobě vrácení ještě jednoho násobku dotace. Naším úkolem teď bude minimalizovat možné dopady do rozpočtu města. Na tělovýchovu je přidáno 600 tis. Kč a příspěvek byl částečně rozdělen do ř. 180 podle nového koeficientu fotbalového oddílu v pravidlech na rozdělení příspěvků. Výdaje na kulturu byly navýšeny v souladu s návrhem komisí a rady o 400 tis. Kč. Na ř. 283 předpokládáme vrácení přeplatku nájemného za vodovodní infrastrukturu VAKu Bruntál. Rozpočet obsahuje návrhy na valorizaci příspěvků organizacím MŠ a ZŠ dle návrhu školské komise.

Komentář některých položek rozpočtu 2015 [tis. Kč]:

## PŘÍJMY 2015

### ř. 5,6,9 Příjmy ze sdílených daní

Při stanovení rozpočtu sdílených daňových příjmů vycházíme z dostupné predikce MF ČR, zveřejněné v rámci XVII. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR konané ve dnech 4.12 - 5.12.2014 v Praze. V meziročním srovnání 2014/2015 – nárůst o + 2,69 mil. Kč.

Dle indexu 2015/2014 vychází možný objem sdílených daní pro rok 2015 na 84 005 tis. Kč.

Daňový příjem <sup>1)</sup>	Rok 2014	Rok 2015	Index 2015/2014
<b>Daň z přidané hodnoty</b>	<b>65,7</b>	<b>67,0</b>	<b>102,0%</b>
<b>Daň z příjmů právnických osob celkem</b>	<b>35,7</b>	<b>36,7</b>	<b>102,8%</b>
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	<i>30,1</i>	<i>31,1</i>	<i>103,3%</i>
<i>Daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi</i>	<i>5,6</i>	<i>5,6</i>	<i>100,0%</i>
<b>Daň z příjmů fyzických osob celkem</b>	<b>37,5</b>	<b>39,6</b>	<b>105,6%</b>
<i>Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba</i>	<i>3,1</i>	<i>3,2</i>	<i>103,2%</i>
<i>Daň z příznání celkem</i>	<i>2,2</i>	<i>2,8</i>	<i>127,3%</i>
• <i>daň z příznání - sdílená část výnosů</i>	<i>0,7</i>	<i>0,9</i>	<i>128,6%</i>
• <i>daň z příznání - 30 % dle místa vzniku</i>	<i>1,5</i>	<i>1,9</i>	<i>126,7%</i>
<i>Daň ze závislé činnosti celkem</i>	<i>32,2</i>	<i>33,6</i>	<i>104,3%</i>
• <i>daň ze závislé činnosti - sdílená část</i>	<i>30,2</i>	<i>31,5</i>	<i>104,3%</i>
• <i>daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace</i>	<i>2,0</i>	<i>2,1</i>	<i>105,0%</i>
<b>Daň z nemovitých věcí</b>	<b>10,0</b>	<b>10,1</b>	<b>101,0%</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM<sup>2)</sup></b>	<b>148,9</b>	<b>153,4</b>	<b>103,0%</b>

1) Podíl obcí na daňových příjmech podle § 4 odst.1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Zahrnují DP hl. m. Prahy pouze podle § 4 odst. 1 zákona č. 243/2000 Sb.

2) Jedná se o propočet vycházející z predikce celostátního inkasa, vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn

## VÝDAJE 2015

ř. 147 Příspěvky školským a kulturním organizacím (+ ř. 148,151,152,163,165,186)

Návrh rozpočtu pro příspěvkové organizace (bez investičních příspěvků!):

	Skutečný rozpočet organizace 2012	Skutečný rozpočet organizace 2013	Skutečný rozpočet organizace 2014			
			Celkem	Z toho mzdové náklady	Z toho náklady na opravy/knihy	Ostatní provozní náklady
MŠ 1. máje	1 679 000,00	1 680 000,00	1 580 000,00	80 000,00	460 000,00	1 040 000,00
MŠ Jelínkova 3	826 000,00	626 000,00	626 000,00	55 000,00	65 000,00	506 000,00
MŠ Revoluční 30	757 000,00	887 000,00	637 000,00	65 000,00	200 000,00	372 000,00
MŠ Janovice	543 791,00	615 000,00	515 000,00	60 000,00	95 000,00	360 000,00
<b>suma za MŠ:</b>	<b>3 805 791,00</b>	<b>3 808 000,00</b>	<b>3 358 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>2 278 000,00</b>
Základní škola	5 902 000,00	5 902 000,00	5 902 000,00	230 000,00	900 000,00	4 772 000,00
Městská knihovna	2 049 000,00	2 102 000,00	2 100 000,00	966 000,00	215 000,00	919 000,00
Městské muzeum	2 114 000,00	2 114 000,00	2 200 000,00	1 277 260,00		922 740,00
Středisko volného času	3 469 000,00	4 907 470,50	4 119 000,00	2 300 000,00		1 819 000,00
<b>Úhrn:</b>	<b>17 339 791,00</b>	<b>18 833 470,50</b>	<b>17 679 000,00</b>	<b>5 033 260,00</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>10 710 740,00</b>

Návrh rozpočtu na rok 2015 ze strany příspěvkových organizací

	Požadavek 2015	Granty 2015	Návrh rozpočtu - příspěvkové organizace				
			Celkem	Rozdíl 2015-2014	Z požadavku mzdové náklady	Z požadavku náklady na opravy/knihy	Ostatní provozní náklady
MŠ 1. máje	2 427 400,00	0,00	2 427 400,00	847 400,00	80 000,00	1 280 000,00	1 067 400,00
MŠ Jelínkova 3	745 168,00	0,00	745 168,00	119 168,00	60 000,00	50 000,00	635 168,00
MŠ Revoluční 30	654 808,00	0,00	654 808,00	17 808,00	60 000,00	134 000,00	460 808,00
MŠ Janovice	668 500,00	0,00	668 500,00	153 500,00	60 000,00	250 000,00	358 500,00
<b>suma za MŠ:</b>	<b>4 495 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 495 876,00</b>	<b>1 137 876,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 714 000,00</b>	<b>2 521 876,00</b>
Základní škola	6 034 202,00	0,00	6 034 202,00	132 202,00	230 000,00	880 000,00	4 924 202,00
Městská knihovna	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00	154 000,00	992 000,00	270 000,00	992 000,00
Městské muzeum	2 484 267,00	251 090,00	2 735 357,00	535 357,00	1 386 789,00	71 000,00	1 277 568,00
Středisko volného času	4 500 518,00	0,00	4 500 518,00	381 518,00	2 300 000,00	70 000,00	2 130 518,00
<b>Úhrn:</b>	<b>19 768 863,00</b>	<b>251 090,00</b>	<b>20 019 953,00</b>	<b>2 340 953,00</b>	<b>5 168 789,00</b>	<b>3 005 000,00</b>	<b>11 846 164,00</b>

Komentář ředitelů k jejich požadavkům:

**MŠ 1. máje 11** - opravy hygienického zařízení 100 tis. Kč, stavební práce v kuchyni 100 tis. Kč, rekonstrukce výtahů 100 tis. Kč, krycí folie na pískoviště 80 tis. Kč, malování 100 tis. Kč, zastínění pískoviště 80 tis. Kč, oprava části chodníku 100 tis. Kč, oprava plotu 600 tis. Kč (minimálně 230 tis. Kč)

**MŠ Jelínkova 3** - běžné opravy a udržování 50 tis. Kč, mzdy 60 tis. Kč (účetní 43 tis. Kč, školník 17 tis. Kč), vybavení třídy novým nábytkem a zahradní domeček 100 tis. Kč, pořízení hraček + stolky a židle 70 tis. Kč

**MŠ Revoluční 30** - opravy hromosvodů 32 tis. Kč, plot u hrací plochy 47 tis. Kč, oprava průčelí horní pavilon- marmolit 28 tis. Kč, shrnovací dveře 2 ks 18 tis. Kč, skříňka do herny 8 tis. Kč

**MŠ Janovice** - oprava příjezdové cestičky k výdejně 105 tis. Kč, nátěr střechy 95 tis. Kč, oprava WC dětí 50 tis. Kč, koberec do lehárny + elektrická kamna 50 tis. Kč

**ZŠ Jelínkova 1** - oprava výtahu školní jídelny 170 tis. Kč, regulace tepla Národní 15 - 300 tis. Kč, učebna HV Jelínkova 1 (podlaha, světla, příčka, malba) 150 tis. Kč, malba chodeb Jelínkova 1 180 tis. Kč, příprava prostor pro jazykovou učebnu (podlaha, světla, malba) 100 tis. Kč

**Knihovna** - navýšení nákladů na nákup knih (v souč. době 25 Kč/obyvatele, ředitelka požaduje 31 Kč na obyvatele, tj. celkem 270 tis. Kč)

### Návrh rozpočtu na rok 2015 - školská komise

(školské organizace na mzdy 0,00 Kč, celkový rozpočet navýšit o 5%)

	Návrh rozpočtu - školská komise			
	Celkem	Z toho mzdové náklady	Z toho opravy/knihy	Ostatní provozní náklady
MŠ 1. máje	1 659 000,00	0,00	619 000,00	1 040 000,00
MŠ Jelínkova 3	657 000,00	0,00	151 000,00	506 000,00
MŠ Revoluční 30	669 000,00	0,00	297 000,00	372 000,00
MŠ Janovice	541 000,00	0,00	181 000,00	360 000,00
<b>suma za MŠ:</b>	<b>3 526 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>2 278 000,00</b>
Základní škola	6 197 000,00	0,00	1 425 000,00	4 772 000,00
Městská knihovna	2 205 000,00	992 000,00	294 000,00	919 000,00
Městské muzeum	2 310 000,00	1 386 789,00	471,00	922 740,00
Středisko volného času	4 325 000,00	2 300 000,00	206 000,00	1 819 000,00
<b>Úhrn:</b>	<b>18 563 000,00</b>	<b>4 678 789,00</b>	<b>3 173 471,00</b>	<b>10 710 740,00</b>

### Návrh rozpočtu na rok 2015 - hospodářská komise

(mzdové náklady navýšit o 3,5%, celkový rozpočet ponechat ve výši roku 2014 (navýšení pouze u mzdových nákladů))

	Návrh rozpočtu - hospodářská komise			
	Celkem	Z toho mzdové náklady	Z toho opravy/knihy	Ostatní provozní náklady
MŠ 1. máje	1 582 800,00	82 800,00	460 000,00	1 040 000,00
MŠ Jelínkova 3	627 925,00	56 925,00	65 000,00	506 000,00
MŠ Revoluční 30	639 275,00	67 275,00	200 000,00	372 000,00
MŠ Janovice	517 100,00	62 100,00	95 000,00	360 000,00
<b>suma za MŠ:</b>	<b>3 367 100,00</b>	<b>269 100,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>2 278 000,00</b>
Základní škola	5 910 050,00	238 050,00	900 000,00	4 772 000,00
Městská knihovna	2 133 810,00	999 810,00	215 000,00	919 000,00
Městské muzeum	2 244 704,10	1 321 964,10	0,00	922 740,00
Středisko volného času	4 199 500,00	2 380 500,00	0,00	1 819 000,00
<b>Úhrn:</b>	<b>17 855 164,10</b>	<b>5 209 424,10</b>	<b>1 935 000,00</b>	<b>10 710 740,00</b>

### Návrh rozpočtu na rok 2015 - finální verze

	Příspěvek celkem	z toho závazný ukazatel		Popis
		mzdové náklady	jiný ukazatel	
MŠ 1. máje	1 659 000	0	619 000	opravy hygienického zařízení, stavební práce v kuchyni, rekonstrukce výtahů, krycí folie na pískoviště, malování, zastínění pískoviště, oprava části chodníku, oprava plotu
MŠ Jelínkova 3	657 000	0	151 000	opravy a udržování, vybavení třídy novým nábytkem, zahradní domeček, pořízení hraček, stolky a židle
MŠ Revoluční 30	669 000	0	297 000	opravy hromosvodů, plot u hrací plochy, oprava průčelí horního pavilonu, shrnovací dveře, skříňka do herny
MŠ Janovice	541 000	0	181 000	oprava příjezdové cestičky k výdejně, nátěr střechy, oprava WC dětí, vybavení: koberec do lehárny, elektrická kamna
<b>MŠ celkem</b>	<b>3 526 000</b>	<b>0</b>	<b>1 248 000</b>	

Základní škola	<b>6 197 000</b>	0	1 425 000	oprava výtahu školní jídelny, regulace tepla Národní 15, učebna HV Jelínkova 1 (podlaha, světla, příčka, malba), malba chodeb Jelínkova, příprava prostor pro jazykovou učebnu (podlaha, světla, malba)
Městská knihovna	<b>2 100 000</b>	992 000	189 000	nákup knih
Městské muzeum	<b>1 786 000</b>	1 386 800	0	*
SVČ	<b>4 325 000</b>	2 300 000	0	

\*Městské muzeum žádá o zvýšení příspěvku ještě na rok 2014 na předfinancování projektu ve výši 413 992,50 Kč; protože bude projekt v roce 2015 vyúčtován poskytovatelem dotace, je o tuto částku příspěvek v roce 2015 snížen.

Ukazatelé jsou stanoveny jako celková suma mzdových prostředků a celková částka nákladů na velké opravy. Organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“ (v současnosti je připravována aktualizace).

ř. 176 Příspěvky sportovním oddílům (+180-184)  
Výše příspěvků pro rok 2015 nevychází z podaných žádostí, ale ze skutečnosti roku 2014. Na začátku roku 2015 bude provedena revize pravidel pro poskytování příspěvků a částky budou změněny dle principů revidovaných pravidel.

ř. 235 Příspěvky Diakonii (+ ř. 238)  
Usnesením ZM č. 381/13/12 ze dne 21.6.2012 bylo schváleno uzavření smlouvy o podpoře sociálních služeb s Moravskoslezským krajem, ve které se Město Rýmařov zavazuje podílet se společně s Moravskoslezským krajem na podpoře vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 – 2016, a to formou účelově určené dotace do rozpočtu kraje. Město Rýmařov se zavázalo spolupodílet se částkou 800 000,- Kč maximální částkou po celé období let 2015 – 2016. První splátka dle smlouvy na rok 2015, ve výši ½ součtu jednotlivých dotačních částek, je splatná do 60 dnů poté, co poskytovatel obdrží písemnou žádost příjemce – Diakonie ČCE Rýmařov. Z výše uvedených důvodů bylo již v roce 2012 s Diakonii dohodnuto, prostředky budou zajištěny převedením potřebné částky z příspěvku Diakonii na Chráněné byty Lidická.

Viz - tabulková část rozpočtu.

*HK doporučila RM schválit předložená rozpočtová opatření roku 2014 a rozpočet města na rok 2015.*

*Rada města doporučila ZM usnesením číslo 51-52/4/14 ze dne 8.12.2014 schválit předložená rozpočtová opatření roku 2014 a rozpočet města na rok 2015.*

**Schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném v řádném termínu dne 17.12.2014 pod čísly usnesení 39-40/3/14:**

**Usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2014**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2014,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2014, o částku – 985,74 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2014, o částku – 985,74 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2014, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- e) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2014, dle předloženého návrhu.

**Usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2015 + výhled:**

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2015, dle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2015, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2015 až 2018, 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 2015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.