

Plnění rozpočtu města

ke dni

12/12/2012

+

Rozpočtové opatření č. V

+

Výhled 2012

+

Rozpočet 2013

+

Výhled 2014 - 2015

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2012	Skutečnost k 12/12/2012	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2012	Rozpočet 2013	% Výhl. 2012	Rozpočet 2013 - BD	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		15 670,00	14 670,00	14 514,00	13 934 275,00	88,9%	95,0%	96,0%	-156,00	17 870,00	123,1%	17 870,00	17 870,00	17 870,00
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		300,00	230,00	230,00	181 995,00	60,7%	79,1%	79,1%	0,00	280,00	121,7%	280,00	280,00	280,00
1113	3	Daň fyz. osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		1 360,00	1 548,00	1 548,00	1 524 389,00	112,1%	98,5%	98,5%	0,00	1 910,00	123,4%	1 910,00	1 910,00	1 910,00
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		640,00	640,00	640,00	251 095,50	39,2%	39,2%	39,2%	0,00	790,00	123,4%	790,00	790,00	790,00
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	17 970,00	17 088,00	16 932,00	15 891 754,50	88,4%	93,0%	93,9%	-156,00	20 850,00	123,1%	20 850,00	20 850,00	20 850,00
1121	6	Daň z příjmů práv. osob		14 230,00	15 100,00	15 052,00	14 741 831,00	103,6%	97,6%	97,9%	-48,00	18 530,00	123,1%	18 530,00	18 530,00	18 530,00
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 284	8 665,00	7 956,44	7 956,44	7 956 440,00	91,8%	100,0%	100,0%	0,00	8 665,00	108,9%	8 665,00	8 665,00	8 665,00
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	22 895,00	23 056,44	23 008,44	22 698 271,00	99,1%	98,4%	98,7%	-48,00	27 195,00	118,2%	27 195,00	27 195,00	27 195,00
1211	9	Daň z DPH - sdílená		33 360,00	30 900,00	31 008,00	31 007 618,00	92,9%	100,3%	100,0%	108,00	38 170,00	123,1%	38 170,00	38 170,00	38 170,00
1361	10	VHP - Správní poplatky z automatů		500,00	-50,00	-50,00	-51 000,00	-10,2%	-	-	0,00	25,00	-	25,00	25,00	25,00
1347	11	VHP - Místní poplatky - z hracích automatů		500,00	346,14	346,14	346 142,00	69,2%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
1351	12	VHP - Výtěžek z provozování loterií		320,00	160,37	160,37	160 369,00	50,1%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
135x	13	VHP - Odvod z loterií a VHP		0,00	2 203,60	3 136,00	3 135 045,67	-	142,3%	100,0%	932,40	2 500,00	79,7%	2 500,00	2 500,00	2 500,00
135-6x	14	Správní poplatky a ostatní odvody		3 200,00	3 200,00	3 000,00	2 803 085,00	87,6%	87,6%	93,4%	-200,00	3 200,00	106,7%	3 200,00	3 200,00	3 200,00
1337	15	Místní poplatek - za odpady		4 200,00	4 200,00	4 000,00	3 825 530,00	91,1%	91,1%	95,6%	-200,00	5 460,00	136,5%	5 460,00	7 140,00	8 064,00
1341	16	Místní poplatek -za psy		180,00	180,00	180,00	176 498,00	98,1%	98,1%	98,1%	0,00	180,00	100,0%	180,00	180,00	180,00
1342	17	Místní poplatek - rekreační pobyt		10,00	10,00	10,00	7 856,00	78,6%	78,6%	78,6%	0,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00
1343	18	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		50,00	88,00	110,00	103 664,00	207,3%	117,8%	94,2%	22,00	65,00	59,1%	65,00	65,00	65,00
13xx	19	Ostatní správní a místní poplatky		50,00	55,00	55,00	53 972,00	107,9%	98,1%	98,1%	0,00	50,00	90,9%	50,00	50,00	50,00
Σ 13	20	Poplatky správní a místní	-	9 010,00	10 393,11	10 947,51	10 561 161,67	117,2%	101,6%	96,5%	554,40	11 490,00	105,0%	11 490,00	13 170,00	14 094,00
1511	21	Daň z nemovitostí		6 700,00	6 700,00	7 520,00	7 219 983,00	107,8%	107,8%	96,0%	820,00	7 500,00	99,7%	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Σ tř. 1	22	Daňové příjmy	-	89 935,00	88 137,55	89 415,95	87 378 788,17	97,2%	99,1%	97,7%	1 278,40	105 205,00	117,7%	105 205,00	106 885,00	107 809,00
211x	23	Kultura		0,00	0,00	11,00	10 536,00	-	-	95,8%	11,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
211x	24	Vnitřní odbor		70,00	70,00	50,00	43 504,00	62,1%	62,1%	87,0%	-20,00	70,00	140,0%	70,00	70,00	70,00
211x	25	Parkomat na náměstí		170,00	188,00	190,00	180 560,00	106,2%	96,0%	95,0%	2,00	40,00	21,1%	40,00	170,00	170,00
211x	26	Poplatky za zřízení věcných břemen		80,00	100,00	174,00	173 095,50	216,4%	173,1%	99,5%	74,00	80,00	46,0%	80,00	80,00	80,00
211x	27	Ostatní příjmy za služby		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Σ 211	28	Celkem příjmy za služby	-	320,00	358,00	425,00	407 695,50	127,4%	113,9%	95,9%	67,00	190,00	44,7%	190,00	320,00	320,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2012	Skutečnost k 12/12/2012	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2012	Rozpočet 2013	% Výhl. 2012	Rozpočet 2013 - BD	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
213x	29	Pronájem pozemků		730,00	785,00	785,00	776 921,00	106,4%	99,0%	99,0%	0,00	775,00	98,7%	775,00	775,00	775,00
213x	30	Pronájem lesního majetku		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 805,00	150,4%	1 805,00	1 210,00	1 210,00
213x	31	Nájemné od MěS - kanalizace		2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	2 662,00	130,5%	2 662,00	2 662,00	2 662,00
213x	32	Nájemné od MěS - garáže		120,00	120,00	120,00	120 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	121,00	100,8%	121,00	121,00	121,00
213x	33	Nájemné od MěS - zimní stadion		247,44	247,44	247,44	247 440,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	249,50	100,8%	249,50	249,50	249,50
213x	34	Nájemné od Nemocnice		1 512,00	1 512,00	1 512,00	1 134 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	1 512,60	100,0%	1 512,60	1 512,60	1 512,60
213x	35	Nájemné od Tepla		1 201,44	1 201,44	1 201,44	1 201 440,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 211,45	100,8%	1 211,45	1 211,45	1 211,45
213x	36	Nájemné od VAK		416,40	416,40	416,40	416 400,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	2 420,00	581,2%	2 420,00	0,00	0,00
213x	37	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		438,37	336,06	336,06	277 964,00	63,4%	82,7%	82,7%	0,00	440,62	131,1%	440,62	440,62	440,62
213x	38	Přijaté nájemné od Bytermu		35 570,00	34 350,00	34 350,00	31 700 000,00	89,1%	92,3%	92,3%	0,00	34 470,00	100,3%	34 470,00	35 184,00	35 981,70
213x	39	Jiné nájemné (Honební spol., ...)		32,11	82,58	82,58	82 583,07	257,2%	100,0%	100,0%	0,00	67,87	82,2%	67,87	67,87	67,87
Σ 213	40	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	43 507,76	42 290,92	42 290,92	39 196 748,07	90,1%	92,7%	92,7%	0,00	45 735,04	108,1%	45 735,04	43 434,04	44 231,74
214x	41	Přijaté úroky a dividendy		50,00	50,00	50,00	41 565,50	83,1%	83,1%	83,1%	0,00	50,00	100,0%	50,00	50,00	50,00
2212	42	Pokuty uložené městem		1 150,00	1 150,00	1 150,00	793 657,55	69,0%	69,0%	69,0%	0,00	1 150,00	100,0%	1 150,00	1 150,00	1 150,00
23xx	43	Přijmy za náklady řízení		140,00	140,00	90,00	87 372,76	62,4%	62,4%	97,1%	-50,00	140,00	155,6%	140,00	140,00	140,00
23xx	44	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	300,00	300,00	297 775,00	297,8%	99,3%	99,3%	0,00	100,00	33,3%	100,00	100,00	100,00
23xx	45	Přijmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00	3 972,00	19,9%	19,9%	19,9%	0,00	20,00	100,0%	20,00	20,00	20,00
2xxx	46	Vyúčtování projektu SOR (místnost Rýmařovsko)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
22xx	47	Přijmy z finančního vypořádání minulého roku		200,00	245,95	245,95	245 951,45	123,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
22-23xx	48	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		150,00	150,00	80,00	75 096,00	50,1%	50,1%	93,9%	-70,00	150,00	187,5%	150,00	150,00	150,00
Σ 22-23	49	Jiné nedaňové příjmy	-	610,00	855,95	735,95	710 167,21	116,4%	83,0%	96,5%	-120,00	410,00	55,7%	410,00	410,00	410,00
24xx	50	Vratka půjčky - Euroregion Praděd - Dest.man.	viz f. 130	170,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	170,00	-	170,00	0,00	0,00
24xx	51	Vratka půjčky - TJ JISKRA	viz f. 187	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	4 046,47	-	4 046,47	0,00	0,00
24xx	52	Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. + MAS	viz f. 172, 196	0,00	100,00	100,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 293,97	1294,0%	1 293,97	0,00	0,00
Σ tř. 2	53	Nedaňové příjmy	-	45 807,76	44 804,87	44 751,87	41 149 833,83	89,8%	91,8%	92,0%	-53,00	53 045,48	118,5%	53 045,48	45 364,04	46 161,74
311x	54	Přijmy z prodeje pozemků		2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 786 710,00	89,3%	89,3%	99,3%	-200,00	1 000,00	55,6%	1 000,00	1 000,00	1 000,00
311x	55	Přijmy z prodeje domů		100,00	280,00	280,00	274 426,00	274,4%	98,0%	98,0%	0,00	100,00	35,7%	100,00	50,00	0,00
311x	56	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
311x	57	Přijmy z prodeje hmotného majetku nemocnice		78,31	78,31	78,31	78 314,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	78,31	100,0%	78,31	78,31	78,31
311x	58	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto, STLplyn)		0,00	173,40	173,40	173 400,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 3	59	Kapitálové příjmy	-	2 178,31	2 531,71	2 331,71	2 312 850,00	106,2%	91,4%	99,2%	-200,00	1 178,31	50,5%	1 178,31	1 128,31	1 078,31
41xx	60	Základní dotace ze SR - sociální dávky	viz f. 240	0,00	4,46	4,46	4 461,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	61	Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy	viz f. 257	12 752,40	14 043,82	14 043,82	14 043 816,00	110,1%	100,0%	100,0%	0,00	12 627,10	89,9%	12 627,10	12 627,10	12 627,10
41xx	62	Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí"	viz f. 277	1 584,46	1 563,97	1 563,97	1 563 966,00	98,7%	100,0%	100,0%	0,00	1 584,46	101,3%	1 584,46	1 584,46	1 584,46
41xx	63	Dotace "Pomocný analytický přehled"	viz f. 280	0,00	70,00	70,00	70 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	64	Neinvestiční dotace ze SR - registr vozidel	viz f. 279	0,00	38,71	58,71	38 714,00	-	100,0%	65,9%	20,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	65	Neinvestiční dotace ze SR - OLH, dřeviny	viz f. 125	80,00	80,00	126,28	126 280,00	157,9%	157,9%	100,0%	46,28	80,00	63,4%	0,00	80,00	80,00
41xx	66	Neinvestiční dotace ze SR - pojistné na veř.službu		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
41xx	67	Neinvestiční dotace ze SR - volby	viz f. 278	0,00	338,56	338,56	338 560,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	200,00	0,00
41xx	68	Neinvestiční dotace ze SR - Zvýšení efektivity MÚ	viz f. 276	558,96	610,51	610,51	610 505,07	109,2%	100,0%	100,0%	0,00	1 031,97	169,0%	1 031,97	0,00	0,00
41xx	69	Neinvestiční dotace ze SR - památky+sochy	viz f. 177	0,00	400,00	400,00	400 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	225,00	56,3%	0,00	0,00	452,50
41xx	70	Neinvestiční dotace ze SR - dotace pro ZŠ	viz f. 157	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
41xx	71	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (hasiči)		0,00	150,00	169,30	169 300,00	-	112,9%	100,0%	19,30	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	72	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (Muzeum)		0,00	56,99	56,99	56 987,20	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
41xx	73	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		63,00	62,00	62,00	62 000,00	98,4%	100,0%	100,0%	0,00	63,00	101,6%	63,00	63,00	63,00
41xx	74	Neinvestiční převody od obcí (dojížd. žáci)		205,00	169,90	169,90	169 900,00	82,9%	100,0%	100,0%	0,00	170,00	100,1%	170,00	0,00	0,00
Σ 41	75	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	15 243,82	17 588,92	17 674,50	17 654 489,27	115,8%	100,4%	99,9%	85,58	15 781,53	89,3%	15 476,53	14 554,56	14 807,06
4xxx	76	Lesní cesta Kyselá	viz f. 123	482,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	482,00	-	482,00	0,00	0,00
4xxx	77	Dotace ÚSES II		0,00	0,00	57,36	-	-	-	0,0%	57,36	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	78	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"	viz f. 206	2 518,50	1 969,49	1 969,49	1 969 487,00	78,2%	100,0%	100,0%	0,00	169,10	8,6%	169,10	169,10	169,10
4xxx	79	Dotace zateplení ZŠ 1. máje + MŠ Revoluční 30		0,00	0,00	8,23	-	-	-	0,0%	8,23	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2012	Skutečnost k 12/12/2012	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2012	Rozpočet 2013	% Výhl. 2012	Rozpočet 2013 - BD	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
4xxx	80	Regenerace sídelní zeleně IV	viz f. 236	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	399,36	-	399,36	0,00	0,00
4xxx	81	Zateplení objektů nemocnice	viz f. 200	1 385,00	923,00	923,33	923 332,99	66,7%	100,0%	100,0%	0,33	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4xxx	82	SVČ - rekonstrukce divadelní sál (Leader+Kraj)	viz f. 192	0,00	179,90	179,90	179 900,00	-	100,0%	100,0%	0,00	1 799,10	1000,1%	1 799,10	0,00	0,00
4xxx	83	SVČ - rekonstrukce kinosál (Leader)	viz f. 193	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	1 800,00	0,00
4xxx	84	SVČ - projekt Kulturní stezkou pohraničí	viz f. 194	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	5 375,63
4xxx	85	Rekonstrukce SVČ	viz f. 195	27 163,69	23 891,00	22 183,11	22 183 108,84	81,7%	92,9%	100,0%	-1 707,89	8 328,00	37,5%	8 328,00	0,00	0,00
4xxx	86	Regenerace sídelní zeleně III	viz f. 235	2 196,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	2 650,58	-	2 650,58	0,00	0,00
4xxx	87	Protipovodňový systém	viz f. 234	699,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4xxx	88	Mokřadní tůň v Jamartících	viz f. 147	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	5 055,31	-	0,00	0,00	0,00
4xxx	89	Energetické úspory - SS J. Sedláka 18	viz f. 158	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	3 290,35	-	0,00		
4xxx	90	Energetické úspory - ZUŠ Divadelní + Čapkova	viz f. 164	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	5 821,01	-	0,00		
4xxx	91	Energetické úspory - MŠ 1. máje 11	viz f. 153	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	1 143,82	-	0,00		
4xxx	92	Energetické úspory - MŠ Janovice	viz f. 154	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	731,33	-	0,00		
4xxx	93	Energetické úspory - Zvláštní škola	viz f. 162	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	1 006,32	-	0,00		
4xxx	94	Rekonstrukce náměstí Míru (LEADER)	viz f. 135	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4xxx	95	ROP - Revitalizace brownfield Janovice	viz f. 217	4 736,00	1 045,13	1 045,13	1 045 128,53	22,1%	100,0%	100,0%	0,00	3 690,87	353,1%	3 690,87	0,00	0,00
4xxx	96	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov	viz f. 273	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	5 136,00	-	5 136,00	0,00	0,00
4xxx	97	Zeleň Dukelská	viz f. 237	114,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	114,00	-	114,00	0,00	0,00
4xxx	98	SFDI ČR - cyklostezka 8. května	viz f. 137	0,00	2 155,00	2 633,00		-	0,0%	0,0%	478,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
Σ 4xxx	99	Rozvojové dotace celkem	-	39 294,19	30 163,52	28 999,55	26 300 957,36	66,9%	87,2%	90,7%	-1 163,97	39 817,15	137,3%	22 769,01	1 969,10	5 544,73
Σ tř. 4	100	Dotace a převody celkem	-	54 538,01	47 752,44	46 674,05	43 955 446,63	80,6%	92,0%	94,2%	-1 078,39	55 598,68	119,1%	38 245,54	16 523,66	20 351,79
Σ tř. 1-4	101	Příjmy celkem	-	192 459,08	183 226,57	183 173,58	174 796 918,63	90,8%	95,4%	95,4%	-52,99	215 027,47	117,4%	197 674,33	169 901,01	175 400,84

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2012	Skutečnost k 12/12/2012	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2012	Rozpočet 2013	% Výhl. 2012	Rozpočet 2013 - BD	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
8xx3	102	Úvěr - financování akcí 2012-2013		0,00	12 700,00	10 462,15	10 462 150,87	-	82,4%	100,0%	-2 237,85	26 537,85	253,7%	26 537,85	0,00	0,00
8xx3	103	Úvěr - financování Zelená úsporám		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8xxx	104	Půjčka Teplo		4 814,00	4 000,00	4 000,00	4 000 000,00	83,1%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
Σ 8xx3	105	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	4 814,00	16 700,00	14 462,15	14 462 150,87	300,4%	86,6%	100,0%	-2 237,85	26 537,85	183,5%	26 537,85	0,00	0,00
8xx4	106	Splátka ČMHB - dům Sokolovská		-361,32	-361,32	-361,32	-361 318,20	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8xx4	107	Splátky úvěru od KB (spoluúčasti k dotacím 2008)		-98,80	-98,80	-98,80	-98 800,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8xx4	108	Splátky úvěru (financování akcí 2012-2013)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-3 708,00	-3 708,00
8xx4	109	Splacení úvěru - Byterm (okna)		-900,00	-900,00	-900,00	-675 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-900,00	-	-900,00	-900,00	-900,00
8xxx	110	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-4 000,00	0,00
8xx4	111	Splátky úvěru od ČS (výkup pošty)		-696,00	-754,00	-754,00	-696 000,00	100,0%	92,3%	92,3%	0,00	-696,00	-	-696,00	-696,00	-696,00
8xx4	112	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	-	-689,64	-689,64	-689,64
8xx4	113	Splátky úvěru od ČS (financování 2010)		-3 276,00	-3 549,00	-3 549,00	-3 276 000,00	100,0%	92,3%	92,3%	0,00	-3 276,00	-	-3 276,00	-2 896,43	0,00
Σ 8xx4	114	Splátky úvěru a půjček	-	-6 021,76	-6 352,76	-6 352,76	-5 739 288,20	95,3%	90,3%	90,3%	0,00	-5 561,64	-	-5 561,64	-12 890,07	-5 993,64
8901	115	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	25,00	24 577,00	-	-	98,3%	25,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
8115	116	Přebytek hospodaření za předchozí rok		7 710,10	12 383,07	12 383,07	12 383 069,96	160,6%	100,0%	100,0%	0,00	6,51	0,1%	6,51	107,64	10 976,31
Σ	117	Saldo financování	-	6 502,34	22 730,31	20 517,46	21 130 509,63	325,0%	93,0%	103,0%	-2 212,85	20 982,72	102,3%	20 982,72	-12 782,43	4 982,67

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2012	Skutečnost k 12/12/2012	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2012	Rozpočet 2013	% Výhl. 2012	Rozpočet 2013 - BD	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Σ tř. 1-4	118	Příjmy celkem	-	192 459,08	183 226,57	183 173,58	174 796 918,63	90,8%	95,4%	95,4%	-52,99	215 027,47	117,4%	197 674,33	169 901,01	175 400,84
Σ tř. 8	119	Saldo financování	-	6 502,34	22 730,31	20 517,46	21 130 509,63	325,0%	93,0%	103,0%	-2 212,85	20 982,72	102,3%	20 982,72	-12 782,43	4 982,67
	120	Zdroje pro výdaje celkem	-	198 961,42	205 956,88	203 691,04	195 927 428,26	98,5%	95,1%	96,2%	-2 265,84	236 010,19	115,9%	218 657,05	157 118,58	180 383,51

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2012	Skutečnost k 12/12/2012	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2012	Rozpočet 2013	% Výhl. 2012	Rozpočet 2013 - BD	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
10	121	Opatření k ozdravení zvířat		5,00	10,00	10,00	10 000,00	200,0%	100,0%	100,0%	0,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00
10	122	Výdaje za čipování psů		15,00	15,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-15,00	15,00	-	15,00	15,00	15,00
10	123	Lesní cesta Kyselá	viz ř. 76	441,00	441,00	441,00	440 839,20	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
10	124	Lesní cesta Kyselá I, II, Ke školce, Spojka		0,00	80,00	80,00	79 980,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
10	125	Činnost odbor. lesního hospodáře, melio. dřeviny	viz ř. 65	80,00	80,00	126,28	126 280,00	157,9%	157,9%	100,0%	46,28	80,00	63,4%	0,00	80,00	80,00
10	126	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	11,00	10 020,00	50,1%	50,1%	91,1%	-9,00	15,00	136,4%	15,00	15,00	15,00
Σ 1	127	Zemědělské a lesní hospod.	-	561,00	646,00	668,28	667 119,20	118,9%	103,3%	99,8%	22,28	120,00	18,0%	40,00	120,00	120,00
21	128	Cestovní ruch - ost. výdaje		100,00	140,00	140,00	133 846,00	133,8%	95,6%	95,6%	0,00	100,00	71,4%	100,00	100,00	100,00
21	129	Přísp. Euroregion Praděd - Destinační man.		0,00	68,00	68,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
21	130	Půjčka pro Euroregion Praděd - Destinační man.	viz ř. 50	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
21	131	Půjčka Rýmařovsko, o.p.s. (MAS)	viz ř. 52	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Σ 21	132	Průmysl , obchod, služby	-	100,00	208,00	208,00	133 846,00	133,8%	64,3%	64,3%	0,00	100,00	48,1%	100,00	100,00	100,00
22	133	Čištění a zimní údržba komunikací		5 000,00	6 300,00	6 066,00	5 893 828,00	117,9%	93,6%	97,2%	-234,00	5 500,00	90,7%	5 500,00	5 500,00	5 500,00
22	134	Údržba a opravy komunikací		2 200,00	4 200,00	4 308,00	4 307 253,62	195,8%	102,6%	100,0%	108,00	6 075,00	141,0%	6 075,00	10 000,00	10 000,00
22	135	Projekt Rekonstrukce nám. Míru	viz ř. 94	0,00	89,25	89,25	89 250,00	-	100,0%	100,0%	0,00	34 000,00	38095,2%	34 000,00	1 850,00	0,00
22	136	Chodník a cyklostezka Ondřejov		0,00	42,00	29,00	28 464,00	-	67,8%	98,2%	-13,00	42,35	146,0%	42,35	0,00	0,00
22	137	Chodník a cyklostezka 8. května	viz ř. 98	4 901,00	6 487,00	6 312,00	3 186 052,18	65,0%	49,1%	50,5%	-175,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
	138	Chodník a cyklostezka Penny - Janovice		0,00	0,00	42,00	42 000,00	-	-	100,0%	42,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
22	139	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		120,00	130,00	130,00	127 132,00	105,9%	97,8%	97,8%	0,00	150,00	115,4%	150,00	120,00	120,00
22	140	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	2,00	1 375,00	4,6%	4,6%	68,8%	-28,00	30,00	1500,0%	30,00	30,00	30,00
22	141	Příspěvek na dopravní obslužnost		350,00	357,57	357,57	357 572,00	102,2%	100,0%	100,0%	0,00	398,00	111,3%	398,00	398,00	398,00
22	142	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		10,00	55,00	55,00	50 848,00	508,5%	92,5%	92,5%	0,00	10,00	18,2%	10,00	10,00	10,00
Σ 22	143	Doprava - zákl. rozpočet	-	12 611,00	17 690,82	17 390,82	14 083 774,80	111,7%	79,6%	81,0%	-300,00	46 205,35	265,7%	46 205,35	17 908,00	16 058,00
23	144	Výdaje na pitnou vodu - provozní		220,00	260,00	300,00	290 441,00	132,0%	111,7%	96,8%	40,00	220,00	73,3%	220,00	220,00	220,00
23	145	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		110,00	110,00	110,00	92 075,00	83,7%	83,7%	83,7%	0,00	110,00	100,0%	110,00	110,00	110,00
23	146	Provozní výdaje na rybníky - odbahnění, čištění		0,00	200,00	200,00	26 491,00	-	13,2%	13,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00		
23	147	Mokřadní tůň Jamartice	viz ř. 88	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	5 055,31	-	0,00	0,00	0,00
23	148	Výstavba kanalizace Hornoměstská		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Σ 23	149	Vodní hospodářství	-	330,00	570,00	610,00	409 007,00	123,9%	71,8%	67,1%	40,00	5 385,31	882,8%	330,00	330,00	330,00
Σ 2	150	Průmysl , obchod, služby	-	13 041,00	18 468,82	18 208,82	14 626 627,80	112,2%	79,2%	80,3%	-260,00	51 690,66	283,9%	46 635,35	18 338,00	16 488,00
31	151	Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz		3 612,00	3 375,00	3 375,00	3 375 000,00	93,4%	100,0%	100,0%	0,00	3 808,00	112,8%	3 808,00	3 808,00	3 808,00
31	152	Mateřské školy - investiční příspěvek		45,00	131,40	131,40	131 404,00	292,0%	100,0%	100,0%	0,00	45,00	34,2%	45,00	0,00	0,00
31	153	MŠ 1.máje - zateplení	viz ř. 91	0,00	11,00	21,50	21 500,40	-	195,5%	100,0%	10,50	2 380,91	11074,0%	1 237,09	0,00	0,00
31	154	MŠ Janovice - zateplení	viz ř. 92	0,00	11,00	22,10	22 100,40	-	200,9%	100,0%	11,10	1 127,91	5103,7%	396,58	0,00	0,00
31	155	ZŠ - příspěvek na provoz		5 902,00	5 802,00	5 802,00	5 802 000,00	98,3%	100,0%	100,0%	0,00	5 902,00	101,7%	5 902,00	5 902,00	5 902,00
31	156	ZŠ - příspěvek na investice		150,00	250,00	250,00	250 000,00	166,7%	100,0%	100,0%	0,00	150,00	60,0%	150,00	150,00	150,00
31	157	ZŠ - příspěvek, přeoslání dotace	viz ř. 70	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
31	158	ZŠ - Julia Sedláka - zateplení + plynofikace	viz ř. 89	0,00	10,40	21,00	20 984,40	-	201,8%	99,9%	10,60	4 384,71	20879,6%	1 094,36	0,00	0,00
31	159	ZŠ - Julia Sedláka - ostatní přímé výdaje		0,00	0,00	77,00	76 620,00	-	-	99,5%	77,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
31	160	ZŠ - Sportoviště 1. máje		0,00	72,00	72,00	72 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
31	161	Ostatní výdaje (MŠ sanace zdiva, okapy Zvl.škola)		0,00	304,40	304,40	304 238,00	-	99,9%	99,9%	0,00	400,00	131,4%	400,00	0,00	0,00
31	162	Zvláštní škola - zateplení	viz ř. 93	0,00	11,00	25,10	25 100,40	-	228,2%	100,0%	14,10	1 673,73	6668,2%	667,41	0,00	0,00
31	163	Prima - zateplení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
31-32	164	ZUŠ - zateplení + plynofikace - Divadelní, Čapkova	viz ř. 90	0,00	20,80	43,00	42 532,80	-	204,5%	98,9%	22,20	7 267,38	16900,9%	1 446,37	0,00	0,00
31-32	165	Ost.výdaje na školství (příspěvky)		180,00	180,00	140,00	137 899,00	76,6%	76,6%	98,5%	-40,00	180,00	128,6%	180,00	180,00	180,00
Σ 31-32	166	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	9 889,00	10 179,00	10 284,50	10 281 379,40	104,0%	101,0%	100,0%	105,50	27 319,64	265,6%	15 326,81	10 040,00	10 040,00

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2012	Skutečnost k 12/12/2012	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2012	Rozpočet 2013	% Výhl. 2012	Rozpočet 2013 - BD	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
Σ 36	229	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	48 291,30	47 112,78	46 246,89	43 447 185,12	90,0%	92,2%	93,9%	-865,89	39 166,26	84,7%	39 166,26	37 285,46	39 152,76
37	230	Výdaje za svoz TKO		8 400,00	8 400,00	9 187,00	9 167 214,00	109,1%	109,1%	99,8%	787,00	8 400,00	91,4%	8 400,00	8 400,00	8 400,00
37	231	Ostatní výdaje na TKO		65,00	65,00	65,00	60 069,00	92,4%	92,4%	92,4%	0,00	65,00	100,0%	65,00	65,00	65,00
37	232	Projekt "Překladiště TKO"		0,00	0,00	92,40	92 400,00	-	-	100,0%	92,40	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
37	233	Výdaje na veřejnou zeleň		4 000,00	4 400,00	5 092,00	5 089 528,00	127,2%	115,7%	100,0%	692,00	4 100,00	80,5%	4 100,00	4 100,00	4 100,00
37	234	Protipovodňový systém	viz ř. 87	359,00	359,00	359,00	263 633,00	73,4%	73,4%	73,4%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
37	235	Regenerace sídelní zeleně - fáze III	viz ř. 86	2 300,00	6,54	6,54	6 540,00	0,3%	100,0%	100,0%	0,00	3 015,09	46102,3%	3 015,09	0,00	0,00
37	236	Regenerace sídelní zeleně - fáze IV	viz ř. 80	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	561,25	-	561,25	0,00	0,00
37	237	Zeleň Dukelská	viz ř. 97	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Σ 37	238	Ochrana životního prostředí	-	15 124,00	13 230,54	14 801,94	14 679 384,00	97,1%	111,0%	99,2%	1 571,40	16 141,34	109,0%	16 141,34	12 565,00	12 565,00
Σ 3	239	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	132 078,30	133 292,51	130 979,52	127 703 190,37	96,7%	95,8%	97,5%	-2 312,99	123 203,46	94,1%	110 985,63	73 807,82	75 325,12
41	240	Sociální dávky a dotace	viz ř. 60	0,00	4,46	4,46	4 461,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
43	241	Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická		400,00	400,00	400,00	400 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	400,00
43	242	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	800,00	800,00
43	243	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	270,00	270,00
43	244	Příspěvek Diakonie - denní centrum ZP		100,00	100,00	100,00	100 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	100,00	100,0%	100,00	100,00	100,00
43	245	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00	100,0%	50,00	50,00	50,00
43	246	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	82,40	82 400,00	103,0%	103,0%	100,0%	2,40	80,00	97,1%	80,00	80,00	80,00
43	247	Ostatní výdaje sociální péče		50,00	50,00	47,60	44 606,00	89,2%	89,2%	93,7%	-2,40	20,00	42,0%	20,00	20,00	20,00
Σ 43	248	Sociální péče a pomoc	-	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 747 006,00	99,8%	99,8%	99,8%	0,00	1 720,00	98,3%	1 720,00	1 720,00	1 720,00
Σ 4	249	Sociální věci a politika zam.	-	1 750,00	1 754,46	1 754,46	1 751 467,00	100,1%	99,8%	99,8%	0,00	1 720,00	98,0%	1 720,00	1 720,00	1 720,00
53	250	Policie městská - platy		650,00	650,00	650,00	573 326,00	88,2%	88,2%	88,2%	0,00	690,00	106,2%	690,00	710,00	710,00
53	251	Policie městská – ostatní výdaje		480,00	630,00	630,00	549 833,90	114,5%	87,3%	87,3%	0,00	480,00	76,2%	480,00	480,00	480,00
55	252	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		350,00	350,00	350,00	304 345,00	87,0%	87,0%	87,0%	0,00	385,00	110,0%	385,00	400,00	400,00
55	253	Požár.ochrana dobrov. – ostat.výdaje		400,00	250,00	250,00	181 336,60	45,3%	72,5%	72,5%	0,00	400,00	160,0%	400,00	400,00	400,00
53	254	Kamerový systém II	viz ř. 98	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
55	255	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		160,00	160,00	160,00	88 481,52	55,3%	55,3%	55,3%	0,00	160,00	100,0%	160,00	160,00	160,00
Σ 5	256	Obrana a bezpečnost	-	2 040,00	2 040,00	2 040,00	1 697 323,02	83,2%	83,2%	83,2%	0,00	2 115,00	103,7%	2 115,00	2 150,00	2 150,00
61	257	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 61	19 245,00	19 125,00	19 125,00	17 195 069,80	89,3%	89,9%	89,9%	0,00	19 699,00	103,0%	19 699,00	19 699,00	19 699,00
61	258	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	2 410,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
61	259	Pojistné sociální a zdravotní		6 504,00	6 464,00	6 464,00	5 819 780,00	89,5%	90,0%	90,0%	0,00	6 678,00	103,3%	6 678,00	6 678,00	6 678,00
61	260	Náhrada mezd v době nemoci		60,00	60,00	45,00	37 911,00	63,2%	63,2%	84,2%	-15,00	60,00	133,3%	60,00	60,00	60,00
61	261	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	90,00	83 160,00	75,6%	75,6%	92,4%	-20,00	110,00	122,2%	110,00	110,00	110,00
61	262	Obřadní síň		140,00	185,00	104,00	92 347,08	66,0%	49,9%	88,8%	-81,00	140,00	134,6%	140,00	140,00	140,00
61	263	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		1 100,00	1 241,00	1 250,00	1 245 496,09	113,2%	100,4%	99,6%	9,00	1 200,00	96,0%	1 200,00	1 200,00	1 200,00
61	264	Spotřeba energie		1 250,00	1 400,00	1 477,00	1 427 596,19	114,2%	102,0%	96,7%	77,00	1 400,00	94,8%	1 400,00	1 450,00	1 450,00
61	265	Spolje, telefony		1 200,00	850,00	762,00	752 900,01	62,7%	88,6%	98,8%	-88,00	850,00	111,5%	850,00	850,00	850,00
61	266	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 000,00	2 000,00	2 340,00	2 331 336,81	116,6%	116,6%	99,6%	340,00	2 675,00	114,3%	2 675,00	2 275,00	2 275,00
61	267	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 188 000,00	88,0%	88,0%	88,0%	0,00	1 350,00	100,0%	1 350,00	1 350,00	1 350,00
61	268	Příspěvek na stravování		330,00	330,00	260,00	253 235,00	76,7%	76,7%	97,4%	-70,00	260,00	100,0%	260,00	260,00	260,00
61	269	Vnitřní správa - opravy a údržba		550,00	450,00	400,00	369 899,80	67,3%	82,2%	92,5%	-50,00	450,00	112,5%	450,00	550,00	550,00
61	270	Příspěvek sdružení - SOR		120,00	142,54	142,54	142 540,00	118,8%	100,0%	100,0%	0,00	142,45	99,9%	142,45	142,45	142,45
61	271	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 607,80	98,1%	98,1%	98,1%	0,00	21,00	100,0%	21,00	21,00	21,00
61	272	Vnitřní správa - ostatní výdaje		350,00	350,00	350,00	206 532,00	59,0%	59,0%	59,0%	0,00	350,00	100,0%	350,00	350,00	350,00
61	273	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov	viz ř. 96	907,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	5 013,00	424,8%	5 013,00	0,00	0,00
61	274	Vnitřní správa - investiční výdaje		400,00	141,00	141,00	140 308,80	35,1%	99,5%	99,5%	0,00	600,00	425,5%	600,00	400,00	400,00
61	275	Vnitřní správa - stravenky pro sociálně slabé		10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
61	276	Dotace: Zvýšení efektivity MÚ	viz ř. 68	68,98	53,20	53,20	53 200,00	77,1%	100,0%	100,0%	0,00	1 283,98	2413,5%	1 283,98	0,00	0,00
61	277	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 62	1 850,00	2 200,00	2 200,00	1 842 674,00	99,6%	83,8%	83,8%	0,00	2 200,00	100,0%	2 200,00	2 200,00	2 200,00
61	278	Dotace: Volby	viz ř. 67	0,00	338,56	338,56	266 668,32	-	78,8%	78,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00	200,00	0,00
61	279	Dotace: registr vozidel	viz ř. 64	0,00	38,71	58,71	38 714,00	-	100,0%	65,9%	20,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
61	280	Dotace: "Pomocný analytický přehled"	viz ř. 63	0,00	70,00	70,00	58 000,00	-	82,9%	82,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
Σ 61	281	Územní samospráva, státní správa	-	37 565,98	38 100,01	38 222,01	33 568 386,70	89,4%	88,1%	87,8%	122,00	44 482,43	116,4%	44 482,43	37 935,45	37 735,45

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2012	Skutečnost k 12/12/2012	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2012	Rozpočet 2013	% Výhl. 2012	Rozpočet 2013 - BD	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015
63	282	Úroky z úvěrů		1 150,00	1 300,00	1 200,00	970 776,05	84,4%	74,7%	80,9%	-100,00	1 400,00	116,7%	1 400,00	1 300,00	1 100,00
63	283	Bankovní poplatky		150,00	100,00	100,00	75 562,60	50,4%	75,6%	75,6%	0,00	100,00	100,0%	100,00	100,00	100,00
63	284	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 7	8 665,00	7 956,44	7 956,44	7 956 440,00	91,8%	100,0%	100,0%	0,00	8 665,00	108,9%	8 665,00	8 665,00	8 665,00
63	285	Platby a vypořádání DPH		1 000,00	1 000,00	1 154,00	984 037,02	98,4%	98,4%	85,3%	154,00	1 500,00	130,0%	1 500,00	1 100,00	1 100,00
63	286	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		204,00	204,00	204,00	202 370,00	99,2%	99,2%	99,2%	0,00	236,00	115,7%	236,00	236,00	236,00
63	287	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		613,60	613,60	615,00	614 628,50	100,2%	100,2%	99,9%	1,40	640,00	104,1%	640,00	640,00	640,00
64	288	Rozpočtová rezerva		112,54	0,34	6,51	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	6,17	107,64	1653,5%	107,64	10 976,31	34 973,94
64	289	Finanční vypořádání předchozího roku		0,00	450,70	537,00	536 098,96	-	118,9%	99,8%	86,30	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
64	290	Ostatní výdaje finančních operací		30,00	30,00	45,00	26 911,60	89,7%	89,7%	59,8%	15,00	30,00	66,7%	30,00	30,00	30,00
Σ 63-64	291	Jiné finanční výdaje	-	11 925,14	11 655,08	11 817,95	11 366 824,73	95,3%	97,5%	96,2%	162,87	12 678,64	107,3%	12 678,64	23 047,31	46 844,94
Σ 6	292	Všeobecná veřejná správa	-	49 491,12	49 755,09	50 039,96	44 935 211,43	90,8%	90,3%	89,8%	284,87	57 161,07	114,2%	57 161,07	60 982,76	84 580,39
Σ 1-6	293	Výdaje celkem	-	198 961,42	205 956,88	203 691,04	191 380 938,82	96,2%	92,9%	94,0%	-2 265,84	236 010,19	115,9%	218 657,05	157 118,58	180 383,51
	294	SALDO +,-	-	0,00	0,00	0,00	4 546 489,44	-	-		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00

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

x ... tato barva označuje změny provedené od jednání rady města



MĚSTO RÝMAŘOV

Rozpočet města na rok 2013

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

Předkládá : Ing. Petr Klouda - starosta města

Dne: 13.12. 2012

- I. Zpráva o hospodaření města ke dni 12.12.2012,
Výhled hospodaření města k 31.12.2012 – rozpočtová opatření č. V,**
- II. Rozpočet na rok 2013,**
- III. Výhled 2014-2016.**

I. Hospodaření města k 12.12.2012 a jeho predikce do konce roku.

Hospodaření města, vývoj jeho příjmů, výdajů a investic k datu 31.12 vyžaduje zásadní opatření, které představuje především přijetí a čerpání úvěru v letošním roce ve výši 10,46 mil. Kč na vykrytí vzniklého schodku financování. Potřeba čerpání vznikla vývojem, případně i vzájemnou kompenzací řady položek. Letošní poslední předkládané změny jsou uvedeny v tabulkové části rozpočtu a jsou zvýrazněny červenou barvou. Většina změn a úprav nepřestavují velké částky a souvisí s úpravou dle výše očekávaného plnění.

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2012

ř. 60-98 Dotace

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava plánovaných částek na skutečně přijatou částku apod.

FINANCOVÁNÍ 2012

ř. 102 Úvěr - financování akcí 2012-2013

Přijatý úvěr bude v letošním roce použit na úhradu výdajů SVC – Rekonstrukce.

VÝDAJE 2012

ř. 137 Chodník a cyklostezka 8. května

Úprava podle upřesnění vícenákladů.

- 175,00

ř. 144	<u>Výdaje na pitnou vodu - provozní</u> Navýšení souvisí s přemístěním hydrantu u hasičské zbrojnice.	+ 40,00
ř. 159	<u>ZŠ - Julia Sedláka - ostatní přímé výdaje</u> Částka souvisí s nutnou opravou kotelny před zimní sezónou.	+ 77,00
ř. 181	<u>Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva</u> Náplň tohoto řádku je nově určena pouze pro výdaje související s provozem a údržbou areálu zahrady Hedva.	+ 50,00
ř. 195	<u>Rekonstrukce SVČ</u> Úprava souvisí s upřesněním rozložení financování mezi roky 2012-2013.	- 3 449,00
ř. 198	<u>Jiné výdaje na sport, tělovýchovu</u> Do tohoto řádku jsou nově načítány ostatní výdaje, které město má s výstavbou či provozem dalších sportovišť. V letošním roce jde především o výdaje na výstavbu hřiště ve Stránském.	+ 219,00
ř. 203-207	<u>Vztah k Bytermu (+ ř. 38,78,225)</u> Úprava souvisí s upřesněním částek souvisejících se jmenovitými akcemi Bytermu (podrobně – viz komentář rok 2013).	
ř. 288	<u>Rozpočtová rezerva</u> Dopočet provedených rozpočtových změn.	

II. Návrh rozpočtu na r. 2013

Návrh rozpočtu na příští rok ovlivňují dva základní faktory. Byl schválen nový zákon o RUD a zvýšení sazby DPH, který městu trvale ročně přináší podle propočtu MF ČR 13,4 mil. Kč a významně tak posiluje finanční zdroje města. Tím druhým je již zastupiteli schválená a dlouhodobě připravovaná investice rekonstrukce nám. Míru (34 mil. Kč), která společně s navýšenými opravami komunikací a dostavbou rekonstrukce SVČ představuje vůbec nejvyšší použití výhradně vlastních zdrojů v porevolučním období města. Do financování je zapojen již zmiňovaný úvěr na ř. 102. Rozpočet v příjmech počítá s navýšením poplatků za odpady. Ostatní příjmy a výdaje jsou ponechány na úrovni časových řad, případně jsou mírně valorizovány. Mzdové náklady jsou valorizovány o 3 %. Není stále zcela jasný osud projektu eGovernment. Nemáme jistotu přijetí dotace na kinosál a interiéry SVČ, ale je o ni požádáno v rámci přeshraniční spolupráce Rýmařov – Ozimek. V představenstvu VAKu Bruntál bylo usnesením schváleno financování výměny vodovodních řádů při rekonstrukci náměstí ve výši 2 mil. Kč + DPH (jde o odhad ceny po výběrovém řízení, který bude upřesněn) formou předplacení nájemného za vodovodní infrastrukturu na ř. 36. Návrhy rozpočtů v letech 2014 a především 2015 již avizují dostatek volných prostředků města, umožňujících buď velmi rychle splácení úvěrů nebo realizovat nové investice. Je to vyjádřeno na ř. 288 v rozpočtové rezervě. Rozpočet nově obsahuje i akci Regenerace sídelní zeleně IV na ř. 80, 236, které byla nakonec také úspěšná. Na jednání je předložen aktualizovaný rozpis vícenákladů na akci Rekonstrukce SVČ a Cyklostezka 8. května.

Podstatnou změnou dnešního návrhu je to, že už neposkytuje na opravy a údržbu komunikací na ř. 134 původně plánovaných 10 mil. Kč, ale jen 6,075 mil. Kč. Na vině je tomu řada položek, které vyžadují zvýšené výdaje rozpočtu a jsou v samostatných přílohách. Tak především nový návrh financování sportu na ř. 180 – 189, (samostatný materiál, dopad 1 mil. Kč), nově vzniklá potřeba vypracovat na všechna výběrová řízení prováděcí projekty z důvodu změny zákona o zadávání veřejných zakázek na ř. 221 (800 tis. Kč), nové investice – zeleň IV na ř. 236 (dopad 162 tis. Kč), Odbahnění rybníka na ř. 146 (dopad 200 tis. Kč), vícenáklady staveb SVČ a Cyklostezka Břidličná – samostatná příloha a konečně dopad bilance roku 2012 do r. 2013. Kladnou změnu lze očekávat po výběrových řízeních na dodavatele staveb, kdy se pravděpodobně sníží naše spoluúčasť. Návrh rozpočtu z jednotlivých komisí musel být nakonec razantně korigován, pokud měly na opravy komunikací zůstat dostatečné finanční zdroje.

Komentář některých položek rozpočtu 2013 [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2013

ř. 5,6,9 Daňové příjmy

Příjem ze sdílených daní očekáváme celkem ve výši 77,550 mil. Kč (letos očekáváme 62,992 mil. Kč), což je o + 14,558 mil. Kč.

Dle požadavku FV uvádíme dva propočty, za kterých jsme při určení výše sdílených daní na rok 2013 vycházeli:

1. Propočet Svazu měst a obcí ČR

Výpočty pro každou obec vycházejí z hodnot celkového inkasa uvedených v návrhu státního rozpočtu na rok 2013, počet obyvatel a rozloha odpovídá údajům uvedeným ve vyhlášce č. 281/2012 Sb. Počet žáků kopíruje data z výpočtů Ministerstva financí zveřejněných na konci srpna 2012. Jde o údaje k 30. září 2011, které se pravděpodobně objeví rovněž v připravované vyhlášce účinné od ledna 2013. Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů, a to nejen z důvodu nejasností kolem konečné podoby zákonů, doporučujeme níže uvedené hodnoty považovat jako za maximum možného, nebo spíše uvažovat ještě s údaji o 5 % nižšími.

Upozornění: Výpočty zahrnují motivační složku 1,5 % z výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Vzhledem k tomu, že MF s touto částí nepočítá, vznikají zejména u obcí, na jejichž území se nachází subjekty s velkým počtem zaměstnanců, k rozdílům (např. Nošovice, Ovčáry, Čestlice).

Rýmařov (Bruntál)

Daň z přidané hodnoty	38 257 294,-
Daň z příjmu právnických osob (bez daně hrazené obcí)	17 910 111,-
Daň z příjmu fyzických osob	22 054 435,-
- závislá činnost	18 450 376,-
- zaměstnanci - 1,5 % motivace	1 198 697,-
- srážka	1 937 010,-
- příznání (bez motivační složky 30 %)	468 352,-
CELKEM	78 221 840,-

2. Propočet MF ČR

Poslední nám dostupný oficiální propočet, zveřejněný na stránkách MF ČR, uvádí u našeho města nárůst o + 13,457 mil. Kč. Letos MF ČR očekává 63,098 mil. Kč; v roce 2013 kalkulovaný příjem 76,555 mil. Kč s tím, že propočet vychází z **predikce** sdílených daní v objemu 113,3 mld. Kč (současný systém RUD). V novém RUD platném od 1. ledna 2013 je tento objem navýšen o částku 11,6 mld. Kč (z toho 1,5 mld. Kč - dosavadní příspěvek na školství v kapitole VPS uvolňovaný v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí resp. hl. m. Prahy). Údaje o počtech obyvatel a výměře katastrálních území obcí použitých pro propočet odrážejí stav k 1. lednu 2012 a vychází z bilance počtu obyvatel Českého statistického úřadu resp. dat zpracovaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Údaje o počtech dětí MŠ a žáků ZŠ poskytnuté MŠMT jsou podle stavu k 30.9.2011.

Poznámky:

Sdílené daňové příjmy zahrnují:

- DPH (§4 odst. 1 písm. b) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
- daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§4 odst. 1 písm. c) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
- daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou (§4 odst. 1 písm. d) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
- daně z příjmů právnických osob (§4 odst. 1 písm. f) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (§4 odst. 1 písm. e) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Propočet nezahrnuje:

- výnos daně z nemovitostí (§4 odst. 1 písm. a) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
- 30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (§4 odst. 1 písm. g) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
- daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec (§4 odst. 1 písm. h) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
- podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

VÝDAJE 2013

ř. 151,... Rekapitulace provozních příspěvků pro příspěvkové organizace

	Schváleno	V tom odečteno (granty 2011)	Skutečný rozpočet organizace 2012	Návrh rozpočtu 2013	Nutno odečíst (granty 2012)	Skutečný rozpočet organizace 2013	Rozdíl 2013-2012
MŠ 1. máje	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 000,00
MŠ Jelínkova 3	826 000,00	0,00	826 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	-200 000,00
MŠ Revoluční 30	757 000,00	0,00	757 000,00	887 000,00	0,00	887 000,00	130 000,00
MŠ Janovice	350 000,00	193 791,00	543 791,00	615 000,00	0,00	615 000,00	71 209,00
Mateřské školy celkem	3 612 000,00	193 791,00	3 805 791,00	3 808 000,00	0,00	3 808 000,00	2 209,00
Základní škola	5 902 000,00	0,00	5 902 000,00	5 902 000,00	0,00	5 902 000,00	0,00
Městská knihovna	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00	53 000,00
Městské muzeum	2 114 000,00	0,00	2 114 000,00	1 460 770,00	653 230,00	2 114 000,00	0,00
Středisko volného času	3 469 000,00	0,00	3 469 000,00	3 469 000,00	0,00	3 469 000,00	0,00

Komentář:

MŠ Jelínkova 3 - ředitelka nárokovala opravu zidky, která bude provedena prostřednictvím MěS Rýmařov. V návrhu částka 100 tis. Kč účelově určená na vybavení zahrady.

MŠ Revoluční 30 - částka 130 tis. Kč účelově určena na opravu spojovací chodby spodního pavilonu

MŠ Janovice - částka 75 tis. Kč účelově určená na oplechování (souv. se zateplováním objektu), příjezdová cesta bude řešena prostřednictvím MěS Rýmařov

Městská knihovna - částka na nákup knih navýšena na 25 Kč/ občana, uklízečka (částečný úvazek/ŽL) + knihovnik ve Stránském SVČ - příspěvek navržen ve stejné výši jako v letošním roce, není možno věrohodně odhadnout skutečné náklady, rozpočet bude nutno upravovat v průběhu roku

- ř. 156 ZŠ - příspěvek na investice (POŽADAVEK) 400,00
Plánováno technické zhodnocení regulace tepla 1. máje 30 a 32 celkem 250 tis. Kč, varný kotel do kuchyně ŠJ 1. máje 30 celkem 150 tis. Kč.
- ř. 161 Ostatní výdaje (MŠ sanace zdiva, okapy Zvl.škola, ...) (POŽADAVEK) 1 118,00
Obsahuje: - ZŠ Školní náměstí - oprava okapů v souv. se zateplením objektu 68,00
- MŠ Jelínkova 3 - plot, zídka 900,00
- MŠ Janovice 150,00
- ř. 171 Výdaje na kulturní akce (POŽADAVEK) 530,00
Plánováno 250 tis. Kč na Slavnostní zahájení provozu rekonstruovaného SVČ a 280 tis. Kč na Červen 2013 - kulturní akce místo Lesnických dnů (liché roky).
- ř. 180-185 Výdaje a příspěvky na podporu sportu
V rozpočtu uvedené částky vycházejí z materiálu projednaném na jednání rady města dne 10.12.2012 pod číslem 2427/40/12. Výtah z materiálu:

Navrhovaný systém financování je založen na podpoře každého jednotlivého člena oddílu do 18 let. Zásady dále definují a konkretizují požadavky na podporovaného člena oddílu, koeficienty podpory zohledňující finanční náročnost sportu, příspěvek na provoz a správu sportovních zařízení města a oblasti podpory (činnost oddílu, podpora sportovních akcí, podpora talentů apod.).

Stávající rozpočet podpory tělovýchovné činnosti (kap. 3412, 3419) podle původních pravidel:

Sportovní zařízení – Zahrada Hedvy	380 tis. Kč
Sportovní zařízení TJ Jiskra (provoz, údržba)	678 tis. Kč
TJ Jiskra	300 tis. Kč
HC	200 tis. Kč
Ski klub	240 tis. Kč
Ostatní příspěvky	135 tis. Kč
Celkem	1 933 tis. Kč

Nově navržený rozpočet vychází z původního součtu a je posílený o částku ze zisku z loterií, která nově přechází z přímého dotování sportu na obce, tzn.:

Původní dotace	1 953 tis. Kč
Posílení z loterií	1 000 tis. Kč
Celkem	2 933 tis. Kč

V návrhu rozpočtu města pak budou následující položky:

<u>Péče o sportovní zařízení – Zahrada Hedvy</u>	<u>380 tis. Kč</u>
<u>Péče o sportovní zařízení TJ Jiskra</u>	<u>797 tis. Kč (případně 1 000 Kč po schválení příspěvku na opravu šaten ve výši 203 tis. Kč – viz související materiál)</u>

Podpora sportu 1 756 tis. Kč (v součtu 2 933 tis. Kč)

Přerozdělování příspěvků na podporu sportu se bude odehrávat na základě Zásad a pravidel Programu podpory sportu - **návrh výpočtu dotace:**

	Počet	Na 1 člena	Koeficient	Kč	
Odst. II. Zásad	TJ Jiskra - fotbal	115	4 000	1,0	460 000
	TJ Jiskra - kuželky	18	4 000	0,5	36 000
	TJ Jiskra - volejbal	18	4 000	0,5	36 000
	Ski klub RD	50	4 000	1,5	300 000
	HC Rýmařov •	0	4 000	1,5	0
	Studio Sport a zdraví	59	4 000	0,5	118 000
Ostatní příspěvky - Program podpory sportu + odst. III. a IV. Zásad				300 000	
Rezerva * - odst. III. a IV. Zásad				*506 000	
CELKEM				1 756 000	

Pozn.:

* v případě schválení příspěvku na opravu šaten ve výši 203 tis. Kč – viz související materiál – činí rezerva pouze 303 tis. Kč.

• Hokejový klub (HC) ani po opakovaných výzvách nedodal potřebné podklady.

ř. 203-207 Vztah k Bytermu (+ ř. 38,78,225)

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 5.12.2012

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r.2010	Skutečnost r.2011	Plán r.2012 UPRAVENÝ	Předpoklad r.2013 UPRAVENÝ	Předpoklad r.2014	Předpoklad r.2015
Příjmy do rozpočtu města:							
1.	Předpis nájmu bytů	24 340,3	27 510,0	29 600,0	30 100,0	30 702,0	31 316,0
2.	Předpis nájmu nebytů	5 627,2	5 136,0	5 400,0	5 110,0	5 200,0	5 400,0
3.	CELKEM PŘEDPIS	29 967,5	32 646,0	35 000,0	35 210,0	35 902,0	36 716,0
4.	Odvedeno městu na nájemném	29 275,0	32 050,0	34 350,0	34 470,0	35 184,0	35 981,7
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	34 639,1	35 353,1	36 150,8
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	26 806,6	26 600,8	28 423,3
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	2 718,3	2 718,3	2 763,1
14.	Nájem Lidická, n.Míru 5	570,1	381,6	395,0	400,0	400,0	400,0
15.	Splátka půjčky okna - jistina	900,0	1 125,0	900,0	900,0	900,0	900,0
16.	Splátka půjčky okna - úroky	113,4	80,6	63,0	49,1	38,3	29,9
17.	Příspěvek Zelená úsporám vč. projektů (z vybraného náj.)	4 922,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Spoluúčast Zelená úsporám (z dotací Zelená úsporám)***	0,0	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	0,0	0,0	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	423,0	380,7	342,6
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	180,6	153,5	130,5
24.	Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:						
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	35 689,7	35 403,6	37 201,4

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 ZU - úroky	0,0	334,0	1 930,0	1 737,0	1 563,3	1 407,0
30.	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	19 891,1	21 427,1	24 386,4	25 069,6	25 037,5	27 016,3
31.	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	19 891,1	21 761,1	29 142,8	29 633,0	29 427,2	31 249,7

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

Dle požadavku Ing. Tomáše Köhlera z minulého zasedání ZM je zpracována tabulka akcí 2013 s účastí dotace (úvěr v roce 2012 by měl být vyčerpán pouze na rekonstrukci SVČ ve výši 10,46 mil. Kč):

(v tis. Kč)

řádek	akce	výdaje 2013	dotace 2013	čerpáno z úvěru 2013	vlastní zdroje 2013
134	Údržba a opravy komunikací	6 075	0	2 500	3 575
135	Projekt Rekonstrukce nám. Míru	34 000	0	10 000	24 000
147	Mokřadní tůň Jamartice	5 055	5 055	0	0
153	MŠ 1.máje - zateplení	2 381	1 144	0	1 237
154	MŠ Janovice - zateplení	1 128	731	0	397
158	ZŠ - Julia Sedláka - zateplení + plynofikace + prováděcí projekty na vše (70 tis)	4 385	3 290	0	1 095
162	Zvláštní škola - zateplení	1 674	1 006	0	668
164	ZUŠ - zateplení + plynofikace - Divadelní, Čapkov	7 267	5 821	0	1 446
177	Oprava střechy, hodin, fasády radnice	450	225	0	225
192	SVČ - Rekonstrukce - divadelní sál	2 920	1 799	0	1 121
193	SVČ - Rekonstrukce - kinosál	3 840	0	0	3 840
194	SVČ - Rekonstrukce - interiéry + kulturní akce	5 370	0	0	5 370
195	SVČ - Rekonstrukce	16 162	8 328	14 038	-6 204
226	Demolice starých objektů	800	0	0	800
235	Regenerace sídelní zeleně - fáze III	3 015	2 651		364
236	Regenerace sídelní zeleně - fáze IV	561	399		162
273	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov	5 013	5 136		-123
	CELKEM:	100 096	35 585	26 538	37 973

* ... výdaje této položky bude nutné v roce 2013 v rámci závěrečné platby nejprve celé přefinancovat ze svých zdrojů (úvěr+město) a teprve po fyzické kontrole a uzavření vyúčtování bude proplacena zbývající část dotace.

** ... s přijetím dotace počítáme až v roce 2014-2015

*** ... dotace převyšuje výdaje, protože se část výdajů realizuje i v roce 2012

Viz - tabulková část rozpočtu.

Materiál projednala rada města pod usnesením číslo 2330/40/12 dne 10.12.2012 a finanční výbor dne 12.12.2012.

Schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném v řádném termínu dne 20.12.2012 pod čísly usnesení 485-486/16/12:

Usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2012

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 12.12.2012,
- b) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2012, o částku – 52,99 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2012, o částku – 2 212,85 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2012, o částku – 2 265,84 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 2012, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- f) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2012, dle předloženého návrhu.

Usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2013 + výhled:

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2013, dle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2013, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2014 až 2016, 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 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.