

ROZPOČET

Města Rýmařov

na rok 2006

Údaje v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řádek	Popis	Výhled skutečnosti k 31/12/2005	Rozpočet roku 2006
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	13 345,0	13 345,0
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	1 810,0	1 810,0
1112	3	Daň fyz.osob srážková- sdílená, 1,5% motivace	730,0	600,0
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku	5 100,0	5 000,0
111	5	Daň z příjmů fyz. osob	20 985,0	20 755,0
1121	6	Daň z příjmů práv. osob	15 200,0	15 313,0
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	2 983,0	3 000,0
112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	18 183,0	18 313,0
1211	9	Daň z DPH - sdílená	23 900,0	24 017,0
1361	10	Správní poplatky	2 500,0	2 600,0
1361	11	Správní poplatky z automatů (VHP)	480,0	480,0
1337	12	Poplatky od občanů za odpad	3 700,0	3 700,0
1341	13	Poplatky od občanů za psy	180,0	180,0
1342	14	Pobytové poplatky	20,0	10,0
1343	15	Poplatky za užívání veř.prostran.	130,0	130,0
1344	16	Poplatky ze vstupného	15,0	0,0
1349	17	Místní popl. z hracích automatů (VHP)	470,0	470,0
1349	18	Ostat. poplatky	55,0	90,0
13	19	Poplatky správní a místní	7 550,0	7 660,0
1511	20	Daň z nemovitostí	2 100,0	2 050,0
1	21	Daňové příjmy	72 718,0	72 795,0
2111	22	Celkem příjmy za služby	292,0	177,0
2122	23	Odvod přebytku Bytermu	0,0	0,0
213	24	Příjmy z pronájmu celkem	4 533,1	4 904,6
214	25	Přijaté úroky a dividendy	83,0	95,0
2210	26	Pokuty uložené městem	1 200,0	1 200,0
22-23	27	Jiné nedaňové příjmy	5 869,4	785,4
2412	28	Splátky půjček (bez úroků)	622,5	225,0
2420	29	Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s.	0,0	600,0
2481	30	Příjem z realizace zástavy - "CIMER"	0,0	4 900,0
2	31	Nedaňové příjmy	12 600,0	12 887,0
3111	32	Příjmy z prodeje pozemků	2 628,0	2 550,0
3112	33	Příjmy z prodeje bytů	2 100,0	2 500,0
3112	34	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)	360,0	195,0
3112	35	Prodej Excelentu	8 541,0	0,0
3111	36	Prodej garážových míst - Žižkova	0,0	300,0
3202	37	Prodej majetkového podílu nemocnice - 40%	2 400,0	0,0
3113	38	Příjmy z prodeje hmotného majetku	94,3	78,3
3	39	Kapitálové příjmy	16 123,3	5 623,3
4112	40	Základní dotace ze SR a KU celkem	62 543,8	62 338,2
42xx	41	Rozvojové dotace celkem	23 369,0	42 083,0
4121	42	Neinvestiční převody od obcí (dojížd. žáci)	297,2	297,0
4132	43	Převody z FRR	12 239,3	18 962,5
4	44	Dotace a převody celkem	98 449,3	123 680,7
1-4	45	Příjmy celkem	199 890,6	214 986,0

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řádek	Popis	Výhled skutečnosti k 31/12/2005	Rozpočet roku 2006
+	46	Nové úvěry + půjčky přijaté	7 000,0	0,0
-	47	Splátky úvěrů a půjček	-13 991,0	-5 625,9
+	48	Aktivní operace financování (příjmy)	7 500,0	1 100,0
-	49	Pasivní operace financování (výdaje)	0,0	0,0
	50	Saldo financování	509,0	-4 525,9

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řádek	Popis	Výhled skutečnosti k 31/12/2005	Rozpočet roku 2006
1-4	51	Příjmy celkem	199 890,6	214 986,0
8	52	Saldo financování	509,0	-4 525,9
	53	Zdroje pro výdaje celkem	200 399,6	210 460,1

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řádek	Popis	Výhled skutečnosti k 31/12/2005	Rozpočet roku 2006
1014	54	Opatření k ozdravení zvířat	13,0	5,0
1039	55	Zaměření lesních pozemků	0,0	100,0
1069	56	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví	129,0	100,0
1	57	Zemědělské a lesní hospod.	142,0	205,0
2140	58	Příspěvek na podporu cestovního ruchu	15,0	30,0
2140	59	Cestovní ruch - ost. výdaje	163,0	280,0
21	60	Průmysl , obchod, služby	178,0	310,0
2212	61	Údržba a opravy komunikací	7 950,0	4 039,0
2212	62	Rekonstrukce nám. Míru - projekt	400,0	0,0
2212	63	Rekonstrukce "ulice Školní"	19,0	15 462,0
2212	64	Čištění a zimní údržba komunikací	4 100,0	4 100,0
2229	65	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů, posudky	780,0	780,0
2221	66	Příspěvek na dopravní obslužnost	272,0	250,0
22	67	Doprava - zákl. rozpočet	13 521,0	24 631,0
2310	68	Provozní výdaje na pitnou vodu	180,0	50,0
2310	69	Ostatní výdaje na náhony a kanalizaci	300,0	200,0
2321	70	Kanalizace Janovice	100,0	50,0
2310	71	Vodovod Jamartice	10,0	0,0
2333	72	Revitalizace Krkavčího potoka	0,0	840,0
23	73	Vodní hospodářství	590,0	1 140,0
2	74	Průmysl , obchod, služby	14 289,0	26 081,0
3111	75	Mateřské školy - příspěvek na provoz+investice	5 046,0	3 283,0
3111	76	Mateřské školy - přímo hrazené výdaje	60,0	2 930,0
3113	77	ZŠ - Šikmá střecha 1.máje 32	11 709,6	0,0
3113	78	ZŠ - příspěvek na provoz (pozn. sloučení škol)+investice	6 765,0	7 612,0
3231	79	ZUS - oprava střechy	860,0	0,0
3114	80	Zvláštní škola - opravy, modernizace	720,0	800,0
31xx	81	Ost.výdaje na školství (příspěvky)	46,0	100,0
31	82	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	25 206,6	14 725,0
3314	83	Knihovna - příspěvek	1 924,0	2 011,0
3315	84	Muzeum - příspěvek	1 473,7	1 418,0
3319	85	Výdaje na kulturní akce	60,0	190,0
3399	86	Komise pro občanské záležitosti	210,0	225,0
3322	87	Podpora zachování památek	20,0	120,0
3341	88	TV PRIMA, místní rozhlas	300,0	250,0
33	89	Kultura a církev	3 987,7	4 214,0
3412	90	Péče o sportovní zařízení obce - Jiskra+ hřiště	518,0	570,0
3419	91	Tělovýchovná činnost - příspěvky	420,0	416,0
3419	92	Umělá ledová plocha	0,0	9 820,0
3421	93	SVČ - příspěvek	2 695,0	3 158,0
3419	94	Jiné výdaje na tělovýchovu	6,0	0,0
34	95	Tělovýchovná a zájmová činnost	3 639,0	13 964,0
3529	96	Poskytnuté neinvestiční dotace	500,0	0,0
3529	97	Hrazení oprav v nemocnici	200,0	1 000,0
3529	98	Poskytnutá půjčka DŮM ZDRAVÍ RYMAŘOV	900,0	0,0
35	99	Výdaje na zdravotnictví	1 600,0	1 000,0
3612	100	Výdaje na prodej nemovitostí (včetně Excelent)	880,0	600,0
3612	101	Ost výdaje bytového hospodářství	300,0	100,0
3612	102	Vestavby Bartákova 24	69,0	0,0
3612	103	Vestavby Čapkova	2 731,0	0,0
3612	104	Vestavby Hornoměstská 28,30	18,0	4 064,0
3612	105	Vestavby Hornoměstská 47,49,51	0,0	6 987,0
3612	106	BD tř. Hrdinů 56	2 361,0	9 350,0
3612	107	Regenerace sídliště Příkopy	4 895,0	2 098,0
3612	108	Odstupné, vrácené zálohy	771,0	100,0
361	109	Bydlení, bytový fond	12 025,0	23 299,0

(pokračování: Výdaje Rozpočtu)

ODPA	Řádek	Popis	Výhled skutečnosti k 31/12/2005	Rozpočet roku 2006
3631	110	Veřejné osvětlení provoz+investice	2 850,0	2 885,0
3632	111	Pohřebnictví + střecha + rozptylová loučka	300,0	340,0
3633	112	TI - dokončení sítě, Žižkova garáže	122,0	1 660,0
3633	113	TI - plynovod Palackého	0,0	300,0
3634	114	Výkup plynovodů od občanů	3,0	0,0
3633	114	Sítě pro RD - Edrovice 4 bj	786,0	0,0
3633	115	Sítě pro RD - Komenského 6 bj	336,0	1 073,0
3633	116	Plynová kotelna tř. Hrdinů 56 a Zvláštní škola	0,0	600,0
3633	117	Sítě pro RD - Květná 5 bj	586,0	1 115,0
3633	118	Sítě pro RD - Fučíkova	0,0	3 900,0
3633	119	Příspěvek občanům na sítě	100,0	100,0
3633	120	Průmyslová zóna, břemena	150,0	0,0
3633	121	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj	3,0	0,0
3635	122	Územní plánování - studie, PD	620,0	1 300,0
3635	123	SÚ - územní plán	47,0	500,0
3699	124	SÚ - ostatní územní rozvoj	100,0	100,0
3639	125	Nákup technologie EXCELENT od MS s.r.o.	1 984,0	0,0
3639	126	MS s.r.o. - navýšení základního jmění	7 516,0	0,0
363	127	Služby komunální, územ.roz.	15 503,0	13 873,0
36	128	Bydlení, služby, územní rozvoj	27 528,0	37 172,0
3722	129	Výdaje za svoz TKO	4 170,0	4 170,0
3722	130	Ostatní výdaje na TKO	100,0	100,0
3745	131	Výdaje na veřejnou zeleň	2 280,0	2 200,0
3749	132	Výstavba biokoridoru	0,0	563,0
3749	133	Ostatní ochrana přírody	20,0	100,0
37	134	Ochrana životního prostředí	6 570,0	7 133,0
3	135	Služby pro obyvatelstvo celkem	68 531,3	78 208,0
41	136	Sociální dávky a dotace	45 946,0	45 000,0
4319	137	DPS Hornoměstská	30,0	14 000,0
4314	138	Pečovatelská služba	657,0	0,0
4319	139	Klub důchodců	30,0	0,0
4349	140	Ostatní výdaje soc.péče	35,0	60,0
4349	141	Příspěvek Diakonie	498,0	680,0
4349	142	Jiné příspěvky na soc. prevenci	27,0	80,0
43	143	Sociální péče a pomoc	1 277,0	14 820,0
4	144	Sociální věci a politika zam.	47 223,0	59 820,0
5311	145	Policie městská	869,0	889,0
5512	146	Požár.ochrana dobrovolní hasiči	1 040,0	925,0
5519	147	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov	147,0	110,0
5	148	Obrana a bezpečnost	2 056,0	1 924,0
61xx	149	Mzdy zastupitelstva a správy	18 400,0	19 400,0
6171	150	Pojistné sociální a zdravotní	6 441,0	6 762,0
6171	151	Obřadní síň	115,0	150,0
6171	152	Vnitřní správa - materiál + energie + spoje	4 527,0	4 250,0
6171	153	Vnitřní správa - služby (POL 516x)	2 190,0	2 700,0
6171	154	Vnitřní správa - služby zpracování dat	1 360,0	1 500,0
6171	155	Příspěvek na stravování	280,0	280,0
6171	156	Vnitřní správa - opravy a údržba	1 260,0	850,0
6171	157	Příspěvky sdružením (SOR, SMO, Euroregion)	95,0	100,0
6171	158	Příspěvek/Půjčka - Rýmařovsko o.p.s.	600,0	0,0
6171	159	Vnitřní správa - ostatní výdaje	330,0	433,0
6171	160	Vnitřní správa - investiční výdaje	2 780,0	1 500,0
6171	161	Výdaje zvláštního účelového určení státní správy UZ 98116	537,8	0,0
6171	162	Cestovní doklady - biometrické prvky	0,0	374,0
6117	163	Výdaje na volby a referenda	0,0	600,0
61	164	Územní samospráva, státní správa	38 915,8	38 899,0
*	165	Úroky z úvěrů	1 960,0	1 350,0
6399	166	Daň z příjmů za MěU	2 983,0	3 000,0
6320	167	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)	160,0	160,0
6330	168	Odvod do soc. fondu	573,3	589,7
6409	169	Výkup pozemků (vč. zahrádkáři, budoucí DPS)	38,0	100,0
6409	170	Vypořádání DULAJ	416,0	0,0
6409	171	Vypořádání SŠCRM	551,0	0,0
6409	172	Rozpočtová rezerva	0,0	13,4
6402	173	Vrácení dotace za nepostavený RD "Na Stráni"	0,0	80,0
6409	174	Ostatní výdaje finančních operací	30,0	30,0
6402	175	Finanční vypořádání předchozího roku	3 568,7	0,0
63+64	176	Jiné finanční výdaje	8 320,0	3 973,1
6	177	Všeobecná veřejná správa	49 195,8	44 222,1
1-6	178	Výdaje celkem	181 437,1	210 460,1
	179	SALDO +,-	18 962,5	0,0

Rozpočet Města Rýmařova na rok 2006 byl schválen na řádném zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2005 usnesením číslo 875/24/05.