

Rozpočet 2008 (verze ZM 13.12.2007)

Výhled 2007, Plnění rozpočtu (předběžné)

ke dni
31/11/2007

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

Rozpočet 2008 - BD sloupec zahrnuje jen schválené dotace, na které má město rozhodnutí

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2007	Skutečnost k 31/11/2007	% plnění	RO 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2008 - BD
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	13 345,00	14 818,00	14 818,00	13 474 744,00	90,9%	0,00	15 510,00	15 510,00
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	1 200,00	1 200,00	1 051,00	904 101,00	75,3%	-149,00	1 200,00	1 200,00
1112	3	Daň fyz.osob srážková- sdílená, 1,5% motivace	800,00	800,00	987,00	853 875,00	106,7%	187,00	1 000,00	1 000,00
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku	2 800,00	4 450,00	4 785,00	4 115 464,40	92,5%	335,00	5 000,00	5 000,00
111	5	Daň z příjmů fyz. osob	18 145,00	21 268,00	21 641,00	19 348 184,40	91,0%	373,00	22 710,00	22 710,00
1121	6	Daň z příjmů práv. osob	15 227,00	17 010,00	17 762,00	15 657 062,00	92,0%	752,00	18 500,00	18 500,00
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	3 000,00	2 197,68	2 197,68	2 197 680,00	100,0%	0,00	2 500,00	2 500,00
112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	18 227,00	19 207,68	19 959,68	17 854 742,00	93,0%	752,00	21 000,00	21 000,00
1211	9	Daň z DPH - sdílená	26 413,00	26 413,00	25 532,00	24 395 145,00	92,4%	-881,00	28 500,00	28 500,00
1361	10	Správní poplatky	3 100,00	3 100,00	3 745,00	3 518 140,00	113,5%	645,00	3 800,00	3 800,00
1361	11	Správní poplatky z automatů (VHP)	480,00	480,00	480,00	342 950,00	71,4%	0,00	480,00	480,00
1337	12	Poplatky od občanů za odpad	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 997 889,00	97,5%	0,00	4 100,00	4 100,00
1341	13	Poplatky od občanů za psy	180,00	180,00	180,00	176 381,00	98,0%	0,00	180,00	180,00
1342	14	Pobytové poplatky	10,00	10,00	10,00	8 034,00	80,3%	0,00	1,00	1,00
1343	15	Poplatky za užívání veř.prostran.	60,00	30,00	31,00	30 776,00	102,6%	1,00	30,00	30,00
1344	16	Poplatky ze vstupného	1,00	1,00	6,00	5 879,00	587,9%	5,00	0,00	0,00
1349	17	Místní popl. z hracích automatů (VHP)	470,00	470,00	512,73	512 733,00	109,1%	42,73	520,00	520,00
1349	18	Ostatní správní a místní poplatky	50,00	50,00	38,00	37 315,00	74,6%	-12,00	50,00	50,00
13	19	Poplatky správní a místní	8 451,00	8 421,00	9 102,73	8 630 097,00	102,5%	681,73	9 161,00	9 161,00
1511	20	Daň z nemovitostí	1 750,00	1 750,00	2 140,00	1 474 840,00	84,3%	390,00	2 140,00	2 140,00
1	21	Daňové příjmy	72 986,00	77 059,68	78 375,41	71 703 008,40	93,0%	1 315,73	83 511,00	83 511,00
2111	22	Kultura	10,00	10,00	7,00	6 641,50	66,4%	-3,00	10,00	10,00
2111	23	Vnitřní odbor	160,00	70,00	50,00	48 138,00	68,8%	-20,00	70,00	70,00
2111	24	Parkomat na náměstí	165,00	165,00	156,00	146 376,00	88,7%	-9,00	165,00	165,00
2111	25	Příjmy od EKO-KOM	0,00	42,80	43,00	43 129,00	100,8%	0,20	0,00	0,00
2119	26	Poplatky za zřízení věcných břemen	0,00	40,00	30,00	30 000,00	75,0%	-10,00	30,00	30,00
211x	27	Ostatní příjmy za služby	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2111	28	Celkem příjmy za služby	335,00	327,80	286,00	274 284,50	83,7%	-41,80	275,00	275,00

POL	Řád.	Popis	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2007	Skutečnost k 31/11/2007	% plnění	RO 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2008 - BD
2131	29	Pronájem pozemků	160,00	160,00	180,00	175 349,50	109,6%	20,00	190,00	190,00
2131	30	Pronájem lesního majetku	1 200,00	1 200,00	1 300,00	600 000,00	50,0%	100,00	1 500,00	1 500,00
2132	31	Nájemné od MěS - kanalizace	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 055 000,00	62,1%	0,00	1 700,00	1 700,00
2132	32	Nájemné od MěS - garáže	100,00	100,00	49,07	0,00	0,0%	-50,93	100,00	100,00
2132	33	Nájemné od Nemocnice	1 000,00	1 000,00	1 000,00	750 000,00	75,0%	0,00	1 000,00	1 000,00
2132	34	Nájemné od Teplo	2,20	1 002,20	1 002,20	0,00	0,0%	0,00	1 002,00	1 002,00
2132	35	Nájemné od VAK	350,00	350,00	350,00	350 000,00	100,0%	0,00	350,00	350,00
2132	36	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)	424,30	424,30	424,30	247 983,00	58,4%	0,00	427,30	427,30
2132	37	Přijaté nájemné od Bytermu	20 286,00	21 452,00	21 252,00	20 263 494,00	94,5%	-200,00	24 628,30	24 628,30
213x	38	Jiné nájem (Honební spol., vodojem, ...)	8,30	8,30	14,14	14 142,00	170,4%	5,84	33,32	33,32
213	39	Příjmy z pronájmu celkem	25 230,80	27 396,80	27 271,71	23 455 968,50	85,6%	-125,09	30 930,92	30 930,92
214	40	Přijaté úroky a dividendy	140,00	140,00	110,00	96 332,86	68,8%	-30,00	100,00	100,00
2210	41	Pokuty uložené městem	1 200,00	1 000,00	970,00	909 570,10	91,0%	-30,00	1 000,00	1 000,00
2329	42	Příjmy za náklady řízení	140,00	120,00	115,00	113 811,08	94,8%	-5,00	120,00	120,00
2329	43	Příjmy od provozovatelů VHA	445,00	475,00	471,00	471 238,00	99,2%	-4,00	475,00	475,00
2322	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	100,00	100,00	75,00	69 203,00	69,2%	-25,00	100,00	100,00
2310	45	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	12,00	38,00	45,00	44 522,00	117,2%	7,00	10,00	10,00
2324	46	Příjem od Bytermu - podíl na opravě Divadelní	0,00	373,65	373,65	373 655,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
2324	47	Příjem od ROJANA - vratka za věcné břemeno	0,00	17,60	17,60	17 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
2329	48	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	188,00	100,00	135,50	134 572,09	134,6%	35,50	100,00	100,00
22-23	49	Jiné nedaňové příjmy	885,00	1 224,25	1 232,75	1 224 601,17	100,0%	8,50	805,00	805,00
2412	50	Splátky půjčky - Dům zdraví (bez úroků)	225,00	225,00	225,00	168 750,00	75,0%	0,00	225,00	225,00
2420	51	Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. + MAS	170,00	526,00	526,00	526 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
2412	52	Splátky půjčky - Městské služby (bez úroků)	266,60	266,60	266,60	244 442,00	91,7%	0,00	266,60	266,60
2481	53	Příjem z realizace zástavy - "CIMER"	600,00	200,00	193,00	0,00	0,0%	-7,00	0,00	0,00
2	54	Nedaňové příjmy	29 052,40	31 306,45	31 081,06	26 899 949,13	85,9%	-225,39	33 602,52	33 602,52
3111	55	Příjmy z prodeje pozemků	4 300,00	2 600,00	3 450,00	3 005 060,00	115,6%	850,00	4 300,00	4 300,00
3112	56	Příjmy z prodeje domů	2 600,00	9 958,00	8 400,00	8 213 186,00	82,5%	-1 558,00	7 600,00	7 600,00
3112	57	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)	200,00	200,00	170,00	159 393,00	79,7%	-30,00	170,00	170,00
3111	58	Prodej garážových míst - Žižkova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3113	59	Příjmy z prodeje hmotného majetku nemocnice	78,30	78,30	78,30	78 314,00	100,0%	0,00	78,00	78,00
3112	60	Příjmy z prodeje ostatního majetku - př. auta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3	61	Kapitálové příjmy	7 178,30	12 836,30	12 098,30	11 455 953,00	89,2%	-738,00	12 148,00	12 148,00

POL	Řád.	Popis	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2007	Skutečnost k 31/11/2007	% plnění	RO 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2008 - BD
4112	62	Základní dotace ze SR - sociální dávky	32 000,00	42 775,00	42 775,00	36 714 210,00	85,8%	0,00	45 000,00	45 000,00
4112	63	Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy	17 801,00	16 683,35	16 683,35	15 251 558,00	91,4%	0,00	17 028,81	17 028,81
4111	64	Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí"	0,00	1 378,21	1 378,21	1 378 206,00	100,0%	0,00	1 020,00	0,00
4111	65	Dotace "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	0,00	385,76	385,76	385 764,00	100,0%	0,00	386,00	0,00
411-412	66	Neinvestiční dotace ze SR - účelové (volby...)	0,00	243,32	243,32	243 326,00	100,0%	0,00	248,00	0,00
411-412	67	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (hasiči...)	0,00	154,20	154,20	150 000,00	97,3%	0,00	150,00	0,00
411-412	68	Základní dotace ze SR a KÚ celkem	49 801,00	61 619,84	61 619,84	54 123 064,00	87,8%	0,00	63 832,81	62 028,81
42xx	69	Vestavby Hornoměstská 28,30 dotace	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
42xx	70	Vestavby Hornoměstská 47,49,51 dotace	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
42xx	71	Vodovod Ondřejov a Janovice	0,00	151,08	151,08	151 080,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
42xx	72	Chráněné byty Lidická (dříve DPS)	19 000,00	26 000,00	19 000,00	14 083 267,00	54,2%	-7 000,00	0,00	0,00
42xx	73	TI pro RD Stráň	0,00	0,00	400,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
42xx	74	TI pro RD Edrovice (13 RD)	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
42xx	75	3 hřiště v areálu zahrady Hedva	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
42xx	76	Rekonstrukce MŠ Jelínkova 3	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	7 500,00	0,00
42xx	77	Půdní vestavby Hornoměstská 57,59 (6 BJ)	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
42xx	78	Rekonstrukce Bartákova 24 (9 BJ)	0,00	750,00	750,00	0,00	0,0%	0,00	4 200,00	4 200,00
42xx	79	Půdní vestavby Národní 13 (4BJ)	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,00	2 150,00	2 150,00
42xx	80	Dotace na územně analytické podklady 80 %	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	800,00	0,00
42xx	81	Rozvoj kom.a inf. technol. - vratka za r. 2006	2 238,00	2 150,75	2 150,75	2 150 745,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
42xx	82	Rozvojové dotace celkem	25 338,00	39 836,83	33 236,83	20 485 092,00	51,4%	-7 000,00	14 650,00	6 350,00
4121	83	Neinvestiční převody od obcí (1x OŽPaRR)	250,00	250,00	250,00	250 000,00	100,0%	0,00	250,00	250,00
4121	84	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		115,00	115,00	115 000,00	100,0%	0,00	20,00	20,00
4121	85	Neinvestiční převody od obcí (ÚEK)		82,50	82,50	82 497,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
4121	86	Neinvestiční převody od obcí (dojížd. žáci)	310,00	204,70	204,70	204 700,00	100,0%	0,00	204,00	204,00
4	87	Dotace a převody celkem	75 699,00	102 108,87	95 508,87	75 260 353,00	73,7%	-7 000,00	78 956,81	68 852,81
1-4	88	Příjmy celkem	184 915,70	223 311,30	217 063,64	185 319 263,53	83,0%	-6 647,66	208 218,33	198 114,33

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2007	Skutečnost k 31/11/2007	% plnění	RO 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2008 - BD
8123	89	Úvěr - přestavka školky Jelínkova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8123	90	Úvěr - Byterm (okna)	0,00	2 000,00	4 450,00	538 168,00	26,9%	2 450,00	3 550,00	3 550,00
8123	91	Úvěr - Byterm (koupě ČS)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
+	92	Nové úvěry + půjčky přijaté	0,00	2 000,00	4 450,00	538 168,00	26,9%	2 450,00	3 550,00	3 550,00
8124	93	Splátky úvěru od KB - SORTIE	-1 032,00	-1 032,00	-1 032,00	-946 000,00	91,7%	0,00	-614,00	-614,00
8124	94	Splátky úvěru od ČSOB - kanalizace	-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00	-2 310 000,00	91,7%	0,00	-2 520,00	-2 520,00
8124	95	Splátka ČMHB - dům Sokolovská	-270,00	-270,00	-270,00	-247 802,50	91,8%	0,00	-289,54	-289,54
8124	96	Splátky úvěru od ČSOB - CIMER	-936,40	-936,40	-936,40	-936 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
8124	97	Splacení úvěru - přestavka školky Jelínkova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8124	98	Splacení úvěru - Byterm (okna)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-900,00	-900,00
8124	99	Splacení úvěru - Byterm (koupě ČS)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	100						-			
-	101	Splátky úvěrů a půjček	-4 758,40	-4 758,40	-4 758,40	-4 440 202,50	93,3%	0,00	-4 323,54	-4 323,54
8127	102	Příjem splátky dl. půjčky od TH - 1,9 mil.	305,10	305,10	305,10	305 098,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
	103						-			
+	104	Aktivní operace financování (příjmy)	305,10	305,10	305,10	305 098,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
	105						-			
	106						-			
-	107	Pasivní operace financování (výdaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8115	108	Přebytek hospodaření za předchozí rok	0,00	2 617,03	2 617,03	2 617 033,98	100,0%	0,00	1 953,60	1 953,60
	109	Saldo financování	-4 453,30	163,73	2 613,73	-979 902,52	-598,5%	2 450,00	1 180,06	1 180,06

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2007	Skutečnost k 31/11/2007	% plnění	RO 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2008 - BD
1-4	110	Příjmy celkem	184 915,70	223 311,30	217 063,64	185 319 263,53	83,0%	-6 647,66	208 218,33	198 114,33
8	111	Saldo financování	-4 453,30	163,73	2 613,73	-979 902,52	-598,5%	2 450,00	1 180,06	1 180,06
	112	Zdroje pro výdaje celkem	180 462,40	223 475,03	219 677,37	184 339 361,01	82,5%	-4 197,66	209 398,39	199 294,39

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2007	Skutečnost k 31/11/2007	% plnění	RO 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2008 - BD
1014	113	Opatření k ozdravení zvířat	5,00	5,00	12,00	5 000,00	100,0%	7,00	5,00	5,00
1039	114	Zaměření lesních pozemků, náklady směny	150,00	150,00	182,48	177 984,00	118,7%	32,48	250,00	250,00
1039	115	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	0,00	74,32	74,32	74 326,00	100,0%	0,00	90,00	0,00
10xx	116	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví	109,10	109,10	20,00	13 903,00	12,7%	-89,10	30,00	30,00
1	117	Zemědělské a lesní hospod.	264,10	338,42	288,80	271 213,00	80,1%	-49,62	375,00	285,00
2143	118	Příspěvek SOR	0,00	195,00	195,00	195 000,00	100,0%	0,00	195,00	195,00
2143	119	Příspěvek Rýmařovsko, o.p.s.	0,00	29,16	29,16	29 162,00	100,0%	0,00	29,00	29,00
2143	120	Cestovní ruch - ost. výdaje	310,00	260,00	260,00	188 632,58	72,6%	0,00	220,00	220,00
2143	121	Půjčka Rýmařovsko, o.p.s. (MAS)	0,00	356,00	356,00	356 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
21	122	Průmysl , obchod, služby	310,00	840,16	840,16	768 794,58	91,5%	0,00	444,00	444,00
2212	123	Čištění a zimní údržba komunikací	5 000,00	3 200,00	3 500,00	2 887 954,50	90,2%	300,00	4 500,00	4 500,00
2212	124	Údržba a opravy komunikací	2 494,50	4 794,50	4 384,00	4 134 269,00	86,2%	-410,50	6 000,00	6 000,00
2212	125	Rekonstrukce ul. Havlíčkova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2212	126	Chodník 8. května (PD)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2219	127	Chodník a cyklostezka Opavská Janovice		180,00	180,00	179 809,00	99,9%	0,00	0,00	0,00
2212	128	Opravy zastávek	0,00	59,00	59,00	55 614,50	94,3%	0,00	0,00	0,00
2229	129	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů	340,00	340,00	349,00	248 970,50	73,2%	9,00	200,00	200,00
2299	130	ODSH - posudky, projekty	30,00	30,00	13,00	12 507,50	41,7%	-17,00	30,00	30,00
2221	131	Příspěvek na dopravní obslužnost	300,00	300,00	300,00	268 197,00	89,4%	0,00	300,00	300,00
2219	132	Ostatní výdaje (parkomat)		6,00	6,00	5 736,00	95,6%	0,00	6,00	6,00
22	133	Doprava - zákl. rozpočet	8 164,50	8 909,50	8 791,00	7 793 058,00	87,5%	-118,50	11 036,00	11 036,00
2310	134	Výdaje na pitnou vodu - provozní	20,00	90,00	120,00	112 590,00	125,1%	30,00	120,00	120,00
2310	135	Výdaje na pitnou vodu - investice		43,00	42,60	42 602,00	99,1%	-0,40	0,00	0,00
2310	136	Vodovod Ondřejov + Janovice		396,00	396,00	395 826,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
2310	137	Vodovod Edrovice I	0,00	0,00	527,00	196 757,00	-	527,00	292,00	292,00
2310	138	Provozní výdaje na náhony a kanalizace	65,00	65,00	135,00	127 260,30	195,8%	70,00	65,00	65,00
2333	139	Revitalizace Krkavčího potoka	0,00	191,00	191,00	175 168,00	91,7%	0,00	0,00	0,00
2341	140	Revitalizační nádrž - Mýdlový potok	0,00	71,00	84,13	0,00	0,0%	13,13	0,00	0,00
23	141	Vodní hospodářství	85,00	856,00	1 495,73	1 050 203,30	122,7%	639,73	477,00	477,00
2	142	Průmysl , obchod, služby	8 559,50	10 605,66	11 126,89	9 612 055,88	90,6%	521,23	11 957,00	11 957,00
3111	143	Mateřské školy - příspěvek na provoz	3 500,00	3 459,50	3 464,49	3 464 490,00	100,1%	4,99	3 350,00	3 350,00
3111	144	Mateřské školy - přímo hrazené	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
3111	145	Rekonstrukce MŠ Revoluční 30	0,00	1 700,00	67,00	66 045,00	3,9%	-1 633,00	900,00	900,00
3111	146	Rekonstrukce MŠ Jelínkova 3	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	9 375,00	1 875,00
3113	147	ZŠ - příspěvek na provoz (pozn. sloučení škol)	6 200,00	5 474,50	5 474,50	5 474 500,00	100,0%	0,00	6 150,00	6 150,00
3113	148	ZŠ - příspěvek investice	0,00	600,00	600,00	600 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
3113	149	ZŠ - přímo hrazené výdaje (střecha na 1.máje)	1 750,00	1 350,00	1 325,00	1 324 176,00	98,1%	-25,00	0,00	0,00
3113	150	ZŠ - přímo hrazené výdaje (e.audit+pasporty)	0,00	193,00	190,00	139 825,00	72,4%	-3,00	0,00	0,00
3113	151	ZŠ - přímo hrazené výdaje (sportoviště Jelínkova)	0,00	0,00	83,00	82 110,00	-	83,00	0,00	0,00
3114	152	Zvláštní škola - opravy, modernizace	150,00	150,00	72,30	0,00	0,0%	-77,70	0,00	0,00
323x	153	ZUŠ	400,00	400,00	261,00	260 521,00	65,1%	-139,00	400,00	400,00
31(2)xx	154	Ost.výdaje na školství (příspěvky)	100,00	100,00	100,00	67 555,00	67,6%	0,00	100,00	100,00
31	155	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	12 100,00	13 477,00	11 687,29	11 479 222,00	85,2%	-1 789,71	20 275,00	12 775,00

POL	Řád.	Popis	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2007	Skutečnost k 31/11/2007	% plnění	RO 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2008 - BD
3314	156	Knihovna - příspěvek	2 070,00	2 212,50	2 212,50	2 212 500,00	100,0%	0,00	2 125,00	2 125,00
3314	157	Knihovna - ostatní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3315	158	Muzeum - příspěvek	1 570,00	1 618,50	1 547,50	1 547 500,00	95,6%	-71,00	1 920,00	1 920,00
3315	159	Muzeum - přímo hrazené výdaje	500,00	15,00	15,00	14 319,30	95,5%	0,00	0,00	0,00
3319	160	Výdaje na kulturní akce	190,00	190,00	170,00	145 990,00	76,8%	-20,00	250,00	250,00
3399	161	Komise pro občanské záležitosti	145,00	145,00	135,00	121 867,50	84,0%	-10,00	160,00	160,00
3399	162	Komise pro občanské záležitosti - Mzdy	90,00	90,00	90,00	83 275,00	92,5%	0,00	110,00	110,00
3322	163	Podpora zachování památek	245,00	485,00	457,50	457 530,50	94,3%	-27,50	500,00	500,00
3341	164	TV PRIMA, místní rozhlas	20,00	40,00	40,00	37 491,00	93,7%	0,00	270,00	270,00
33	165	Kultura a cirkve	4 830,00	4 796,00	4 667,50	4 620 473,30	96,3%	-128,50	5 335,00	5 335,00
3412	166	Péče o sportovní zařízení obce - Jiskra+ hřiště	533,00	535,23	635,23	635 231,50	118,7%	100,00	500,00	500,00
3412	167	Projekt zahrada Hedvy, vč. 3 hřišť (I. fáze)	0,00	3 392,00	3 012,00	695 454,50	20,5%	-2 699,00	404,00	404,00
3419	168	Tělovýchovná činnost - příspěvky	436,00	610,32	610,32	560 322,00	91,8%	0,00	550,00	550,00
3419	169	Umělá ledová plocha	0,00	1 235,00	1 235,00	984 893,70	79,7%	0,00	0,00	0,00
3412	170	Umělá ledová plocha - provoz (předp. 4 měsíce)	225,60	230,54	240,00	239 489,30	103,9%	9,46	0,00	0,00
3421	171	SVČ - příspěvek provoz	3 750,00	3 680,50	3 765,50	3 755 500,00	102,0%	85,00	3 850,00	3 850,00
3421	172	SVČ - přímo hrazené výdaje	0,00	180,00	180,00	34 510,00	19,2%	0,00	100,00	100,00
3421	173	Skateboard - dobudování plochy Palackého	0,00	214,00	214,00	214 114,00	100,1%	0,00	100,00	100,00
3429	174	Rozvoj I a K T ve městě	1 000,00	924,43	924,43	924 427,50	100,0%	0,00	0,00	0,00
3419	175	Jiné výdaje na tělovýchovu	0,00	4,00	4,00	4 000,00	100,0%	0,00	4,00	4,00
34	176	Tělovýchovná a zájmová činnost	5 944,60	11 006,02	10 820,48	8 047 942,50	73,1%	-2 504,54	5 508,00	5 508,00
3529	177	Hrazení oprav v nemocnici	1 209,00	1 160,00	1 160,00	994 929,50	85,8%	0,00	1 000,00	1 000,00
3529	178	Poskytnutá půjčka DŮM ZDRAVÍ RÝMAŘOV	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
35	179	Výdaje na zdravotnictví	1 209,00	1 160,00	1 160,00	994 929,50	85,8%	0,00	1 000,00	1 000,00
3612	180	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	2 592,00	2 587,00	2 587,00	2 362 200,00	91,3%	0,00	2 655,00	2 655,00
3612	181	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	17 694,00	18 995,75	18 795,75	17 933 365,00	94,4%	-200,00	20 383,80	20 383,80
3612	182	Opravy oken - zajišťuje Byterm (dle úvěru)	0,00	2 000,00	4 450,00	2 177 520,50	108,9%	2 450,00	3 550,00	3 550,00
3612	183	Vestavby Hornoměstská 28,30	2 235,00	2 406,00	2 406,00	2 216 457,90	92,1%	0,00	0,00	0,00
3612	184	Vestavby Hornoměstská 47,49,51	3 745,00	3 621,00	3 621,00	3 653 666,00	100,9%	0,00	0,00	0,00
3612	185	Vestavby Hornoměstská 57,59	0,00	3 700,00	3 720,00	20 230,00	0,5%	20,00	2 332,00	2 332,00
3612	186	Rekonstrukce Bartákova 24 (9BJ)	0,00	750,00	750,00	0,00	0,0%	0,00	4 513,00	4 513,00
3612	187	Vestavby Národní 13	0,00	313,00	97,00	47 005,00	15,0%	-266,00	2 610,00	2 610,00
3612	188	BD Lidická (demolice U53)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	1 500,00	1 500,00
3613	189	Koupě spořitelny	0,00	2 656,00	2 656,00	2 656 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
3612	190	Odstupné, vrácené zálohy	250,00	500,00	650,00	618 703,00	123,7%	150,00	0,00	0,00
3613	191	Opravy nebyt.prostor (př.PRIMA+MS+Evženka)	50,00	153,00	219,00	168 003,00	109,8%	66,00	100,00	100,00
361x	192	Ost výdaje bytového hospodářství	50,00	50,00	44,00	34 855,00	69,7%	-6,00	50,00	50,00
361	193	Bydlení, bytový fond	26 616,00	37 731,75	39 995,75	31 888 005,40	84,5%	2 214,00	37 693,80	37 693,80

ODPA	Řád.	Popis	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2007	Skutečnost k 31/11/2007	% plnění	RO 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2008 - BD
3631	194	Veřejné osvětlení provoz	2 800,00	2 800,00	2 906,00	2 721 262,00	97,2%	106,00	3 170,00	3 170,00
3631	195	Veřejné osvětlení investice	0,00	31,00	142,00	92 128,50	297,2%	111,00	0,00	0,00
3632	196	Pohřebnictví + střecha + rozptylová loučka	350,00	350,00	350,00	329 110,50	94,0%	0,00	360,00	360,00
3639	197	Výdaje na prodej nemovitostí	300,00	400,00	610,00	592 307,00	148,1%	210,00	600,00	600,00
3639	198	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)	0,00	130,00	140,00	138 269,00	106,4%	10,00	640,00	640,00
3639	199	Výkup pozemků	100,00	250,00	350,00	222 184,00	88,9%	100,00	3 000,00	3 000,00
3633	200	TI - průmyslová zóna	0,00	201,00	201,00	201 573,50	100,3%	0,00	0,00	0,00
3633	201	TI - dokončení sítí, Žižkova garáže	1 660,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3633	202	TI pro RD Komenského 6 bj	0,00	31,00	31,00	30 844,50	99,5%	0,00	0,00	0,00
3633	203	TI pro RD Edrovice – Fučíkova 13 RD	0,00	2 212,00	2 212,00	775 167,80	35,0%	0,00	4 575,00	4 575,00
3633	204	TI pro RD Stráň (5 RD)	0,00	799,00	400,00	0,00	0,0%	-799,00	1 852,00	1 852,00
3633	205	TI pro RD Opavská I, (14 RD)	0,00	0,00	74,00	73 780,00	-	74,00	0,00	0,00
3639	206	Regenerace sídl. Dukelská-vykoupení pozemků	0,00	1 700,00	2 350,00	0,00	0,0%	650,00	0,00	0,00
3639	207	Regenerace sídl. Dukelská- PD	0,00	380,00	385,00	384 584,00	101,2%	5,00	0,00	0,00
3633	208	Příspěvek občanům na sítě	50,00	50,00	57,50	42 700,00	85,4%	7,50	20,00	20,00
3635	209	Územní plánování - studie, PD na akce	0,00	20,00	20,00	12 500,00	62,5%	0,00	500,00	500,00
3635	210	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	579 022,60	36,2%	0,00	1 250,00	450,00
3699	211	SÚ - posudky	20,00	20,00	20,00	0,00	0,0%	0,00	20,00	20,00
363x	212	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj	0,00	100,00	100,00	88 371,00	88,4%	0,00	100,00	100,00
363	213	Služby komunální, územ.roz.	6 880,00	11 074,00	11 948,50	6 283 804,40	56,7%	474,50	16 087,00	15 287,00
36	214	Bydlení, služby, územní rozvoj	33 496,00	48 805,75	51 944,25	38 171 809,80	78,2%	2 688,50	53 780,80	52 980,80
3722	215	Výdaje za svoz TKO	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 148 800,50	95,5%	0,00	6 500,00	6 500,00
3722	216	Ostatní výdaje na TKO	40,00	45,00	45,00	42 506,50	94,5%	0,00	45,00	45,00
3729	217	Odpadové centrum Rýmařov	0,00	0,00	22,00	21 420,00	-	22,00	0,00	0,00
3745	218	Výdaje na veřejnou zeleň	2 350,00	2 700,00	3 000,00	2 893 377,80	107,2%	300,00	3 000,00	3 000,00
3745	219	Regenerace ulice Horní	0,00	33,32	33,32	33 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
3749	220	Úpravy veřejných ploch, ostatní ochrana přírody	30,00	60,00	60,00	53 193,50	88,7%	0,00	60,00	60,00
37	221	Ochrana životního prostředí	8 856,00	9 274,32	9 596,32	9 192 618,30	99,1%	322,00	9 605,00	9 605,00
3	222	Služby pro obyvatelstvo celkem	66 435,60	88 519,09	89 875,84	72 506 995,40	81,9%	-1 412,25	95 503,80	87 203,80
41	223	Sociální dávky a dotace	32 000,00	42 775,00	42 775,00	35 775 149,00	83,6%	0,00	45 000,00	45 000,00
4354	224	Chráněné byty Lidická (výstavba)	20 979,00	27 371,00	22 493,00	14 130 767,00	51,6%	-4 878,00	533,00	533,00
4354	225	Chráněné byty Lidická (přis. Diakonii na provoz)	130,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	400,00	400,00
4351	226	Příspěvek Diakonie	680,00	680,00	680,00	680 000,00	100,0%	0,00	700,00	700,00
4357	227	Příspěvek na DOS Moravice	259,00	259,00	259,00	259 000,00	100,0%	0,00	259,00	259,00
4399	228	Dotace na Komunitní plánování	350,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4349	229	Jiné příspěvky na soc. prevenci	82,00	82,00	82,00	82 000,00	100,0%	0,00	82,00	82,00
4379	230	Příspěvek pro denní centrum zdr.postižených	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	300,00	300,00
43xx	231	Ostatní výdaje soc.péče	10,00	10,00	10,00	5 004,50	50,0%	0,00	10,00	10,00
43	232	Sociální péče a pomoc	22 490,00	28 402,00	23 524,00	15 156 771,50	53,4%	-4 878,00	2 284,00	2 284,00
4	233	Sociální věci a politika zam.	54 490,00	71 177,00	66 299,00	50 931 920,50	71,6%	-4 878,00	47 284,00	47 284,00
5311	234	Policie městská - mzdy	575,00	575,00	575,00	532 767,00	92,7%	0,00	590,00	590,00
5311	235	Policie městská – ostatní výdaje	310,00	310,00	310,00	248 748,80	80,2%	0,00	310,00	310,00
5512	236	Požár.ochrana dobrov. – mzdy, OON	560,00	560,00	560,00	415 486,00	74,2%	0,00	550,00	550,00
5512	237	Požár.ochrana dobrov. – ostat.výdaje	488,00	492,20	488,00	334 290,28	67,9%	-4,20	500,00	500,00
5519	238	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov	125,00	125,00	125,00	45 501,02	36,4%	0,00	125,00	125,00
5	239	Obrana a bezpečnost	2 058,00	2 062,20	2 058,00	1 576 793,10	76,5%	-4,20	2 075,00	2 075,00

POL	Řád.	Popis	Původní rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2007	Skutečnost k 31/11/2007	% plnění	RO 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2008 - BD
61xx	240	Mzdy zastupitelstva a správy	22 170,00	21 926,00	21 700,00	19 570 949,00	89,3%	-226,00	22 190,00	22 190,00
61xx	241	Nevyplacené mzdy do konce měsíce	0,00	0,00	0,00	-2 297 295,00	-	0,00	0,00	0,00
6171	242	Pojistné sociální a zdravotní	7 795,00	7 709,60	7 630,00	5 949 397,00	77,2%	-79,60	7 760,00	7 760,00
61xx	243	Poskytnuté dary dle usnesení	0,00	0,00	47,00	47 000,00	-	47,00	50,00	50,00
6171	244	Obřadní síň	150,00	150,00	100,00	90 938,70	60,6%	-50,00	150,00	150,00
6171	245	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)	1 690,00	1 645,00	1 480,00	1 360 236,55	82,7%	-165,00	1 790,00	1 790,00
6171	246	Spotřeba energie	1 070,00	1 170,00	1 170,00	1 088 091,37	93,0%	0,00	1 280,00	1 280,00
6171	247	Spoje, telefony	1 850,00	1 750,00	1 650,00	1 548 207,17	88,5%	-100,00	1 800,00	1 800,00
6171	248	Vnitřní správa - služby (POL 516x)	4 595,00	4 662,60	2 900,00	2 694 050,91	57,8%	-1 762,60	3 030,00	3 030,00
6171	249	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 188 000,00	91,4%	0,00	1 300,00	1 300,00
6171	250	Příspěvek na stravování	300,00	300,00	300,00	238 825,00	79,6%	0,00	300,00	300,00
6171	251	Vnitřní správa - opravy a údržba	700,00	700,00	700,00	685 225,50	97,9%	0,00	600,00	600,00
6171	252	Příspěvky sdružením (SOR, SMO, Euroregion)	100,00	100,00	100,00	84 580,40	84,6%	0,00	100,00	100,00
6171	253	Vnitřní správa - ostatní výdaje	240,00	240,00	1 200,00	1 107 215,37	461,3%	960,00	260,00	260,00
6171	254	Vnitřní správa - investiční výdaje	420,00	420,00	420,00	325 077,00	77,4%	0,00	500,00	500,00
6171	255	Dotace: Czech point	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
6114-7	256	Dotace: Volby	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	158,00	0,00
6171	257	Dotace: Výdaje na sociálku	0,00	385,80	385,80	356 404,40	92,4%	0,00	386,00	0,00
61	258	Územní samospráva, státní správa	42 380,00	42 509,00	41 132,80	34 036 903,37	80,1%	-1 376,20	41 654,00	41 110,00
-	259	Úroky z úvěrů	1 050,00	1 050,00	1 130,00	982 278,36	93,6%	80,00	1 340,00	1 340,00
6310	260	Bankovní poplatky	320,00	241,00	241,00	174 220,80	72,3%	0,00	273,00	273,00
6399	261	Daň z příjmů za MěÚ	3 000,00	2 197,68	2 197,68	2 197 680,00	100,0%	0,00	2 500,00	2 500,00
6320	262	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)	160,00	160,00	160,00	141 424,00	88,4%	0,00	160,00	160,00
6330	263	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	673,10	673,10	673,10	599 661,45	89,1%	0,00	681,00	681,00
6399	264	Odvod do SR - zaměstnávání zdr. postižených	0,00	30,86	30,86	30 856,00	100,0%	0,00	31,00	31,00
6409	265	Rozpočtová rezerva	962,10	63,01	0,00	0,00	0,0%	2 881,38	0,00	0,00
6409	266	Rozpočtová rezerva (dotace - SOC)	0,00	1 378,21	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
6402	267	Vrácení dotace za nepostavený RD - 2x	80,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	160,00	160,00
6409	268	Vypořádání Jednota	0,00	100,00	140,00	140 000,00	140,0%	40,00	0,00	0,00
6402	269	Finanční vypořádání předchozího roku	0,00	2 339,80	2 339,80	2 339 794,16	100,0%	0,00	0,00	0,00
6409	270	Ostatní výdaje finančních operací	30,00	30,00	30,00	46 018,86	153,4%	0,00	30,00	30,00
63+64	271	Jiné finanční výdaje	5 225,20	7 213,66	5 812,44	5 669 655,27	78,6%	2 921,38	3 835,00	3 835,00
6	272	Všeobecná veřejná správa	48 655,20	50 772,66	48 075,24	40 688 837,00	80,1%	1 625,18	46 829,00	46 285,00
1-6	273	Výdaje celkem	180 462,40	223 475,03	217 723,77	175 587 814,88	78,6%	-4 197,66	204 023,80	195 089,80
	274	SALDO +,-	0,00	0,00	1 953,60	8 751 546,13	-	0,00	5 374,59	4 204,59