

Plnění rozpočtu města

ke dni

15/12/2010

Rozpočtové opatření V.

+

Rozpočet města 2011

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

Rozpočet 2011 - BD sloupec zahrnuje jen schválené dotace, na které má město rozhodnutí

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2010	Skutečnost k 15/12/2010	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2010	Rozpočet 2011	% Výhl. 2009	Rozpočet 2011 - BD
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		13 500,00	13 350,00	14 413,00	13 564 887,51	100,5%	101,6%	94,1%	1 063,00	14 701,26	102,0%	14 701,26
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		800,00	540,00	560,00	481 316,38	60,2%	89,1%	85,9%	20,00	571,20	102,0%	571,20
1113	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		1 200,00	1 290,00	1 226,00	1 195 967,39	99,7%	92,7%	97,6%	-64,00	1 250,52	102,0%	1 250,52
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		2 000,00	2 400,00	2 130,00	1 837 135,66	91,9%	76,5%	86,3%	-270,00	2 172,60	102,0%	2 172,60
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	17 500,00	17 580,00	18 329,00	17 079 306,94	97,6%	97,2%	93,2%	749,00	18 695,58	102,0%	18 695,58
1121	6	Daň z příjmů práv. osob		15 300,00	14 920,00	14 942,00	14 257 106,00	93,2%	95,6%	95,4%	22,00	15 240,84	102,0%	15 240,84
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 304	9 200,00	9 515,20	9 515,20	9 515 200,00	103,4%	100,0%	100,0%	0,00	9 200,00	96,7%	9 200,00
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	24 500,00	24 435,20	24 457,20	23 772 306,00	97,0%	97,3%	97,2%	22,00	24 440,84	99,9%	24 440,84
1211	9	Daň z DPH - sdílená		31 000,00	33 316,00	32 221,00	32 220 249,74	103,9%	96,7%	100,0%	-1 095,00	32 865,42	102,0%	32 865,42
1361	10	VHP - Správní poplatky z automatů		500,00	500,00	300,00	184 000,00	36,8%	36,8%	61,3%	-200,00	500,00	166,7%	500,00
1347	11	VHP - Místní poplatek - z hracích automatů		830,00	540,00	540,00	510 110,00	61,5%	94,5%	94,5%	0,00	540,00	100,0%	540,00
1351	12	VHP - Výtěžek z provozování loterií		0,00	488,95	488,95	488 947,00	-	100,0%	100,0%	0,00	500,00	102,3%	500,00
135-6x	13	Správní poplatky a ostatní odvody		3 400,00	3 400,00	3 000,00	2 765 625,00	81,3%	81,3%	92,2%	-400,00	3 200,00	106,7%	3 200,00
1337	14	Místní poplatek - za odpady		4 100,00	4 100,00	3 900,00	3 851 489,00	93,9%	93,9%	98,8%	-200,00	4 100,00	105,1%	4 100,00
1341	15	Místní poplatek -za psy		180,00	180,00	182,00	181 811,00	101,0%	101,0%	99,9%	2,00	180,00	98,9%	180,00
1342	16	Místní poplatek - rekreační pobyt		10,00	10,00	12,00	11 298,00	113,0%	113,0%	94,2%	2,00	10,00	83,3%	10,00
1343	17	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		50,00	50,00	30,00	25 480,00	51,0%	51,0%	84,9%	-20,00	50,00	166,7%	50,00
13xx	18	Ostatní správní a místní poplatky		50,00	50,00	65,00	62 514,00	125,0%	125,0%	96,2%	15,00	50,00	76,9%	50,00
Σ 13	19	Poplatky správní a místní	-	9 120,00	9 318,95	8 517,95	8 081 274,00	88,6%	86,7%	94,9%	-801,00	9 130,00	107,2%	9 130,00
1511	20	Daň z nemovitostí		7 200,00	6 100,00	5 630,00	5 622 099,00	78,1%	92,2%	99,9%	-470,00	6 100,00	108,3%	6 100,00
Σ tř. 1	21	Daňové příjmy	-	89 320,00	90 750,15	89 155,15	86 775 235,68	97,2%	95,6%	97,3%	-1 595,00	91 231,84	102,3%	91 231,84
211x	22	Kultura		10,00	10,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-10,00	0,00	-	0,00
211x	23	Vnitřní odbor		70,00	70,00	40,00	35 512,00	50,7%	50,7%	88,8%	-30,00	70,00	175,0%	70,00
211x	24	Parkomat na náměstí		165,00	165,00	180,00	177 885,00	107,8%	107,8%	98,8%	15,00	165,00	91,7%	165,00
211x	25	Poplatky za zřízení věcných břemen		30,00	140,00	186,60	186 600,00	622,0%	133,3%	100,0%	46,60	140,00	75,0%	140,00
211x	26	Ostatní příjmy za služby		0,00	0,00	0,00	99,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
Σ 211	27	Celkem příjmy za služby	-	275,00	385,00	406,60	400 096,00	145,5%	103,9%	98,4%	21,60	375,00	92,2%	375,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2010	Skutečnost k 15/12/2010	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2010	Rozpočet 2011	% Výhl. 2009	Rozpočet 2011 - BD
213x	28	Pronájem pozemků		630,00	630,00	630,00	623 919,00	99,0%	99,0%	99,0%	0,00	630,00	100,0%	630,00
213x	29	Pronájem lesního majetku		1 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400 000,00	200,0%	100,0%	100,0%	0,00	2 400,00	100,0%	2 400,00
213x	30	Nájemné od MěS - odpadové centrum		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
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	2 040,00	100,0%	2 040,00
213x	32	Nájemné od MěS - garáže		120,00	120,00	120,00	120 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	100,0%	120,00
213x	33	Nájemné od MěS - zimní stadion		247,44	247,44	247,44	247 440,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	247,44	100,0%	247,44
213x	34	Nájemné od Nemocnice		1 012,00	1 012,00	1 012,00	759 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	1 612,00	159,3%	1 612,00
213x	35	Nájemné od Teplu		1 201,44	1 201,44	1 201,44	1 201 440,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 201,44	100,0%	1 201,44
213x	36	Nájemné od VAK		416,40	763,40	763,40	763 400,00	183,3%	100,0%	100,0%	0,00	416,40	54,5%	416,40
213x	37	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		214,38	165,96	165,96	165 955,00	77,4%	100,0%	100,0%	0,00	228,39	137,6%	228,39
213x	38	Přijaté nájemné od Bytermu		30 450,00	30 332,00	29 275,00	26 837 230,00	88,1%	88,5%	91,7%	-1 057,00	33 670,00	115,0%	33 670,00
213x	39	Jiné nájemné (Honební spol., anténa na vodojemu..)		39,98	98,13	98,13	98 113,00	245,4%	100,0%	100,0%	0,00	21,23	21,6%	21,23
Σ 213	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	37 571,64	39 010,37	37 953,37	35 256 497,00	93,8%	90,4%	92,9%	-1 057,00	42 586,90	112,2%	42 586,90
214x	41	Přijaté úroky a dividendy	-	100,00	40,00	40,00	35 429,58	35,4%	88,6%	88,6%	0,00	50,00	125,0%	50,00
2212	42	Pokuty uložené městem	-	1 050,00	1 050,00	1 110,00	1 022 480,11	97,4%	97,4%	92,1%	60,00	1 150,00	103,6%	1 150,00
23xx	43	Příjmy za náklady řízení		140,00	140,00	90,00	79 594,41	56,9%	56,9%	88,4%	-50,00	140,00	155,6%	140,00
23xx	44	Příjmy od provozovatelů VHA		750,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00
23xx	45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	340,00	470,00	469 458,00	469,5%	138,1%	99,9%	130,00	200,00	42,6%	200,00
23xx	46	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		40,00	40,00	0,00	-	0,0%	0,0%	-	-40,00	40,00	-	40,00
2xxx	47	Převod prostředků Ozimek-spol.kofeny LAMD'08	viz ř. 99	0,00	760,48	760,48	760 476,74	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
2xxx	48	Projekt svět přátel	viz ř. 181	0,00	234,37	282,78	234 370,00	-	100,0%	82,9%	48,41	0,00	0,0%	0,00
22xx	49	Příjmy z finálního vypořádání minulého roku		0,00	49,10	49,10	49 098,65	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22-23xx	50	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		150,00	150,00	200,00	223 835,00	149,2%	149,2%	111,9%	50,00	150,00	75,0%	150,00
Σ 22-23	51	Jiné nedaňové příjmy	-	1 180,00	1 713,95	1 852,36	1 816 832,80	154,0%	106,0%	98,1%	138,41	530,00	28,6%	530,00
24xx	52	Vratka půjčky - ZUŠ		0,00	279,20	279,20	279 204,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
24xx	53	Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. + MAS	viz ř. 141	200,00	260,00	60,00	60 000,00	30,0%	23,1%	100,0%	-200,00	200,00	333,3%	200,00
24xx	54	Vratka půjčky - Občanské sdružení Stránské		0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
24xx	55	LEADER - SOR - místnost Rýmařovsko	viz ř. 177	1 146,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00
24xx	56	LEADER - Sluničko	viz ř. 213	365,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00
Σ tř. 2	57	Nedaňové příjmy	-	41 887,64	42 838,52	41 801,53	38 970 539,49	93,0%	91,0%	93,2%	-1 036,99	44 891,90	107,4%	44 891,90
311x	58	Příjmy z prodeje pozemků		2 500,00	3 660,00	3 660,00	3 438 816,00	137,6%	94,0%	94,0%	0,00	2 000,00	54,6%	2 000,00
311x	59	Příjmy z prodeje domů		5 625,00	6 500,00	6 870,00	6 858 367,00	121,9%	105,5%	99,8%	370,00	300,00	4,4%	300,00
311x	60	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)		100,00	55,00	55,00	51 873,00	51,9%	94,3%	94,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00
311x	61	Příjmy z prodeje hmotného majetku nemocnice		78,00	78,00	78,00	78 314,00	100,4%	100,4%	100,4%	0,00	78,31	100,4%	78,31
311x	62	Příjmy z prodeje ostatního majetku - př. auta		0,00	35,00	35,00	35 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
Σ tř. 3	63	Kapitálové příjmy	-	8 303,00	10 328,00	10 698,00	10 462 370,00	126,0%	101,3%	97,8%	370,00	2 378,31	22,2%	2 378,31
41xx	64	Základní dotace ze SR - sociální dávky		30 000,00	33 300,00	34 700,00	34 700 000,00	115,7%	104,2%	100,0%	1 400,00	35 000,00	100,9%	35 000,00
41xx	65	Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy		17 233,00	17 259,38	17 259,38	17 259 383,00	100,2%	100,0%	100,0%	0,00	14 204,47	82,3%	14 204,47
41xx	66	Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí"	viz ř. 298	1 636,00	1 837,70	1 837,70	1 837 704,00	112,3%	100,0%	100,0%	0,00	1 636,00	89,0%	1 636,00
41xx	67	Dotace "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	viz ř. 300	260,00	260,80	260,80	260 800,00	100,3%	100,0%	100,0%	0,00	260,00	99,7%	260,00
41xx	68	Neinvestiční dotace ze SR - Knihovna 21. století		0,00	7,00	7,00	7 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
41xx	69	Neinvestiční dotace ze SR - OLH, dřeviny	viz ř. 132	0,00	94,35	116,70	116 698,00	-	123,7%	100,0%	22,35	70,00	60,0%	0,00
41xx	70	Neinvestiční dotace ze SR - volby+sčítání lidu	viz ř. 299	0,00	656,32	680,86	680 863,00	-	103,7%	100,0%	24,54	0,00	0,0%	0,00
41xx	71	Neinvestiční dotace ze SR - Zvýšení efektivity MÚ	viz ř. 297	0,00	558,94	558,94	279 471,50	-	50,0%	50,0%	0,00	558,96	100,0%	558,96
41xx	72	Neinvestiční dotace ze SR - památky+sochy	viz ř. 197	0,00	170,00	170,00	170 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
41xx	73	Neinvestiční dotace ze SR - dotace pro ZŠ	viz ř. 171	0,00	1 910,21	1 910,21	1 910 208,60	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
41xx	74	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (hasiči)		0,00	167,30	167,30	167 300,00	-	100,0%	100,0%	0,00	150,00	89,7%	0,00
41xx	75	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (Muzeum)		0,00	83,00	41,50	41 500,00	-	50,0%	100,0%	-41,50	0,00	0,0%	0,00
41xx	76	Neinvestiční převody od obcí (1x OŽPaRR)		125,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00
41xx	77	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		20,00	45,00	45,00	45 000,00	225,0%	100,0%	100,0%	0,00	20,00	44,4%	20,00
41xx	78	Neinvestiční převody od obcí (dojížd. žáci)		140,00	133,90	133,90	133 900,00	95,6%	100,0%	100,0%	0,00	130,00	97,1%	130,00
Σ 41	79	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	49 414,00	56 483,90	57 889,29	57 609 828,10	116,6%	102,0%	99,5%	1 405,39	52 029,43	89,9%	51 809,43

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2010	Skutečnost k 15/12/2010	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2010	Rozpočet 2011	% Výhl. 2009	Rozpočet 2011 - BD
4xxx	80	Lesní cesta za vysílačem - Janušov		1 031,30	743,03	743,03	743 030,00	72,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	81	Dotace "Zelená úsporám" za bytové domy	viz ř. 223	0,00	0,00	17,28	17 280,00	-	-	100,0%	17,28	3 275,00	#####	3 275,00
4xxx	82	Regenerace ulice Horní 4706/4353	viz ř. 256	4 353,00	5 243,00	3 561,10	3 561 095,00	81,8%	67,9%	100,0%	-1 681,90	1 681,90	47,2%	1 681,90
4xxx	83	Projekt zahrada Hedvy - etapa II 31 500/29 137	viz ř. 207	29 137,50	20 453,17	20 453,17	20 453 165,73	70,2%	100,0%	100,0%	0,00	8 684,33	42,5%	8 684,33
4xxx	84	Dotace sídliště Dukelská	viz ř. 237	0,00	3 464,52	3 464,52	3 464 519,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	85	Regenerace sídelní zeleně II 1 441/1326	viz ř. 253	1 326,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	1 326,00	-	1 326,00
4xxx	86	Zateplení objektů nemocnice	viz ř. 217	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	4 400,00	-	0,00
4xxx	87	Rekonstrukce SVC jen podíl roku 2011 60 %	viz ř. 211	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	26 940,00	-	0,00
4xxx	88	Regenerace sídelní zeleně III	viz ř. 254	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	4 885,00	-	0,00
4xxx	89	USESy - nové lesní biokoridory	viz ř. 131	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 079,03	-	1 079,03
4xxx	90	Projekt nasvícení přechodů fáze III	viz ř. 153	0,00	400,38	400,38		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	91	Rýmařovsko v Opolském vojvodství 996/719	viz ř. 135	719,00	761,46	761,46	761 458,87	105,9%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	92	Protipovodňový systém	viz ř. 252	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	899,00	-	0,00
4xxx	93	Cyklostezka Janovice 11 211/10 370	viz ř. 146	7 742,00	7 742,00	7 809,45	7 809 445,05	100,9%	100,9%	100,0%	67,45	0,00	0,0%	0,00
4xxx	94	Umělá tráva - hřiště č. 3		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
4xxx	95	Transfer od SOR (místnost Rýmařovsko)	viz ř. 177	0,00	1 146,00	949,58		-	0,0%	0,0%	-196,42	0,00	0,0%	0,00
4xxx	96	LEADER - Sluničko	viz ř. 213	0,00	365,00	360,19		-	0,0%	0,0%	-4,81	0,00	0,0%	0,00
4xxx	97	Dostavba dílen Zvl. Skoly 6 024 / 5 549	viz ř. 179	0,00	4 490,81	4 490,81	4 490 813,50	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	98	Sportoviště ZŠ Jelínkova 3758/3520	viz ř. 174	3 520,00	3 615,18	3 615,18	3 615 184,68	102,7%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	99	Dotace na LAMD 2008 + ost. 2008	viz ř. 47	0,00	45,42	45,42	45 416,28	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	100	Leader + Děts.hřišť 1070 / 812	viz ř. 255	812,00	812,00	821,89	821 889,00	0,0%	0,0%	100,0%	9,89	0,00	0,0%	0,00
4xxx	101	Leader +Rozvoj městského muzea	viz ř. 190	958,50	752,70	752,70	752 696,00	0,0%	0,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	102	Rozvoj služeb e-Governmentu v ORP Rýmařov	viz ř. 294	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	5 136,00	-	0,00
4xxx	103	Propagace a popularizace kaple V Lipkách	viz ř. 139	719,00	359,50	290,86		0,0%	0,0%	0,0%	-68,64	0,00	0,0%	0,00
4xxx	104	Informační systém města Rýmařova	viz ř. 138	503,00	503,00	460,98	460 981,00	0,0%	0,0%	100,0%	-42,02	0,00	0,0%	0,00
4xxx	105	Boulder Center	viz ř. 214	700,00	261,50	424,08	424 076,00	0,0%	0,0%	100,0%	162,58	0,00	0,0%	0,00
4xxx	106	MV ČR - kamerový systém II	viz ř. 274	0,00	456,00	456,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
Σ 4xxx	107	Rozvojové dotace celkem	-	51 521,30	51 614,67	49 878,08	47 421 050,11	92,0%	91,9%	95,1%	-1 736,59	58 306,26	116,9%	16 046,26
Σ tř. 4	108	Dotace a převody celkem	-	100 935,30	108 098,57	107 767,37	105 030 878,21	104,1%	97,2%	97,5%	-331,20	110 335,69	102,4%	67 855,69
Σ tř. 1-4	109	Příjmy celkem	-	240 445,94	252 015,24	249 422,05	241 239 023,38	100,3%	95,7%	96,7%	-2 593,19	248 837,74	99,8%	206 357,74

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2010	Skutečnost k 15/12/2010	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2010	Rozpočet 2011	% Výhl. 2009	Rozpočet 2011 - BD
8xx3	110	Úvěr - výkup pošty		0,00	6 658,00	6 658,00	6 658 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
8xx3	111	Úvěr - financování akcí 2010		0,00	8 300,00	7 705,00	7 584 901,64	-	91,4%	98,4%	-595,00	7 295,00	94,7%	7 295,00
8xx3	112	Úvěr - financování Zelená úsporám		0,00	32 673,00	30 940,00	29 587 713,00	-	90,6%	95,6%	-1 733,00	30 210,00	97,6%	30 210,00
8xxx	113	Půjčka TEPLO		0,00	4 000,00	4 000,00	4 000 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
Σ 8xx3	114	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	51 631,00	49 303,00	47 830 614,64	-	92,6%	97,0%	-2 328,00	37 505,00	76,1%	37 505,00
8xx4	115	Splátka ČMHB - dům Sokolovská		-323,45	-323,45	-323,45	-295 802,00	91,5%	91,5%	91,5%	0,00	-341,86	-	-341,86
8xx4	116	Splátky úvěru od KB (spoluúčasti k dotacím 2008)		-2 000,40	-2 000,40	-2 000,40	-1 833 700,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-2 000,40	-	-2 000,40
8xx4	117	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
8xx4	118	Splacení úvěru - od KB (přeúčtování ČSOB)		-2 473,20	-2 473,20	-2 473,20	-2 267 100,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-2 473,10	-	-2 473,10
8xxx	119	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	-5 400,00	-1 400,00	-1 400 000,00	-	25,9%	100,0%	4 000,00	-4 000,00	-	-4 000,00
8xx4	120	Splátky úvěru od ČS (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	-696,00	-	-696,00
8xx4	121	Splátky úvěru od KB (financování 2009)		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-17 784 000,00	88,9%	88,9%	88,9%	0,00	0,00	-	0,00
8xx4	122	Splátky úvěru od ČS (financování 2010)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	-3 276,00	-	-3 276,00
Σ 8xx4	123	Splátky úvěrů a půjček	-	-25 697,05	-31 097,05	-27 097,05	-24 255 602,00	94,4%	78,0%	89,5%	4 000,00	-13 687,36	-	-13 687,36
8115	124	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	280,37	1 513,50	1 513,50	1 513 496,04	539,8%	100,0%	100,0%	0,00	4,37	0,3%	4,37
Σ	125	Saldo financování	-	-25 416,68	22 047,45	23 719,45	25 088 508,68	-	113,8%	105,8%	1 672,00	23 822,01	100,4%	23 822,01

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	-	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2010	Skutečnost k 15/12/2010	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2010	Rozpočet 2011	% Výhl. 2009	Rozpočet 2011 - BD
Σ tř. 1-4	126	Příjmy celkem	-	240 445,94	252 015,24	249 422,05	241 239 023,38	100,3%	95,7%	96,7%	-2 593,19	248 837,74	99,8%	206 357,74
Σ tř. 8	127	Saldo financování	-	-25 416,68	22 047,45	23 719,45	25 088 508,68	-	113,8%	105,8%	1 672,00	23 822,01	100,4%	23 822,01
	128	Zdroje pro výdaje celkem	-	215 029,26	274 062,69	273 141,50	266 327 532,06	123,9%	97,2%	97,5%	-921,19	272 659,75	99,8%	230 179,75

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2010	Skutečnost k 15/12/2010	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2010	Rozpočet 2011	% Výhl. 2009	Rozpočet 2011 - BD
10	129	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	5,00	7,00	6 794,00	67,9%	135,9%	97,1%	2,00	5,00	71,4%	5,00
10	130	Výdaje za čipování psů		100,00	40,00	48,00		0,0%	0,0%	0,0%	8,00	15,00	31,3%	15,00
10	131	ÚSEŠy - nové lesní biokoridory	viz ř. 89	0,00	1 193,00	1 079,03	1 079 028,00	-	90,4%	100,0%	-113,97	0,00	0,0%	0,00
10	132	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	viz ř. 69	0,00	94,35	116,70	94 350,00	-	100,0%	80,8%	22,35	70,00	60,0%	0,00
10	133	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		30,00	30,00	24,00	21 984,00	73,3%	73,3%	91,6%	-6,00	20,00	83,3%	20,00
Σ 1	134	Zemědělské a lesní hospod.	-	140,00	1 362,35	1 274,73	1 202 156,00	858,7%	88,2%	94,3%	-87,62	110,00	8,6%	40,00
21	135	Rýmařovsko v Opolském vojvodství 996/719	viz ř. 91	846,00	785,00	785,00	784 073,45	92,7%	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00
21	136	Cestovní ruch - ost. výdaje		230,00	155,00	165,00	162 786,00	70,8%	105,0%	98,7%	10,00	100,00	60,6%	100,00
21	137	Přísp. Euroregion Praděd - Neobjevené Jeseníky		0,00	123,95	123,95	123 948,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
21	138	Informační systém města Rýmařova MSK	viz ř. 104	929,00	853,00	853,00	852 406,00	91,8%	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00
21	139	Propagace a pop.kaple V Lipkách MSK	viz ř. 103	1 028,00	951,00	951,00	950 797,00	92,5%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
21	140	Příspěvek SOR - 2x projekty		0,00	75,86	75,86	75 859,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
21	141	Půjčka Rýmařovsko, o.p.s. (MAS)	viz ř. 53	0,00	60,00	60,00	60 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
Σ 21	142	Průmysl , obchod, služby	-	3 033,00	3 003,81	3 013,81	3 009 869,45	99,2%	100,2%	99,9%	10,00	100,00	3,3%	100,00
22	143	Čištění a zimní údržba komunikací		4 500,00	4 900,00	5 022,00	4 734 962,00	105,2%	96,6%	94,3%	122,00	5 500,00	109,5%	5 500,00
22	144	Údržba a opravy komunikací		9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 918 296,14	99,1%	99,1%	99,1%	0,00	2 000,00	22,2%	2 000,00
22	145	Projekt Rekonstrukce nám. Míru		0,00	0,00	42,00	42 000,00	-	-	100,0%	42,00	0,00	0,0%	0,00
22	146	Chodník a cykl. Opavská 11 211/ 10 370	viz ř. 93	5 911,00	5 985,00	5 988,00	5 987 748,00	101,3%	100,0%	100,0%	3,00	0,00	0,0%	0,00
22	147	Chodník a cyklostezka Ondřejov		0,00	41,92	41,92	41 915,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	148	Chodník a cyklostezka 8. května		0,00	25,14	25,14	25 140,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	149	Lesní cesta za vysílačem Janušov		0,00	1,00	1,00	780,00	-	78,0%	78,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	150	Projekt Rekonstrukce Školního náměstí		0,00	0,00	331,00	36 000,00	-	-	10,9%	331,00	0,00	0,0%	0,00
22	151	ODSH - Dopravní značení, vččetně projektů		150,00	150,00	105,00	98 945,00	66,0%	66,0%	94,2%	-45,00	100,00	95,2%	100,00
22	152	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-30,00	30,00	-	30,00
22	153	ODSH – projekt nasvětlení přechodů fáze III	viz ř. 90	0,00	550,00	535,00	533 838,00	-	97,1%	99,8%	-15,00	0,00	0,0%	0,00
22	154	ODSH - BESIP - 2 x měřič rychlosti		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
22	155	Příspěvek na dopravní obslužnost		350,00	321,87	321,87	321 872,00	92,0%	100,0%	100,0%	0,00	330,00	102,5%	330,00
22	156	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		10,00	10,00	10,00	1 080,00	10,8%	10,8%	10,8%	0,00	10,00	100,0%	10,00
Σ 22	157	Doprava - zákl. rozpočet	-	19 951,00	21 014,93	21 422,93	20 742 576,14	104,0%	98,7%	96,8%	408,00	7 970,00	37,2%	7 970,00
23	158	Výdaje na pitnou vodu - provozní		80,00	177,00	220,00	195 651,00	244,6%	110,5%	88,9%	43,00	100,00	45,5%	100,00
23	159	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		250,00	19,00	119,00	79 206,00	31,7%	416,9%	66,6%	100,00	100,00	84,0%	100,00
23	160	Revitalizační nádrž - Jamartice 278/208		366,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00
23	161	Revitalizace Krkavčího potoka		0,00	5,09	5,09	5 088,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
23	162	Revital. nádrž - Múdlový potok 3504/3154		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
Σ 23	163	Vodní hospodářství	-	696,00	201,09	344,09	279 945,00	40,2%	139,2%	81,4%	143,00	200,00	58,1%	200,00
Σ 2	164	Průmysl , obchod, služby	-	23 680,00	24 219,83	24 780,83	24 032 390,59	101,5%	99,2%	97,0%	561,00	8 270,00	33,4%	8 270,00

ODDÍL / PODOODÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2010	Skutečnost k 15/12/2010	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2010	Rozpočet 2011	% Výhl. 2009	Rozpočet 2011 - BD
31	165	Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz		2 898,00	3 068,54	3 068,54	3 068 543,00	105,9%	100,0%	100,0%	0,00	2 935,00	95,6%	2 935,00
31	166	Mateřské školy - investiční příspěvek		500,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00
31	167	MŠ 1.máje - zateplení		0,00	27,60	27,60	27 600,00		100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	168	MŠ Janovice - zateplení		0,00	27,60	27,60	27 600,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	169	ZŠ - příspěvek na provoz		5 752,00	5 358,00	5 358,00	5 357 991,00	93,2%	100,0%	100,0%	0,00	5 358,00	100,0%	5 358,00
31	170	ZŠ - příspěvek na investice		0,00	495,50	495,50	495 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	300,00	60,5%	300,00
31	171	ZŠ - příspěvek, přeoslání dotace	viz ř. 73	0,00	1 910,21	1 910,21	1 910 208,60	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	172	ZŠ - Julia Sedláka - zateplení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
31	173	ZŠ - Julia Sedláka - plynofikace		0,00	117,84	117,84	117 840,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	174	ZŠ - Sportoviště Jelínkova 4 165/3 520	viz ř. 98	0,00	84,31	84,31	84 308,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	175	ZŠ - Sportoviště 1. máje		0,00	164,62	164,62	164 620,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	176	ZŠ - ostatní přímo hrazené výdaje		0,00	71,00	71,00	32 640,00	-	46,0%	46,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	177	LEADER +SOR - 'místnost Rýmařovsko'	viz ř. 95	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 273 607,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	178	Zvláštní škola - zateplení		0,00	27,60	27,60	27 600,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	179	Dostavba dílen+přísp.na opravu škod po vloupání	viz ř. 97	0,00	45,70	45,70	45 703,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	180	Prima - zateplení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
31	181	Projekt svět přátel	viz ř. 48	0,00	320,00	320,00	317 171,40	-	99,1%	99,1%	0,00	0,00	0,0%	0,00
32	182	ZUŠ - plynofikace - Divadelní, Čapkova		0,00	189,52	189,52	189 520,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
32	183	ZUŠ - zateplení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
31-32	184	Ost.výdaje na školství (příspěvky)		50,00	50,00	50,00	37 200,00	74,4%	74,4%	74,4%	0,00	50,00	100,0%	50,00
Σ 31-32	185	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	10 474,00	13 232,04	13 232,04	13 177 652,00	125,8%	99,6%	99,6%	0,00	8 643,00	65,3%	8 643,00
33	186	Knihovna - příspěvek		1 928,00	1 935,00	1 935,00	1 935 000,00	100,4%	100,0%	100,0%	0,00	1 815,00	93,8%	1 815,00
33	187	Knihovna - ostatní výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
33	188	Muzeum - příspěvek na provoz		1 842,00	1 725,00	1 683,50	1 683 500,00	91,4%	97,6%	100,0%	-41,50	1 595,00	94,7%	1 595,00
33	189	Muzeum - Projekt podkroví		0,00	94,80	94,80	94 800,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	190	LEADER + Rozvoj městského muzea	viz ř. 101	0,00	20,00	20,00	18 361,00	0,0%	0,0%	91,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	191	Výdaje na kulturní akce		250,00	250,00	250,00	198 201,00	79,3%	79,3%	79,3%	0,00	200,00	80,0%	200,00
33	192	LAMD 2010		350,00	105,00	105,00	104 633,00	29,9%	99,7%	99,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	193	Příspěvek SOR - Staré pověsti Rýmařovska		0,00	189,50	189,50	189 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00		0,00
33	194	Komise pro občanské záležitosti		180,00	180,00	210,00	206 574,00	114,8%	114,8%	98,4%	30,00	180,00	85,7%	180,00
33	195	Komise pro občanské záležitosti - Mzdy		210,00	210,00	210,00	176 650,00	84,1%	84,1%	84,1%	0,00	180,00	85,7%	180,00
33	196	Podpora zachování památek		200,00	142,86	142,86	113 840,00	56,9%	79,7%	79,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	197	Výdaje na památky - příspěvek na okna fary	viz ř. 72	0,00	227,14	227,14	227 143,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	198	TV PRIMA, místní rozhlas		100,00	100,00	100,00	98 497,80	98,5%	98,5%	98,5%	0,00	50,00	50,0%	50,00
Σ 33	199	Kultura a církev	-	5 060,00	5 179,30	5 167,80	5 046 699,80	99,7%	97,4%	97,7%	-11,50	4 020,00	77,8%	4 020,00
34	200	Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra		513,00	513,00	513,00	513 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	486,00	94,7%	486,00
34	201	Péče o sportovní zařízení - přímé výdaje města		67,00	282,00	282,00	191 031,10	285,1%	67,7%	67,7%	0,00	380,00		380,00
34	202	Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra		278,00	278,00	278,00	270 000,00	97,1%	97,1%	97,1%	0,00	278,00	100,0%	278,00
34	203	Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov		195,00	195,00	195,00	195 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	195,00	100,0%	195,00
34	204	Tělových.činnost - příspěvek Ski klub (tratě MSK)		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00	100,0%	50,00
34	205	Tělových.činnost - příspěvek Ski klub (dříve ZŠ)		100,00	140,00	140,00	140 000,00	140,0%	100,0%	100,0%	0,00	140,00	100,0%	140,00
34	206	Tělových.činnost - ostatní příspěvky		200,00	160,00	160,00	158 000,00	79,0%	98,8%	98,8%	0,00	160,00	100,0%	160,00
34	207	Projekt zahrada Hedvy (II. fáze) 31 500/29 137	viz ř. 83	26 800,00	27 850,00	27 942,00	27 880 437,40	104,0%	100,1%	99,8%	92,00	0,00	0,0%	0,00
34	208	Příspěvek TJ Jiskra: Hřiště č. 3 - umělá tráva		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	729,00	-	729,00
34	209	Rekonstrukce kulturního zařízení hřiště TJ Jiskra		0,00	0,00	0,00	30 000,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
34	210	SVC - příspěvek provoz		3 800,00	4 468,40	4 468,40	4 468 390,50	117,6%	100,0%	100,0%	0,00	3 525,73	78,9%	3 525,73
34	211	SVC - Rekonstrukce	viz ř. 87	0,00	1 773,00	1 430,00	1 381 380,00	-	77,9%	96,6%	-343,00	48 150,00	3367,1%	21 210,00
34	212	Skateboard Palackého 805/511		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
34	213	LEADER + 'Mat. centr.Sluničko'	viz ř. 96	483,00	483,00	473,00	472 917,00	97,9%	97,9%	100,0%	-10,00	0,00	0,0%	0,00
34	214	Boulder Center MSK	viz ř. 105	1 000,00	1 268,00	1 268,00	1 267 586,40	0,0%	0,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
34	215	Jiné výdaje na tělovýchovu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
Σ 34	216	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	33 486,00	37 460,40	37 199,40	37 017 742,40	110,5%	98,8%	99,5%	-261,00	54 093,73	145,4%	27 153,73

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2010	Skutečnost k 15/12/2010	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2010	Rozpočet 2011	% Výhl. 2009	Rozpočet 2011 - BD
35	217	Zateplení objektů nemocnice	viz ř. 86	0,00	127,00	127,00	126 950,00	-	100,0%	100,0%	0,00	9 707,00	7643,3%	5 307,00
35	218	Hrazení investic a oprav v nemocnici		1 000,00	1 158,00	1 139,00	903 030,10	90,3%	78,0%	79,3%	-19,00	1 000,00	87,8%	1 000,00
Σ 35	219	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 285,00	1 266,00	1 029 980,10	103,0%	80,2%	81,4%	-19,00	10 707,00	845,7%	6 307,00
361	220	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 548,37	2 567,18	2 618,79	2 396 954,00	94,1%	93,4%	91,5%	51,61	2 661,98	101,6%	2 661,98
361	221	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		26 277,60	9 450,43	9 508,38	8 951 784,00	34,1%	94,7%	94,1%	57,95	20 778,51	218,5%	20 778,51
361	222	BYTERM - převod dlouhodobých záloh		0,00	10 382,72	10 382,72	9 536 795,00	-	91,9%	91,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00
361	223	BYTERM - Zelená úsporám + Nový panel	viz ř. 81	0,00	37 485,00	35 720,00	31 748 098,00	-	84,7%	88,9%	-1 765,00	36 330,00	101,7%	36 330,00
361	224	Architektonické studie oprav bytových domů		0,00	0,00	534,00	391 560,00	-	-	73,3%	534,00	0,00	0,0%	0,00
361	225	Odstupné, vrácené zálohy		40,00	40,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-40,00	40,00	-	40,00
361	226	Opravy nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		150,00	150,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	-90,00	100,00	166,7%	100,00
361	227	Ost.výdaje bytového hospodářství		50,00	50,00	10,00	5 950,00	11,9%	11,9%	59,5%	-40,00	50,00	500,0%	50,00
Σ 361	228	Bydlení, bytový fond	-	29 065,97	60 125,33	58 833,89	53 031 141,00	182,5%	88,2%	90,1%	-1 291,44	59 960,49	101,9%	59 960,49
363	229	Veřejné osvětlení		3 300,00	3 300,00	2 920,00	2 919 301,00	88,5%	88,5%	100,0%	-380,00	4 000,00	137,0%	4 000,00
363	230	Pohřebnictví		370,00	370,00	370,00	294 865,00	79,7%	79,7%	79,7%	0,00	400,00	108,1%	400,00
363	231	Výdaje na prodej nemovitostí		300,00	750,00	700,00	655 275,00	218,4%	87,4%	93,6%	-50,00	120,00	17,1%	120,00
363	232	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		300,00	350,00	350,00	301 418,50	100,5%	86,1%	86,1%	0,00	250,00	71,4%	250,00
363	233	Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)		2 000,00	12 253,00	12 376,00	12 274 682,00	613,7%	100,2%	99,2%	123,00	2 361,00	19,1%	2 361,00
363	234	Tl pro 13 RD Edrovice + 14RD Opavská, etapa II		583,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00
363	235	Revitalizace areálu stavebnin Janovice		0,00	0,00	33,60	33 600,00	-	-	100,0%	33,60	0,00	0,0%	0,00
363	236	Tl pro RD Opavská I, (14 RD)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
363	237	Regenerace sídliště Dukelská	viz ř. 84	0,00	5 111,00	5 159,00	5 158 412,80	-	100,9%	100,0%	48,00	0,00	0,0%	0,00
363	238	Regenerace sídliště Větrná		0,00	76,80	279,16	279 164,00	-	363,5%	100,0%	202,36	0,00	0,0%	0,00
363	239	Příspěvek občanům na sítě		50,00	165,00	172,00	141 612,00	283,2%	85,8%	82,3%	7,00	100,00	58,1%	100,00
363	240	Územní plánování - studie, PD na akce		300,00	100,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-100,00	300,00	-	300,00
363	241	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		700,00	320,00	200,00	59 600,00	8,5%	18,6%	29,8%	-120,00	320,00	160,0%	320,00
363	242	SÚ - Regulační plán centrální zóny		270,00	270,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-270,00	270,00	-	270,00
369	243	SÚ - posudky		30,00	30,00	9,13	9 122,00	30,4%	30,4%	99,9%	-20,87	20,00	219,1%	20,00
363	244	Demolice schválených objektů		100,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	300,00	-	300,00
363	245	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		100,00	100,00	44,00	21 276,50	21,3%	21,3%	48,4%	-56,00	100,00	227,3%	100,00
Σ 363-9	246	Služby komunální, územ.roz.	-	8 403,00	23 195,80	22 612,89	22 148 328,80	263,6%	95,5%	97,9%	-582,91	8 541,00	37,8%	8 541,00
Σ 36	247	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	37 468,97	83 321,13	81 446,78	75 179 469,80	200,6%	90,2%	92,3%	-1 874,35	68 501,49	84,1%	68 501,49
37	248	Výdaje za svoz TKO		8 300,00	8 300,00	7 170,00	7 169 626,00	86,4%	86,4%	100,0%	-1 130,00	8 300,00	115,8%	8 300,00
37	249	Ostatní výdaje na TKO		45,00	45,00	29,00	28 803,00	64,0%	64,0%	99,3%	-16,00	45,00	155,2%	45,00
37	250	Projekt "Překladiště TKO"		0,00	0,00	274,00	273 659,00	-	-	99,9%	274,00	0,00	0,0%	0,00
37	251	Výdaje na veřejnou zeleň		3 000,00	3 800,00	4 349,00	4 253 310,00	141,8%	111,9%	97,8%	549,00	4 200,00	96,6%	4 200,00
37	252	Protipovodňový systém	viz ř. 92	0,00	50,00	50,00	49 771,75	-	99,5%	99,5%	0,00	1 069,00	2138,0%	170,00
37	253	Regenerace sídelní zeleně - fáze II 1441/1326	viz ř. 85	0,00	114,00	114,00	113 714,00	-	99,7%	99,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00
37	254	Regenerace sídelní zeleně - fáze III	viz ř. 88	0,00	70,00	70,00	70 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	5 475,00	7821,4%	590,00
37	255	Leader + Děts. Hřiště 1070/ 812	viz ř. 100	300,00	392,00	392,00	391 830,00	0,0%	0,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
37	256	Regenerace ulice Horní 4706/4353	viz ř. 82	1 006,00	2 193,12	2 193,12	2 193 112,00	218,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
37	257	Úpravy veřejných ploch, ostatní ochrana přírody		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
Σ 37	258	Ochrana životního prostředí	-	12 651,00	14 964,12	14 641,12	14 543 825,75	115,0%	97,2%	99,3%	-323,00	19 089,00	130,4%	13 305,00
Σ 3	259	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	100 139,97	155 441,99	152 953,14	145 995 369,85	145,8%	93,9%	95,5%	-2 488,85	165 054,22	107,9%	127 930,22

ODDÍL / PODOODÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2010	Skutečnost k 15/12/2010	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2010	Rozpočet 2011	% Výhl. 2009	Rozpočet 2011 - BD
41	260	Sociální dávky a dotace		30 000,00	33 300,00	34 700,00	31 633 844,00	105,4%	95,0%	91,2%	1 400,00	35 000,00	100,9%	35 000,00
43	261	Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická		400,00	400,00	400,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	400,00	100,0%	400,00
43	262	Příspěvek Diakonie		700,00	703,54	703,54	703 540,00	100,5%	100,0%	100,0%	0,00	700,00	99,5%	700,00
43	263	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		259,00	259,00	259,00	259 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	259,00	100,0%	259,00
43	264	Příspěvek Diakonie - denní centrum ZP		0,00	200,00	200,00	100 000,00	-	50,0%	50,0%	0,00	100,00	50,0%	100,00
43	265	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		250,00	50,00	50,00	50 000,00	20,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00	100,0%	50,00
43	266	Jiné sociální příspěvky		100,00	80,00	80,00	80 000,00	80,0%	100,0%	100,0%	0,00	80,00	100,0%	80,00
43	267	Ostatní výdaje sociální péče		10,00	30,00	30,00	20 221,00	202,2%	67,4%	67,4%	0,00	30,00	100,0%	30,00
Σ 43	268	Sociální péče a pomoc	-	1 719,00	1 722,54	1 722,54	1 212 761,00	70,6%	70,4%	70,4%	0,00	1 619,00	94,0%	1 619,00
Σ 4	269	Sociální věci a politika zam.	-	31 719,00	35 022,54	36 422,54	32 846 605,00	103,6%	93,8%	90,2%	1 400,00	36 619,00	100,5%	36 619,00
53	270	Policie městská - mzdy		670,00	670,00	670,00	608 734,00	90,9%	90,9%	90,9%	0,00	637,00	95,1%	637,00
53	271	Policie městská – ostatní výdaje		360,00	360,00	430,00	404 940,04	112,5%	112,5%	94,2%	70,00	461,00	107,2%	461,00
55	272	Požár.ochrana dobrov. – mzdy, OON		350,00	350,00	350,00	294 862,00	84,2%	84,2%	84,2%	0,00	350,00	100,0%	350,00
55	273	Požár.ochrana dobrov. – ostat.výdaje		320,00	320,00	320,00	250 703,92	78,3%	78,3%	78,3%	0,00	328,00	102,5%	328,00
53	274	Kamerový systém II	viz ř. 106	0,00	630,00	630,00	173 862,00	-	27,6%	27,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00
55	275	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		140,00	140,00	140,00	105 680,29	75,5%	75,5%	75,5%	0,00	140,00	100,0%	140,00
Σ 5	276	Obrana a bezpečnost	-	1 840,00	2 470,00	2 540,00	1 838 782,25	99,9%	74,4%	72,4%	70,00	1 916,00	75,4%	1 916,00
61	277	Mzdy zastupitelstva a správy		21 510,00	21 510,00	21 510,00	19 568 787,00	91,0%	91,0%	91,0%	0,00	20 435,00	95,0%	20 435,00
61	278	Nevyplacené mzdy do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-196 280,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
61	279	Pojistné sociální a zdravotní		7 430,00	7 300,00	7 300,00	6 576 371,00	88,5%	90,1%	90,1%	0,00	6 900,00	94,5%	6 900,00
61	280	Náhrada mezd v době nemoci (1/2)		130,00	50,00	50,00	40 838,00	31,4%	81,7%	81,7%	0,00	50,00	100,0%	50,00
61	281	Poskytnuté dary dle usnesení		130,00	130,00	130,00	119 140,00	91,6%	91,6%	91,6%	0,00	110,00	84,6%	110,00
61	282	Obřadní síň		150,00	150,00	150,00	142 352,00	94,9%	94,9%	94,9%	0,00	130,00	86,7%	130,00
61	283	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 043 811,80	69,6%	94,9%	94,9%	0,00	1 100,00	100,0%	1 100,00
61	284	Spotřeba energie		1 200,00	1 560,00	1 560,00	1 493 208,91	124,4%	95,7%	95,7%	0,00	1 350,00	86,5%	1 350,00
61	285	Spoje, telefony		1 500,00	1 400,00	1 300,00	1 219 815,87	81,3%	87,1%	93,8%	-100,00	1 250,00	96,2%	1 250,00
61	286	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 435,00	2 285,00	1 985,00	1 962 626,63	80,6%	85,9%	98,9%	-300,00	1 985,00	100,0%	1 985,00
61	287	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 188 000,00	91,4%	91,4%	91,4%	0,00	1 300,00	100,0%	1 300,00
61	288	Příspěvek na stravování		300,00	300,00	336,00	324 765,00	108,3%	108,3%	96,7%	36,00	330,00	98,2%	330,00
61	289	Vnitřní správa - opravy a údržba		500,00	750,00	795,00	669 542,00	133,9%	89,3%	84,2%	45,00	500,00	62,9%	500,00
61	290	Příspěvek sdružení - SOR		214,30	214,30	214,30	214 256,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	26,70	12,5%	26,70
61	291	Příspěvek sdružení - SMO		20,82	20,82	20,82	20 744,60	99,6%	99,6%	99,6%	0,00	21,00	100,9%	21,00
61	292	Příspěvek - MAS Rýmařovsko o.p.s.		0,00	60,98	60,98	60 977,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
61	293	Vnitřní správa - ostatní výdaje		350,00	250,00	270,00	262 883,20	75,1%	105,2%	97,4%	20,00	280,00	103,7%	280,00
61	294	Rozvoj služeb e - Governmmentu v ORP Rýmařov	viz ř. 102	1 275,00	250,00	202,80	202 800,00	15,9%	81,1%	100,0%	-47,20	6 043,00	2979,8%	907,00
61	295	Vnitřní správa - investiční výdaje		950,00	250,00	286,00	207 630,00	21,9%	83,1%	72,6%	36,00	250,00	87,4%	250,00
61	296	Vnitřní správa - stravenky pro sociálně slabé		80,00	10,00	10,00	26 430,00	33,0%	264,3%	264,3%	0,00	10,00	100,0%	10,00
61	297	Dotace: Zvýšení efektivity MU	viz ř. 71	0,00	25,50	99,50	75 820,00	-	297,3%	76,2%	74,00	1 568,98	1576,9%	1 568,98
61	298	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 66	1 650,00	1 790,00	1 790,00	1 475 212,00	89,4%	82,4%	82,4%	0,00	1 790,00	100,0%	1 790,00
61	299	Dotace: Volby + sčítání lidu	viz ř. 70	0,00	656,32	680,86	655 098,64	-	99,8%	96,2%	24,54	0,00	0,0%	0,00
61	300	Dotace: "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	viz ř. 67	260,00	260,80	260,80	314 816,00	121,1%	120,7%	120,7%	0,00	260,00	99,7%	260,00
Σ 61	301	Územní samospráva, státní správa	-	42 885,12	41 623,72	41 412,06	37 669 645,65	87,8%	90,5%	91,0%	-211,66	45 689,68	110,3%	40 553,68

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2010	Skutečnost k 15/12/2010	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2010	Rozpočet 2011	% Výhl. 2009	Rozpočet 2011 - BD
63	302	Úroky z úvěrů		1 000,00	1 100,00	1 100,00	862 999,95	86,3%	78,5%	78,5%	0,00	2 800,00	254,5%	2 800,00
63	303	Bankovní poplatky		130,00	160,00	160,00	154 432,55	118,8%	96,5%	96,5%	0,00	130,00	81,3%	130,00
63	304	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 7	9 200,00	9 515,20	9 515,20	9 515 200,00	103,4%	100,0%	100,0%	0,00	9 200,00	96,7%	9 200,00
63	305	Platby a vypořádání DPH		800,00	1 400,00	1 405,00	1 192 164,00	149,0%	85,2%	84,9%	5,00	1 400,00	99,6%	1 400,00
63	306	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		204,80	204,80	204,80	204 800,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	204,80	100,0%	204,80
63	307	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		690,00	690,00	697,00	696 603,78	101,0%	101,0%	99,9%	7,00	656,20	94,1%	656,20
63	308	Odvod do SR - zaměstnávání zdr. postižených		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
63	309	Soudní spor - náhrada škody		0,00	225,75	225,75	225 749,36	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
64	310	Rozpočtová rezerva		1 370,37	200,43	4,37	-	0,0%	0,0%	0,0%	-196,06	579,85	#####	429,85
64	311	Finanční vypořádání předchozího roku		1 200,00	396,08	396,08	396 222,80	33,0%	100,0%	100,0%	0,00	-	0,0%	-
64	312	Ostatní výdaje finančních operací		30,00	30,00	50,00	43 218,30	144,1%	144,1%	86,4%	20,00	30,00	60,0%	30,00
Σ 63-64	313	Jiné finanční výdaje	-	14 625,17	13 922,26	13 758,20	13 291 390,74	90,9%	95,5%	96,6%	-164,06	15 000,85	109,0%	14 850,85
Σ 6	314	Všeobecná veřejná správa	-	57 510,29	55 545,98	55 170,26	50 961 036,39	88,6%	91,7%	92,4%	-375,72	60 690,53	110,0%	55 404,53
Σ 1-6	315	Výdaje celkem	-	215 029,26	274 062,69	273 141,50	256 876 340,08	119,5%	93,7%	94,0%	-921,19	272 659,75	99,8%	230 179,75
	316	SALDO +,-	-	0,00	0,00	0,00	9 451 191,98	-	-		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.



MĚSTO RÝMAŘOV

Rozpočet města na rok 2011

- a) **Hospodaření města k 15.12.2010,**
Výhled hospodaření 31.12.2010 – rozpočtová opatření č. V,
b) **Návrh rozpočtu města na rok 2011.**

a) **Zpráva o hospodaření města k 15.12.2010**

Tabulková část materiálu podává přehled o aktuálním stavu plnění rozpočtu na rok 2010 a předpoklad k 31.12.2010.

Na straně příjmů dochází k největším změnám - výpadkům oproti plánu v řádcích obsahující dotace na projekty Rekonstrukce zahrady Hedvy, Regenerace sídelní zeleně II a ÚSESY a nově také Regenerace ul. Horní v úhrnné výši 12,885 mil. Kč. Průtahy v zúřadování žádostí a vyúčtování dávají minimální šanci na jejich úhradu v letošním roce a jsou převedeny do příjmů příštího roku. (U Projektu zahrady Hedvy je to částečně zaviněno i naší snahou o proplacení vícenákladů vzniklých se založením parkoviště.) Tento předpoklad společně s průtahy těch investičních dotací, které ještě letos očekáváme, způsobují obtížnou finanční situaci města. Z toho důvodu nemůžeme splatit půjčku Tepla s.r.o. v plné výši, tj. 4 mil. Kč do konce roku – ř. 113 a 119 v oddílu „Financování“. Daňové příjmy se v prosinci nevyvíjely příznivě a předpoklad meziročního indexu nárůstu je 108,1 (vybrané řádky 1. – 20.). Inkaso poplatků je také nižší oproti plánu. Podstatný je nárůst nájemného lesů o 100 % z důvodu příznivých cen kulatiny na ř. 29. Proběhl úvěrovaný nákup nemovitosti od Telefonicy O2, čerpání úvěru na nákup pozemků a rozpočtem nekrytých investic na projekty Zelená úsporám a Nový panel. Na ř. 73 (příjmy) a 171 (výdaje) je průchozí dotace pro ZŠ Rýmařov na projekt „EU – peníze školám“.

Na straně výdajů je předpoklad překročení položek „Čištění a zimní údržba komunikací“ (ř.143), „Veřejná zeleň“ (ř.251) a další. Bylo provedeno správné rozúčtování nákladů z ř. 211 – Projektová dokumentace rekonstrukce SVC na ř. 238, Regenerace sídliště Větrná, 224 - Studie oprav bytových domů, ř. 150 Rekonstrukce Školního náměstí. Celkově lze tedy očekávat, že rozpočet letošního roku skončí vyrovnaný jen za předpokladu využití půjčky od Tepla Rýmařov, s.r.o. a neuhrazení všech vzniklých nákladů za čištění a údržbu komunikací, veřejného osvětlení a veřejné zeleně. Neuhrazené výdaje jsou přesunuty do návrhu rozpočtu na r. 2011, příjmy rozpočtu 2011 poklesly z důvodu snížení daňových výnosů..

b) **Návrh rozpočtu na r. 2011**

Před vlastní návrhem rozpočtu zastupitelstvo města schválilo základní pravidla pro jeho sestavení:

- 1) V období roku 2011 a dalším období se budeme snažit o další získání maxima dotací z národních programů a programů EU na realizaci již připravených projektů a dalších projektů, které schválí ZM jako svoje nejvyšší priority. (Plánovací období EU je 2007 – 2013). Základním problémem a také úkolem bude v tomto období zajistit finanční

prostředky na spolufinancování investic. (V této souvislosti je třeba zastupitele seznámit s dopisem z ARR, jehož obsahem jsou informace o tom, že alokované fin. prostředky pro města naší velikosti jsou v ROPu v podstatě vyčerpány a bude provedena již jen jedna výzva na využití „kvalitních projektů“ a na cyklostezky. Možnosti získání evropských dotací se tedy rychle zužují.)

- 2) K získání finančních prostředků na spolufinancování investičních záměrů se budeme snažit použít cizí zdroje (úvěry, půjčky, leasingy....) Příslib ČS, a.s. ke spolupráci již existuje. Nebudeme získávat prostředky laciným výprodejem městského majetku.
- 3) Pro rok 2011 snížíme mzdové prostředky městského úřadu o 5 %, s tím, že úspory může být dosaženo snížením počtu pracovníků i snížením mezd.
- 4) Příspěvky příspěvkových organizací budou rozděleny na mzdovou část a příspěvek na provoz s tím, že mzdové prostředky budou oproti roku 2010 sníženy o 10 % a příspěvek na provoz bude krácen o úspory na vytápění z důvodu zateplení a dalšího individuálního posouzení. (SVČ, muzeum, knihovna, MŠ, ZŠ, Byterm)
- 5) Rozpočet města bude úsporný a bude směřovat k vytvoření maximální rezervy na spolufinancování projektů.

Návrh rozpočtu na r. 2011 zajišťuje spolufinancování investic na akce: Zateplení nemocnice, Rekonstrukce SVČ, Regenerace sídelní zeleně III, varovný systém, příspěvek pro TJ Jiskra na „Hřiště č. 3 - umělá tráva“ a Rozvoj služeb e – Governmmentu. (Ceny jsou stanoveny podle projektu před výběrovým řízením, celková suma investic je přibližně 111 mil. Kč, celková naše spoluúčasť je 23,606 mil. Kč.). Návrh předpokládá pro spolufinancování SVČ využít „modifikovanou platbu“ – jde v podstatě o průběžné financování ze strany ROPu i města bez nutnosti celkového profinancování staveb a následného čekání na obdržení dotace. Snaha zajistit financování investic nejvíce ovlivnila tradiční proporce návrhu. Spolufinancování zateplení nemocnice je podmíněno prodloužením čerpání úvěru od ČS, a.s.(dnes projednáváno v jiném materiálu). Návrh rozpočtu nezajišťuje a nejsou v něm uvedeny investice, na které jsou v současné době podány žádosti o dotace a jejichž výsledek budeme znát až v průběhu příštího roku. Jsou to: Rekonstrukce náměstí Míru, Rekonstrukce Školního náměstí. Brownfield Janovice, Brownfield Dukelská, Rekonstrukce sídliště Hornoměstská, zateplení MŠ 1.máje, ZŠ Školní náměstí, ZUŠ, SŠ (bývalá ZŠ) na Julia Sedláka, správní budova Bytermu a Vodní nádrž Jamartice (Suma investic v podaných žádostech je přibližně 120 mil. Kč před výběrovými řízeními.) . V rozpočtu jsou dodržena pravidla uvedená v úvodu. Na ř. 65 je pro r. 2011 o 17,6 % krácen příspěvek na státní správu, kterou město za stát vykonává. Daňové příjmy jsou oproti r. 2010 zvýšeny plošně o 2 %. Celkově jsou příjmy i výdaje města plánovány velmi zdrženlivě a je u nich předpoklad spíše jejich překročení. Snad nejvíce jsou omezeny výdaje na opravy údržbu komunikací a pokud budou známy dodatečné fin. zdroje, tak bude nutné tuto položku posílit. Rezerva ke spolufinancování je uvedena na ř. 310 a její aktuální výše je 509 tis. Kč. To je částka prakticky pouze symbolická a skutečný vývoj příjmů a výdajů rozpočtu ji může snadno převést na deficit. Rozpočet je schopen zajistit spolufinancování jen ve výši již popsanych 23,6 mil. Kč. Jakékoliv další potřeby je nutné sanovat z dodatečných zdrojů. V příloze materiálu jsou také tabulky s předpokládaným stavem úvěrů a půjček k 31.12 r. 2010 a 2011. Nadále platí, že úvěry na programy Zelená úsporám, Nový panel, Výměna oken a nákup budovy Telefonicy O2 splácí Byterm včetně všech doprovodných výdajů. V dalším textu jsou poznámky, jak návrh respektuje doporučení jednotlivých komisí. Jako relativně snadno mobilizovatelné do rozpočtu města považuji v r. 2011 tyto prostředky: půjčka od Teplo Rýmařov s.r.o. (do 6 mil. Kč), půjčka od Bytermu Rýmařov po změně plánu v programu Zelená úsporám a Nový panel (do 4 mil. Kč), zvýšení nájmu (odvodu pro město) pro Teplo Rýmařov s.r.o., Byterm a Městské služby s.r.o..

Předmět úvěru	Účel úvěru	Výše úvěru	Počátek	Splatnost	Stav - 31/12/2010
ČMHB, a.s.	Výstavba domu - Sokolovská 50 A, B	2 800 000	únor - 2003	červenec - 2012	703 178,10
ČS, a.s.	Byterm - opravy oken	8 000 000	říjen - 2007	prosinec - 2016	5 300 000,00
KB, a.s.	Konsolidace úvěru u ČSOB	8 450 000	srpen - 2008	prosinec - 2011	2 473 100,00
KB, a.s.	Spolufinancování projektů 2008	6 100 000	srpen - 2008	prosinec - 2013	2 099 200,00
Teplo Rýmařov s.r.o.	Krátkodobé překlenutí fin. prostředků *	4 000 000	květen - 2010	prosinec - 2010	4 000 000,00
ČS, a.s.	Program Zelená úsporám a Nový panel **	65 000 000	srpen - 2010	prosinec - 2030	30 939 754,00
ČS, a.s.	Koupě budovy pošty od Telefonica O2	6 658 000	září - 2010	červenec - 2020	6 658 000,00
ČS, a.s.	Spolufinancování projektů 2010	15 000 000	září - 2010	červenec - 2015	7 705 000,00

CELKEM PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

59 878 232,10

Z toho úvěry splácené p.o. Byterm

42 897 754,00

Z toho úvěr splácený městem Rýmařov

16 980 478,10

Předmět úvěru	Účel úvěru	Výše úvěru	Počátek	Splatnost	Stav - 31/12/2011
ČMHB, a.s.	Výstavba domu - Sokolovská 50 A, B	2 800 000	únor - 2003	červenec - 2012	361 318,20
ČS, a.s.	Byterm - opravy oken	8 000 000	říjen - 2007	prosinec - 2016	4 400 000,00
KB, a.s.	Spolufinancování projektů 2008 ***	6 100 000	srpen - 2008	prosinec - 2013	98 800,00
ČS, a.s.	Program Zelená úsporám a Nový panel **	65 000 000	srpen - 2010	prosinec - 2030	61 148 946,85
ČS, a.s.	Koupě budovy pošty od Telefonica O2	6 658 000	září - 2010	červenec - 2020	5 962 000,00
ČS, a.s.	Spolufinancování projektů 2010	15 000 000	září - 2010	červenec - 2015	11 724 000,00

CELKEM PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY

83 695 065,05

Z toho úvěry splácené p.o. Byterm

71 510 946,85

Z toho úvěr splácený městem Rýmařov

12 184 118,20

* pozn. půjčka je sjednána jako "revolvingová" s možností opakovaného čerpání, konečná splatnost 31.12.2013.

** pozn. do této položky je načteno 14 smluv ve výši 65 mil. Kč určených na financování zateplování nemovitostí města, převážně v rámci dotačního programu "Zelená úsporám".

*** pozn. splatnost této položky je dle smlouvy sjednána na 31.12.2013, ale protože nedošlo k vyčerpání celé částky úvěru, bude úvěr doplacen v 1/2012.

Konkrétní komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2010

- ř. 45 Příjmy od pojišťovny
Úprava dle očekávaného plnění.
- ř. 53 Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. - 200,00
Půjčku není schopno sdružení do konce roku splatit – důvodem je opět zpoždění ve zúradování dotací. Půjčka tak bude splacena v příštím roce.
- ř. 64-106 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava plánovaných částek na skutečně přijatou částku, příp. přesuny do příštího roku.

VÝDAJE 2010

- ř. 220-3 Vztah k Bytermu
Úprava souvisí s aktuálním počtem spravovaných nájemních smluv, s upřesněním částek souvisejících se zateplením a s úhradou jedné z architektonických studií oprav bytových domů (ř. 224).
- ř. 224 Architektonické studie oprav bytových domů + 534,00
Potřeba zpracování těchto studií byla vyvolána požadavkem památkářů a snahou zlepšit vzhled domů v centru města při realizaci zateplení prováděného v rámci programu Zelená úsporám a Nový Panel (jednalo se o tyto objekty: tř. Hrdinů 1, Radniční 2-4-6, Radniční 1-3-5-7, Jungmanova 2,4).

- ř. 241-2 Územně analytické podklady (ÚAP) + regulační plán
Firma nestihne projekty odevzdat v dohodnutém termínu. Letos bude fakturovaná pouze část, zbytek přechází do roku 2011.
- ř. 271 Městská policie – ostatní výdaje + 70,00
Navýšení souvisí s nájemným za pronájem radaru.
Z údajů aktuálního plnění lze zjistit, že za pronájmy radaru dosud město uhradilo 118.860,- Kč a na pokutách uložených městskou policií bylo dosud celkem vybráno 257.600,- Kč (obsaženo v řádku ř. 42) .
- ř. 310 Rozpočtová rezerva
Dopočet provedených rozpočtových změn.

Konkrétní komentář k rozpočtu 2011 [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2011

- ř. 1-20 Daňové příjmy
S doporučením MF ČR je počítáno s nárůstem daní ve výši 2%.
- ř. 28-39 Příjmy z nájemného
Vycházíme ze sjednaných smluv a dohod (např. u nájemného z nemocnice počítáno s nájemným + 600 tis. Kč).
- ř. 58-62 Kapitálové příjmy
Většinu těchto příjmů tvoří prodeje pozemků – částka je odhadnuta. U prodeji budov počítáme jen s dobíhajícími splátky starých prodejů. Zbytek částky tvoří splátka od Podhorské nemocnice za prodej movitých věcí.
- ř. 64-106 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů. U dotace od státu na výkon státní správy počítáme s deklarovaným poklesem ve výši 17,6% (na částku bude mít vliv i snížení počtu obyvatel ve správních obvodech)

VÝDAJE 2011

- ř. 38, 220-3 Vztah k p.o. BYTERM

PŘÍJMY do rozpočtu města

řád.	BYTY	
1.	Měsíční předpis průměr 4.Q bez fondů oprav	2 015 119
2.	Předpokládaný roční příjem za r. 2011 dle předpisu	24 181 424
3.	Navýšení o deregulaci nájemného +12%	2 509 491
4.	Navýšení o předplacený nájem z r.2010 převod do násled.	545 000
5.	Navýšení o nově vydražené nájem v r.2011	400 000
6.	Navýšení o inflaci vydražené nájem k 1.7. +2%	65 380
7.	Navýšení o spoluúčast nájemníků na oknech	50 000
8.	Navýšení o kauce	0
9.	Navýšení o penále (je předepisováno)	50 000
11.	CELKEM (suma ř.4 až11)	27 800 000

NEBYTY

12.	Předpis nájmu rok 2010 (z 4.Q 2010) bez pošty	5 503 576
13.	Zvýšení o inflaci - nebude	0
10.	Navýšení o nájem pošta	368 520
14.	CELKEM	5 870 000
15.	CELKEM PŘÍJMY DO ROZPOČTU MĚSTA (ř.12+15)	33 670 000

VÝDAJE z rozpočtu města

16.	Příjem	33 670 000
17.	Bytermu na vlastní činnost	2 611 440
18.	Příspěvek města 3,- Kč/NS	50 544
19.	CELKEM Bytermu na vlastní činnost	2 661 984
20.	Splátku půjčky r.2007 na výměnu oken – jistina	-900 000
21.	Splátku půjčky r.2007 na výměnu oken – úrok	-84 000
22.	Splátku půjčky r.2010 Zelená – jistina	0
23.	Splátku půjčky r.2010 Zelená – úrok	-1 830 000
24.	Snížení o rozdíl financování úvěr/skutečnost Zelená	-6 120 047
25.	Snížení o převod dlouh. záloh	0
26.	Snížení o DPS pečovat.sl.	-400 000
27.	Splátku půjčky r.2010 Pošta – jistina	-696 000
28.	Splátku půjčky r.2010 Pošta – úrok	-250 000
29.	Navýšení o přijaté pojistné plnění	0
31.	CELKEM na opravy a údržbu (ř.16-17+ Σ 20 až 30)	20 778 513

REKAPITULACE pro rozpočet města

I.	Příjem z nájemného - byty	27 800 000
II.	Příjem z nájemného - nebyty	5 870 000
Σ	Celkem Příjem z nájemného	33 670 000
	Příspěvek Bytermu - na činnost	2 661 980
	Příspěvek Bytermu - na opravy	20 778 510
	Převod dlouhodobých záloh	0
	Realizace Zelená, včetně projektů	25 005 582
	Realizace PANEL, včetně projektů	11 323 658
	Výdaj na zateplování - BYTERM	36 329 240
	Úvěr Zelená	19 289 081
	Úvěr PANEL	10 920 112
	Financování zateplování BYTERM	30 209 193
	Spoluúčast BYTERM	6 120 047
	Spoluúčast město	0

ř. 200	<u>Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra</u>	486,00 tis. Kč
	Požadavek žadatele byl 558,80 tis. Kč	
	- z toho příspěvek na mzdové náklady správce hřiště a správce budovy šaten na fotbalovém hřišti	270,00
	- z toho oprava a údržba travnatých fotbalových hřišť a závlahových systémů na fotbalovém stadionu	90,00
	- oprava rozběžiště čtyř drah v kuželně – základní a speciální podlahy, stolařské a podlahářské práce	98,80
	- příspěvek na úhradu energie spotřebované provozem sportovního zařízení fotbalového oddílu	100,00

- v návrhu je zapracováno doporučení komise pro výchovu a vzdělávání respektující zásadu snížení mezd o 10 % – 486 tis. Kč

- ř. 201 Péče o sportovní zařízení – přímé výdaje města 380 tis. Kč
V řádku je obsažen plat správce zahrady Hedvy a výdaje na chod zařízení. O část úhrady bude žádat Ski klub na el. Energii.
- ř. 202 Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra 278,00 tis. Kč
Původní požadavek byl 367 tis. Kč- z toho Fotbalový oddíl - účast v reprezentačních výběrech mládeže 10,00
- z toho Fotbalový oddíl - příspěvek na dopravu mládežnických družstev 250,00
- z toho Fotbalový oddíl - XI. ročník Lord Cup 60,00
- z toho Volejbalový oddíl – příspěvek na provozní náklady družstva mužů v krajské soutěži – nájem tělocvičny 25,00
- z toho Volejbalový oddíl - 34. ročník Turnaje 17. listopadu 25,00
(v návrhu je zapracováno doporučení hospodářského výboru – 278 tis. Kč)
- ř. 203 Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov 195,00 tis. Kč
Částka je vypočtena z předchozích dohod – příjem z nájemného z restaurace (ř. 33), snížení o DPH 20%, o 1.000,- Kč, snížení o 5% na údržbu objektu.
- ř. 204-5 Tělových.činnost - příspěvky SKI klub RD Rýmařov 190,00 tis. Kč
ř. 204 – jedná se o příspěvek ve výši 50 tis. Kč na úpravu lyžařských běžeckých tras v lyžařské sezóně 2009/2010. Na tyto tratě přispívá i MSK a zúčtování příspěvku bude záviset na množství sněhu.
ř. 205 – příspěvek tomuto sdružení dříve poskytovala přímo ZŠ. Nyní bylo pro zpřehlednění vztahů navrženo, aby příspěvek škole byl ponížen a částka byla poskytnuta přímo městem.
- ř. 206 Tělových.činnost – ostatní příspěvky 160,00 tis. Kč
Částka bude v průběhu roku postupně uvolňována dle žádostí a rozhodnutí rady města.
- ř. 264 Příspěvek Diakonie – denní centrum 100,00 tis. Kč
Úspora vznikla návrhem ředitelky Diakonie.
- ř. 310 Rozpočtová rezerva
Dopočet provedených rozpočtových změn.

Doporučení komise pro výchovu a vzdělávání:

MŠ 1. máje 11

- **neinvestiční příspěvek 1 400 tis. Kč** (v roce 2010 celkem 1 451,9 tis. Kč), z toho **mzdové náklady 73 tis. Kč** tvoří OON – dohody o provedení práce účetní, údržby – sekání trávy, úklid sněhu a logopeda (v roce 2010 celkem 81 tis. Kč)

Odbor ŠK navrhuje snížit příspěvek na loňskou úroveň, tj. 1 290 tis. sníženou o předfinancování poskytnuté v roce 2010 celkem, tj. na celkový příspěvek ve výši 1 129 tis. Kč

MŠ Jelínkova 3

- **neinvestiční příspěvek 638 tis. Kč** (v roce 2010 celkem 620 tis. Kč), z toho **mzdové náklady 15 tis. Kč** tvoří OON – dohoda o provedení práce údržby – sekání trávy, úklid sněhu (v roce 2010 celkem 15 tis. Kč)

Ředitelka plánuje přebudovat stávající polodenní oddělení na celodenní, k tomu je třeba zakoupit dětské stoly, židle a lehátka pro 15 dětí – ředitelka částečně pokryje ze školního.

- MŠ Revoluční 30** - **neinvestiční příspěvek ve výši 509 tis. Kč** (v roce 2010 celkem 600 tis. Kč – zahrnoval opravy vzduchotechniky a výměnu dveří spodního pavilonu), z toho **mzdové náklady nejsou uplatněny** (v roce 2010 celkem 58 tis. Kč tvořily OON – dohoda o provedení práce účetní, v roce 2011 bude realizováno formou služby)
Ředitelka požaduje provedení rekonstrukce spodního pavilonu školky, který je ve špatném technickém stavu – zejména podlahy, komise ŠK doporučuje předat k řešení odboru ŽPaRR.
- MŠ Janovice** - **neinvestiční příspěvek 388 tis. Kč** (v roce 2010 stejný), z toho **mzdové náklady 16 tis. Kč** tvoří OON – dohoda o provedení práce údržby – sekání trávy, úklid sněhu (v roce 2010 celkem 16 tis. Kč)
Ředitelka požaduje provedení opravy chodníku, střechy a okapových svodů, hydroizolaci a opravu příjezdu ke školce kvůli každodennímu dovozu stravy, komise ŠK doporučuje předat k řešení odboru ŽPaRR, možno spojit s projektem zateplení budovy
- ZŠ Jelínkova 1** - **neinvestiční příspěvek 5 729 tis. Kč** (v roce 2010 celkem 5 752 tis. Kč), z toho **mzdové náklady 157,5 tis. Kč** tvoří kuchařky, školník – sekání trávy, úklid sněhu, topič mimo topnou sezónu (v roce 2010 celkem 175 tis. Kč)
- ředitel požaduje investiční příspěvek ve výši 300 tis. Kč na vybudování rozvodů ICT v budově 1. máje a technologií pro školní jídelnu
- Městská knihovna** - **neinvestiční příspěvek 1 815 tis. Kč** (v roce 2010 celkem 1 928 tis. Kč), z toho **mzdové náklady 813 tis. Kč** (v roce 2010 celkem 903 tis. Kč)
- Městské muzeum** - **neinvestiční příspěvek 1 595 tis. Kč** (v roce 2010 celkem 1 725 tis. Kč), z toho **mzdové náklady 1 088 tis. Kč** (v roce 2010 celkem 1 209 tis. Kč)
- Středisko volného času** - **neinvestiční příspěvek 3 526 tis. Kč** (v roce 2010 celkem 4 468 tis. Kč), z toho **mzdové náklady 1 240 tis. Kč** (v roce 2010 celkem 1 507 tis. Kč).
Snížení nákladů představují především náklady na energie, které budou po dobu rekonstrukce v budově Bartákova 21 výrazně nižší než v budově na Okružní 10, současně je však nutno počítat s výrazným snížením příjmů ze služeb a z krátkodobých pronájmů, protože SVČ nebude disponovat prostorem srovnatelným s velkým sálem.
- Ski klub** - 50 tis. na údržbu tratí, 140 tis. příspěvek (stejný jako v roce 2010) + 90 tis. příspěvek na provoz budov v Zahradě Hedvy (dle Mgr. Barana na základě smlouvy s Městskými službami?)
- TJ Jiskra** - pol. 3412 celkem 486 tis. Kč (stejný jako v roce 2010, ale snížen o 10% příspěvku na mzdu správce hřiště)
- pol. 3419: 278 tis. Kč (stejný jako v roce 2010)

Doporučení komise kultury, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů:

Muzeum

2008 bez dotací 1 920 tis. Kč

2009 bez dotací: 2 050 tis. Kč

2010 bez dotací: 1 940 tis. Kč

mzdové náklady v roce 2010 celkem 1 126 tis. Kč, sníženy o 10 %, tj. o 112 tis. Kč, jsou **mzdové náklady 1 014 tis. Kč**

Celkový navrhovaný rozpočet muzea na rok 2010 by pak byl **1 828 tis. Kč**

Knihovna

2008 bez dotací: 2 215 tis. Kč

2009 bez dotací: 2 200 tis. Kč

2010 bez dotací: 1 928 tis. Kč

mzdové náklady v roce 2010 celkem 900 tis. Kč, sníženy o 10 %, tj. o 90 tis. Kč, jsou **mzdové náklady 810 tis. Kč**

Celkový navrhovaný rozpočet knihovny na rok 2010 by pak byl **1 838 tis. Kč**

Ale: knihovna v roce 2010 snížila v souladu s požadavkem města (byl vyjádřen jen jako doporučení) už o 4%, takže je ke zvážení, jestli nenavrhnout stejně jako u zaměstnanců města snížit rozpočet jen o 5%, tj. o 45 tis. Kč, na celkové mzdové náklady 855 tis. Kč a celkový rozpočet 1 883 tis. Kč

HK doporučuje provést tyto změny rozpočtu 2011:

ř. 102+294 Datové schránky: akci vyřadit z důvodu, že není ze strany státu žádný příslib či rozhodnutí.

Komise neměla pro své rozhodování potřebné informace. Město získalo dotaci pro projekt „Rozvoj služeb e – Guvermmmentu v ORP Rýmařov“, který zahrnuje prakticky kompletní výměnu počítačového vybavení, operačních systémů a programového vybavení, doplnění agregátů na výrobu el. proudu, doplnění vybavení spisové služby a další. Celková dotace je 5,136 mil. Kč (85 %) a naše spoluúcast je 900 tis. Kč. Obměna a doplnění zařízení by muselo proběhnout i bez této dotace. Název řádku i sumy jsou doplněny na jednotlivých řádcích.

ř. 144 Údržba opravy komunikací: posílit na min. 4 mil. Kč v návrhu není doplněno, zvýšená suma může být převedena z rezervy.

ř. 165,169,186,188 Příspěvky MŠ, ZŠ, Muzeum, Knihovna: příspěvky sestavit přesně podle zásad schválených zastupitelstvem a radou. – jsou obsaženy návrhy komise pro výchovu a vzdělávání

ř. 195 SPOZ – mzdy: objem snížit z plánovaných 210 tis. Kč na 180 tis. Kč – je obsaženo v návrhu

ř. 196 Podpora zachování památek: doporučuje nerozpočtovat alespoň 100 tis. Kč – návrh neobsahuje tuto položku,. Je možno použít z rezervy

ř. 200 Péče o sport.zařízení – TJ Jiskra: snížit na 500 tis. Kč obsahuje návrh komise pro výchovu a vzdělávání

ř. 202 Tělovýchova – TJ Jiskra: zachovat pro rok 2011 částku 278 tis. Kč je obsaženo v návrhu

ř. 220 BYTERM – příspěvek na činnost: sestavit dle zásad, - Zásady jsou projednány s ředitelkou organizace bez dopadu na městský rozpočet. Do rozpočtu města zapojujeme celou částku dotace na Zelená úsporám na ř. 81. Ostatní viz rozpis.

ř. 248 Výdaje za svoz TKO: snížit na 7 mil. Kč - není v návrhu dodrženo. Rozhodování komise bylo ovlivněno nečerpáním položky z důvodu neplacení faktur od MěS, s.r.o.

ř. 271 Městská policie – ost. výdaje: ponechat částku letošního roku není dodrženo. Ve výdajích je obsažena platba za půjčování radaru. Výpůjčky radaru jsou celkově finančně aktivní.

ř. 283 Vnitřní správa – materiál: ponechat částku letošního roku - je obsaženo v návrhu

ř. 286 Vnitřní správa – služby: ponechat částku letošního roku – je obsaženo v návrhu

ř. 287 Vnitřní správa – správa IS a VT: snížit o 5% - není obsaženo v návrhu, je dodržována dodavatelská smlouva

ř. 295 Vnitřní správa – investice: ponechat částku letošního roku - je dodrženo v návrhu

HK doporučuje vzniklou úsporu přesunout do oprav komunikací, zbytek do rezervy – není zapracováno v návrhu, je obsaženo v rezervě

Materiál projednal finanční výbor dne 15.12.2010 a rada města pod číslem usnesení 31/2/10 dne 13.12.2010 a provedla konečné změny, jež jsou obsaženy v návrhu.

Schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném v řádném termínu dne 21.12.2010 pod čísly usnesení 31/3/10 až 33/3/10:

Usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2010

a) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2010, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, o částku – 2.593,19 tis. Kč podle předloženého návrhu,

- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2010, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, o částku + 1.672,00 tis. Kč podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2010, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, o částku – 921.19 tis. Kč podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2010, podle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření fondu rozvoje bydlení za rok 2010, podle předloženého návrhu,
- f) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2010, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení vztahující se k provádění rozpočtových změn v prosinci 2010

- a) Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření pro období prosinec běžného kalendářního roku v následujícím rozsahu a v těchto případech:
 - rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, nebo
 - jsou-li vyvolaná organizačními změnami na městském úřadě, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města),
 - kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady,
 - úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
- b) Zastupitelstvo města si vyhradilo provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě města.

Usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2011:

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2011 dle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití sociálního fondu města na rok 2011 dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo tvorbu a použití fondu rozvoje bydlení na rok 2011 dle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2011 až 2014 dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2011 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části rozpočtu.