

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA RÝMAŘOVA

za rok
2011

Zpracoval: Martin Ondra

Dne: únor - březen / 2012



OBSAH:

(1)	Úvodní komentář	2
(2)	Zahrnuté úpravy rozpočtu	2
(3)	Plnění příjmů z daní od Finančního úřadu	3
(4)	Plnění jednotlivých položek hlavního rozpočtu města	4
(5)	Rekapitulace stavu sociálního fondu ke 31.12.2011	16
(6)	Rekapitulace stavu Fondu rozvoje bydlení za rok 2011	16
(7)	Finanční vypořádání účelových dotací	16
(8)	Výsledek hospodaření:	18
(9)	Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu:	19
	a) Rozpočtové příjmy	19
	b) Operace financování	19
	c) Výdaje rozpočtu	19
(10)	Plnění ukazatele dluhové služby z výsledků roku 2011.	22
(11)	Souhrnné údaje z oficiálního výkazu Zisku a ztráty ÚSC za období 12/2011	23
(12)	Přehled zůstatků přijatých úvěrů a půjček ke dni 31/12/2011	23
(13)	Rekapitulace investičních a neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům, které poskytlo Město Rýmařov v roce 2011	24
(14)	Rekapitulace příspěvků příspěvkovým organizacím Města Rýmařov v roce 2011 v úhrnech za oddíl-paragraf (ODPA)	26
(15)	PŘEHLED finančního hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených městem - stav ke dni 31/12/2011	27
(16)	Přehled o majetku a závazcích rozvahových účtů města za rok 2011	28
	A – Rekapitulace Dlouhodobého nehmotného majetku	28
	B – Rekapitulace Dlouhodobého hmotného majetku	28
	C – Oprávky k dlouhodobému majetku	29
	D – Rekapitulace Nedokončený dlouhodobý majetek	29
	E – Rekapitulace dlouhodobý finanční majetek	29
	E – Rekapitulace majetku evidovaného v podrozvaze	30
	F – Rekapitulace ZÁSoby	30
	G – Rekapitulace POHLEDÁVKY	30
	G – Rekapitulace ZÁVAZKY	34
	H – Rekapitulace Peněžní prostředky	37
(17)	Přezkoumání hospodaření města za rok 2011	38
(18)	Usnesení:	38

(1) Úvodní komentář

Cílem tohoto materiálu je podat kompletní a ucelenou informaci o hospodaření města v roce 2011. Součástí dokumentu je např. přehled provedených rozpočtových změn, podrobné plnění jednotlivých položek rozpočtu, finanční vypořádání dotací, plnění ukazatele dluhové služby, konečný stav přijatých úvěrů a půjček, přehled o majetku, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města.

Závěrečný účet za rok 2011 je zpracován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a Zastupitelstvu města Rýmařova je předložen k projednání dne 26.4.2012.

(2) Zahrnuté úpravy rozpočtu

Rozpočtové opatření: Hlavní rozpočet

(údaje v tis.Kč)

Text	Příjmy rozpočtu	Příjem úvěrů+AOF	Splátky úvěrů+POF	Saldo oper. říz.likvid.	Přebytek 2010	Zdroje pro výdaje	Výdaje rozpočtu
Pův.rozpoč. (ZM 33/3/10 - a)	206 357,74	37 505,00	-13 687,36	23 817,64	4,37	230 179,75	230 179,75
ZM usnesení č. 101/5/11 - rozpočtové úpravy I. (28.4.2011)	11 555,87			0,00	1 532,05	13 087,92	13 087,92
ZM usnesení č. 141/6/11 - rozpočtové úpravy II. (28.6.2011)	5 769,80			0,00		5 769,80	5 769,80
ZM usnesení č. 180/7/11 - rozpočtové úpravy III. (22.9.2011)	9 996,41	-1 633,00		-1 633,00		8 363,41	8 363,41
ZM usnesení č. 224/9/11 - rozpočtové úpravy IV. (23.11.2011)	-8 324,78	445,00		445,00		-7 879,78	-7 879,78
ZM usnesení č. 258/10/11 - rozpočtové úpravy V. (22.12.2011)	-5 554,24			0,00		-5 554,24	-5 554,24
ZM usnesení č. 258/10/11 c) - rozpočtové úpravy V. (22.12.2011)	574,10			0,00		574,10	574,10
Opatření potvrzená usnesením ZM	14 017,16	-1 188,00	0,00	-1 188,00	1 532,05	14 361,21	14 361,21
Upravený rozpočet	220 374,90	36 317,00	-13 687,36	22 629,64	1 536,42	244 540,96	244 540,96

Podstatnou součástí rozpočtových opatření jsou účelové dotace na výdaje, spolufinancované státním rozpočtem. Jde zejména o rozvojové dotace, poskytnuté městu v rámci jednotlivých dotačních programů ústředních úřadů, státních fondů a EU, např. jde o dotace na Rekonstrukci SVČ, dotace z programu Zelená úsporám, dotace z MMR na Regeneraci sídliště Větrná, dotace pro Základní školu, apod. (konkrétní soupis přijatých dotací je uveden dále v textu). Významnými rozpočtovými úpravami byly také dotace poskytnuté státem na výkon agend spojených s evidencí sociálních dávek, sociálních služeb a sociálně právní ochrany dětí, dotace na činnost odborného lesního hospodáře, výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin či např. dotace na výdaje spojené se sčítáním lidu. Zbytek úprav tvoří vlastní změny rozpočtu provedené dle potřeb zastupitelstva.

Rozpočtové opatření: Rozpočet sociální fond

(údaje v tis.Kč)

Text	Příjmy rozpočtu	Příjem úvěrů+AOF	Splátky úvěrů+POF	Saldo oper. říz.likvid.	Přebytek 2010	Zdroje pro výdaje	Výdaje rozpočtu
Pův.rozpoč. (ZM 33/3/10 - b)	657,40	0,00	0,00	0,00	219,20	876,60	876,60
ZM usnesení č. 258/10/11 - rozpočtové úpravy V. (22.12.2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	44,01	44,01
Opatření potvrzená usnesením ZM	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	44,01	44,01
Upravený rozpočet	657,40	0,00	0,00	0,00	263,21	920,61	920,61

Rozpočtové opatření: Rozpočet FRB

(údaje v tis. Kč)

Text	Příjmy rozpočtu	Příjem úvěrů+AOF	Splátky úvěrů+POF	Saldo oper. říz.likvid.	Přebytek 2010	Zdroje pro výdaje	Výdaje rozpočtu
Pův.rozpoč. (ZM 33/3/10 - c)	3,50	0,00	0,00	0,00	122,94	126,44	126,44
ZM usnesení č. 31/3/10 - rozpočtové úpravy V. (21.12.2010)	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,65	-2,67	-2,67
Opatření potvrzená usnesením ZM	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,65	-2,67	-2,67
Upravený rozpočet	0,18	0,00	0,00	0,00	123,59	123,77	123,77

Rekapitulace: CELKEM

(údaje v tis. Kč)

Text	Příjmy rozpočtu	Příjem úvěrů+AOF	Splátky úvěrů+POF	Saldo oper. říz.likvid.	Přebytek 2010	Zdroje pro výdaje	Výdaje rozpočtu
Hlavní rozpočet	206 357,74	37 505,00	-13 687,36	23 817,64	4,37	230 179,75	230 179,75
Sociální fond	657,40	0,00	0,00	0,00	219,20	876,60	876,60
FRB	3,50	0,00	0,00	0,00	122,94	126,44	126,44
Úhrn celý schválený rozpočet	207 018,64	37 505,00	-13 687,36	23 817,64	346,51	231 182,79	231 182,79
Hlavní rozpočet	14 017,16	-1 188,00	0,00	-1 188,00	1 532,05	14 361,21	14 361,21
Sociální fond	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	44,01	44,01
FRB	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,65	-2,67	-2,67
Rozpočtová opatření celkem	14 013,84	-1 188,00	0,00	-1 188,00	1 576,71	14 402,55	14 402,55
Hlavní rozpočet	220 374,90	36 317,00	-13 687,36	22 629,64	1 536,42	244 540,96	244 540,96
Sociální fond	657,40	0,00	0,00	0,00	263,21	920,61	920,61
FRB	0,18	0,00	0,00	0,00	123,59	123,77	123,77
Úhrn celý upravený rozpočet	221 032,48	36 317,00	-13 687,36	22 629,64	1 923,22	245 585,34	245 585,34

Rozpočet na rok 2011 byl schválen usnesením zastupitelstva města číslo 33/3/10 dne 21.12.2010. Podle schváleného rozpočtu byly celkové rozpočtové příjmy města stanoveny ve výši 207.018,64 tis. Kč a rozpočtové výdaje ve výši 231.182,79 tis. Kč. Předpokládaná celková částka potřebná k financování zvýšených výdajů byla ve schváleném rozpočtu pokryta operacemi financování ve výši 23.817,64 tis. Kč a z plánovaného zůstatku finančních prostředků předchozího roku ve výši 346,51 tis. Kč. Úpravami rozpočtu v průběhu roku 2011 byly příjmy navýšeny o částku 14.013,84 tis. Kč na konečnou výši 221.032,48 tis. Kč, operace financování poklesly o 1.188,00 tis. Kč na 22.629,64 tis. Kč. Konečný stav peněžních prostředků z roku 2010 se zvýšil proti plánované částce o 1.576,71 tis. Kč na částku 1.923,22 tis. Kč. Výdaje byly navýšeny o částku 14.402,55 tis. Kč na konečnou výši 245.585,34 tis. Kč.

(3) Plnění příjmů z daní od Finančního úřadu

Daňové příjmy jsou základní součástí příjmů města a podstatným způsobem ovlivňují podmínky čerpání rozpočtových výdajů. Vývoj v roce 2011 dosáhl proti předchozímu roku v celkovém úhrnu daňových příjmů poklesu. Významný růst je vidět pouze u daně z nemovitostí, kdy nárůst způsobilo zvýšení zákonných základních sazeb daně. Nejstrmější propad proti předchozímu roku zaznamenala daň z příjmů právnických osob. Ve schváleném původním rozpočtu (ZM v 12/2010) byl uvažován celkový nárůst daní proti roku 2010 v indexu 102,2 %, skutečné plnění objemu daní však nakonec činilo **98,2** %. Podrobný rozbor plnění jednotlivých druhů daní je v následující tabulce:

Daňová položka	Skuteč. 31/12 2010	Původ. rozpočet 2011	Uprav. rozpočet 2011	Index pův.rozp. 11/10	Skuteč. 31/12 2011	% plnění původního rozp.2011	Index sk. 31/12 11/10
1111-daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti	14 491,0	14 701,3	15 121,0	101,5	15 020,5	102,2	103,7
1112-1113-daň z příjmu fyzických osob (OSVČ+kap.výnosy)	4 077,5	3 994,3	2 226,0	98,0	2 396,5	60,0	58,8
1121-daň z příjmu právnických osob	14 941,5	15 240,8	13 737,0	102,0	13 450,3	88,3	90,0
1211-DPH	32 220,2	32 865,4	32 200,0	102,0	32 492,6	98,9	100,8
1511-daň z nemovitostí	5 621,5	6 100,0	6 700,0	108,5	6 704,1	109,9	119,3
Úhrn daní od FÚ	71 351,7	72 901,8	69 984,0	102,2	70 064,0	96,1	98,2

(4) **Plnění jednotlivých položek hlavního rozpočtu města** (údaje rozpočtu v tis. Kč; údaje skutečnosti v Kč)

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
1111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		14 701,26	15 121,00	15 020 509,00	102,2%	99,3%
1112	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		571,20	289,00	335 532,41	58,7%	116,1%
1113	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		1 250,52	1 317,00	1 323 803,00	105,9%	100,5%
1112	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		2 172,60	620,00	737 145,05	33,9%	118,9%
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	18 695,58	17 347,00	17 416 989,46	93,2%	100,4%
1121	6	Daň z příjmů práv. osob		15 240,84	13 737,00	13 450 252,85	88,3%	97,9%
1122	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 290	9 200,00	8 665,12	8 665 120,00	94,2%	100,0%
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	24 440,84	22 402,12	22 115 372,85	90,5%	98,7%
1211	9	Daň z DPH - sdílená		32 865,42	32 200,00	32 492 636,00	98,9%	100,9%
1361	10	VHP - Správní poplatky z automatů		500,00	206,00	206 000,00	41,2%	100,0%
1347	11	VHP - Místní poplatek - z hracích automatů		540,00	610,00	620 134,00	114,8%	101,7%
1351	12	VHP - Výtěžek z provozování loterií		500,00	320,59	320 585,00	64,1%	100,0%
135-6x	13	Správní poplatky a ostatní odvody		3 200,00	3 200,00	3 265 215,00	102,0%	102,0%
1337	14	Místní poplatek - za odpady		4 100,00	4 150,00	4 214 058,65	102,8%	101,5%
1341	15	Místní poplatek -za psy		180,00	186,00	187 914,00	104,4%	101,0%
1342	16	Místní poplatek - rekreační pobyt		10,00	10,00	10 729,00	107,3%	107,3%
1343	17	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		50,00	50,00	38 062,00	76,1%	76,1%
13xx	18	Ostatní správní a místní poplatky		50,00	55,00	52 763,00	105,5%	95,9%
Σ 13	19	Poplatky správní a místní	-	9 130,00	8 787,59	8 915 460,65	97,7%	101,5%
1511	20	Daň z nemovitostí		6 100,00	6 700,00	6 704 133,32	109,9%	100,1%
Σ tř. 1	21	Daňové příjmy	-	91 231,84	87 436,71	87 644 592,28	96,1%	100,2%
211x	22	Kultura		0,00	0,00		-	-
211x	23	Vnitřní odbor		70,00	70,00	56 955,00	81,4%	81,4%
211x	24	Parkomat na náměstí		165,00	205,00	181 363,00	109,9%	88,5%
211x	25	Poplatky za zřízení věcných břemen		140,00	100,00	52 996,00	37,9%	53,0%
211x	26	Ostatní příjmy za služby		0,00	0,00	0,00	-	-
Σ 211	27	Celkem příjmy za služby	-	375,00	375,00	291 314,00	77,7%	77,7%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
213x	28	Pronájem pozemků		630,00	730,00	725 511,00	115,2%	99,4%
213x	29	Pronájem lesního majetku		2 400,00	2 624,00	2 624 400,00	109,4%	100,0%
213x	30	Nájemné od MěS - odpadové centrum		0,00	0,00	0,00	-	-
213x	31	Nájemné od MěS - kanalizace		2 040,00	2 040,00	2 040 000,00	100,0%	100,0%
213x	32	Nájemné od MěS - garáže		120,00	120,00	120 000,00	100,0%	100,0%
213x	33	Nájemné od MěS - zimní stadion		247,44	247,44	247 440,00	100,0%	100,0%
213x	34	Nájemné od Nemocnice		1 612,00	1 212,00	1 212 000,00	75,2%	100,0%
213x	35	Nájemné od Teplo		1 201,44	1 201,44	1 201 440,00	100,0%	100,0%
213x	36	Nájemné od VAK		416,40	416,40	416 400,00	100,0%	100,0%
213x	37	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		228,39	177,31	177 307,00	77,6%	100,0%
213x	38	Přijaté nájemné od Bytermu		33 670,00	32 050,00	32 050 000,00	95,2%	100,0%
213x	39	Jiné nájmy (Honební spol., ...)		21,23	32,11	32 121,00	151,3%	100,0%
Σ 213	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	42 586,90	40 850,70	40 846 619,00	95,9%	100,0%
214x	41	Přijaté úroky a dividendy	-	50,00	60,00	63 912,81	127,8%	106,5%
2212	42	Pokuty uložené městem	-	1 150,00	960,00	894 900,61	77,8%	93,2%
23xx	43	Příjmy za náklady řízení		140,00	100,00	78 383,17	56,0%	78,4%
23xx	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		200,00	100,00	88 311,00	44,2%	88,3%
23xx	45	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		40,00	15,00	7 644,00	19,1%	51,0%
2xxx	46	Vyúčtování projektu Euroregion (Neobjevené Jes)		0,00	104,86	104 863,00	-	100,0%
2xxx	47	Vyúčtování projektu SOR (místnost Rýmařovsko)		0,00	818,71	818 712,00	-	100,0%
22xx	48	Příjmy z finálního vypořádání minulého roku		0,00	0,00	0,00	-	-
22-23xx	49	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		150,00	150,00	236 076,46	157,4%	157,4%
Σ 22-23	50	Jiné nedaňové příjmy	-	530,00	1 288,57	1 333 989,63	251,7%	103,5%
24xx	51	Vratka půjčky - Euroregion Praděd - Dest.man.	viz ř. 130	0,00	0,00	0,00	-	-
24xx	52	Vratka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. + MAS	viz ř. 131	200,00	200,00	50 000,00	25,0%	25,0%
Σ tř. 2	53	Nedaňové příjmy	-	44 891,90	43 734,27	43 480 736,05	96,9%	99,4%

(pokračování: Příjmy rozpočtu) - III

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
311x	54	Příjmy z prodeje pozemků		2 000,00	2 050,00	2 128 858,00	106,4%	103,8%
311x	55	Příjmy z prodeje domů		300,00	592,00	709 833,00	236,6%	119,9%
311x	56	Zálohy na budoucí prodej bytů (př. vestavby)		0,00	0,00	0,00	-	-
311x	57	Příjmy z prodeje hmotného majetku nemocnice		78,31	78,31	78 314,00	100,0%	100,0%
311x	58	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STLplyn)		0,00	387,00	387 400,00	-	100,1%
Σ tř. 3	59	Kapitálové příjmy	-	2 378,31	3 107,31	3 304 405,00	138,9%	106,3%
41xx	60	Základní dotace ze SR - sociální dávky	viz ř. 245	35 000,00	36 500,00	36 500 000,00	104,3%	100,0%
41xx	61	Základní dotace ze SR - ost.výkon veř.správy	viz ř. 262	14 204,47	15 144,34	15 144 338,00	106,6%	100,0%
41xx	62	Dotace "Sociálně-právní ochrana dětí"	viz ř. 284	1 636,00	1 584,46	1 584 459,00	96,8%	100,0%
41xx	63	Dotace "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	viz ř. 286	260,00	247,70	247 700,00	95,3%	100,0%
41xx	64	Neinvestiční dotace ze SR - Knihovna 21. století		0,00	5,00	5 000,00	-	100,0%
41xx	65	Neinvestiční dotace ze SR - OLH, dřeviny	viz ř. 124	0,00	132,43	132 430,00	-	100,0%
41xx	66	Neinvestiční dotace ze SR - pojistné na veř.službu			3,24	3 235,00	-	99,8%
41xx	67	Neinvestiční dotace ze SR - volby+sčítání lidu	viz ř. 285	0,00	46,78	46 778,00	-	100,0%
41xx	68	Neinvestiční dotace ze SR - Zvýšení efektivity MÚ	viz ř. 282	558,96	0,00	0,00	0,0%	-
41xx	69	Neinvestiční dotace ze SR - památky+sochy	viz ř. 183	0,00	200,00	200 000,00	-	100,0%
41xx	70	Neinvestiční dotace ze SR - dotace pro ZŠ	viz ř. 160	0,00	1 273,47	1 273 472,40	-	100,0%
41xx	71	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (hasiči)		0,00	162,20	162 200,00	-	100,0%
41xx	72	Neinvestiční dotace z KÚ - účelové (Muzeum)		0,00	41,50	41 500,00	-	100,0%
41xx	73	Převod zůstatku ze zrušeného FRB		0,00	123,77	123 763,53	-	100,0%
41xx	74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		20,00	63,00	63 000,00	315,0%	100,0%
41xx	75	Neinvestiční převody od obcí (dojížd. žáci)		130,00	205,20	205 200,00	157,8%	100,0%
Σ 41	76	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	51 809,43	55 733,09	55 733 075,93	107,6%	100,0%
4xxx	77	Lesní cesta Kyselá	viz ř. 123	0,00	0,00	0,00	-	-
4xxx	78	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"	viz ř. 210	3 275,00	5 467,35	5 467 345,00	166,9%	100,0%
4xxx	79	Regenerace ulice Horní 4706/4353		1 681,90	1 892,35	1 892 352,14	112,5%	100,0%
4xxx	80	Projekt zahrada Hedvy - etapa II 31 500/29 137	viz ř. 192	8 684,33	6 972,00	6 972 330,83	80,3%	100,0%
4xxx	81	Dotace sídliště Větrná, Hornoměstská	viz ř. 224	0,00	4 000,00	4 000 000,00	-	100,0%

(pokračování: Příjmy rozpočtu) - IV

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
4xxx	82	Regenerace sídelní zeleně II 1 441/1326	viz ř. 239	1 326,00	1 326,00	1 320 279,88	99,6%	99,6%
4xxx	83	Zateplení objektů nemocnice	viz ř. 204	0,00	0,00		-	-
4xxx	84	SVČ - rekonstrukce divadelní sál	viz ř. 196	0,00	0,00		-	-
4xxx	85	SVČ - rekonstrukce kinosál	viz ř. 197	0,00	0,00		-	-
4xxx	86	Rekonstrukce SVČ jen podíl roku 2011	viz ř. 198	0,00	8 881,31	8 881 294,87	-	100,0%
4xxx	87	Regenerace sídelní zeleně III	viz ř. 240	0,00	0,00		-	-
4xxx	88	ÚSESy - nové lesní biokoridory		1 079,03	1 080,89	1 080 889,00	100,2%	100,0%
4xxx	89	Projekt nasvětlení přechodů fáze III	viz ř. 142	0,00	0,00	0,00	-	-
4xxx	90	Protipovodňový systém	viz ř. 238	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4xxx	91	Rekonstrukce náměstí Míru (LEADER)	viz ř. 135	0,00	0,00	0,00	-	-
4xxx	92	KÚ - Zpracování lesních osnov	viz ř. 125	0,00	180,99	180 987,00	-	100,0%
4xxx	93	Transfer od SOR (místnost Rýmařovsko)	viz ř. 166	0,00	0,00	0,00	-	-
4xxx	94	LEADER - Sluníčko	viz ř. 200	0,00	360,19	360 189,00	-	100,0%
4xxx	95	Revitalizace brownfield Janovice	viz ř. 221	0,00	202,44	202 440,00	-	100,0%
4xxx	96	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov	viz ř. 279	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4xxx	97	Zeleň Dukelská	viz ř. 242	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4xxx	98	SFDI ČR - cyklostezka 8. května	viz ř. 137	0,00	0,00	0,00	-	-
Σ 4xxx	99	Rozvojové dotace celkem	-	16 046,26	30 363,52	30 358 107,72	189,2%	100,0%
Σ tř. 4	100	Dotace a převody celkem	-	67 855,69	86 096,61	86 091 183,65	126,9%	100,0%
Σ tř. 1-4	101	Příjmy celkem	-	206 357,74	220 374,90	220 520 916,98	106,9%	100,1%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
8xx3	102	Úvěr - výkup pošty		0,00	0,00	0,00	-	-
8xx3	103	Úvěr - financování akcí 2010		7 295,00	5 021,00	5 020 642,82	68,8%	100,0%
8xx3	104	Úvěr - financování Zelená úsporám		30 210,00	31 296,00	31 144 839,70	103,1%	99,5%
8xxx	105	Půjčka Teplo		0,00	0,00		-	-
Σ 8xx3	106	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	37 505,00	36 317,00	36 165 482,52	96,4%	99,6%
8xx4	107	Splátka ČMHB - dům Sokolovská		-341,86	-341,86	-341 859,90	100,0%	100,0%
8xx4	108	Splátky úvěru od KB (spoluúčasti k dotacím 2008)		-2 000,40	-2 000,40	-2 000 400,00	100,0%	100,0%
8xx4	109	Splacení úvěru - Byterm (okna)		-900,00	-900,00	-900 000,00	100,0%	100,0%
8xx4	110	Splacení úvěru - od KB (přeúvěrování ČSOB)		-2 473,10	-2 473,10	-2 473 100,00	100,0%	100,0%
8xxx	111	Půjčka TEPLO - splátka		-4 000,00	-4 000,00	-4 000 000,00	100,0%	100,0%
8xx4	112	Splátky úvěru od ČS (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-638 000,00	91,7%	91,7%
8xx4	113	Splátky úvěru od ČS (Zelená + Nový Panel)		0,00	0,00	0,00	-	-
8xx4	114	Splátky úvěru od ČS (financování 2010)		-3 276,00	-3 276,00	-3 003 000,00	91,7%	91,7%
Σ 8xx4	115	Splátky úvěrů a půjček	-	-13 687,36	-13 687,36	-13 356 359,90	97,6%	97,6%
8115	116	<i>Přebytek hospodaření za předchozí rok</i>	-	4,37	1 536,42	1 536 422,91	35158,4%	100,0%
Σ	117	Saldo financování	-	23 822,01	24 166,06	24 345 545,53	102,2%	100,7%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
Σ tř. 1-4	118	Příjmy celkem	-	206 357,74	220 374,90	220 520 916,98	106,9%	100,1%
Σ tř. 8	119	Saldo financování	-	23 822,01	24 166,06	24 345 545,53	102,2%	100,7%
	120	Zdroje pro výdaje celkem	-	230 179,75	244 540,96	244 866 462,51	106,4%	100,1%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
10	121	Opatření k ozdravení zvířat		5,00	5,00	5 000,00	100,0%	100,0%
10	122	Výdaje za čipování psů		15,00	15,00	10 920,00	72,8%	72,8%
10	123	Lesní cesta Kyselá	viz ř. 77	0,00	228,00	227 443,60	-	99,8%
10	124	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	viz ř. 65	0,00	132,43	132 430,00	-	100,0%
10	125	Zpracování lesních osnov	viz ř. 92	0,00	181,00	180 987,00	-	100,0%
10	126	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	10 796,00	54,0%	54,0%
Σ 1	127	Zemědělské a lesní hospod.	-	40,00	581,43	567 576,60	1418,9%	97,6%
21	128	Cestovní ruch - ost. výdaje		100,00	185,00	170 162,00	170,2%	92,0%
21	129	Přísp. Euroregion Praděd - Neobjevené Jeseníky		0,00	0,00		-	-
21	130	Půjčka proEuroregion Praděd - Destinační man.	viz ř. 51	0,00	170,00	170 000,00	-	100,0%
21	131	Půjčka Rýmařovsko, o.p.s. (MAS)	viz ř. 52	0,00	0,00		-	-
Σ 21	132	Průmysl , obchod, služby	-	100,00	355,00	340 162,00	340,2%	95,8%
22	133	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	4 500,00	4 454 806,00	81,0%	99,0%
22	134	Údržba a opravy komunikací		2 000,00	3 300,00	3 276 878,18	163,8%	99,3%
22	135	Projekt Rekonstrukce nám. Míru	viz ř. 91	0,00	2,50	2 500,00	-	100,0%
22	136	Chodník a cyklostezka Ondřejov		0,00	9,60	9 600,00	-	100,0%
22	137	Chodník a cyklostezka 8. května	viz ř. 98	0,00	56,00	55 068,00	-	98,3%
22	138	Lesní cesta za vysílačem Janušov		0,00	0,00	0,00	-	-
22	139	Projekt Školního náměstí		0,00	0,00	0,00	-	-
22	140	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		100,00	213,00	210 933,00	210,9%	99,0%
22	141	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	1 600,00	5,3%	5,3%
22	142	ODSH – projekt nasvětlení přechodů fáze III	viz ř. 89	0,00	0,00	0,00	-	-
22	143	ODSH - BESIP - 2 x měřič rychlosti		0,00	0,00		-	-
22	144	Příspěvek na dopravní obslužnost		330,00	340,54	340 544,00	103,2%	100,0%
22	145	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		10,00	10,00	0,00	0,0%	0,0%
Σ 22	146	Doprava - zákl. rozpočet	-	7 970,00	8 461,64	8 351 929,18	104,8%	98,7%

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – II.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
23	147	Výdaje na pitnou vodu - provozní		100,00	200,00	174 150,00	174,2%	87,1%
23	148	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		100,00	170,00	167 066,00	167,1%	98,3%
23	149	Revitalizační nádrž - Jamartice 278/208		0,00	75,00	74 958,00	-	99,9%
23	150	Revitalizace Krkavčího potoka		0,00	0,00	0,00	-	-
23	151	Výstavba kanalizace Hornoměstská		0,00	0,00		-	-
Σ 23	152	Vodní hospodářství	-	200,00	445,00	416 174,00	208,1%	93,5%
Σ 2	153	Průmysl , obchod, služby	-	8 270,00	9 261,64	9 108 265,18	110,1%	98,3%
31	154	Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz		2 935,00	3 198,39	3 198 390,00	109,0%	100,0%
31	155	Mateřské školy - investiční příspěvek		0,00	0,00		-	-
31	156	MŠ 1.máje - zateplení		0,00	0,00	0,00	-	-
31	157	MŠ Janovice - zateplení		0,00	0,00	0,00	-	-
31	158	ZŠ - příspěvek na provoz		5 358,00	5 358,00	5 358 000,00	100,0%	100,0%
31	159	ZŠ - příspěvek na investice		300,00	400,00	400 000,00	133,3%	100,0%
31	160	ZŠ - příspěvek, přeoslání dotace	viz ř. 70	0,00	1 273,47	1 273 472,40	-	100,0%
31	161	ZŠ - Julia Sedláka - zateplení		0,00	0,00		-	-
31	162	ZŠ - Julia Sedláka - plynofikace		0,00	3,34	3 333,00	-	99,8%
31	163	ZŠ -Sportoviště Jelínkova 4 165/3 520		0,00	0,00		-	-
31	164	ZŠ -Sportoviště 1. máje		0,00	12,00	12 000,00	-	100,0%
31	165	ZŠ - ostatní přímo hrazené výdaje		0,00	0,00		-	-
31	166	LEADER +SOR - 'místnost Rýmařovsko'	viz ř. 93	0,00	0,00		-	-
31	167	Zvláštní škola - zateplení		0,00	0,00		-	-
31	168	Prima - zateplení		0,00	0,00		-	-
31	169	Projekt svět přátel	viz ř. 46	0,00	4,80	4 800,00	-	100,0%
32	170	ZUŠ - plynofikace - Divadelní, Čapkova		0,00	6,67	6 667,00	-	100,0%
32	171	ZUŠ - zateplení		0,00	0,00		-	-
31-32	172	Ost.výdaje na školství (příspěvky)		50,00	169,00	157 871,00	315,7%	93,4%
Σ 31-32	173	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	8 643,00	10 425,67	10 414 533,40	120,5%	99,9%

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – III.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
33	174	Knihovna - příspěvek		1 815,00	1 853,00	1 853 000,00	102,1%	100,0%
33	175	Knihovna - ostatní výdaje		0,00	0,00		-	-
33	176	Muzeum - příspěvek na provoz		1 595,00	2 108,38	2 108 383,00	132,2%	100,0%
33	177	Muzeum - Projekt podkroví		0,00	0,00	0,00	-	-
33	178	Výdaje na kulturní akce		200,00	260,00	258 942,00	129,5%	99,6%
33	179	Příspěvek SOR - Staré pověsti Rýmařovska		0,00	0,00	0,00	-	-
33	180	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		180,00	180,00	164 076,00	91,2%	91,2%
33	181	Komise pro občanské záležitosti - odměny		180,00	180,00	154 050,00	85,6%	85,6%
33	182	Podpora zachování památek		0,00	368,85	332 765,00	-	90,2%
33	183	Výdaje na památky - příspěvek na okna fary	viz ř. 69	0,00	131,15	131 143,00	-	100,0%
33	184	TV PRIMA, místní rozhlas		50,00	50,00	24 698,73	49,4%	49,4%
Σ 33	185	Kultura a církev	-	4 020,00	5 131,38	5 027 057,73	125,1%	98,0%
34	186	Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra		486,00	576,00	576 000,00	118,5%	100,0%
34	187	Péče o sportovní zařízení - přímé výdaje města		380,00	446,00	442 199,00	116,4%	99,1%
34	188	Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra		278,00	278,00	278 000,00	100,0%	100,0%
34	189	Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov		195,00	195,00	195 000,00	100,0%	100,0%
34	190	Tělových.činnost - příspěvek Ski klub		190,00	222,00	222 000,00	116,8%	100,0%
34	191	Tělových.činnost - ostatní příspěvky		160,00	133,20	127 200,00	79,5%	95,5%
34	192	Projekt zahrada Hedvy (II. fáze) 31 500/29 137	viz ř. 80	0,00	4,21	4 212,00	-	100,0%
34	193	Příspěvek TJ Jiskra: Hřiště č. 3 - umělá tráva		729,00	30,00	30 000,00	4,1%	100,0%
34	194	Zastřešení zimního stadionu		0,00	940,00	460 098,00	-	48,9%
34	195	SVČ - příspěvek provoz		3 525,73	3 525,73	3 525 731,00	100,0%	100,0%
34	196	SVČ - Rekonstrukce - divadelní sál	viz ř. 84	0,00	0,00		-	-
34	197	SVČ - Rekonstrukce - kinosál	viz ř. 85	0,00	15,00	15 000,00	-	100,0%
34	198	SVČ - Rekonstrukce 69 368 ti. Kč, dotace 40 474	viz ř. 86	21 210,00	17 159,00	17 158 507,45	80,9%	100,0%
34	199	Skateboard Palackého 805/511		0,00	0,00		-	-
34	200	LEADER + 'Mat. centr.Sluníčko'	viz ř. 94	0,00	0,00		-	-
34	201	Boulder Center MSK	viz ř. 97	0,00	0,00		0,0%	0,0%
34	202	Jiné výdaje na tělovýchovu		0,00	5,00	4 583,00	-	91,7%
Σ 34	203	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	27 153,73	23 529,14	23 038 530,45	84,8%	97,9%

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – IV.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
35	204	Zateplení objektů nemocnice	viz ř. 83	5 307,00	4 820,00	4 819 710,82	90,8%	100,0%
35	205	Hrazení investic a oprav v nemocnici		1 000,00	1 000,00	948 823,00	94,9%	94,9%
Σ 35	206	Výdaje na zdravotnictví	-	6 307,00	5 820,00	5 768 533,82	91,5%	99,1%
361	207	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 661,98	2 680,01	2 680 012,00	100,7%	100,0%
361	208	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		20 778,51	21 761,08	21 761 081,00	104,7%	100,0%
361	209	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		0,00	0,00	0,00	-	-
361	210	BYTERM - Zelená úsporám + Nový panel	viz ř. 78	36 330,00	35 452,00	35 330 686,12	97,2%	99,7%
361	211	Odstupné, vrácené zálohy		40,00	0,00		0,0%	-
361	212	Opravy nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	0,00	0,00	0,0%	-
361	213	Ost výdaje bytového hospodářství		50,00	0,00	0,00	0,0%	-
Σ 361	214	Bydlení, bytový fond	-	59 960,49	59 893,09	59 771 779,12	99,7%	99,8%
363	215	Veřejné osvětlení		4 000,00	4 036,00	4 035 342,00	100,9%	100,0%
363	216	Pohřebnictví		400,00	650,00	643 674,00	160,9%	99,0%
363	217	Výdaje na prodej nemovitostí		120,00	170,00	151 871,00	126,6%	89,3%
363	218	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		250,00	100,00	80 266,50	32,1%	80,3%
363	219	Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)		2 361,00	260,00	246 046,00	10,4%	94,6%
363	220	TI pro 13 RD Edrovice + 14RD Opavská, etapa II		0,00	0,00		-	-
363	221	Revitalizace brownfield Janovice	viz ř. 95	0,00	448,00	447 604,00	-	99,9%
363	222	TI pro RD Opavská I, (14 RD)		0,00	0,00		-	-
363	223	Regenerace sídliště Dukelská		0,00	0,00	-0,70	-	-
363	224	Regenerace sídliště Větrná, Hornoměstská	viz ř. 81	0,00	5 780,40	5 328 944,69	-	92,2%
363	225	Příspěvek občanům na sítě		100,00	100,00	34 000,00	34,0%	34,0%
363	226	Územní plánování - studie, PD na akce		300,00	100,00	3 600,00	1,2%	3,6%
363	227	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		320,00	144,00	84 000,00	26,3%	58,3%
363	228	SÚ - Regulační plán centrální zóny		270,00	270,00	199 000,00	73,7%	73,7%
369	229	SÚ - posudky		20,00	0,00	0,00	0,0%	-
363	230	Demolice schválených objektů		300,00	30,00	29 893,00	10,0%	99,6%
363	231	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		100,00	50,00	31 513,50	31,5%	63,0%
Σ 363-9	232	Služby komunální, územ.roz.	-	8 541,00	12 138,40	11 315 753,99	132,5%	93,2%

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – V.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
Σ 36	233	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	68 501,49	72 031,49	71 087 533,11	103,8%	98,7%
37	234	Výdaje za svoz TKO		8 300,00	9 250,00	9 235 711,00	111,3%	99,8%
37	235	Ostatní výdaje na TKO		45,00	65,00	55 125,00	122,5%	84,8%
37	236	Projekt "Překladiště TKO"		0,00	0,00		-	-
37	237	Výdaje na veřejnou zeleň		4 200,00	4 200,00	3 901 963,00	92,9%	92,9%
37	238	Protipovodňový systém	viz ř. 90	170,00	423,00	422 724,00	248,7%	99,9%
37	239	Regenerace sídelní zeleně - fáze II 1441/1326	viz ř. 82	0,00	0,00		-	-
37	240	Regenerace sídelní zeleně - fáze III	viz ř. 87	590,00	92,00	91 185,00	15,5%	99,1%
37	241	Regenerace sídelní zeleně - fáze IV		0,00	14,90	14 900,00	-	100,0%
37	242	Zeleň Dukelská	viz ř. 97	0,00	143,00	142 575,00	-	99,7%
Σ 37	243	Ochrana životního prostředí	-	13 305,00	14 187,90	13 864 183,00	104,2%	97,7%
Σ 3	244	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	127 930,22	131 125,58	129 200 371,51	101,0%	98,5%
41	245	Sociální dávky a dotace	viz ř. 60	35 000,00	36 500,00	36 089 564,00	103,1%	98,9%
43	246	Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická		400,00	400,00	400 000,00	100,0%	100,0%
43	247	Příspěvek Diakonie		700,00	700,22	700 218,00	100,0%	100,0%
43	248	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		259,00	259,00	259 000,00	100,0%	100,0%
43	249	Příspěvek Diakonie - denní centrum ZP		100,00	100,00	100 000,00	100,0%	100,0%
43	250	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%
43	251	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	80 000,00	100,0%	100,0%
43	252	Ostatní výdaje sociální péče		30,00	30,00	20 856,00	69,5%	69,5%
Σ 43	253	Sociální péče a pomoc	-	1 619,00	1 619,22	1 610 074,00	99,4%	99,4%
Σ 4	254	Sociální věci a politika zam.	-	36 619,00	38 119,22	37 699 638,00	103,0%	98,9%
53	255	Policie městská - platy		637,00	637,00	607 872,00	95,4%	95,4%
53	256	Policie městská – ostatní výdaje		461,00	420,00	417 375,80	90,5%	99,4%
55	257	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		350,00	350,00	324 463,00	92,7%	92,7%
55	258	Požár.ochrana dobrov. – ostat.výdaje		328,00	328,00	319 034,00	97,3%	97,3%
53	259	Kamerový systém II	viz ř. 98	0,00	0,00	0,00	-	-
55	260	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		140,00	140,00	120 396,05	86,0%	86,0%
Σ 5	261	Obrana a bezpečnost	-	1 916,00	1 875,00	1 789 140,85	93,4%	95,4%

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – VI.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
61	262	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 61	20 435,00	20 520,00	20 444 929,00	100,0%	99,6%
61	263	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-	-
61	264	Pojistné sociální a zdravotní		6 900,00	6 900,00	6 884 947,00	99,8%	99,8%
61	265	Náhrada mezd v době nemoci		50,00	50,00	37 406,00	74,8%	74,8%
61	266	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	87 060,00	79,1%	79,1%
61	267	Obřadní síň		130,00	130,00	96 972,64	74,6%	74,6%
61	268	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		1 100,00	1 213,00	1 003 170,30	91,2%	82,7%
61	269	Spotřeba energie		1 350,00	1 190,00	1 117 417,42	82,8%	93,9%
61	270	Spoje, telefony		1 250,00	1 250,00	1 232 449,69	98,6%	98,6%
61	271	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		1 985,00	2 060,00	2 073 382,30	104,5%	100,6%
61	272	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 300,00	1 300,00	1 296 000,00	99,7%	99,7%
61	273	Příspěvek na stravování		330,00	330,00	210 485,00	63,8%	63,8%
61	274	Vnitřní správa - opravy a údržba		500,00	657,00	654 742,00	130,9%	99,7%
61	275	Příspěvek sdružení - SOR		26,70	26,70	26 741,00	100,2%	100,2%
61	276	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	20 679,80	98,5%	98,5%
61	277	Příspěvek - MAS Rýmařovsko o.p.s.		0,00	0,00	0,00	-	-
61	278	Vnitřní správa - ostatní výdaje		280,00	280,00	207 253,57	74,0%	74,0%
61	279	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov	viz ř. 96	907,00	0,00	0,00	0,0%	-
61	280	Vnitřní správa - investiční výdaje		250,00	535,00	515 247,80	206,1%	96,3%
61	281	Vnitřní správa - stravenky pro sociálně slabé		10,00	10,00	0,00	0,0%	0,0%
61	282	Dotace: Zvýšení efektivity MÚ	viz ř. 68	1 568,98	1 500,00	1 488 208,04	94,9%	99,2%
61	283	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 62	1 790,00	1 950,00	1 830 410,45	102,3%	93,9%
61	284	Dotace: Volby + sčítání lidu	viz ř. 67	0,00	46,78	17 048,00	-	36,4%
61	285	Dotace: "Sociální služby z.č. 108/2006 Sb."	viz ř. 63	260,00	247,70	247 700,00	95,3%	100,0%
Σ 61	286	Územní samospráva, státní správa	-	40 553,68	40 327,18	39 492 250,01	97,4%	97,9%

(pokračování: Výdaje rozpočtu) – VII.

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2011	% pln. SR	% pln UR
63	287	Úroky z úvěrů		2 800,00	2 570,00	2 355 060,89	84,1%	91,6%
63	288	Bankovní poplatky		130,00	130,00	126 007,11	96,9%	96,9%
63	289	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 7	9 200,00	8 665,12	8 665 120,00	94,2%	100,0%
63	290	Platby a vypořádání DPH		1 400,00	1 000,00	910 656,00	65,0%	91,1%
63	291	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		204,80	204,80	204 800,00	100,0%	100,0%
63	292	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		656,20	656,20	668 286,99	101,8%	101,8%
64	293	Rozpočtová rezerva		429,85	8 284,20	0,00	0,0%	0,0%
64	294	Finanční vypořádání předchozího roku			1 690,59	1 690 377,10	-	100,0%
64	295	Ostatní výdaje finančních operací		30,00	50,00	5 842,31	19,5%	11,7%
Σ 63-64	296	Jiné finanční výdaje	-	14 850,85	23 250,91	14 626 150,40	98,5%	62,9%
Σ 6	297	Všeobecná veřejná správa	-	55 404,53	63 578,09	54 118 400,41	97,7%	85,1%
Σ 1-6	298	Výdaje celkem	-	230 179,75	244 540,96	232 483 392,55	101,0%	95,1%
	299	SALDO +,-	-	0,00	0,00	12 383 069,96	-	-

(5) Rekapitulace stavu sociálního fondu ke 31.12.2011

Ř.	Položka	Schv. rozpočet v tis. Kč	Upr. rozpočet v tis. Kč [UR]	Skutečnost v Kč	% plnění UR
1	Stav 1.1.	219,20	263,21	263 243,21	100,0%
2	Tvorba 3 % z mezd	656,20	656,20	668 286,99	101,8%
3	Jiné zdroje (úroky)	1,20	1,20	1 198,88	99,9%
4	Zdroje pro výdaje	876,60	920,61	932 729,08	101,3%
5	Bankovní poplatky	9,80	1,40	940,40	67,2%
6	Příspěvky na stravování zaměstnanců	396,40	396,40	361 320,00	91,2%
7	Odměny a dary (k životnímu jubileu)	21,00	25,50	25 500,00	100,0%
8	Vzdělávání, kulturní a sportovní činnost	60,00	30,00	27 555,00	91,9%
9	Příspěvek k důchodovému připojištění	190,00	190,00	188 000,00	98,9%
10	Výdaje celkem	677,20	643,30	603 315,40	93,8%
11	Stav ke 31.12.	199,40	277,31	329 413,68	118,8%

(6) Rekapitulace stavu Fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Řádek	Položka	Schvál. rozpočet v tis. Kč	Uprav. rozpočet v tis. Kč [UR]	Skutečnost 12/2011 v Kč	% plnění UR
1	Stav 1.1.	122,94	123,59	123 586,28	100,0%
2	Příjmy splátek půjček od Byterm	0,00	0,00	0,00	-
3	Příjmy splátek půjček od občanů	3,00	0,00	0,00	-
4	Jiné zdroje (úroky)	0,50	0,18	177,25	98,5%
5	Příjmy celkem	126,44	123,77	123 763,53	100,0%
6	Splátky úvěru SFRB	0,00	0,00	0,00	-
7	Financování celkem	0,00	0,00	0,00	-
8	Zdroje pro rok 2011	126,44	123,77	123 763,53	100,0%
9	Bankovní poplatky	9,50	0,00	0,00	-
10	Převod do hlavního rozpočtu	0,00	123,77	123 763,53	100,0%
11	Půjčka občanům z FRB	50,00	0,00	0,00	-
12	Úroky z úvěru SFRB	0,00	0,00	0,00	-
13	Výdaje celkem	59,50	123,77	123 763,53	100,0%
14	Stav ke 31.12.	66,94	0,00	0,00	-

(7) Finanční vypořádání účelových dotací

Nedočerpání ve výši 410.436,- Kč vzniklo u účelových dotací na sociální dávky, a to u příspěvku na péči (ÚZ 13235) ve výši 90.000,- Kč a u dávek v hmotné nouzi (ÚZ 13306) ve výši 320.436,- Kč.

Druhou a současně poslední dotací, ze které muselo město koncem ledna 2012 část vrátit státu, je dotace na výdaje na zajištění „Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011“ (ÚZ 98005). Nedočerpána část této dotace činila 29.730,- Kč.

Poslední dotací, která ovlivnila saldo finančního vypořádání, je dotace poskytnutá z kapitoly VPS na úhradu osobních a věcných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši **1.584.459 Kč (ÚZ 98216)**. U této dotace požadujeme doplatek v částce **245.951,45 Kč**.

Komentář:

Úsek sociálně-právní ochrany MěÚ Rýmařov zajišťuje celkem 5 pracovníků: 2 pracovníci na úvazek 1,00 na agendě SPOD, 1 pracovník na úvazek 0,6 kurátor pro nezletilce a mladistvé, 1 pracovník na úvazek 0,5 zajišťuje náhradní rodinnou péči. Vzhledem k tomu, že MěÚ Rýmařov nemá samostatné oddělení SPOD, zajišťuje vedení úseku vedoucí odboru.

V přeučtování byla do nákladů započítána částka nákladů na mzdy dle úvazků jednotlivých pracovníků, včetně vedoucí odboru, přičemž zde je započítána částka odpovídající úvazku 0,3.

Mzdové náklady obsahují mimo běžných položek také odměny za pracovní pohotovost, kterou referenti SPOD vykonávají v předběžných opatřeních dle ust. § 76 a) občanského soudního řádu. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouholeté a zkušené pracovníky, náklady na mzdy odpovídají i příslušnému platovému stupni.

Dotace na SPOD byla v roce 2011 přidělena v podstatně nižší výši, přestože byli zástupci obcí na všech poradách i seminářích pracovníky MPSV ČR ujišťováni, že dotace zůstane ve stejné výši jako v roce 2010. V loňském roce 2011 došlo také k navýšení nákladů na SPOD spojených s pořízením nábytku do kanceláří, neboť od převodu agend z okresních úřadů v roce 2002 kanceláře pracovníků SPOD nebyly dostatečně vybaveny.

Evidovaný počet případů ke konci roku 2011 – počet spisu Om, spisu Nom a žadatelů o náhradní rodinnou péči je 1412, což je 6% nárůst případů od předchozího roku.

(Údaje v Kč)

UZ	Účel dotace	Přijato v roce 2011	Čerpáno v roce 2011	K vrácení
211	KrÚ - Výdaje SDH - mzdy, školení	50 000,00	50 000,00	0,00
14004	KrÚ - Výdaje SDH - mzdy, školení	112 200,00	112 200,00	0,00
311	KrÚ - dotace pro Muzeum Rýmařov	41 500,00	41 500,00	0,00
315	KrÚ - dotace projekt "Brownfield Janovice"	202 440,00	202 440,00	0,00
13002	MPSV ČR - Dotace na pojištění veřejné služby	3 235,00	3 235,00	0,00
13235	MPSV ČR - Dotace na soc.dávky (příspěvek na péči)	17 500 000,00	17 410 000,00	90 000,00
13306	MPSV ČR - Dotace na soc.dávky (dávky v hm.nouzi)	19 000 000,00	18 679 564,00	320 436,00
14013*	MMR ČR - OP Lidské zdroje a zaměstnanost	0,00	1 488 208,04	0,00
xxxx*	SFŽP - Regenerace sídelní zeleně II	1 320 279,88	0,00	0,00
xxxx*	SFŽP - Lesní biokoridory	1 080 889,00	0,00	0,00
17880	MMR ČR - regenerace panelového sídliště Větrná	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
29004	MZ ČR - dotace na výsadbu melioračních dřevin	47 220,00	47 220,00	0,00
29008	MZ ČR - dotace na lesního hospodáře	85 210,00	85 210,00	0,00
29516	MZ ČR - zpracování lesních hospodářských osnov	180 987,00	180 987,00	0,00
33123	MŠMT - OP Vzdělání a konkurenceschopnost	1 273 472,40	1 273 472,40	0,00
34054	MK ČR - dotace na opravu památek	200 000,00	200 000,00	0,00
34070	MK ČR - kulturní aktivity, dotace pro knihovnu	5 000,00	5 000,00	0,00
8850x*	ROP - Regenerace ulice Horní	1 892 352,14	0,00	0,00
88xxx*	ROP - Rekonstrukce SVČ	8 881 294,87	8 248 768,04	0,00
88xxx*	ROP - zahrada Hedvy II.etapa	6 972 330,83	0,00	0,00
89x1x*	SZIF - Mateřské centrum Sluníčko	360 189,00	0,00	0,00
90909*	SFŽP - program "Zelená úsporám"	5 298 205,00	1 753 248,00	0,00
92241*	SFRB - program "Nový Panel"	169 140,00	162 157,40	0,00
98005	MF ČR - sčítání lidu, bytů a domů 2011	46 778,00	17 048,00	29 730,00
98116	MF ČR - dotace na "výkon přenesené působnosti"	726 000,00	726 000,00	0,00
98116	MF ČR - dotace na "sociální služby"	247 700,00	247 700,00	0,00
98216	MF ČR - dotace na SPOD	1 584 459,00	1 830 410,45	- 245 951,45
	C E L K E M	71 280 882,12	56 764 368,33	194 214,55

* jedná se o víceletou dotaci, tzn. že se nemusí v daném roce rovnat přijatá dotace výdajům;

[pokračování na následující straně](#)



(8) Výsledek hospodaření:

(Údaje v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost
	2011
Příjmy rozpočtu celkem	220 398,53
Výdaje rozpočtu celkem	232 418,42
Saldo příjmy minus výdaje	-12 019,89
Přebytek hospodaření z roku 2010	1 923,25
Nově přijaté úvěry minus splátky stávajících úvěrů	22 809,12
Aktivní operace řízení likvidity	0,00
Saldo operací financování	24 732,38
Přebytek včetně salda financování	12 712,48
<i>z toho stav:</i>	
- hlavní rozpočet města (základní běžné účty)	12 383,07
- sociální fond	329,41
- fond rozvoje bydlení	0,00

Finanční vypořádání účelových dotací za rok 2011 (v saldu)	-194,21
--	---------

Přebytek po odpočtu finančního vypořádání	12 518,27
--	------------------

z toho stav použitelný v roce 2012 pro účel:

- hlavní rozpočet města (základní běžné účty)	12 188,86
- sociální fond	329,41
- fond rozvoje bydlení	0,00

Původní i upravený rozpočet roku 2011 byl sestaven a upravován jako vyrovnaný v tom smyslu, že rozpočtovými příjmy byly pokryty výdaje rozpočtu, saldo operací financování a konečná rozpočtová rezerva ve výši cca 8.561,51 tis. Kč (u hlavního rozpočtu: 8.284,20 tis. Kč, u SF: 277,31 tis. Kč a u FRB: 0,00 tis. Kč). Ve skutečnosti bylo docíleno vyššího přebytku volných prostředků koncem roku a to cca o + 4,15 tis. Kč (u hlavního rozpočtu: + 4.098,87 tis. Kč, u SF: + 52,1 tis. Kč a u FRB: 0,00 tis. Kč). Podrobnější rozbor zdrojů vzniku tohoto přebytku spočívá:

- ř. 55 – Příjmy z prodeje domů (již neočekávaná platba - dlouhodobě po splatnosti- z dobíhajících prodejů, kde byly dohodnuty splátky)
- ř. 112+114 – Splátky úvěru od ČS (banka si inkasovala z účtu splátky obou úvěrů až po Novém roce oproti předpokládanému 31.12 a tak se tento transfer stal až účetním případem r. 2012)
- ř. 194 – Zastřešení zimního stadionu (nedočerpáno 479,9 tis. Kč, přesun do roku 2012)
- ř. 224 – Regenerace sídliště Větrná (nedočerpáno 451,46 tis. Kč, přesun do roku 2012)
- ř. 227+228 – SÚ Regulační plán+ÚAP (nedočerpáno 131 tis. Kč, přesun do roku 2012)
- ř. 237 – Výdaje na veřejnou zeleň (nedočerpáno 259 tis. Kč)
- ř. 245 – sociální dávky (nedočerpáno 410 tis. Kč, bylo vráceno státu začátkem února 2012)
- ř. 268 – Vnitro materiál POL 513x (nedočerpáno 210 tis. Kč – počítalo se s úhradou faktury za nákup telefonní ústředny, kvůli překročení ostatních souvisejících položek, byla uhrazena jen investiční část)

Sumární rozdíly mezi skutečností a rozpočtem v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny v komentáři v navazujícím bodu (9).

(9) Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu:

a) Rozpočtové příjmy

V úhrnu byly příjmy rozpočtu splněny na 106,9 % původního schváleného rozpočtu. Z toho byly:

- daňové příjmy (tř. 1) nenaplněny o	- 3,6 mil. Kč
- nedaňové příjmy vlastní (tř. 2) nenaplněny o	- 1,4 mil. Kč
- kapitálové příjmy (tř. 3) překročeny o	+ 0,9 mil. Kč
- převody a dotace (tř. 4) překročeny o	+ 18,2 mil. Kč
tj. v úhrnu	+ 14,1 mil. Kč

- Daňové příjmy

Celkové příjmy z daní od finančního úřadu byly splněny na 96,1 % původního rozpočtu (*podrobně viz Bod (3)*), což odpovídá i procentnímu plnění celkových daňových příjmů (ř. 21).

Druhým nejvýznamnějším příjmem v rámci daňových příjmů jsou správní poplatky a odvody. Pro informaci je níže uveden přehled správních poplatků dle jednotlivých agend/odborů (jde o rozpis k ř. 13):

Účet	Popis	Plnění 2011
231-0000-1353-7201	Příjmy za zkoušky z odb.způsobilosti - ODSH	200 500,00
231-0000-1359-1201	Ostatní odvody - ŽPaRR (rybářské lístky)	19 550,00
231-0000-1359-7202 *	Ostatní odvody - ODSH (eko.poplatek, autovraky)	-26 000,00
231-0000-1361-1101	Správní poplatky - SÚ	124 150,00
231-0000-1361-1201	Správní poplatky - ŽPaRR	22 400,00
231-0000-1361-2202	Správní poplatky - FO	16 700,00
231-0000-1361-4201	Správní poplatky - matrika	185 060,00
231-0000-1361-4202/3	Správní poplatky - evidence obyvatel, OP, pasy	209 350,00
231-0000-1361-5198	Správní poplatky - SOC	195,00
231-0000-1361-6199	Správní poplatky - ŽÚ	158 975,00
231-0000-1361-7201	Správní poplatky - ODSH	2 354 335,00
	CELKEM:	3 265 215,00

*... poplatek vybírá město, ale celý se přeposílá SFŽP; proto v rámci let může dojít k záporné bilanci

- Nedaňové příjmy

Nenaplnění původního rozpočtu zaznamenala především položka nájemného z bytů a nebytových prostor (ř. 38). Nižší výběr byl ale zčásti kompenzován vyššími příjmy z nájemného z lesního majetku (ř. 29) a vyúčtováním projektu – místnost Rýmařovsko (ř. 47).

- Kapitálové příjmy a dotace

Kapitálové příjmy byly proti schválenému rozpočtu splněny na 138,9%. Důvodem byly o 925,7 tis. Kč vyšší příjmy z prodeje pozemků, domů a staveb (podrobněji viz Bod (9) B, a +b+h).

Počet rozvojových dotací, které již byly definitivně přiznány, se v průběhu roku navýšil z počátečních 5 o dalších 5 vesměs investičních akcí. Všechny dotace byly dle upraveného plánu čerpány do 100%;

b) Operace financování

Splátky úvěrů byly plněny v souladu se sjednanými splátkovými kalendáři. Výjimku tvoří splátky dvou úvěrů za prosinec 2011 (ř. 112 + ř. 114), které byly inkasovány z účtu města až v roce 2012. S bankou je již dohodnuto, že pokud vyjde inkaso splátky na nepracovní den, bude inkaso provedeno nejbližší předcházející den.

Žádné nové položky rozšiřující operace financování nebyly v roce 2011 přijaty.

c) Výdaje rozpočtu

Globální výdajů byl v roce 2011 proti původnímu schválenému rozpočtu překročen o + 2,3 mil. Kč; po očištění o rozpočtovanou rezervu činí rozdíl: 2,7 mil. Kč. Nejvýznamnější navýšení rozpočtu v průběhu roku zaznamenaly výdaje v oblasti dopravy („opravy komunikací“), v oblasti vzdělá-

vání (přeposlání dotace pro ZŠ), komunálních služeb (regenerace sídliště Větrná), ochrany životního prostředí (výdaje za svoz TKO). Mezi významné snížení výdajů lze zahrnout např. položky rekonstrukce SVČ (změna harmonogramu financování stavby), výkupy nemovitostí (závisí na přípravě ze strany prodávajících –především PFČR, ÚPZSVM), rozvoj služeb eGovernmentu (přesun do následujícího roku).

Splnění hlavních cílů rozpočtu je možno posoudit z následujících „sumárních srovnání“:

(údaje v tis. Kč)

Druh – odvětví		Schvál. rozp.	Uprav. rozp.	Skutečnost	Rozdíly	%	
		2011			skut. - SR	plnění UR	
Druhové členění výdajů *							
BĚŽNÉ VÝDAJE	50xx	Mzdové výdaje + "odvody"	30 992,00	31 505,18	31 218,67	226,67	99,1%
	51xx	Neinvestiční nákupy a výdaje	41 038,48	42 187,76	40 475,67	-562,81	95,9%
	52xx	Neinvestiční transfery podnikatelům a nezisk. organizacím	3 189,00	3 511,00	3 487,67	298,67	99,3%
	53xx	Ostatní neinvestiční transfery a další platby rozpočtu	50 042,12	54 138,46	54 022,37	3 980,25	99,8%
	54xx	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	35 841,00	36 975,50	36 461,53	620,53	98,6%
	56xx	Neinvestiční půjčené prostředky	50,00	170,00	170,00	120,00	100,0%
	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	30,00	34,98	5,84	-24,16	16,7%
	5901	Rozpočtová rezerva	696,19	8 561,51	0,00	-696,19	0,0%
5xxx	CELKEM tř. 5	161 878,79	177 084,39	165 841,75	3 962,96	93,7%	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	61xx	Investiční nákupy	68 275,00	68 070,95	66 938,73	-1 336,27	98,3%
	62xx	Nákup akcií a majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63xx	Investiční transfery	1 029,00	430,00	430,00	-599,00	100,0%
	64xx	Investiční půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6xxx	CELKEM tř. 6	69 304,00	68 500,95	67 368,73	-1 935,27	98,3%
CELKEM		231 182,79	245 585,34	233 210,48	2 027,69	95,0%	

Účelové členění výdajů *							
1		Zemědělství, lesnictví	40,00	581,43	567,58	527,58	97,6%
2		Průmysl, obchod	8 270,00	9 261,64	9 108,27	838,27	98,3%
31-35		Školství, kultura, zdravotnict.	46 123,73	44 906,19	44 248,66	-1 875,07	98,5%
36-37		Komunál.hosp., život.prostř.	81 856,49	86 219,39	84 951,72	3 095,23	98,5%
4		Sociální věci	36 619,00	38 119,22	37 699,64	1 080,64	98,9%
5		Obrana, bezpečnost	1 916,00	1 875,00	1 789,14	-126,86	95,4%
6		Vnitřní věci, finanční operace	55 661,38	56 060,96	54 845,48	-815,90	97,8%
POL 5901		Rozpočtová rezerva	696,19	8 561,51	0,00	-696,19	0,0%
		Celkem	231 182,79	245 585,34	233 210,48	2 027,69	95,0%

* ... Výdaje bez konsolidačních položek, ale s převodem do sociálního fondu, FRB

Seznámení se s plněním jednotlivých výdajových kapitol bylo předmětem příslušných odborových komisí a finančního výboru. Za všechny uvádíme komentář jen u vybraných výdajových položek:

- ř. 123+125, Lesní cesta Kyselá + Zpracování lesních osnov: jedná se o 2 akce, které byly, nad rámec běžných výdajů, loni v oblasti lesního hospodářství realizovány.
- ř. 133, Čištění a zimní údržba: nižší čerpání této položky proti výchozímu plánu způsobily mimořádně příznivé klimatické podmínky (průběh zimy), což bohužel nebude moci říct o roce 2012 - pouze výdaje za zimní údržbu za leden-únor/2012 činily cca 2,57 mil. Kč, se započtením prosince 2011 činí výdaje cca 3,46 mil. Kč.
- ř. 136-137, Chodník a cyklostezka Ondřejov + 8. května: částky představují zatím pouze náklady na projektovou přípravu obou investičních akcí. Je kompenzována s ř. 226 „Územní plánování – studie“, kde se plánují při sestavování rozpočtu souhrnně výdaje na projekty různých rozvojových akcí a po úhradě za vypracování projektu jsou tyto náklady vyčleněny na samostatný oddíl paragraf dané akce.
- ř. 186, 188-191,193, Na příspěvcích v oblasti sportu a tělovýchovy město vyplatilo v roce 2011 částku ve výši 1,43 mil. Kč (podrobnější údaje o poskytnutých příspěvcích z rozpočtu města jsou obsahem tabulky v Bodu 13).
- ř. 194, Zastřešení zimního stadionu: vykazovaná částka souvisí pouze se zpracováním projektové části. Dosud, tj. do 3/2012, město na tento projekt vynaložilo 932 tis. Kč.

- ř. 204, Zateplení objektů nemocnice: V roce 2011 proběhlo celkové zateplení 2 hlavních budov nemocnice v celkové hodnotě 6,95 mil. Kč, z toho 1,9 mil. Kč bylo doplaceno v roce 2012.
- ř. 205, Hrazení investic a oprav v nemocnici. Finanční prostředky souvisí pouze s nemovitostmi, které město společnosti Podhorská nemocnice a.s. pronajalo – největší část v roce 2011 představují výdaje na rekonstrukci místnosti pro zemřelé, rekonstrukci koupelny v budově C, výměnu 2 plynových varných kotlů, mříže na stravovacím pavilonu, klempířské a pokrývačské práce, zbývající částka představuje náklady na likvidaci škod po pojistných událostech.
- ř. 210, BYTERM – Zelená úsporám+Nový panel: položka obsahuje v roce 2011 proplacené práce provedené na objektech města, které byly určeny pro zateplování. Konkrétní čísla a zateplené objekty v tomto okamžiku jsou:

Objekty	CELKEM	Realizace r. 2010	Uvěř 2010	Vlastní 2010	Realizace r. 2011	Uvěř 2011	Vlastní 2011	Realizace 2012
Příkopy 6	2 723 082	2 723 082	2 703 082	20 000	0	0	0	
Příkopy 9,11,13,15	10 439 080	10 439 080	10 349 680	89 400	0	0	0	
Bartákova 20,22	2 302 478	2 302 478	2 260 978	41 500	0	0	0	
Národní 13	1 714 042	162 560		162 560	1 551 482	1 269 229	282 253	
Větrná 2,4,6	3 878 038	3 874 798	3 227 387	647 411	3 240	0	3 240	
ř. Hrdinů 20,22	6 727 914	142 500	0	142 500	6 585 414	5 500 000	1 085 414	
Dukelská 1,2,6	10 187 586	208 500	0	208 500	9 979 086	8 920 466	1 058 620	
Hornoměstská 47,49,51	3 782 002	3 418 170	2 169 792	1 248 378	363 832	228 157	135 675	
Hornoměstská 57,59	2 798 532	120 000	0	120 000	2 678 532	2 374 994	303 538	
Opavská 8,10	1 691 033	32 296	0	32 296	5 004	0	5 004	1 653 733
Opavská 15	1 361 495	34 000	0	34 000	1 327 495	996 235	331 260	
Opavská 45,47	47 500	41 994	0	41 994	5 506	0	5 506	
Jamartice, Opavská, Janovice	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	
Zelená úsporám suma	47 784 782	23 631 458	20 710 919	2 920 539	22 499 591	19 289 081	3 210 510	1 653 733
1.máje 5,7	1 734 461	1 732 661	1 350 000	382 661	1 800	0	1 800	
Divadelní 4,6,8	1 840 709	1 838 909	1 350 000	488 909	1 800	0	1 800	
J. Sedláka 20,22,24	1 735 864	1 734 064	1 400 000	334 064	1 800	0	1 800	
nám. Svobody 1,3	1 255 857	1 254 057	950 000	304 057	1 800	0	1 800	
Bartákova 19	1 737 822	1 280 503	1 273 463	7 040	457 319	454 889	2 430	
Jungmanova 2,4	1 901 399	1 485 150	1 572 814	-87 664	416 249	413 279	2 970	
Radniční 2,4,6	3 287 127	2 128 291	2 120 551	7 740	1 158 836	1 148 846	9 990	
1.máje 1,3	1 868 438	21 190	0	21 190	1 652 248	1 400 000	252 248	195 000
Bartákova 33,35,37	2 685 723	76 298	76 298	0	2 609 425	2 523 702	85 723	
Čapkova 8,10	1 508 021	51 903	51 903	0	1 456 118	1 449 021	7 097	
J. Sedláka 26,28	1 759 599	50 903	0	50 903	1 530 578	1 349 829	180 749	178 118
Sokolovská 38,40	1 786 016	35 903	32 903	3 000	1 778 096	1 567 097	210 998	-27 983
Sokolovská 42,44	1 815 931	50 903	50 903	0	1 765 028	1 549 097	215 931	
Nový panel suma	24 916 966	11 740 735	10 228 835	1 511 900	12 831 096	11 855 760	975 336	345 135
CELKEM	72 701 748	35 372 193	30 939 754	4 432 439	35 330 687	31 144 841	4 185 846	1 998 868

- ř. 219, Výkup nemovitostí: celkem bylo pořízeno nákupem – pozemek u odpadového centra 1843/1 + 1843/10 k.ú. Rýmařov, pozemek 76/1 a 76/2 k.ú. Rýmařov pod stavbou bývalé stolárny na Husové ulici, pozemek 219 k.ú. Edrovice (u památníku 1. světové války) a pozemek 1563/2 k.ú. Rýmařov (část komunikace na ulici Mlýnská).

(10) Plnění ukazatele dluhové služby z výsledků roku 2011.

Číslo řádku	Název položky	Vymezení ukazatele, odkaz na rozpočtovou skladbu	Stav ke 31.12.2011
1	Daňové příjmy po konsolidaci	třída 1 - ř. 4010 výkazu Fin 2-12	87 644,59
2	Nedaňové příjmy po konsolidaci	třída 2 - ř. 4020 výkazu Fin 2-12	43 482,11
3	Přijaté dotace – finanční vztah	položka 4112 + 4212	14 418,34
4	Dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	145 545,04
5	Úroky	položka 5141	2 355,06
6	Splátky jistiny a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	13 356,36
7	Splátky leasingu	položka 5178	0
8	Výdaje na dluhovou službu	ř.5 + ř.6 + ř.7	15 711,42
9	UKAZ DLUHOVÉ SLUŽBY	ř.8 děleno ř.4 (v %)	10,79

Tato metodika ukazatele dluhové služby (sestavěná podle upřesněné metodiky MF ČR ze dne 14.4.2004) byla uplatňována v letech 2004-2008. Obce musely mít nejprve méně než 15%, posléze méně než 30%.

Od roku 2008 je prováděn tzv. monitoring hospodaření obcí na základě usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, který je založen na sledování soustavy 18 informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) jednotlivých obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací, přičemž za zásadní ukazatele jsou považovány ukazatel celkové likvidity (ř. 18) a ukazatel podílu cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům (ř. 13). Do monitoringu jsou zahrnuty všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace.

Ministerstvo financí každoročně provádí, z předložených finančních a účetních výkazů, výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity je k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, jsou osloveny dopisem ministra financí a jsou požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce.

údaje v tis. Kč

Číslo řádku	Ukazatel SIMU	jednotka množství	Vazby, algoritmy	Vlastní MěÚ RO	Součet za PO	Celkem
1	Počet obyvatel obce	počet		8 780,00	x	8 780
2	Příjmy celkem po konsolidaci	tis.Kč		220 398,53	x	220 398,53
3	Úroky	tis.Kč		2 355,06	x	2 355,06
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjček	tis.Kč		13 356,36	x	13 356,36
5	Dluhová služba celkem	tis.Kč	ř.3+ř.4	15 711,42	x	15 711,42
6	Ukazatel dluhové služby	%	ř.5 / ř.2	7,13	x	7,13
7	Aktiva celkem	tis.Kč		1 075 136,85	46 073,52	1 121 210,37
8	Cizí zdroje	tis.Kč		68 230,84	101 301,43	169 532,27
9	Stav na bankovních účtech celkem	tis.Kč		12 712,48	7 466,88	20 179,36
10	Úvěry a komunální dluhopisy	tis.Kč		33 102,30		33 102,30
11	Přijátá návratná fin. výpomoc a ostatní dluhy	tis.Kč				
12	Zadluženost celkem	tis.Kč	ř.10+ř.11	33 102,30		33 102,30
13	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům	%	ř.8 / ř.7	6,35	219,87	15,12
14	Podíl zadluženosti na cizích zdrojích	%	ř.12 / ř.8	48,52		19,53
15	Cizí zdroje na 1 obyvatele	tis.Kč	ř.8 / ř.1	7,80	11,54	19,31
16	Oběžná aktiva	tis.Kč		43 898,34	40 912,44	84 810,78
17	Krátkodobé závazky	tis.Kč		35 060,05	39 939,61	74 999,66
18	Celková likvidita	index	ř.16 / ř.17	1,252	1,024	1,131

Podle obou metodik vykazuje město ukazatele dluhové služby v limitech.

(11) Souhrnné údaje z oficiálního výkazu Zisku a ztráty ÚSC za období 12/2011

(Údaje v Kč)

SÚ	Náplň SÚ	BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost	MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost
-	Výnosy (SÚ tř. 6)		
601-602	Výnosy z prodeje výrobků a služeb	228 824,52	217 701,92
603	Výnosy z pronájmu majetku	41 257 685,00	37 223 071,66
604-609	Výnosy ze správních a místních poplatků a jiné výnosy	9 230 204,15	8 476 196,00
61*	Změna stavu výrobků a polotovarů	-	-
62*	Aktivace majetku	-	-
63*	Výnosy z daní a poplatků	78 729 131,63	71 372 670,26
64*	Výnosy z pokut, penále, prodeje majetku, ostatní	3 265 662,86	16 447 831,60
66*	Finanční výnosy, úroky	2 438 160,94	41 815,81
67*	Výnosy z transferů	21 851 264,31	59 980 768,06
6*	Celkem výnosy	157 000 933,41	193 760 055,31
-	Náklady (SÚ tř. 5)		
50*	Spotřeba materiálu a energií	3 906 885,04	3 656 343,84
511	Náklady na údržbu a opravy	4 721 451,60	5 181 182,65
512	Cestovné **	114 639,00	6 328 414,00
513	Náklady na reprezentaci	60 229,00	161 298,00
518	Náklady na ostatní služby	28 061 094,40	29 937 569,92
521	Mzdové náklady	21 552 101,00	16 167 481,00
524-528	Zákonné pojistné a jiné sociální náklady	8 683 261,00	7 740 663,00
53*	Daně a poplatky	1 904 788,00	2 357 638,16
54*	Penále, pokuty, manka, škody, dary, ostatní náklady	1 228 161,31	36 893 759,50
551-554	Zůstatková cena prodaného majetku	3 609 476,00	5 022 268,00
556	Opravné položky k pohledávkám	- 120 312,10	546 495,00
557	Náklady z odepsaných pohledávek	1 016 449,12	550 707,95
56*	Finanční náklady (placené úroky ap.)	2 718 507,40	1 532 655,69
57*	Náklady na transfery	42 825 677,30	36 956 598,91
5*	Celkem náklady	120 282 408,07	153 033 075,62
6* - 5*	Výsledek hospodaření před zdaněním	36 718 525,34	40 726 979,69
591-595	Daň z příjmů (dohadná položka)	7 790 560,00	8 800 650,00
Σ	Výsledek hospodaření po zdanění	28 927 965,34	31 926 329,69

** ... částka uvedená v roce 2010 je negativně ovlivněna chybným účtováním 2 dokladů mezd, které na tomto řádku neměly být vykazovány. Ostatní významné rozdíly jsou ovlivněny nejednoznačnou metodikou - v roce 2010 se na 549 účtovaly výplaty sociálních dávek (příjem dotace na 671) - v roce 2011 již jen na 374, tj. bez vivu na VZZ.

(12) Přehled zůstatků přijatých úvěrů a půjček ke dni 31/12/2011 (údaje v Kč)

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.	Spoluřinancování 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	12 500 753,00
ČS, a.s.	Koupě budovy pošty od Telefonica O2	6 658 000	září - 2010	červenec - 2020	6 020 000,00
ČS, a.s.	Spoluřinancování projektů 2010	15 000 000	září - 2010	červenec - 2015	9 721 430,46
Tepl. Rýmařov s.r.o.	Krátkodobé překlenutí fin. prostředků *	4 000 000	květen - 2010	prosinec - 2013	0,00
CELKEM PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY					33 102 301,66
Z toho úvěry splácené p.o. Byterm					22 920 753,00
Z toho úvěry splácené městem Rýmařov					10 181 548,66

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

** pozn. do této položky je načteno více smluv určených na financování zateplování nemovitostí města, převážně v rámci dotačního programu "Zelená úsporám". Většina smluv byla převedena v 11/2011 na Byterm Rýmařov, p.o.

*** 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.

(13) Rekapitulace investičních a neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům, které poskytlo Město Rýmařov v roce 2011

(údaje v Kč)

Příjemce veřejné podpory	Schváleno dle smlouvy	Skutečně čerpáno	Poznámka - zhodnocení
Zdeněk Dočkálek, Rýmařov	5 000,00	5 000,00	účast na ME v kuželkách tělesně postižených hráčů
Tomáš Bednář, Rýmařov	8 000,00	8 000,00	příprava na atletickou sezónu 2011
Gabriela Krywdová, Rýmařov	4 000,00	4 000,00	sportovní činnost dcery Terezy
Pavel Ondrášek	8 000,00	8 000,00	sportovní činnost
Helena Mazánková	4 000,00	4 000,00	sportovní činnost dcery Šárky Zapletalové
ZUŠ Rýmařov	9 000,00	9 000,00	účast tanečníků ZUŠ na mistrovství ČR
Český rybářský svaz, MO Rýmařov	15 000,00	15 000,00	pravidelná činnost dětí
Občanské sdr. Sebeobrana, Rýmařov	8 000,00	8 000,00	realizace projektu "Propagace sebeobranu pro veřejnost"
TJ Jiskra Rýmařov	854 000,00	854 000,00	péče o sport.zařiz.města (576 tis. Kč), na čin.odd. (278 tis. Kč)
Marek Dřevo, Rýmařov	4 000,00	4 000,00	účast v závodech SMS-Morava a O'Neal Cupu
Lenka Hamplová, Rýmařov	4 000,00	4 000,00	sportovní činnost dcera Jany Hamplové
Gymnázium, Rýmařov	3 000,00	3 000,00	záv.činnost výkonnostní střelkyně Nikoly Gajduškové
Gymnázium, Rýmařov	3 000,00	3 000,00	záv.činnost výkonnostního střelce Radomíra Šemnického
Gymnázium, Rýmařov	4 000,00	4 000,00	záv.činnost výkonnostního střelce Radomíra Šemnického
Základní škola Rýmařov, Školní nám. 1	3 000,00	3 000,00	pořádání okr.turnaje žákovských družstev ZŠ ve vybíjené
Základní škola Rýmařov, Školní nám. 1	3 500,00	3 500,00	"Dívčí kurz žákyň"
DuKo Triatlon Klub Rýmařov	10 000,00	10 000,00	organizace 17. ročníku DuKo triatlonu
TJ Kovohutě Břidličná	7 000,00	7 000,00	pravidelná činnost mládeže plaveckého oddílu
René Gorčík, Příkopy 13, Rýmařov	10 000,00	10 000,00	sportovní činnost syna Sebastiana
SKI KLUB RD Rýmařov	140 000,00	140 000,00	pravidelná činnost
SKI KLUB RD Rýmařov	50 000,00	50 000,00	údržba lyžařských běžeckých tras
SKI KLUB RD Rýmařov	32 000,00	32 000,00	podpora 8 sportovních talentů
Jana Zifčáková Rýmařov, Divadelní 9	4 000,00	4 000,00	sportovní činnost dcery Kláry Zifčákové
Střední škola Rýmařov	6 000,00	6 000,00	pořádání Běhu na Praděd o pohár starosty města
Střední škola Rýmařov	4 000,00	4 000,00	pořádání III. Ročníku Memoriálu Jana Koňáříka
Střední škola Rýmařov	2 000,00	2 000,00	organizace škol.a regionál.kola soutěže Rizikové chování 2011
SPMP ČR o. s., MO Rýmařov	7 000,00	7 000,00	organizace Koncertu pro Kouzelnou buňku
SDH Rýmařov	7 000,00	7 000,00	organizace Memoriálu Jana Suka
Miroslav Kováč, Rýmařov,	10 000,00	10 000,00	pořádání kulturních odpolední pro seniory v hotelu
Klub českých turistů, odbor Rýmařov	2 000,00	2 000,00	organizace 36. ročníku Rýmařovské padesátky
Gymnázium, Rýmařov	2 000,00	2 000,00	organizace vernisáže výstavy J.Štreita
Svaz Němců Severní Morava-Orlické Hory,Rým.	5 000,00	5 000,00	setkání se zahraničními hosty
Firma "Martin Heinisch", U Rybníka 12, Rým.	7 000,00	7 000,00	organizace festivalu Battle Kings 2011
Základní škola Rýmařov, Školní nám. 1	4 000,00	4 000,00	projekt Poznáváme region: Jesenicko-Mechové jezírko Rejvíz
Základní škola Rýmařov, Školní nám. 1	6 000,00	6 000,00	realizace projektu Svět divadla
SK Torpédo Rýmařov, o. s.	7 000,00	7 000,00	účast taneč.sk.Sheilla Rým., na MČR,ME a MS v orient.tancích
Občanské sdružení Stránské	7 000,00	7 000,00	organizace obecní slavnosti ve Stránském
Zdeněk Dočkálek, Rýmařov	4 000,00	4 000,00	nákup cen pro vítěze 5 kat.celorepublik.turnaje v kuželkách TPP
Junák, svaz skautů a skautek ČR, stř. Rýmařov	7 000,00	7 000,00	pořádání ME ve wester.dovednostech a Ceny Indiana Jonese
Junák, svaz skautů a skautek ČR, stř. Rýmařov	5 000,00	5 000,00	pravid.čin.a pořádání okr.kola Svojsíkova závodu skaut.hídek

Josef Laštůvka, Rýmařov	4 000,00	4 000,00	účast na MČR v lehké atletice
Pravidadlo, o. s., Rýmařov	7 000,00	7 000,00	realizace divadelní zpěvohry Hrátky s čertem
SK Studio Sport a Zdraví Rýmařov	15 000,00	15 000,00	projekt "Zdravé město"
ZUŠ Rýmařov	7 000,00	7 000,00	závěrečná prezentace absolventů a celoročního projektu Voda
O.s.pro mezinár.partnerskou spol.města Rýmařov	30 000,00	30 000,00	organizace Tour du Jimelage 2011 v Mikulově
Horské sporty CH3,o.s.Domašov u Šternberka	6 000,00	6 000,00	pořádání Jesenického maratónu 2011
Pavel Ujfaluši, Opavská 401/16, Rýmařov	1 200,00	1 200,00	startovné volejbalový turnaj "Nature match" v Nových Heřminovech
TJ. Jiskra Rýmařov	30 000,00	30 000,00	projekt "Rekonstr.hřiště č. 3-umělá tráva"-CZ 1.10/3.2.00/03.00877
SSOŠ Prima s.r.o., Rýmařov	2 000,00	2 000,00	Celoměstský projekt Poznejme se!
SSOŠ Prima s.r.o., Rýmařov	5 000,00	5 000,00	doprava studentů na Svět přátel ve Francii
SSOŠ Prima s.r.o., Rýmařov	4 000,00	4 000,00	účast školy na veletrhu Tourism Expo 2012 v Olomouci
Český červený kříž, MO Rýmařov	6 000,00	6 000,00	organizace společenského odpoledne Přežít ve zdraví
Občanské sdružení Stránské Gymnázium, Rýmařov	10 000,00	10 000,00	Ztracené prameny (dvouletý projekt 2010/2011)
	4 000,00	4 000,00	doprava v rámci mezinár.projektu v Krompachách na Slovensku
Zdeněk Dočkálek, Rýmařov	6 000,00	6 000,00	organizace MČR v kuželkách TPS
SDH Janovice	7 000,00	7 000,00	organizace soutěží
H.C. Rýmařov	195 000,00	195 000,00	činnost mládežnických kategorií H.C.
Diakonie ČCE Rýmařov	700 000,00	700 000,00	Příspěvek na zajištění pečovatelské služby
Diakonie ČCE Rýmařov	400 000,00	400 000,00	Příspěvek na zajištění služeb v Chráněných bytech Lidická
Diakonie ČCE Rýmařov	259 000,00	259 000,00	Příspěvek Domov odpočinku ve stáří Dolní Moravice
Diakonie ČCE Rýmařov	218,00	218,00	Příspěvek na likvidaci pojistné události
Diakonie ČCE Rýmařov	100 000,00	100 000,00	Příspěvek na činnost soc. terapeut. dílny
SPMP, MO Rýmařov	50 000,00	50 000,00	Sociálně terapeutická dílna Kouzelná Buřinka
Český červený kříž	15 000,00	15 000,00	Nájemné ošacovacího střediska Rýmařov
Slezská diakonie Krnov	26 600,00	26 600,00	Služby rodinné asistence a azylový dům Bethel
Společenství Romů na Moravě	11 000,00	11 000,00	Letní tábor Komunitního centra pro romské děti Rýmařov
Svaz tělesně postižených	22 400,00	22 400,00	Zajištění činnosti místní organizace Svazu těl. Postižených
CZP Bruntál	5 000,00	5 000,00	Poradenství pro osoby se zdravotním postižením
Římskokatolická farnost	131 143,00	131 143,00	příspěvek v rámci "Programu regenerace památ. rezervací" (170 tis. Kč dotace státu, zbytek město)
Český svaz včelařů	5 000,00	5 000,00	Příspěvek na provozní náklady za rok 2009
SDH Janovice	15 000,00	15 000,00	příspěvek na výchovu mládeže a pořádání soutěží
SDH Rýmařov	35 000,00	35 000,00	příspěvek na výchovu mládeže a pořádání soutěží
Svaz měst a obcí	20 679,80	20 679,80	roční členský poplatek
C E L K E M	3 419 740,80	3 419 740,80	

(14) Rekapitulace příspěvků příspěvkovým organizacím Města Rýmařov v roce 2011 v úhrnech za oddíl-paragraf (ODPA) (údaje v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011
MŠ 1. máje 11			
Příspěvek na provoz	1 400,00	1 400,00	1 400,00
z toho: na platy a OON	73,00	73,00	72,56
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 400,00	1 400,00	1 400,00
MŠ Jelínkova 3			
Příspěvek na provoz	638,00	638,00	638,00
z toho: na platy a OON	15,00	15,00	14,60
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem	638,00	638,00	638,00
MŠ Revoluční 30			
Příspěvek na provoz	509,00	561,50	561,50
z toho: na platy a OON	0,00	52,50	55,64
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem	509,00	561,50	561,50
MŠ Janovice			
Příspěvek na provoz	388,00	598,89	598,89
z toho: na platy a OON	16,00	25,20	28,70
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem	388,00	598,89	598,89
Příspěvek na provoz za MŠ	2 935,00	3 198,39	3 198,39
z toho: na platy a OON	104,00	165,70	171,50
Investiční dotace za MŠ	0,00	0,00	0,00
MŠ Celkem (odd.š 3111)	2 935,00	3 198,39	3 198,39
Příspěvek na provoz za ZŠ Jelínkova	5 358,00	6 631,47	6 631,47
z toho: na platy a OON	157,00	25,00	32,13
Investiční dotace za ZŠ	300,00	400,00	400,00
ZŠ Celkem (odd.š 3113)	5 658,00	7 031,47	7 031,47
SVC Okružní 10			
Příspěvek na provoz	3 525,73	3 525,73	3 525,73
z toho: na platy a OON	1 240,00	1 240,00	1 275,00
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem (odd.š 3421)	3 525,73	3 525,73	3 525,73
Městská knihovna			
Příspěvek na provoz	1 815,00	1 853,00	1 853,00
z toho: na platy a OON	813,00	813,00	822,97
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem (odd.š 3314)	1 815,00	1 853,00	1 853,00
Městské muzeum			
Příspěvek na provoz	1 595,00	2 108,38	2 108,38
z toho: na platy a OON	1 088,00	1 251,81	1 235,80
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem odd.š 3315)	1 595,00	2 108,38	2 108,38
Byterm Rýmařov			
Příspěvek na provoz - činnost	2 661,98	2 680,01	2 680,01
Příspěvek na opravy	20 778,51	21 761,08	21 761,08
Investiční dotace	0,00	0,00	0,00
Celkem odd.š 361x)	23 440,49	24 441,09	24 441,09
Příspěvek na provoz za město	38 669,22	41 758,06	41 758,06
Investiční dotace za město	300,00	400,00	400,00
Příspěvky a dotace celkem	38 969,22	42 158,06	42 158,06

Poznámka:

ZŠ byla příjemcem transferu z MSK v celkové výši 1 273 472,40 Kč v rámci oblasti podpory zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ.

Prekročení závazného ukazatele "Výdaje na platy a ostatní osobní výdaje" bylo hrazeno příspěvkovými organizacemi SVC, ZŠ Rýmařov, MŠ Janovice a Městskou knihovnou, v souladu s právními předpisy, z Fondů odměn.

(15) PŘEHLED finančního hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností zřízených městem - stav ke dni 31/12/2011

(údaje čerpány z výkazu Rozvaha v tis. Kč)

organizace a společnosti	AKTIVA					PASIVA				
	Stálá aktiva majetek vč. oprávek (NETTO)	Zásoby (NETTO)	Pohledávky (NETTO)	Krátkodobý finanční majetek (NETTO)	Přech. účty aktiv (NETTO)	CELKEM AKTIVA (NETTO)	Vlastní kapitál (včetně fondů)	z toho HV (běžné období)	Cizí zdroje +přech.úč.pas.	CELKEM PASIVA
MŠ 1. máje 11	2 280,54	34,17	7,98	725,34	4,33	3 052,36	2 463,93	171,00	588,43	3 052,36
MŠ Jelínkova 3	0,00	32,04	0,81	348,75	0,00	381,60	164,91	75,88	216,69	381,60
MŠ Revoluční 30	80,63	31,17	4,96	440,70	3,99	561,45	216,71	33,54	344,74	561,45
MŠ Janovice	0,00	0,00	0,03	231,38	0,00	231,41	115,96	67,20	115,45	231,41
Základní škola	2 136,89	336,76	259,60	3 385,81	514,86	6 633,92	2 317,45	259,00	4 316,47	6 633,92
Středisko volného času	500,69	0,00	207,34	1 125,98	550,84	2 384,85	1 632,09	265,75	752,76	2 384,85
Městská knihovna	0,00	0,12	10,45	0,57	48,14	59,28	32,25	0,07	27,03	59,28
Městské muzeum	162,29	89,62	0,29	567,83	0,00	820,03	590,98	298,37	229,05	820,03
Byterm	0,00	0,00	31 150,36	798,29	0,00	31 948,65	- 62 762,46	176,28	94 711,11	31 948,65
Teplo Rýmařov s.r.o.	12 638,00	9 299,00	2 822,00	19 643,00	1 233,00	45 635,00	36 746,00	2 795,00	8 889,00	45 635,00
Městské služby Rýmařov s.r.o.	1 875,00	913,00	7 447,00	4 849,00	1 145,00	16 229,00	12 754,00	1 013,00	3 475,00	16 229,00
ÚHRN HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA RÝMAŘOV										
Město Rýmařov	1 031 238,50	188,45	16 481,97	16 320,80	10 907,13	1 075 136,85	1 006 906,01	28 927,97	68 230,84	1 075 136,85
Příspěvkové organizace	5 161,04	523,88	31 641,82	7 624,65	1 122,16	46 073,55	- 55 228,18	1 347,09	101 301,73	46 073,55
Obchodní organizace	14 513,00	10 212,00	10 269,00	24 492,00	2 378,00	61 864,00	49 500,00	3 808,00	12 364,00	61 864,00
Ú H R N	1 050 912,54	10 924,33	58 392,79	48 437,45	14 407,29	1 183 074,40	1 001 177,83	34 083,06	181 896,57	1 183 074,40

Dle § 27 a násl. zákona 250/2000 Sb., je povinností zřizovatele příspěvkové organizace schvalovat každoročně rozdělení vykazovaného hospodářského výsledku. Konkrétní rozdělení hospodářských výsledků bylo projednáno v radě města dne 16.4.2012 pod usnesením číslo 1573/27/12.

(16) Přehled o majetku a závazcích rozvahových účtů města za rok 2011 (údaje uvedené v Kč).**A – Rekapitulace Dlouhodobého nehmotného majetku**

SUAU	A - I. Složka majetku: DNM dlouhodobý nehmotný majetek	1.1.2011	Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2011	Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
013 0000	SOFTWARE	2 477 516,00	-	-	2 477 516,00
018 0000	Drobný DNM	1 312 782,00	29 460,00	-	1 342 242,00
019 0000	Ostatní DNM	4 098 514,00	180 987,00	83 300,00	4 196 201,00
	CELKEM:	7 888 812,00	210 447,00	83 300,00	8 015 959,00

Rozpis zúčtovaných obrátů nehmotného majetku:

U nehmotného majetku došlo v roce 2011 k nárůstu v úhrnu o cca 211 tis. Kč. Přírůstek je tvořen především pořízením lesních hospodářských osnov (plně kryto dotací). Úbytek je pouze jeden a souvisí s vyřazením prvního programu na evidenci integrovaného dokumentu z roku 2007.

B – Rekapitulace Dlouhodobého hmotného majetku

SUAU	A - II. Složka majetku: DHM dlouhodobý hmotný majetek	1.1.2011	Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2011	Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
021 01xx	Bytové domy a jednotky	274 867 323,00	62 252 416,00	5 603 941,00	331 515 798,00
021 02xx	Budovy pro služby obyvatelstvu	274 883 473,00	7 588 256,91	-	282 471 729,91
021 03xx	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	36 086 723,00	2 251 556,00	1 180 046,00	37 158 233,00
021 04xx	Komunikace a veřejné osvětlení	222 770 174,00	10 337 295,40	-	233 107 469,40
021 05xx	Jiné inženýrské sítě	218 502 688,00	3 946 820,94	1 075 971,00	221 373 537,94
021 06xx	Ostatní stavby	52 020 770,00	7 164 044,60	45 885,00	59 138 929,60
021	<i>Budovy, stavby</i>	<i>1 079 131 151,00</i>	<i>93 540 389,85</i>	<i>7 905 843,00</i>	<i>1 164 765 697,85</i>
022 03xx	Energetické hnací stroje	-	-	-	-
022 04xx	Pracovní stroje a zařízení	27 297 959,00	129 749,00	280 350,00	27 147 358,00
022 05xx	Přístroje a zv. tech. zařízení	18 304 710,60	-16 332,00	499 892,00	17 788 486,60
022 06xx	Dopravní prostředky	6 904 745,00	184 506,00	13 000,00	7 076 251,00
022 07xx	Inventář	2 563 097,00	53 271,02	-	2 616 368,02
022	<i>Movité věci samostatné a soubory</i>	<i>55 070 511,60</i>	<i>351 194,02</i>	<i>793 242,00</i>	<i>54 628 463,62</i>
028 0000	Drobný dlouhodobý hmot.majetek	15 469 127,64	780 671,60	449 036,00	15 800 763,24
031 xxxx	POZEMKY	74 377 799,00	5 196 740,00	2 997 440,00	76 577 099,00
032 0000	Umělecká díla	536 216,00	-	-	536 216,00
	CELKEM:	1 224 584 805,24	99 868 995,47	12 145 561,00	1 312 308 239,71

Rozpis zúčtovaných obrátů hmotného majetku:

- Účet 021.01xx až 021.03xx – budovy.** Přírůstky jsou tvořeny především aktivací technických zhodnocení budov (zateplení bytových domů v rámci programů „Zelená úsporám + Nový Panel“, zateplení 2 hlavních budov v areálu nemocnice, zhodnocení objektu šaten na zimním stadionu). Vykazované úbytky (prodej bytové jednotky Radku Kavkovi a prodej objektu SJM Švejdlíkovým v areálu bývalých jatek Žižkova 29). Ostatní úbytky i v jiných, následujících účtech souvisí jen s účetními opravami.
- Účet 021.04xx až 021.06xx – stavby.** Částka přírůstků je tvořena výhradně aktivací staveb z účtu 042xx – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Jde např. o aktivaci stavby vodovod pro 13 RD Edrovice I, TI pro 14 RD Opavská, obslužných staveb v rámci akce zahrada Hedvy I, regenerace sídliště Dukelská, pěší komunikace Hornoměstská. Vyřazena byla prakticky jen stavba plynovodu pro 14 RD Opavská + HUP.
- Účet 022.04xx – pracovní stroje a zařízení.** Pohyb se týká pouze výměny dvou varných plynových kotlů ve stravovacím pavilonu nemocnice a přefazení DHM do DDHM.
- Účet 022.05xx– přístroje, zvláštní technické zařízení.** Přírůstek tvoří nákup serveru pro GIS, ostatní změna přírůstku je tvořena přefazením DHM do DDHM. Úbytky dle rozhodnutí likvidační komise – např. 2 kopírky, počítač.
- Účet 022.0600 – dopravní prostředky.** Pohyby souvisí s výměnou osobního vozu na odboru vnitřní správy (prodej starého, nákup nového).
- Účet 022.0700 – inventář.** Účtovány byly pouze účetní opravy.
- Účet 028.0000 – drobný dlouhodobý hmotný majetek.** Přírůstky jsou tvořeny pořízením nového drobného majetku v rámci různých dotačních projektů a pro potřeby vnitřní správy, hasičů (např. tiskárny, PC komponenty, nábytek ...).

h) **Účet 031.0xxx – pozemky.** Významnými přírůstky byli nákupy pozemků od PF ČR, ÚZSVM. Ostatní příjem se týkal nákupu pozemku u odpadového centra Jamartice od Ing. Jitky Chytilové, pozemku parc. č. 219 v Edrovcích od Bohumily Taliánové a směny pozemků s Petrem Janským. Úbytky představují prakticky pouze běžné prodeje, případně úbytky při směnách pozemků.

i) **Účet 032.0000 – umělecká díla** (bez pohybů v roce 2011).

C – Oprávky k dlouhodobému majetku

SUAU	A - I., II. Složka majetku: DNM, DHM oprávky k dlouhodobému majetku	1.1.2011	Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2011	Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
07x xxxx	Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-1 312 782,00	-	2 143 642,00	-3 456 424,00
08x xxxx	Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-15 469 127,64	449 036,00	387 103 276,50	-402 123 368,14
	CELKEM:	-16 781 909,64	449 036,00	389 246 918,50	-405 579 792,14

Stav k 1.1.2011 se rovnal fakticky pouze pořizovací ceně drobného dlouhodobého majetku evidovaném na účtu 018 a 028. K dooprávkování tohoto majetku došlo již v roce 2010 v rámci zahájení reformy účetnictví státu. Ostatní dlouhodobý majetek byl z důvodu změny metody odpisování dle ČÚS 708 dooprávkován až ke dni 31.12.2011 – proto stamilionové obraty.

D – Rekapitulace Nedokončený dlouhodobý majetek

SUAU	A - I., A - II. Složka majetku: SU 04x + 05x nedokončený dlouhodobý majetek	1.1.2011	Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2011	Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
041 0000	Pořízení nehmotného majetku	599 000,78	463 987,00	180 987,00	882 000,78
042 0110	Pořízení stavební investice	68 655 016,50	73 706 843,52	86 565 137,27	55 796 722,75
042 0120	Pořízení investice - stroje	-	697 526,80	557 218,00	140 308,80
042 0500	Pořízení pozemků	1 639 030,00	246 046,00	1 878 704,00	6 372,00
042 xxxx		-	-	-	-
042	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	70 294 046,50	74 650 416,32	89 001 059,27	55 943 403,55
044+045	Techn.zhodnocení DNM a DHM	-	-	-	-
052 0110	Pořízení stavební investice - zálohy	-	108 690,00	-	108 690,00
052 0120	Pořízení strojní investice - zálohy	-	-	-	-
052	Poskytnuté zálohy na DHM	-	108 690,00	-	108 690,00
04x+05x	CELKEM:	70 893 047,28	75 223 093,32	89 182 046,27	56 934 094,33

V průběhu roku prošel přes účet 041 nákup lesních hospodářských osnov. Samotný zůstatek účtu 041 se zvýšil o další výdaje na pořízení aktualizace územního plánu a regulačního plánu. Zůstatek účtu 042.0110 se snížil o cca 12,9 mil. Kč. Přírůstky účtu 042.0110 představují nové nebo pokračující stavební akce jako např. zateplování bytových domů „Zelená úsporám“, Regenerace sídliště Větrná, rekonstrukce námětí Míru, rekonstrukce SVČ atd. Mezi úbytky patří naopak „vyvedení“ rozpracovaných staveb do majetku – viz B a), b). Na účtu 042.0120 je na konci roku evidována částka související s pořízením nové telefonní ústředny. Zůstatek účtu 042.0500 představuje finanční prostředky, které město eviduje v souvislosti s pořízením a převodem části pozemku a chátrajícího objektu u vlakového nádraží od Správy železniční dopravní cesty. Na účtu záloh 052 je evidována částka na předběžné náklady na realizaci přeložky distribučního zařízení v rámci stavby Regenerace brownfield Janovice.

E – Rekapitulace dlouhodobý finanční majetek

SUAU	A - III. Složka majetku: SU 06X DFM	1.1.2011	Přírůstky (MD) 1.1.-31.12.2011	Úbytky (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
061 0000	majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	9 215 000,00	-	-	9 215 000,00
062 0000	majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	34 000,00	-	-	34 000,00
069 01xx	ostatní DFM	50 331 000,00	-	20 000,00	50 311 000,00
	CELKEM:	59 580 000,00	-	20 000,00	59 560 000,00

V evidenci dlouhodobého finančního majetku byl za rok 2011 zaznamenán jediný pohyb, a to likvidace společnosti BR-VOS s.r.o. v hodnotě vkladu 20 tis. Kč.

Stav se skládá:

- TEPLLO s.r.o [1200 tis. Kč]; Městské služby s.r.o [8 015 tis. Kč]
- Spojené lesy s.r.o [34 tis. Kč];
- Rýmařovsko, o.p.s. [5 tis. Kč]; VAK Bruntál, a.s. [50 306 tis. Kč]

E – Rekapitulace majetku evidovaného v podrozvaze

SUAU	Složka majetku: SU 90x (podrozvahový) drobný hmotný a nehmotný majetek	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
901 0000	drobný nehmotný dlouhodobý majetek v OTE	124 110,00	-	-	124 110,00
902 0000	drobný hmotný dlouhodobý majetek v OTE	3 116 705,00	62 341,00	104 125,00	3 074 921,00
	CELKEM:	3 240 815,00	62 341,00	104 125,00	3 199 031,00

Účet 901 a 902 – operativně technická evidence majetku (od 300,- Kč do 3000,- Kč).

Zůstatek tohoto účtu se v roce 2011 zvýšil o cca 62 tis. Kč a snížil o cca 104 tis. Kč. Jednalo se jen o běžné pohyby tohoto druhu majetku.

F – Rekapitulace ZÁSObY

SUAU	B - I. Složka majetku: SU 112 zásoby	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
112 0020	PHM	10 129,40	272 549,39	272 427,94	10 250,85
112 0040	materiál	372 049,00	47 500,00	241 350,60	178 198,40
	CELKEM:	382 178,40	320 049,39	513 778,54	188 449,25

Úbytky souvisí se spotřebou propagačních materiálů – v roce 2011 se jednalo především o publikaci „Kaple v Lipkách“.

G – Rekapitulace POHLEDÁVKY

Evidence pohledávek je soustředěna do účtů 311 – odběratelé, 314 – poskytnuté zálohy, 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti, 316 – poskytnuté krátkodobé výpomoci, 335 – pohledávky za zaměstnance, 34x pohledávky za jinými rozpočty, 37x – jiné a ostatní pohledávky a poskytnuté přechodné výpomoci (účet), 46x – dlouhodobé pohledávky. Stav jednotlivých účtů jsou uvedeny níže v tabulkové podobě.

a) Odběratelé

SUAU	B - II. Složka majetku: SU 311 pohledávky za odběrateli	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
311 0000	Předpis pohledávek dle KOF	380 117,00	686 193,40	805 196,40	261 114,00
311 0360	Nájemné z nebyt. prostor (inkasované městem)	-	2 886 187,00	2 886 187,00	-
311 0370	Nájemné z bytů a NP od Bytermu	4 671 086,40	32 856 697,00	32 050 000,00	5 477 783,40
311 0410	Pronájem pozemků	1 671,32	725 865,00	725 511,00	2 025,32
311 0480	Pronájem movitého majetku Nemocnice	-	72 000,00	72 000,00	-
311 0860	Pronájem majetku (MS, lesy, kanalizace)	-	5 112 913,00	5 112 913,00	-
311 0880	Pohledávky při prodeji domů a bytů	754 993,60	409 865,00	751 781,60	413 077,00
311 0881	Pohledávky při prodeji pozemků	5 041 086,00	549 029,00	2 128 858,00	3 461 257,00
311 xxxx	Jiné neuvedené pohledávky za odběrateli	-	-	-	-
311	CELKEM:	10 848 954,32	43 298 749,40	44 532 447,00	9 615 256,72

Účet 311.0880 – zůstatek tvoří nezaplacený stav kupních cen při prodeji domů dle smluvených splátkových kalendářů (dobíhající prodeje, kde město sjednalo splátky),

Účet 311.0881 – zůstatek je tvořen kupními cenami při prodeji pozemků. Jedná se nejčastěji o případy smluv o budoucích smlouvách nebo o případ, kdy žadatel – kupující obdržel od města návrh kupní smlouvy a zatím ji nevrátil a nezaplátil,

Účet 311.0370 – výše pohledávky představuje dluh nájemníků na čistém nájemném přes vztah k p.o. Bytermu.

b) Poskytnuté zálohy

SUAU	B - II. Složka majetku: SU 314 poskytnuté zálohy	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
314 0310	zálohy na elektrickou energii	321 838,89	429 890,00	727 588,89	24 140,00
314 0320	zálohy na teplo	-	510 000,00	510 000,00	-
314 0330	zálohové faktury dodavatelské - bez energií	16 935,00	119 426,50	113 324,50	23 037,00
314 0340	zálohy na CCS karty	71 000,00	-	-	71 000,00
314 0350	zálohy na školení	-	358 666,00	328 886,00	29 780,00
314	CELKEM:	409 773,89	1 417 982,50	1 679 799,39	147 957,00

c) Jiné pohledávky z hlavní činnosti

SUAU	B - II. Složka majetku: SU 315 pohledávky z hlavní činnosti	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
315 0340	Místní poplatek za psy	6 440,00	189 464,00	187 914,00	7 990,00
315 0500	Poplatky za odpady - trvale bydlící	1 786 980,85	4 328 795,15	4 160 053,65	1 955 722,35
315 0520	Poplatky za odpady - chataři	2 417,00	66 544,00	64 834,00	4 127,00
315 0930	Místní poplatek za rekreační pobyt	-	10 729,00	10 729,00	-
315 0910	Místní poplatky z VHP	-	620 134,00	620 134,00	-
315 0920	Správní poplatky z VHP	-	534 000,00	534 000,00	-
315 0200	Přeplatky sociálních dávek	339 784,00	-231 364,00	77 584,00	30 836,00
315 0250	Soc. dávky z minulých let - vymáhané FO	42 810,00	406 895,00	44 081,00	405 624,00
315 0230	Sociální půjčky - převzaté z OkÚ	-	-	-	-
315 0240	Příspěvky na vozidlo - převzaté z OkÚ	48 703,00	-	-	48 703,00
315 0880	Vykoupení pohledávky (z ručení) - Cimner	-	-	-	-
315 0110	Pokuty ze stavebního úřadu	-	3 000,00	3 000,00	-
315 0170	Pokuty z odboru ŽPaV	5 000,00	2 000,00	1 000,00	6 000,00
315 0440	Pokuty z přestupkové komise	56 109,71	20 500,00	17 367,64	59 242,07
315 0460	Pokuty z odboru VV - OP, cest.doklady	-	2 000,00	600,00	1 400,00
315 0490	Pokuty z městské policie	35 400,00	309 000,00	300 021,50	44 378,50
315 0600	Pokuty z živnostenského úřadu	7 299,46	7 600,00	6 700,00	8 199,46
315 0700	Pokuty z odboru dopravy	1 751 133,93	689 400,38	521 912,99	1 918 621,32
315 0300	Pokuty z památkové péče	12 500,00	-	6 000,00	6 500,00
315 0180	Náklady řízení u odboru ŽPaV	-	-	-	-
315 0450	Náklady řízení u přestupkové komise	14 221,94	18 500,00	8 212,44	24 509,50
315 0610	Náklady řízení z živnostenského úřadu	10 200,00	8 000,00	1 000,00	17 200,00
315 0510	Náklady řízení u poplatků za odpady trv.bydlících	-	14 191,03	14 191,03	-
315 0710	Náklady řízení u odboru dopravy	103 904,89	82 680,01	57 904,35	128 680,55
315 0310	Náklady řízení u památkové péče	-	-	-	-
315 0420	Exekuční náklady u výživného - uložené městem	200,00	1 500,00	700,00	1 000,00
315 0620	Převzato z OkÚ - pokuty živnostenského úřadu	3 917,00	-	2 917,00	1 000,00
315 0720	Převzato z OkÚ - pokuty odboru dopravy	17 000,00	-	-	17 000,00
315 0630	Převzato z OkÚ - náklady řízení ŽÚ	200,00	-	-	200,00
315 0730	Převzato z OkÚ - náklady řízení odb. dopravy	1 000,00	-	-	1 000,00
315	CELKEM:	4 245 221,78	7 083 568,57	6 640 856,60	4 687 933,75

Zvláštní přílohou je i Přehled stavů a vývoje místního „poplatku za odpady“ za roky 2002 až 2011. Z uvedené rekapitulace je zřejmé, že za celou dobu, kdy je zaveden místní poplatek „za odpady“ (od roku 2002), se dosud podařilo tento poplatek vybrat od 98,68 % občanů (dle vyměřené částky činí vymožené procento 94,94).

**Přehled stavů a vývoje místního poplatku „za odpady“
na účtu SUAU 315.0550 + 315.0520
za roky 2002 - 2011**

Historie

Rok	Předpis celkem		Předpis Kč na osobu	Uhrazeno v běž.roce		Pohledávky v běž.roce		Pohledávky k datu		% zaplac.-běž.rok		% zaplac. k datu	
	počet	Kč		počet	Kč	počet	Kč	počet	Kč	počet	Kč	počet	Kč
2002	9 255	2 921 599	315,68	7 982	2 268 122	1 273	653 477	1 273	653 477	86,25	77,63	86,25	77,63
2003	8 990	3 138 079	349,06	9 283	3 271 207	-293	-133 128	980	520 349	103,26	104,24	94,63	91,41
2004	8 942	3 852 254	430,80	8 561	3 577 613	381	274 641	1 361	794 990	95,74	92,87	94,99	91,98
2005	9 010	3 837 572	425,92	9 284	3 684 678	-274	152 894	1 087	947 884	103,04	96,02	97,00	93,11
2006	9 210	3 776 648	410,06	8 957	3 588 701	253	187 947	1 340	1 135 831	97,25	95,02	97,05	93,52
2007	9 347	4 193 429	448,64	9 544	4 052 435	-197	140 994	1 143	1 276 825	102,11	96,64	97,91	94,12
2008	9 071	4 204 922	463,56	9 182	4 057 454	-111	147 468	1 032	1 424 293	101,22	96,49	98,38	94,51
2009	9 201	4 218 475	458,48	9 148	4 109 273	53	109 202	1 085	1 533 495	99,42	97,41	98,51	94,91
2010	9 263	4 194 951	452,87	9 180	3 939 048	83	255 903	1 168	1 789 398	99,10	93,90	98,58	94,79
2011	9 385	4 365 536	465,16	9 342	4 195 085	43	170 451	1 211	1 959 849	99,54	96,10	98,68	94,94
2012													
Úhrn	91 674	38 703 465	422,19	90 463	36 743 616	1 211	1 959 849	x	x	x	x	x	x

Aktuální rok 2011

Poplatky dle výše slevy - počet	Celkem	Trvale bydlící	Chataři	
Plná sazba poplatku	500 Kč	8 928	8 814	114
Poplatek za studenty - sleva 50 %	250 Kč	225	225	
Výkon trestu + vazba - osvobození	0 Kč	16	16	
Ústavní výchova - osvobození	0 Kč	4	4	
Dlouhodobě v zahraničí - osvobození	0 Kč	111	111	
Trvalý pobyt zrušen - osvobození	0 Kč	101	101	
Celkem aktuální počet		9 385	9 271	114

Přeplatky a nedoplatky k datu	Celkem		Trvale bydlící		Chataři	
	počet	Kč	počet	Kč	počet	Kč
Nedoplatky						
Plátcí s plnou sazbou poplatku	1 703	2 054 642	1 697	2 050 058	6	4 584
Studenti	14	6 978	14	6 978		
Úhrn nedoplatků	1 717	2 061 620	1 711	2 057 036	6	4 584

Přeplatky	Celkem		Trvale bydlící		Chataři	
	počet	Kč	počet	Kč	počet	Kč
Plátcí s plnou sazbou poplatku	467	96 684	464	96 227	3	457
Studenti	39	5 087	39	5 087		
Úhrn přeplatků	506	101 771	503	101 314	3	457

Pohledávky (saldo nedoplatků a přeplatků)	Celkem		Trvale bydlící		Chataři	
	počet	Kč	počet	Kč	počet	Kč
Plátcí s plnou sazbou poplatku	1 236	1 957 958	1 233	1 953 831	3	4 127
Studenti	-25	1 891	-25	1 891		
Úhrn pohledávek k datu	1 211	1 959 849	1 208	1 955 722	3	4 127

d) Poskytnuté návratné finanční výpomoci - krátkodobé

SUAU	B - II. Složka majetku: SU 316 krátkodobé výpomoci poskytnuté	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
316 0510	2518 - krátkodobá výpomoc Stránské o.s.	-	-	-	-
316 0510	2530 - krátkodobá výpomoc Rýmařovsko o.p.s.	150 000,00	-	50 000,00	100 000,00
316 0610	2540 - půjčka Euroregion Praděd	-	170 000,00	-	170 000,00
316	CELKEM:	150 000,00	170 000,00	50 000,00	270 000,00

e) Pohledávky za zaměstnance

SUAU	B - II. Složka majetku: SU 335 pohledávky za zaměstnanci	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
335 0000	Pohledávky za zaměstnanci	-	11 600,00	11 600,00	-
335	CELKEM:	-	11 600,00	11 600,00	-

f) Pohledávky za jinými rozpočty (stát, kraj, jiné obce)

SUAU	B - II. Složka majetku: SU 343 + 346 + 348 pohledávky z vyúčtování daní a dotací	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
343 001x	Daň z přidané hodnoty - pohledávka	-	1 315 686,02	1 304 531,02	11 155,00
346 xxxx	Pohledávky za státním rozpočtem	2 472 101,21	31 567 410,37	34 039 511,58	-
348 xxxx	Pohledávky za rozpočtem ÚSC	11 957 861,24	-5 784 219,65	5 922 346,14	251 295,45
343+6+8	CELKEM:	14 429 962,45	27 098 876,74	41 266 388,74	262 450,45

Zůstatek 348 (v tom např.):

➤ MF ČR – nárok na doplatek dotace na výdaje výkonu přenesené působnosti SPOD

245.951,45 Kč

g) Ostatní krátkodobé pohledávky

SUAU	B - II. Složka majetku: SU 377 ostatní krátkodobé pohledávky	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
377 0100	Ostatní závazky	-	-	-	-
377 0231	Předpis podílu na stravenky ze soc. fondu	-	361 605,00	361 605,00	-
377 0104	Deponované prostředky na mzdy	2 901 000,00	2 811 000,00	2 901 000,00	2 811 000,00
377 0102	Platby kartou na pokladnu	-	15 265,00	15 265,00	-
377 0138	Dobropisy za poukázky v hmotné nouzi	-	-	-	-
377 0160	Mylné platby ve výdajích	-	314 228,00	314 228,00	-
377 0170	Dotace pokladen	-	-	-	-
377 0234	příspěvek na penzijní připojištění	-	188 000,00	188 000,00	-
377 xxxx	jiné průběžné pohledávky	-	254 116,20	223 505,20	30 611,00
377	CELKEM:	2 901 000,00	3 944 214,20	4 003 603,20	2 841 611,00

h) Jiné krátkodobé pohledávky

SUAU	B - II. Složka majetku: SU 37x jiné krátkodobé pohledávky	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
373 xxxx	Poskytnuté zálohy na transfery	-	1 623 700,00	429 200,00	1 194 500,00
37x	CELKEM:	-	1 623 700,00	429 200,00	1 194 500,00

Položka obsahuje městem poskytnuté dotace hlavně v oblasti sportu a kultury, které zatím nebyly (ani v souladu se smlouvou nemusely být) ke dni 31.12.2011 vyúčtovány.

i) Přechodné účty aktiv

SUAU	B - II. Složka majetku: SU 38x přechodné účty aktiv	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
381 xxxx	Náklady příštích období	90 240,00	20 970,80	23 084,20	88 126,60
388 xxxx	Dohadné účty aktivní	11 926 550,24	10 819 000,18	11 926 550,24	10 819 000,18
38x	CELKEM:	12 016 790,24	10 839 970,98	11 949 634,44	10 907 126,78

Konečný zůstatek položky 388 tvoří dle smluv předpokládané dohady očekávaných dotací na již realizované akce.

Konkrétně se jedná o akce:

- Lesní cesta Kyselá
- Rekonstrukce SVČ
- Projekt Zvýšení efektivity MěÚ Rýmařov

j) Jiné krátkodobé pohledávky

SUAU	B - II. Složka majetku: SU 19x opravné položky k pohledávkám	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
194 xxxx	Opravné položky k pohledávkám	-2 658 047,50	114 564,10	-5 748,00	-2 537 735,40
194x	CELKEM:	-2 658 047,50	114 564,10	-5 748,00	-2 537 735,40

k) Dlouhodobé pohledávky

SUAU	A - IV. Složka majetku: SU 46x dlouhodobé pohledávky	1.1.2011	Předpisy (MD) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
462 0310	Návratná výpomoc ZUS	-	-	-	-
469 0200	Půjčky z FRB občanům	-	-	-	-
46x	CELKEM:	-	-	-	-

G – Rekapitulace ZÁVAZKY

Závazky jsou soustředěny do účtů 321 – dodavatelé, 324 – přijaté zálohy, 325 – závazky z dělené správy a kaucí, 331+336+342 – závazky s titulu účtování mezd, 34x – zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování, 378 – jiné závazky, 374 – přijaté zálohy na dotace, 28x – krátkodobé úvěry a půjčky, 45x – dlouhodobé závazky. Úhrn jednotlivých účtů je uveden níže v tabulkové podobě.

a) Dodavatelé

SUAU	D - IV. Složka majetku: SU 321 dodavatelé	1.1.2011	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
321 0000	Neinvestiční faktury v KDF	2 937 149,83	37 908 428,49	37 190 771,86	3 654 806,46
321 0100	Investiční faktury v KDF	63 632,00	73 681 643,98	66 694 929,28	7 050 346,70
321 0200	Neinvestiční poukazy v POU	25 262,00	5 198 223,01	5 223 485,01	-
321 0300	Investiční poukazy v POU	-	238 174,00	238 174,00	-
321	CELKEM:	3 026 043,83	117 026 469,48	109 347 360,15	10 705 153,16

Zůstatek nezaplacených faktur se skládá z faktur, u kterých byla vyjednána splatnost až v roce 2012 nebo z faktur, které již nebyly v roce 2011 kryty rozpočtem. Zůstatek je doložen jmenovitým soupisem:

Dodavatel	Ag. číslo	Splat. dne	Faktura	Zbývá k úhr.
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77900 Olomouc	KDF001432	12.01.2012	-2 600,00	-2 600,00
Kučera Peter, Cyrilská 12, 60200 Brno	KDF001331	15.01.2012	1 200,00	1 200,00
MORAVIAPRESS a.s., U póny 3061, 69002 Břeclav	KDF001409	20.01.2012	3 608,00	3 608,00
Teplý Rýmařov, s.r.o., Okružní 849/47, 79501 Rýmařov	KDF001446	30.01.2012	64 489,00	64 489,00
United Energy Trading, a.s., Klimentůvská 1216/46, 11002 Praha	KDF001450	07.02.2012	39 884,64	39 884,64
CCS Česká společnost pro PK	UCT008253	31.01.2012	8 761,90	8 761,90
Anna Hřívová, Opavská 250/88, 79342 Janovice	KDF001403	16.01.2012	780,00	780,00
BEScom Security s.r.o., Pražákova 226/6, 70900 Ostrava	KDF001411	04.02.2012	1 508,40	1 508,40
DEC-PLAST Trade s.r.o., Vítkovická 3299/3A, 70200 Ostrava 2	KDF001389	31.01.2012	91 870,80	91 870,80
DEC-PLAST Trade s.r.o., Vítkovická 3299/3A, 70200 Ostrava 2	KDF001390	20.02.2012	1 807 206,00	1 807 206,00
ECS Eurofinance s.r.o., Novinářská 7, 70900 Ostrava	KDF001414	19.01.2012	14 400,00	14 400,00
Easy Control Morava spol. s r.o., Pod Svahem 1294/8, 79501 Rýmařov	KDF001365	03.01.2012	21 600,00	21 600,00
Easy Control Morava spol. s r.o., Pod Svahem 1294/8, 79501 Rýmařov	KDF001381	30.12.2011	368 592,00	228 283,20
GORDIC spol.s r.o., Smetanova 4, 67801 Blansko	KDF001383	05.01.2012	2 880,00	2 880,00
GORDIC spol.s r.o., Smetanova 4, 67801 Blansko	KDF001400	13.01.2012	1 440,00	1 440,00
H.S.TRADE a. s., Nak Rokoskou 19, 18200 Praha 82	KDF001396	04.01.2012	4 440,00	4 440,00
Ivo Šonka - BEScom, Pražákova 226/6, 70900 Ostrava	KDF001412	17.01.2012	8 640,00	8 640,00
JUDr. Jan Vyjídák, Potoční 36, 78501 Šternberk	KDF001401	15.01.2012	8 068,00	8 068,00
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Žarošická 4395/13, 62800 Brno	KDF001388	03.01.2012	14 700,40	14 700,40
MROPOR Krnov, Sovova 1012/13, 79401 Krnov	KDF001376	05.12.2012	1 140,00	1 140,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001061	28.10.2011	73 072,00	73 072,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001062	28.10.2011	23 737,00	23 737,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001063	28.10.2011	63 565,00	63 565,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001263	19.12.2011	650 000,00	250 000,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001311	26.12.2011	107 538,00	107 538,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001315	26.12.2011	814 615,00	814 615,00

Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001342	28.12.2011	43 721,00	43 721,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001363	04.01.2012	3 600,00	3 600,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001416	13.01.2012	92 867,00	92 867,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001417	13.01.2012	10 388,00	10 388,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001418	14.01.2012	3 156,00	3 156,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001419	13.01.2012	840,00	840,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001421	19.01.2012	33 761,00	33 761,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001422	19.01.2012	7 976,00	7 976,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001423	19.01.2012	8 047,00	8 047,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001425	19.01.2012	862,00	862,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001426	19.01.2012	1 665,00	1 665,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001427	18.01.2012	2 314,00	2 314,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001428	18.01.2012	2 363,00	2 363,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001430	20.01.2012	20 564,00	20 564,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001433	25.01.2012	880,00	880,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001434	25.01.2012	2 782,00	2 782,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001436	27.01.2012	884 521,00	884 521,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001437	27.01.2012	3 445,00	3 445,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001438	27.01.2012	582,00	582,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001439	27.01.2012	55 564,00	55 564,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001440	27.01.2012	2 490,00	2 490,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001441	27.01.2012	1 759,00	1 759,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001442	27.01.2012	680,00	680,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001443	27.01.2012	22 816,00	22 816,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001444	27.01.2012	47 677,00	47 677,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001445	27.01.2012	115 007,00	115 007,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001447	23.01.2012	1 894,00	1 894,00
Městské služby Rýmařov s.r.o., Palackého 1178/11, 79501 Rýmařov	KDF001448	20.01.2012	3 834,00	3 834,00
Podhorská nemocnice a.s., Hornoměstská 549/16, 79501 Rýmařov	KDF001367	31.12.2011	48 000,00	48 000,00
Podhorská nemocnice a.s., Hornoměstská 549/16, 79501 Rýmařov	KDF001368	31.12.2011	58 800,00	58 800,00
Podhorská nemocnice a.s., Hornoměstská 549/16, 79501 Rýmařov	KDF001373	31.12.2011	47 568,00	47 568,00
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 65702 Brno	KDF001405	14.01.2012	2 640,00	2 640,00
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 65702 Brno	KDF001406	14.01.2012	629,00	629,00
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 65702 Brno	KDF001407	14.01.2012	2 900,50	2 900,50
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 65702 Brno	KDF001408	14.01.2012	144,00	144,00
Rentel a.s., Pod Třešněmi 1120/18a, 15000 Praha	KDF001397	13.01.2012	5 448,00	5 448,00
SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, 78701 Šumperk	KDF001338	13.03.2012	4 470 685,00	4 470 685,00
STRABAG a.s., Zábřežská 74, 78724 Šumperk	KDF001268	05.02.2013	157 911,82	157 911,82
Stavby, opravy a údržba silnic, Velké Albrechtice 256, 74291 Velké Albrechtice	KDF001352	15.01.2012	205 320,00	205 320,00
Střední škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Julia Sedláka 471/16, 79501 Rýmařov	KDF001301	18.12.2011	33 685,00	33 685,00
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4	KDF001431	16.01.2012	18 634,78	18 634,78
VDP stavby a.s., Komenského 315, 78815 Velké Losiny	KDF001222	14.02.2012	440 839,20	440 839,20
Vodafone Czech Republic a., Vinohradská 167, 10000 Praha	KDF001410	30.01.2012	8 112,00	8 112,00
Z + M Partner, s.r.o., Valchařská 3261/17, 70200 Ostrava	KDF001354	27.12.2011	4 962,00	4 962,00
Z + M Partner, s.r.o., Valchařská 3261/17, 70200 Ostrava	KDF001385	10.01.2012	9 204,00	9 204,00
ing. Jurčík - stavební a obchodní firma, Příčná 173, 79312 Horní Benešov	KDF000845	30.11.2011	273 771,00	1 000,00
ing. Jurčík - stavební a obchodní firma, Příčná 173, 79312 Horní Benešov	KDF001339	30.03.2012	177 117,90	177 117,90
ing. Jurčík - stavební a obchodní firma, Příčná 173, 79312 Horní Benešov	KDF001364	03.03.2012	0,00	-27 983,00
ing. Čehovský, Wellnerova 14, 77900 Olomouc	KDF001358	29.12.2011	6 000,00	6 000,00
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín	KDF001404	16.01.2012	330,62	330,62
Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1	KDF001420	19.01.2012	72,00	72,00
Český úřad zeměměřičský, Pod sídlištěm 9, 18211 Praha 8	KDF001415	19.02.2012	1 900,00	1 900,00
Český úřad zeměměřičský, Pod sídlištěm 9, 18211 Praha 8	KDF001429	09.01.2012	350,00	350,00
			11 546 215,96	10 705 153,16

b) Přijaté zálohy

SUAU	D - IV. Složka majetku: SU 324		1.1.2011	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
	krátkodobě přijaté zálohy					
324 xxxx	Krátkodobě přijaté zálohy		-	-	-	-
324	CELKEM:		-	-	-	-

c) Závazky z dělené správy a kaucí

SUAU	D - IV. Složka majetku: SU 325 závazky z kaucí a dělené správy	1.1.2011	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
325 0100	Poplatky VHP - odvod FÚ	-	92 000,00	-	92 000,00
325 0200	Vrakovné - odvod ŽP	-	758 000,00	722 000,00	36 000,00
325 0300	Přeplatky sociálních dávek	-	77 574,00	46 738,00	30 836,00
325 04xx	Ostatní	-	-	-	-
325	CELKEM:	-	927 574,00	768 738,00	158 836,00

d) Závazky v souvislosti s účtováním mezd

SUAU	D - IV. Složka majetku: SU 331 zaměstnanci	1.1.2011	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
331 0000	Zaměstnanci	77 403,00	23 558 126,00	23 565 594,00	69 935,00
331	CELKEM:	77 403,00	23 558 126,00	23 565 594,00	69 935,00

SUAU	D - IV. Složka majetku: SU 336 zúčtování soc. a zdrav. pojištění	1.1.2011	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
336 0100	Zdravotní pojištění za zaměstnance	88 613,00	1 008 002,00	1 006 976,00	89 639,00
336 0110	Zdravotní pojištění za zaměstnavatele	177 151,00	2 015 397,00	2 013 364,00	179 184,00
336 0200	Sociální pojištění za zaměstnance	125 451,00	1 439 942,00	1 437 260,00	128 133,00
336 0210	Sociální pojištění za zaměstnavatele	482 325,00	5 536 296,00	5 525 960,00	492 661,00
336 0230	Snížení pojistného - 50 % náhrad na DPN	-3 558,00	3 558,00	-	-
336	CELKEM:	869 982,00	10 003 195,00	9 983 560,00	889 617,00

SUAU	D - IV. Složka majetku: SU 34x závazky ze zúčtování mezd	1.1.2011	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
342 0100	Daň z příjmů zaměstnanců srážková	13 115,00	133 216,00	134 125,00	12 206,00
342 0200	Daň z příjmů zaměstnanců zálohová	217 988,00	2 302 884,00	2 280 429,00	240 443,00
34x	CELKEM:	231 103,00	2 436 100,00	2 414 554,00	252 649,00

Zůstatky jednotlivých účtů odpovídají objemům, vyplývajícím ze zúčtování mezd za období 12/2011.

e) Závazky ze zúčtování daní

SUAU	D - IV. Složka majetku: SU 34x závazky ze zúčtování daní	1.1.2011	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
341 0100	Daň z příjmů za město	-	17 330 240,00	17 330 240,00	-
343 xxxx	Zúčtování DPH	-	-	-	-
345 xxxx	Zúčtování ostatních daní	12 321,00	109 845,00	122 166,00	-
347 xxxx	Závazky ke státnímu rozpočtu	-	-	-	-
349 xxxx	Závazky k rozpočtu ÚSC	-	37 982 854,74	37 542 688,74	440 166,00
34x	CELKEM:	12 321,00	38 092 699,74	37 664 854,74	440 166,00

Konečný stav účtu 349 představuje částku, kterou musí město vrátit státu z titulu nedočerpaných dotací (sociální dávky, sčítání lidu)

f) Jiné závazky

SUAU	D - IV. Složka majetku: SU 378 jiné krátkodobé závazky	1.1.2011	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
378 0145	Závazek k Bytermu z převodu dlouhod. kaucí	-	-	-	-
378 0130	Mylné platby	-	31 000,00	31 000,00	-
378 0100	Předpis příspěvků v POU	220 110,00	12 445 197,96	12 665 307,96	-
378 01xx	Ostatní průběžné zúčtování položek příjmů	-	18 906,00	18 906,00	-
378 02xx	Ostatní průběžné zúčtování depozit	2 901 000,00	2 811 000,00	2 901 000,00	2 811 000,00
378 03xx	Ostatní průběžné účtování při opravách zápisů	-	-	-	-
378 0420	Ostatní průběžné účtování mezd	1 623 631,00	17 884 882,00	17 907 304,00	1 601 209,00
378 04xx	Ostatní průběžné účtování položek výdajů	309 243,22	836 026,88	382 108,70	763 161,40
378	CELKEM:	5 053 984,22	34 027 012,84	33 905 626,66	5 175 370,40

SUAU	D - IV. Složka majetku: SU 374 přijaté zálohy na dotace	1.1.2011	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
374 0100	Přijaté zálohy na dotace	15 591 779,81	46 652 506,70	52 802 048,64	9 442 237,87
374	CELKEM:	15 591 779,81	46 652 506,70	52 802 048,64	9 442 237,87

Jedná se o přijaté dotace, kde ale zatím není konečné závěrečné vyúčtování (rekonstrukce SVČ).

g) Přijaté přechodné výpomoci

SUAU	D - IV. Složka majetku: SU 28x ostatní přijaté krátkodobé půjčky a úvěry	1.1.2011	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
281 0100	2009 - úvěr spoluúčast k dotacím 2009	-	-	-	-
289 0300	2504 - krátkodobá půjčka od Tepla	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-
28x	CELKEM:	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-

h) Přijaté bankovní úvěry – dlouhodobé závazky

SUAU	D - III. Složka majetku: SU 45x dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky	1.1.2011	Předpisy (DAL) 1.1.-31.12.2011	Úhrady (MD) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
451 0100	1000 - úvěr-spoluúčast k dotacím 2008	2 099 200,00	-	2 000 400,00	98 800,00
451 0100	1059 - úvěr-byty Sokolovská	703 178,10	-	341 859,90	361 318,20
451 0100	1630 - úvěr-přeuvěrování ČSOB kanalizace	2 473 100,00	-	2 473 100,00	-
451 0100	2590 - úvěr pro výměnu oken domů	5 300 000,00	-	900 000,00	4 400 000,00
451 0101-0113 451 0201-0213	xxxx - úvěr na zateplení objektů (převod na ZBÚ)	10 228 835,00	11 855 760,00	9 583 842,00	12 500 753,00
451 0115+0215	Úvěr-spoluúčast k dotacím 2010	7 703 787,64	5 020 642,82	3 003 000,00	9 721 430,46
451 0199+0200	2520 - úvěr Zelená úsporám	20 710 920,30	19 289 079,70	40 000 000,00	-
451 0214	Úvěr na zakoupení objektu pošty (z úvěr.úctu)	6 658 000,00	-	638 000,00	6 020 000,00
452 0249	Dlouhodobá půjčka od SFRB	-	-	-	-
454 0100	Dlouhodobý závazek z pronájmu Minolty	90 240,00	1 324,80	23 084,20	68 480,60
455 0830	Dlouhodobě přijaté zálohy na byt. vestavby	-	-	-	-
45x	CELKEM:	55 967 261,04	36 166 807,32	58 963 286,10	33 170 782,26

H – Rekapitulace Peněžní prostředky

a) **Pokladní hotovosti** byly vynulovány a ke dni 31.12.2011 byly převedeny na základní běžný účet KB, a.s.

SUAU	B - IV. Složka majetku: SU 261 a 262 pokladna a peníze na cestě	1.1.2011	Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2011	Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
261 xxxx	pokladna	-	14 169 136,00	14 169 136,00	-
262 xxxx	peníze na cestě	-	222 380 857,86	222 380 857,86	-
261+262	CELKEM:	-	236 549 993,86	236 549 993,86	-

b) Zůstatky vkladových účtů:

SUAU	B - IV. Složka majetku: SU 231 základní běžné účty	1.1.2011	Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2011	Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
231 0100	ZBÚ KB, a.s.	202 086,54	14 868 322,76	12 822 544,29	2 247 865,01
231 0140	ZBÚ ČNB - SFDI cyklostezka 8. května	-	500,00	21,60	478,40
231 0150	ZBÚ ČS, a.s. - pro rekonstrukci SVČ	-	13 601 752,00	13 601 752,00	-
231 0170	ZBÚ HB, a.s. - BD Sokolovská	32 993,12	384 005,45	375 097,20	41 901,37
231 0180	ZBÚ ČS, a.s. - úvěr pro Byterm (okna)	1 007 879,04	96 035 940,07	91 197 434,17	5 846 384,94
231 0185	ZBÚ - devizový	-	-	-	-
231 0190	ZBÚ - pro regeneraci sídliště Dukelská	-	-	-	-
231 0191	ZBÚ - limitní účet Kamerový systém II	-	-	-	-
231 0192	ZBÚ - pro regeneraci sídl. Hornoměstská, Větrná	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-
231 0200	ZBÚ - Příjmy	171 403,26	131 063 654,25	129 946 455,36	1 288 602,15
231 0300	ZBÚ - Výdaje	122 060,95	165 156 447,89	162 320 670,75	2 957 838,09
231	CELKEM:	1 536 422,91	425 110 622,42	414 263 975,37	12 383 069,96

SUAU	B - IV. Složka majetku: SU 236 fondové účty	1.1.2011	Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2011	Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
236 0100	Sociální fond	263 243,21	669 485,87	603 315,40	329 413,68
236 0120	Fond rozvoje bydlení FRB	123 586,28	177,25	123 763,53	-
236	CELKEM:	386 829,49	669 663,12	727 078,93	329 413,68

SUAU	B - IV. Složka majetku: SU 245 jiné běžné účty	1.1.2011	Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2011	Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
245 0400	Účet cizích prostředků u KB, a.s.	3 210 243,22	3 647 026,88	3 283 108,70	3 574 161,40
245	CELKEM:	3 210 243,22	3 647 026,88	3 283 108,70	3 574 161,40

SUAU	B - IV. Složka majetku: SU 263 finanční majetek-ceniny	1.1.2011	Obraty + (MD) 1.1.-31.12.2011	Obraty - (DAL) 1.1.-31.12.2011	31.12.2011
263 0030	ceniny-stravenky	67 400,00	900 000,00	933 250,00	34 150,00
263 0040	ceniny-stravenky pro soc.potřebné á 30,- Kč	-	180 000,00	180 000,00	-
263 0050	ceniny-stravenky pro soc.potřebné á 50,- Kč	-	125 000,00	125 000,00	-
263 0060	ceniny-stravenky pro soc.potřebné á 100,- Kč	-	-	-	-
263	CELKEM:	67 400,00	1 205 000,00	1 238 250,00	34 150,00

(17) Přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Účetní závěrka za rok 2011 byla podrobena přezkumu hospodaření odborem kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (viz samostatná příloha). Přezkoumání hospodaření města bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr zprávy:

Při přezkoumání hospodaření města dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

- *nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky.*

Podle § 4 zákona č. 420/2004 Sb., upravující přezkoumání hospodaření obcí, je obec povinna do 30.6 běžného kalendářního roku nahlásit krajskému úřadu, zda-li přezkoumání hospodaření zadá auditorovi či svému krajskému úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že krajský úřad přezkum provádí bezúplatně, doporučujeme opět požádat o přezkoumání hospodaření za rok 2012 Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V tomto smyslu je doplněno i usnesení zastupitelstva města.

(18) Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 26.4.2012 pod usnesením číslo 312/12/12:

Závěrečný účet města za rok 2011 byl projednán a doporučen ke schválení v radě města (usnesení číslo 1572/27/12 ze dne 16.4.2012) a finančním výboru dne 18.4.2012.

- a) **Zastupitelstvo města schválilo Závěrečný účet Města Rýmařov za rok 2011 ve smyslu § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, a souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,**
- b) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rýmařov ze dne 27.2.2012 za rok 2011,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo ve smyslu § 4 zákona číslo 420/2004 Sb., v platném znění, zadání přezkoumání hospodaření Města Rýmařov za rok 2012 Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.**

Vyvěšeno dne: 6.4.2012

Sejmuto dne: 27.4.2012