

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

Předkládá: Ing. Petr Klouda - starosta města

Dne: 15.09.2017

**Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2017,
Výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č. III,
I. návrh rozpočtu na rok 2018.**

Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Jsou zde zpracovány nové záměry, které zastupitelé schválili od počátku roku 2017. Nově jsme predikovali výsledné čerpání některých položek rozpočtu v souvislosti s dosavadním vývojem. Hospodaření města k 31.8. je v základních proporcích v souladu s předpokladem a schváleným rozpočtem, jsou v něm promítnuty některé významné změny, které způsobilo především opoždění projektové přípravy nebo neúspěšnost žádosti o dotaci. Jsou to:

1. V důsledku opoždění projektových prací a pomalého postupu oprav plynovodů jsme improvizovali v pořadí realizace oprav komunikací a upřednostnili jsme některé jednodušší akce z plánu na r. 2018 (viz tabulka oprav).
2. Po zvážení náročnosti projektu, fyzického stavu zařízení a doporučeného postupu rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně navrhujeme provést rekonstrukci vč. výměny přístrojů současně v jedné investiční akci. Financování odhadem dělíme mezi roky 2017 a 2018.
3. Opožďuje se projektová příprava výstavby sítí pro RD Edrovice, a proto realizaci a financování dělíme na r. 2017 a 2018.
4. Letos už není reálné získat dotaci na chodník Ondřejov. Proto převádíme realizaci na r. 2018, na který máme předjednáno přijetí dotace z IROP v rámci Leadru naší MAS. Podíl dotace předpokládáme 80% z projektových nákladů.
5. Výkup nemovitostí považujeme pro letošní rok za ukončený. S paní Drexlerovou je dohodnutý prodej na příští rok. SPÚ zřejmě zpracovává do privatizačního dokumentu všechny pozemky, o které jsme za posledních 15 let požádali, a nabídnou nám je v r. 2018 ke koupi. Tento bod není zpracován do rozpočtu 2018, protože je málu pravděpodobný.
6. Do výhledu letošního hospodaření je nově zpracován odhad daňových příjmů a také nájemného z městských lesů.
7. Byl zpřesněn výhled řady příjmových i výdajových položek, z nichž nejvýznamnější je jednoznačně položka oprav a rekonstrukcí komunikací. Výsledkem je očekávaný přebytek letošního roku ve výši 12,7 mil. Kč.
8. Do výsledku letošního roku a rozpočtu r. 2018 jsou zpracovány valorizace mezd a platů městského úřadu, příspěvkových organizací a také do služeb, které městu dodávají Městské služby Rýmařov s.r.o.

Návrh rozpočtu na rok 2018

Návrh rozpočtu je koncipovaný jako mírně přebytkový ve výši + 6,4 mil. Kč. Obsahuje celou řadu investic, které jsou součástí ID města a také opravy komunikací, které jsou do výdajů zpracovány ve výši 80 % rozpočtované ceny – jako ceny po soutěži na dodavatele. V návrhu je zpracována

rekonstrukce Julia Sedláka 18 – žádost dostala nejvyšší možný počet bodů, a tak předpokládáme, že bude městu dotace schválena. Dále je zapracován chodník Ondřejov - spoluúčast, výkupy nemovitostí, skluzující akce, zateplování domů, rekonstrukce kanalizace. Návrh rozpočtu pokrývá běžné potřeby města na plnění jeho funkcí a také potřeby jeho příspěvkových organizací a spolků. Rozpočet Bytermu p.o. v návrhu přispívá poměrnou částkou – splátkou - na zakoupení domu po 5. Stavební a.s v r. 2017. Předpokládáme, že v blízké budoucnosti požádáme o dotace na celou řadu plánovaných investic - především komunikací (chodníky, cyklostezky) a investic environmentálního charakteru, které jsou projektově připraveny, a na spoluúčast těchto akcí bude plánovaný přebytek rozpočtu použit. Cílem prvního čtení návrhu rozpočtu na r. 2018 je většinou se shodnout na základním obsahu a koncepci a návrh rozpočtu i výhled hospodaření nadále zpřesňovat až do schvalovacího řízení v prosinci letošního roku. Návrh pokrývá předpokládaný nárůst mezd na městském úřadě, v příspěvkových organizacích města a také ve výdajích na služby. Zde se mzdový nárůst promítne zvýšením kalkulovaných cen prací a služeb.

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2017

ř. 1-9	<u>Příjmy z daní</u> (+ ř. 11,18)	+ 3 779,95
	Po uplynutí prvního pololetí lze přistoupit ke korekci očekávaného plnění. Vysoký index 2017/2016 dává možnost významným změnám směrem nahoru.	
ř. 27	<u>Příjmy z nájmu lesa</u>	+ 2 420,00
	Úprava dle aktuálně projednávaného dodatku, řešící stanovení dodatečného nájemného pro rok 2017 ve výši 5.000.000 Kč + DPH, stanovení nájemného pro rok 2018 ve výši 3.000.000 Kč + DPH.	
ř. 36	<u>Jiné nájmů</u>	+ 120,00
	Změna je vyvolaná uzavřením nájemní smlouvy s Easy Control Morava s.r.o. na pronájem nemovitostí města pro uložení optických sítí. Částka představuje vyrovnání za předchozí roky.	
ř. 52	<u>Příjmy z prodeje pozemků</u>	+ 760,00
	Kalkulujeme již s příjmem od společnosti Lidl.	
ř. 56-85	<u>Dotace</u>	
	Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po vyúčtování, soutěžích.	

VÝDAJE 2017

ř. 121	<u>Chodník Ondřejov - spoluúčast města</u>	- 3 348,00
	Přesun akce do roku 2018.	
ř. 122	<u>Cyklostezka Janovice</u>	+ 123,00
	Jde zatím pouze o výdaje na projektovou dokumentaci.	

ř. 118 Údržba a opravy komunikací – nový rozpis vyvolaný přesunem akcí do dalšího roku, výsledkem výběrových řízení, zařazením nových akcí apod.:

Ceny jsou vč. DPH

Akce	Číslo ORJ	ROK 2017 - současný stav	ROK 2017 - úprava 8/2017	VÝHLED 2018 - max.	VÝHLED 2018 - reál
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + Rezerva	1003	1 475	1 475	1 000	1 000
chodníky SAN-JV (vypořádání)	1003	285	285		
drcení sutě na recyklát	1003	350	737		
ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci)	1382	1 750	2 267		
přechody pro chodce Janovice	1408	196	196		
chodník Janovice (po Rusko)	1683	203	246	7 480	
REKO Komenského - realizace	1398	2 868	2 868	2 800	2 800
REKO Divadelní - realizace	1400		294	3 187	3 187
REKO Sadová - realizace	1403	286	286	3 303	3 303
REKO Čapkova - realizace	1401	83	83	1 165	1 165
REKO Jelínkova - realizace	1399	500	500		
REKO Bednářská - realizace		299	292	1 800	
REKO U Rybníka - realizace	1402	287	287	2 074	2 074
regenerace ulice Jungmanova	1381	5 520	5 520		
chodník k průmyslové zóně	1684	1 300	1 259		
parkoviště nám. Svobody 5	1387	1 100	1 181		
oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni		836	836		
chodník Opavská		169	169	6 970	
oprava komunikace - Palackého, spojka k ul. Bartákova	1410	3 200	4 671		
oprava komunikace - Máchova	1411	775	0		
chodník Nádražní	1415	533	595		
chodník Bartákova		532	532		
chodník Lidická		233	233		
chodník Žižkova		119	119		
chodníky Pivovarská, část 1. máje u ZŠ	1413+1414	1 349	1 743		
chodník Sokolovská (kolem Primy po plynařích+obruba)		459	617		
oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů		115	132	550	550
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou		85	85	600	600
regenerace ulice Husova			73	7 000	
oprava komunikace Strálecká				3 800	
oprava komunikace Rudé armády				560	
regenerace ul. Pivovarská (sídliště k ul. 1. máje)			100	8 500	
cesta k rybníku			100	700	
Celkem		24 907	27 781	51 489	14 679

Částka do rozpočtu 2018 (počítáno s 80% rozpočtované ceny + běžné výdaje): 11 943

ř. 128-9 Pasport komunikací a dopravního značení (II. část) + Obměna autobusových zastávek – nový rozpis vyvolaný výsledkem výběrových řízení.

ř. 134 Provozní výdaje na náhony a kanalizace - 150,00
Úprava dle očekávaného plnění.

ř. 146 MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) + 658,43

Souvisí s:

- rekonstrukcí kuchyně MŠ na 1. máje (projekt dovybavení kuchyně – navýšení kapacity a vývoz jídel). Celkové náklady činily 1,16 mil. Kč, z toho organizace použije 200 tis. Kč ze svého letošního účelového příspěvku a 400 tis. Kč z fondu investic. Cca 558 požaduje po městě,
- pořízením nového vozu pro rozvoz stravy (ÚP ČR poskytne 100 tis. Kč, 174 tis. Kč MŠ a 100 tis. Kč je požadavek na město).

Podrobnosti k oběma příspěvkům jsou obsahem samostatného materiálu.

ř. 156 ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika) + 10 000,00
Narozpočtování částky pro realizaci. Bude předmětem výběrového řízení. Objemem plánovaných prostředků půjde pravděpodobně o největší akci ve volebním období. Dosud touto akcí byla rekonstrukce autobusového nádraží za 21,7 mil. Kč.

ř. 171 Knihovna+Muzeum - příspěvek mzdové náklady (+ ř. 175)
Souvisí s nařízením vlády č. 168/2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, které s účinností od 01.07.2017 upravil platové tarify všech zaměstnanců organizací. SVČ o navýšení nežádalo z důvodu vysoké nemocnosti a tím vzniklé úspory. Podrobnosti jsou obsahem samostatného materiálu. O další valorizaci se aktuálně stále jedná na celorepublikové úrovni.

ř. 211 Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 17.08.2017

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r.2016	Plán r. 2017	Předpoklad r. 2018
-------	----------	-------------------	--------------	--------------------

Příjmy do rozpočtu města:

1.	Předpis nájmu bytů	32 060,0	32 283,0	32 800,0
2.	Předpis nájmu nebytů	5 860,0	6 400,0	6 400,0
3.	CELKEM PŘEDPIS	37 920,0	38 683,0	39 200,0
4.	Odvedeno městu na nájemném	37 830,0	38 500,0	39 000,0
5.	Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP	0,0	0,0	4 422,9
6.	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	0,0	0,0
7.	Přijaté dotace Nový panel	178,8	129,9	149,5
8.	DOTACE celkem	178,8	129,9	4 572,4
9.	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	38 008,8	38 629,9	43 572,4
10.	Odložený převod	1 200,0		

Rozdělení příjmů:

11.	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy*	27 911,0	25 755,3	29 874,7
12.	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,4	2 826,4	2 826,4
13.	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	2 886,1	2 897,4	2 897,4
14.	Nájem Lidická, n.Míru 5	390,0	390,0	390,0
15.	Splátka půjčky okna - jistina	800,0	0,0	0,0
16.	Splátka půjčky okna - úroky	0,8	0,0	0,0
17.	Příspěvek Zelená úsporám vč. projektů (z vybraného náj.)	0,0	0,0	0,0
18.	Spoluúčast Zelená úsporám a IROP	0,0	4 000,0	2 592,0
19.	Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Drexlerovi, PD IROP)	604,4	2 500,0	2 500,0
20.	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,6	689,6	689,6
21.	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	59,5	56,0	50,0
22.	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina		0,0	1 000,0
23.	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok		60,0	100,0
24.	Splátka půjčky Pošta - jistina	696,0	696,0	696,1
25.	Splátka půjčky Pošta - úroky	6,9	10,0	7,0
26.	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
27.	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	50,6	50,8	50,8
28.	ř. 10 - navýšení o pojistné plnění	11,3	0,0	0,0
29.	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24)	36 870,8	39 880,7	43 623,2

Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	1 200,0	-1 200,0	0,0
--	----------------	-----------------	------------

Výdaje z rozpočtu Bytermu:

30.	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,4	2 826,4	2 826,4
31.	Splátka půjčky ZÚ - úroky	206,7	195,0	180,0
32.	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	27 704,3	25 560,3	29 694,7
33.	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	30 737,4	28 581,7	32 701,1

- ř. 174 Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) + 16,55
 Částka je určena jako spoluúčast na realizaci projektu „Rozvoj turistického informačního centra“. Projekt je rozdělen na dvě části - první se týká vybavení a provozu informačního střediska jako takového a náklady projektu zahrnují software, čtečku, tiskárnu a dotykovou obrazovku, které organizace musela zakoupit pro naplnění § 13 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, dále pak aktualizaci webových stránek (překlady do anglického, německého a polského jazyka), úhradu poplatku za certifikaci TIC, nákup laminátoru a drobných propagačních předmětů. Druhá část projektu je zaměřena na elektromobilitu jako podporovanou aktivitu a náklady tvoří nákup elektrokola, instalace stojanu na kola a dobíjecí stanice.
- ř. 219 Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN - 1 000,00
 Z akcí obnovy VO po akcích ČEZu se letos realizovalo jen Nové Pole. Zbývající částka představuje plánovanou částku na pořízení pasportu VO.
- ř. 222 Revitalizace ploch a objektu správy na hřbitově + 390,00
 Ze zpevněných ploch se zatím realizovalo jen cca 80 tis. Kč. Na druhou stranu se musela provést oprava střechy a fasády na objektu správy hřbitova.
- ř. 225 Výkup nemovitostí - 6 200,00
 Souvisí se snížením očekávané potřeby. Aktuální stav se skládá:
- | | |
|--|---------------|
| - TP Insolvence (nám. Míru 29) | 10 363 100 Kč |
| - MAPROTESS GROUP a.s. v likvidaci (Revoluční 386/6) | 193 998 Kč |
| - Lesy ČR (směny) | 242 902 Kč |
- ř. 226 TI pro 13 RD Edrovice, etapa II - 10 000,00
 Přesun větší realizace akce do roku 2018.
- ř. 232 SÚ - pořízení územních studií 5x

Akce	Cena bez DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč	2017	2018	Dotace v % (2019)	Pozn.
Změna územního plánu Rýmařov č. 2 (230)		250 700	250 700			
Městský architekt (229)		50 000	?	50 000		
Posudky (231)		20 000	?	20 000		
Územní studie krajiny ORP Rýmařov	800 000	968 000	0	968 000	100	
Územní studie veřejného prostranství I „U statku“ Rýmařov	53 000	53 000	53 000		90	
Územní studie veřejného prostranství II „Zámecký park“ Janovice	169 000	204 490	0	204 490	90	
Územní studie veřejného prostranství III "Náves pod hradem"	35 000	35 000	0	35 000	90	Záloha 10% v r. 2017
Územní studie veřejného prostranství IV „Centrum města Břidličná“	200 000	242 000	242 000	0	90	Záloha 10% v r. 2017, již placena polovina 121 000

- ř. 286 Kybernetická bezpečnost - GDPR + 235,00
Jde o novou akci – zakázka projednána v rámci usnesení RM č. 3743/73/17 ze dne 24.07.2017.
- ř. 294 Platby a vypořádání DPH + 800,00
Jde o navýšení kvůli nárůstu nájemného z lesů – počítáme ještě s odpočty DPH u akcí splaškové kanalizace.
- ř. 297 Rozpočtová rezerva
Dopočet provedených rozpočtových změn.

Na další stránce materiálu jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich.

Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu.

KŽPaRR – projednala tento materiál dne 30.08.2017 a doporučila ho RM ke schválení.

HK – projednala tento materiál dne 04.09.2017 a doporučila ho RM ke schválení. HK upozorňuje, že nejsou v rozpočtu nijak řešeny zdroje pro financování cyklostezek, v případě získání dotací.

RM – projednala tento materiál dne 11.09.2017 a doporučila ho ZM pod usnesením číslo 3876/78/17 ke schválení.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 21.09.2017
pod číslem usnesení 765/20/17 a)-e):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.08.2017,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2017, o částku + 12.249,97 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2017, o částku – 6.680,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2017, o částku + 5.569,97 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.
- e) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2018.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Rádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 49,95
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	+ 2 837,00
2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	+ 60,00
3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená	- 71,00
4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku	- 17,05
6	Daň z příjmů práv. osob	+ 757,00
9	Daň z DPH - sdílená	+ 1 700,00
10	VHP - Správní poplatky z automatů	- 30,00
11	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu	+ 474,00
18	Daň z nemovitostí	+ 550,00
23	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 150,00
27	Pronájem lesního majetku	+ 2 420,00
35	Přijaté nájemné od Bytermu	+ 600,00
36	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)	+ 120,00
43	Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina	- 185,00
44	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 70,00
52	Příjmy z prodeje pozemků	+ 760,00
57	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	- 86,00
58	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péčovská péče	+ 28,00
60	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	+ 37,94
61	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident)	+ 369,68
64	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Muzeum)	+ 64,85
71	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"	+ 25,68
76	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka	+ 1 614,87
	Příjmy celkem	+ 12 249,97
91	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	- 6 680,00
	Financování celkem	- 6 680,00
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 5 569,97
109	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	+ 37,94
115	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (2x)	- 311,00
117	Čištění a zimní údržba komunikací	- 600,00
118	Údržba a opravy komunikací	+ 2 874,00
121	Chodník Ondřejov - spoluúčast města	- 3 348,00
123	Cyklostezka-Janovice	+ 42,00
125	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů	- 70,00
128	Pasport komunikací a dopravního značení (II. část)	- 116,00
129	Obměna autobusových zastávek	+ 238,00
133	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční	- 50,00
134	Provozní výdaje na náhony a kanalizace	- 150,00
137	Revitalizace Múdlového potoka	+ 1 814,00
145	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	- 45,00
146	MŠ - úcelové příspěvky (IN+NIV)	+ 658,43
147	MŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 45,00
156	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)	+ 10 000,00
171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 58,75
174	Muzeum - úcelové příspěvky (IN+NIV)	+ 16,55
175	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 86,07
176	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 64,85
179	Výdaje na kulturu - Dny města 2017	+ 55,00
183	Podpora zachování památek + pořízení plastik	- 72,60
202	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu	+ 100,00
211	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	+ 6,13
212	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 1 084,28
215	BYTERM - zateplení 2017-2018	- 2 383,00
219	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN	- 1 000,00
222	Revitalizace ploch a objektu správy na hřbitově	+ 390,00
223	Výdaje na prodej nemovitostí	- 50,00
225	Výkup nemovitostí	- 6 200,00
226	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	- 10 000,00
227	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice	+ 658,00
228	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE	- 200,00
230	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)	+ 80,70
262	Dostavba zbrojnice pro SDH	+ 15,00
266	Odměny zastupitelstva a platy správy	+ 250,00
268	Pojistné sociální a zdravotní	+ 89,00
283	Vnitřní správa - investiční výdaje	- 350,00
286	Kybernetická bezpečnost - GDPR	+ 235,00
289	Dotace: volby (PS+prezident)	+ 369,68
294	Platby a vypořádání DPH	+ 800,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 7 045,78
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 12 665,70

Závazné ukazatele rozpočtu

(údaje v Kč)

		Schválený rozpočet roku 2017			Upravený rozpočet ke dni 31/08/2017			Výhled 2017		
POL	Příjmy	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
111	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	24 314 000,00	-	24 314 000,00	24 814 000,00	-	24 814 000,00	27 622 950,00	-	27 622 950,00
112	Daně ze zboží a služeb	32 353 000,00	-	32 353 000,00	33 115 840,00	-	33 115 840,00	33 872 840,00	-	33 872 840,00
12	Daně ze zboží a služeb	44 170 000,00	-	44 170 000,00	46 000 000,00	-	46 000 000,00	47 700 000,00	-	47 700 000,00
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 910 000,00	-	13 910 000,00	13 910 000,00	-	13 910 000,00	14 354 000,00	-	14 354 000,00
15	Majetkové daně	7 300 000,00	-	7 300 000,00	7 300 000,00	-	7 300 000,00	7 850 000,00	-	7 850 000,00
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1	122 047 000,00	-	122 047 000,00	125 139 840,00	-	125 139 840,00	131 399 790,00	-	131 399 790,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00	600 000,00	-	600 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	54 767 070,00	-	54 767 070,00	54 557 070,00	-	54 557 070,00	57 697 070,00	-	57 697 070,00
214	Přijaté úroky a dividendy	3 000,00	200,00	3 200,00	3 000,00	20,00	3 020,00	3 000,00	20,00	3 020,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00
23	Ostatní nedaňové příjmy	705 000,00	-	705 000,00	725 000,00	-	725 000,00	610 000,00	-	610 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	434 000,00	-	434 000,00	610 400,00	-	610 400,00	610 400,00	-	610 400,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2	57 459 070,00	200,00	57 459 270,00	57 445 470,00	20,00	57 445 490,00	60 620 470,00	20,00	60 620 490,00
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	850 000,00	-	850 000,00	850 000,00	-	850 000,00	1 610 000,00	-	1 610 000,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3	850 000,00	-	850 000,00	850 000,00	-	850 000,00	1 610 000,00	-	1 610 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp. účtů)	16 905 900,00	-	16 905 900,00	17 625 980,00	-	17 625 980,00	18 040 450,00	-	18 040 450,00
42	Investiční přijaté dotace	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4x	Přijaté dotace - investiční, neinvestiční	3 754 270,00	-	3 754 270,00	5 388 180,00	-	5 388 180,00	7 028 730,00	-	7 028 730,00
4134	Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace)	-	720 000,00	720 000,00	-	720 000,00	720 000,00	720 000,00	-	720 000,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované	20 660 170,00	720 000,00	21 380 170,00	23 014 160,00	720 000,00	23 734 160,00	25 069 180,00	720 000,00	25 789 180,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	20 660 170,00	-	20 660 170,00	23 014 160,00	-	23 014 160,00	25 069 180,00	-	25 069 180,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované	201 016 240,00	720 200,00	201 736 440,00	206 449 470,00	720 020,00	207 169 490,00	218 699 440,00	720 020,00	219 419 460,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - konsolidované	201 016 240,00	200,00	201 016 440,00	206 449 470,00	20,00	206 449 490,00	218 699 440,00	20,00	218 699 460,00
ODPA	Výdaje	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
10	Zemědělské a lesní hospodářství	2 285 000,00	-	2 285 000,00	86 930,00	-	86 930,00	124 870,00	-	124 870,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	320 000,00	-	320 000,00	1 867 830,00	-	1 867 830,00	1 556 830,00	-	1 556 830,00
22	Doprava	33 038 000,00	-	33 038 000,00	36 748 000,00	-	36 748 000,00	35 768 000,00	-	35 768 000,00
23	Vodní hospodářství	5 432 000,00	-	5 432 000,00	10 150 000,00	-	10 150 000,00	11 764 000,00	-	11 764 000,00
31	Školství	17 402 000,00	-	17 402 000,00	19 829 270,00	-	19 829 270,00	30 487 700,00	-	30 487 700,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělávání	5 288 000,00	-	5 288 000,00	5 841 900,00	-	5 841 900,00	5 841 900,00	-	5 841 900,00
3x	Ostatní vzdělávání a školské služby	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00
33	Kultura a církev	6 820 000,00	-	6 820 000,00	7 407 490,00	-	7 407 490,00	7 616 110,00	-	7 616 110,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	4 037 710,00	-	4 037 710,00	4 341 870,00	-	4 341 870,00	4 441 870,00	-	4 441 870,00
35	Výdaje na zdravotnictví	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00
361	Bydlení, bytový fond	55 263 210,00	-	55 263 210,00	55 053 210,00	-	55 053 210,00	51 592 060,00	-	51 592 060,00
363	Služby komunální, územ. roz.	41 069 000,00	-	41 069 000,00	41 863 000,00	-	41 863 000,00	25 541 700,00	-	25 541 700,00
369	Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
37	Ochrana životního prostředí	11 965 000,00	-	11 965 000,00	11 965 000,00	-	11 965 000,00	11 965 000,00	-	11 965 000,00
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	920 000,00	-	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00
43	Sociální péče a pomoc	1 960 000,00	-	1 960 000,00	1 960 000,00	-	1 960 000,00	1 960 000,00	-	1 960 000,00
53	Bezpečnost, veřejný pořádek	1 220 000,00	-	1 220 000,00	1 351 000,00	-	1 351 000,00	1 351 000,00	-	1 351 000,00
55	Požární ochrana	1 195 000,00	-	1 195 000,00	1 420 000,00	-	1 420 000,00	1 435 000,00	-	1 435 000,00
52	Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00
61	Územní správa, samospráva	42 227 690,00	768 000,00	42 995 690,00	42 750 740,00	784 000,00	43 534 740,00	43 344 420,00	784 000,00	44 128 420,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidovat)	11 420 000,00	800,00	11 420 800,00	12 182 840,00	150,00	12 182 990,00	12 982 840,00	150,00	12 982 990,00
ODPA										
6330	Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace)	760 000,00	-	760 000,00	760 000,00	-	760 000,00	760 000,00	-	760 000,00
64	Ostatní činnosti jiné neuvedené	1 942 630,00	172 800,00	2 115 430,00	140 950,00	158 730,00	299 680,00	12 756 700,00	158 730,00	12 915 430,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované	245 798 240,00	941 600,00	246 739 840,00	258 373 030,00	942 880,00	259 315 910,00	263 943 000,00	942 880,00	264 885 880,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - konsolidované	245 038 240,00	941 600,00	245 979 840,00	257 613 030,00	942 880,00	258 555 910,00	263 183 000,00	942 880,00	264 125 880,00
POL	Financování	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
8xx3	Nové úvěry a přijaté půjčky	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	-	20 000 000,00	13 320 000,00	-	13 320 000,00
8xx4	Uhrazené splátky úvěrů a půjček	- 5 093 640,00	-	- 5 093 640,00	- 5 093 640,00	-	- 5 093 640,00	- 5 093 640,00	-	- 5 093 640,00
8901	Vypořádání reverse charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8115	Prebytek minulých let	29 875 640,00	221 400,00	30 097 040,00	37 017 200,00	222 860,00	37 240 060,00	37 017 200,00	222 860,00	37 240 060,00
8xxx	FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)	44 782 000,00	221 400,00	45 003 400,00	51 923 560,00	222 860,00	52 146 420,00	45 243 560,00	222 860,00	45 466 420,00

Plnění rozpočtu města

ke dni

31/08/2017

+ Rozpočtové opatření č. III

+
Výhled 2017

+ I. Návrh Rozpočtu města na rok 2018

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/08/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	I. Návrh Rozp. 2018
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		21 513,00	21 513,00	24 350,00	15 867 461,57	73,8%	73,8%	65,2%	2 837,00	25 500,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		550,00	550,00	610,00	256 846,62	46,7%	46,7%	42,1%	60,00	610,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 251,00	2 251,00	2 180,00	1 431 841,06	63,6%	63,6%	65,7%	-71,00	2 180,00
111	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		0,00	500,00	482,95	482 948,50	-	96,6%	100,0%	-17,05	0,00
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	24 314,00	24 814,00	27 622,95	18 039 097,75	74,2%	72,7%	65,3%	2 808,95	28 290,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob		22 773,00	22 773,00	23 530,00	14 870 446,02	65,3%	65,3%	63,2%	757,00	23 600,00
112	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 293	9 580,00	10 342,84	10 342,84	10 342 840,00	108,0%	100,0%	100,0%	0,00	10 343,00
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	32 353,00	33 115,84	33 872,84	25 213 286,02	77,9%	76,1%	74,4%	757,00	33 943,00
12	9	Daň z DPH - sdílená		44 170,00	46 000,00	47 700,00	32 033 163,51	72,5%	69,6%	67,2%	1 700,00	49 000,00
13	10	VHP - Správní poplatky z automatů		30,00	30,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-30,00	0,00
13	11	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		4 500,00	4 500,00	4 974,00	3 762 533,30	83,6%	83,6%	75,6%	474,00	4 900,00
13	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 380 589,23	68,0%	68,0%	68,0%	0,00	3 600,00
13	13	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 499 531,07	81,8%	81,8%	81,8%	0,00	5 350,00
13	14	Místní poplatek -za psy		200,00	200,00	200,00	158 130,00	79,1%	79,1%	79,1%	0,00	200,00
13	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		150,00	150,00	150,00	76 366,00	50,9%	50,9%	50,9%	0,00	150,00
13	16	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	30,00	30,00	14 502,00	48,3%	48,3%	48,3%	0,00	30,00
Σ 13	17	Poplatky správní a místní	-	13 910,00	13 910,00	14 354,00	10 891 651,60	78,3%	78,3%	75,9%	444,00	14 230,00
15	18	Daň z nemovitostí		7 300,00	7 300,00	7 850,00	5 036 487,20	69,0%	69,0%	64,2%	550,00	7 850,00
Σ tř. 1	19	Daňové příjmy	-	122 047,00	125 139,84	131 399,79	91 213 686,08	74,7%	72,9%	69,4%	6 259,95	133 313,00
211	20	Kultura		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10,00
211	21	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	39 524,80	56,5%	56,5%	56,5%	0,00	70,00
211	22	Parkomat na náměstí		230,00	230,00	230,00	170 976,00	74,3%	74,3%	74,3%	0,00	230,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	250,00	203 967,00	204,0%	204,0%	81,6%	150,00	100,00
211	24	Ostatní příjmy za služby		40,00	40,00	40,00	14 026,00	35,1%	35,1%	35,1%	0,00	40,00
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	450,00	450,00	600,00	428 493,80	95,2%	95,2%	71,4%	150,00	450,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/08/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	I. Návrh Rozp. 2018
213	26	Pronájem pozemků		810,00	810,00	810,00	788 089,00	97,3%	97,3%	97,3%	0,00	810,00
213	27	Pronájem lesního majetku		8 470,00	8 470,00	10 890,00	3 865 000,00	45,6%	45,6%	35,5%	2 420,00	7 260,00
213	28	Nájemné od MěS - kanalizace		3 388,00	3 388,00	3 388,00	2 994 750,00	88,4%	88,4%	88,4%	0,00	3 388,00
213	29	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	121,00
213	30	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	302,50
213	31	Nájemné od Nemocnice		1 512,60	1 512,60	1 512,60	756 300,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 512,60
213	32	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 211,45	1 211,45	1 211,45	605 000,00	49,9%	49,9%	49,9%	0,00	1 211,45
213	33	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		192,04	192,04	192,04	192 039,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	192,04
213	34	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		455,48	455,48	455,48	173 732,50	38,1%	38,1%	38,1%	0,00	455,48
213	35	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 211	38 110,00	37 900,00	38 500,00	25 750 000,00	67,6%	67,9%	66,9%	600,00	39 000,00
213	36	Jiné nájem (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		194,00	194,00	314,00	192 392,02	99,2%	99,2%	61,3%	120,00	210,30
Σ 213	37	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	54 767,07	54 557,07	57 697,07	35 740 802,52	65,3%	65,5%	61,9%	3 140,00	54 463,37
214	38	Přijaté úroky a dividendy	-	3,00	3,00	3,00	696,85	23,2%	23,2%	23,2%	0,00	3,00
22	39	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	554 043,82	50,4%	50,4%	50,4%	0,00	1 100,00
23	40	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	77 161,02	59,4%	59,4%	59,4%	0,00	130,00
23	41	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	100,00	90 342,00	90,3%	90,3%	90,3%	0,00	100,00
23	42	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		10,00	10,00	10,00	25 555,20	255,6%	255,6%	255,6%	0,00	0,00
23	43	Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina	viz ř. 118	285,00	285,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	-185,00	185,00
23	44	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		180,00	200,00	270,00	209 815,74	116,6%	104,9%	77,7%	70,00	200,00
Σ 22-23	45	Jiné nedaňové příjmy	-	705,00	725,00	610,00	402 873,96	57,1%	55,6%	66,0%	-115,00	615,00
24	46	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt	viz ř. 177	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
24	47	Vratka půjčky - Rýmařovsko, projekt	viz ř. 115	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	284,75
24	48	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 208	0,00	36,40	36,40	15 600,00	-	42,9%	42,9%	0,00	62,40
24	49	Vratka půjčky - ZUS	viz ř. 165	0,00	140,00	140,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
24	50	Vratka půjčky - ZŠ/MŠ	viz ř. 154	434,00	434,00	434,00	434 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
Σ tř. 2	51	Nedaňové příjmy	-	57 459,07	57 445,47	60 620,47	37 576 510,95	65,4%	65,4%	62,0%	3 175,00	56 978,52
31	52	Příjmy z prodeje pozemků		850,00	850,00	1 610,00	474 454,00	55,8%	55,8%	29,5%	760,00	650,00
31	53	Příjmy z prodeje domů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
31	54	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
Σ tř. 3	55	Kapitálové příjmy	-	850,00	850,00	1 610,00	474 454,00	55,8%	55,8%	29,5%	760,00	650,00
41	56	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 266	13 425,40	13 425,40	13 425,40	8 910 890,00	66,4%	66,4%	66,4%	0,00	14 096,00
41	57	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 287	2 100,00	2 100,00	2 014,00	2 014 004,71	95,9%	95,9%	100,0%	-86,00	2 100,00
41	58	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 246	920,00	844,00	872,00	872 000,00	94,8%	103,3%	100,0%	28,00	880,00
41	59	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 288	360,50	763,05	763,05	763 054,00	211,7%	100,0%	100,0%	0,00	763,05
41	60	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	viz ř. 109	0,00	43,93	81,87	62 794,00	-	142,9%	76,7%	37,94	0,00
41	61	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident)	viz ř. 289	0,00	0,00	369,68	30 000,00	-	-	8,1%	369,68	0,00
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 185	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	200,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	150,00
41	64	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	viz ř. 176	0,00	0,00	64,85	64 850,00	-	-	100,0%	64,85	0,00
4x	65	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu)	viz ř. 172	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
41	66	Neinvestiční převody od obcí (přístupky)		42,00	191,60	191,60	191 600,00	456,2%	100,0%	100,0%	0,00	150,00
41	67	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		43,00	43,00	43,00	43 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	43,00
41	68	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		15,00	15,00	15,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
Σ 41	69	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	16 905,90	17 625,98	18 040,45	13 152 192,71	77,8%	74,6%	72,9%	414,47	18 182,05

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/08/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	I. Návrh Rozp. 2018
4x	70	OP LZZ - dotace pro MŠ, ZŠ	viz ř. 148	0,00	1 512,27	1 512,27	1 512 267,60	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
4x	71	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		104,20	104,20	129,88	129 882,00	124,6%	124,6%	100,0%	25,68	149,50
4x	72	Kybernetická bezpečnost - GDPR	viz ř. 286	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	6 800,00
4x	73	IROP - územní studie, vč. obcí	viz ř. 232	0,00	28,45	28,45	28 450,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
4x	74	Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově	viz ř. 221	20,25	20,25	20,25	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
4x	75	MZČR - Vodní nádrž Harrachov	viz ř. 142	1 300,00	1 560,00	1 560,00	1 560 000,00	120,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
4x	76	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka	viz ř. 137	0,00	0,00	1 614,87	-	-	-	0,0%	1 614,87	0,00
4x	77	SFŽP - Retenční nádrž Okružní u ZŠ	viz ř. 140	0,00	1 092,19	1 092,19	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
4x	78	IROP - Julia Sedláka 18	viz ř. 166	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	12 500,00
4x	79	MSK-dotace na pěstební činnost	viz ř. 110	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
4x	80	SZIF - PRV ČR Dotace na lesní cestu Kyselá II 80%	viz ř. 108	1 484,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	0,00
4x	81	MSK - dotace analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 111	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
4x	82	IROP - zateplování	viz ř. 215	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	4 422,90
4x	83	Efektivní úřad Rýmařov II	viz ř. 284	845,82	845,82	845,82	563 882,78	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	1 034,00
4x	84	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	viz ř. 262	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	5 000,00
4x	85	MV ČR + MSK - dotace na SDH (auto)	viz ř. 261	0,00	225,00	225,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
Σ 4x	86	Rozvojové dotace celkem	-	3 754,27	5 388,18	7 028,73	3 794 482,38	101,1%	70,4%	54,0%	1 640,55	29 906,40
Σ tř. 4	87	Dotace a převody celkem	-	20 660,17	23 014,16	25 069,18	16 946 675,09	82,0%	73,6%	67,6%	2 055,02	48 088,45
Σ tř. 1-4	88	Příjmy celkem	-	201 016,24	206 449,47	218 699,44	146 211 326,12	72,7%	70,8%	66,9%	12 249,97	239 029,97

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/08/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	I. Návrh Rozp. 2018
8xx3	89	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
8xx3	90	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
8xx3	91	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 215	20 000,00	20 000,00	13 320,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-6 680,00	11 680,00
Σ 8xx3	92	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	20 000,00	20 000,00	13 320,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-6 680,00	11 680,00
8xx4	93	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-1 000,00
8xx4	94	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
8xx4	95	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
8xx4	96	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696,00	-464 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-696,00
8xx4	97	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-2 472 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 708,00
8xx4	98	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-459 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-689,64
Σ 8xx4	99	Splátky úvěrů a půjček	-	-5 093,64	-5 093,64	-5 093,64	-3 395 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-6 093,64
8901	100	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-453 149,10	-	-	-	0,00	0,00
8115	101	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	29 875,64	37 017,20	37 017,20	37 017 203,70	123,9%	100,0%	100,0%	0,00	12 665,70
Σ	102	Saldo financování	-	44 782,00	51 923,56	45 243,56	33 168 294,60	74,1%	63,9%	73,3%	-6 680,00	18 252,06

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výchled 2017	Skutečnost k 31/08/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	I. Návrh Rozp. 2018
Σ tř. 1-4	103	Příjmy celkem	-	201 016,24	206 449,47	218 699,44	146 211 326,12	72,7%	70,8%	66,9%	12 249,97	239 029,97
Σ tř. 8	104	Saldo financování	-	44 782,00	51 923,56	45 243,56	33 168 294,60	74,1%	63,9%	73,3%	-6 680,00	18 252,06
Σ	105	Zdroje pro výdaje celkem	-	245 798,24	258 373,03	263 943,00	179 379 620,72	73,0%	69,4%	68,0%	5 569,97	257 282,03

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výchled 2017	Skutečnost k dd/12/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	I. Návrh Rozp. 2018
10	106	Opatření k ozdravení zvířat		15,00	15,00	15,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10,00
10	107	Výdaje za čipování psů		10,00	13,00	13,00	12 740,00	127,4%	98,0%	98,0%	0,00	13,00
10	108	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 80	2 245,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00
10	109	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	viz ř. 60	0,00	43,93	81,87	62 794,00	-	142,9%	76,7%	37,94	0,00
10	110	Pěstební práce v lesních porostech-Spojené lesy	viz ř. 79	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
10	111	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 81	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
10	112	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		15,00	15,00	15,00	10 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	10,00
Σ 1	113	Zemědělské a lesní hospod.	-	2 285,00	86,93	124,87	85 534,00	3,7%	98,4%	68,5%	37,94	33,00
21	114	Cestovní ruch - ost. výdaje		320,00	320,00	320,00	143 338,60	44,8%	44,8%	44,8%	0,00	320,00
21	115	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (2x)	viz ř. 47	0,00	1 547,83	1 236,83	566 830,00	-	36,6%	45,8%	-311,00	0,00
Σ 21	116	Průmysl , obchod, služby	-	320,00	1 867,83	1 556,83	710 168,60	221,9%	38,0%	45,6%	-311,00	320,00
22	117	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 500,00	4 900,00	3 307 448,00	60,1%	60,1%	67,5%	-600,00	5 500,00
22	118	Údržba a opravy komunikací	část. viz ř. 43	22 961,00	24 907,00	27 781,00	9 753 594,72	42,5%	39,2%	35,1%	2 874,00	11 950,00
22	119	Rekonstrukce Školního náměstí	viz ř. 77	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
22	120	Cyklostezka-Edrovice		0,00	437,00	437,00	39 325,00	-	9,0%	9,0%	0,00	0,00
22	121	Chodník Ondřejov - spoluúčast města		3 400,00	3 400,00	52,00	51 460,00	1,5%	1,5%	99,0%	-3 348,00	1 680,00
22	122	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
22	123	Cyklostezka-Janovice		0,00	321,00	363,00	350 850,00	-	109,3%	96,7%	42,00	0,00
22	124	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	180,00	180,00	53 785,00	-	29,9%	29,9%	0,00	0,00
22	125	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		220,00	220,00	150,00	37 977,00	17,3%	17,3%	25,3%	-70,00	150,00
22	126	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	14 717,00	49,1%	49,1%	49,1%	0,00	30,00
22	127	Pořízení radarů 4x		200,00	226,00	226,00	215 816,00	107,9%	95,5%	95,5%	0,00	0,00
22	128	Pasport komunikací a dopravního značení (II. část)		170,00	170,00	54,00		0,0%	0,0%	0,0%	-116,00	0,00
22	129	Obměna autobusových zastávek		0,00	900,00	1 138,00		-	0,0%	0,0%	238,00	0,00
22	130	Příspěvek na dopravní obslužnost		447,00	447,00	447,00	334 755,00	74,9%	74,9%	74,9%	0,00	450,00
22	131	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		110,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10,00
Σ 22	132	Doprava - zákl. rozpočet	-	33 038,00	36 748,00	35 768,00	14 159 727,72	42,9%	38,5%	39,6%	-980,00	19 770,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/08/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	I. Návrh Rozp. 2018
23	133	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		100,00	100,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	-50,00	50,00
23	134	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		400,00	400,00	250,00	36 494,00	9,1%	9,1%	14,6%	-150,00	250,00
23	135	Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV		4 282,00	6 945,00	6 945,00	2 165 956,69	50,6%	31,2%	31,2%	0,00	3 000,00
23	136	Pasport kanalizace města		550,00	550,00	550,00	102 790,00	18,7%	18,7%	18,7%	0,00	0,00
23	137	Revitalizace Múdlového potoka	viz ř. 76	0,00	32,00	1 846,00		-	0,0%	0,0%	1 814,00	0,00
23	138	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	viz ř. 76	0,00	94,00	94,00	93 170,00	-	99,1%	99,1%	0,00	0,00
23	139	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)		0,00	326,00	326,00	156 090,00	-	47,9%	47,9%	0,00	0,00
23	140	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	viz ř. 77	0,00	1 253,00	1 253,00	72 600,00	-	5,8%	5,8%	0,00	0,00
23	141	Provozní výdaje na rybníky		100,00	200,00	200,00	140 668,00	140,7%	70,3%	70,3%	0,00	200,00
23	142	Vodní nádrž Harrachov	viz ř. 75	0,00	250,00	250,00	249 648,00	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00
Σ 23	143	Vodní hospodářství	-	5 432,00	10 150,00	11 764,00	3 017 416,69	55,5%	29,7%	25,6%	1 614,00	3 500,00
Σ 2	144	Průmysl , obchod, služby	-	38 790,00	48 765,83	49 088,83	17 887 313,01	46,1%	36,7%	36,4%	323,00	23 590,00
31	145	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 781,00	2 781,00	2 736,00	2 010 000,00	72,3%	72,3%	73,5%	-45,00	2 740,00
31	146	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		490,00	490,00	1 148,43	328 000,00	66,9%	66,9%	28,6%	658,43	500,00
31	147	MŠ - příspěvek mzdové náklady		255,00	255,00	300,00	170 000,00		66,7%	56,7%	45,00	320,00
31	148	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 70	0,00	431,44	431,44	431 436,00		100,0%	100,0%	0,00	0,00
31	149	MŠ - přírodní zahrada 1. máje			44,00	44,00	43 681,00		99,3%	99,3%	0,00	0,00
31	150	MŠ - půjčka (projekt)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
31	151	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 426,00	5 426,00	5 426,00	3 616 000,00	66,6%	66,6%	66,6%	0,00	5 500,00
31	152	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		950,00	950,00	950,00	632 000,00	66,5%	66,5%	66,5%	0,00	950,00
31	153	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ		0,00	1 080,83	1 080,83	1 080 831,60	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
31	154	ZŠ - půjčka (projekt)	viz ř. 50	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
31	155	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje		0,00	290,00	290,00	287 250,00	-	99,1%	99,1%	0,00	0,00
31	156	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)		2 500,00	2 500,00	12 500,00	29 040,00	1,2%	1,2%	0,2%	10 000,00	10 000,00
31	157	ZŠ - REKO kuchyně (úprava skladu potravin)		0,00	231,00	231,00	18 150,00	-	7,9%	7,9%	0,00	0,00
31	158	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		5 000,00	5 350,00	5 350,00	1 489 548,48	29,8%	27,8%	27,8%	0,00	0,00
32	159	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 317,00	2 317,00	2 317,00	1 544 000,00	66,6%	66,6%	66,6%	0,00	2 400,00
32	160	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		100,00	100,00	100,00	66 000,00	66,0%	66,0%	66,0%	0,00	100,00
32	161	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 534 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	2 450,00
32	162	SVČ - divadelní technik		330,00	330,00	330,00	217 962,00	66,0%	66,0%	66,0%	0,00	340,00
32	163	SVČ - teleskopické hlediště		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	3 000,00
32	164	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		241,00	304,90	304,90	304 900,00	126,5%	100,0%	100,0%	0,00	350,00
32	165	ZUŠ - půjčka	viz ř. 49	0,00	140,00	140,00	140 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
32	166	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	viz ř. 78	0,00	350,00	350,00	349 280,00	-	99,8%	99,8%	0,00	17 880,00
3x	167	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	43 281,00	24,0%	24,0%	24,0%	0,00	180,00
Σ 31-32	168	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	22 870,00	25 851,17	36 509,60	14 335 360,08	62,7%	55,5%	39,3%	10 658,43	46 710,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/08/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	I. Návrh Rozp. 2018
33	169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		980,00	980,00	980,00	654 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	1 000,00
33	170	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	179 000,00	66,3%	66,3%	66,3%	0,00	300,00
33	171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 068,00	1 068,00	1 126,75	712 000,00	66,7%	66,7%	63,2%	58,75	1 185,50
33	172	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 65	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
33	173	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		959,00	897,00	897,00	640 000,00	66,7%	71,3%	71,3%	0,00	900,00
33	174	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	164,11	180,66	106 009,05	265,0%	64,6%	58,7%	16,55	200,00
33	175	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		1 561,00	1 623,00	1 709,07	1 040 000,00	66,6%	64,1%	60,9%	86,07	1 795,14
33	176	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 64	0,00	0,00	64,85	64 850,00	-	-	100,0%	64,85	0,00
33	177	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 46	0,00	453,38	453,38	453 383,15	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
33	178	Výdaje na kult. akce		550,00	550,00	550,00	317 654,00	57,8%	57,8%	57,8%	0,00	550,00
33	179	Výdaje na kulturu - Dny města 2017		600,00	600,00	655,00	742 212,95	123,7%	123,7%	113,3%	55,00	700,00
33	180	Projekt - Publikace o městském muzeu		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
33	181	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	220,00	220,00	79 999,49	36,4%	36,4%	36,4%	0,00	220,00
33	182	Komise pro občanské záležitosti - odměny		242,00	242,00	242,00	111 770,00	46,2%	46,2%	46,2%	0,00	242,00
33	183	Podpora zachování památek + pořízení plastik		200,00	200,00	127,40	127 400,00	63,7%	63,7%	100,0%	-72,60	700,00
33	184	Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách		80,00	80,00	80,00	30 000,00	37,5%	37,5%	37,5%	0,00	30,00
33	185	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 62	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
33	186	Místní rozhlas + ostatní		50,00	60,00	60,00	52 499,35	105,0%	87,5%	87,5%	0,00	60,00
Σ 33	187	Kultura a církev	-	6 820,00	7 407,49	7 616,11	5 310 777,99	77,9%	71,7%	69,7%	208,62	7 882,64
34	188	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Jiskra		1 162,01	1 188,75	1 188,75	814 750,00	70,1%	68,5%	68,5%	0,00	1 190,00
34	189	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		258,30	258,30	258,30	130 000,00	50,3%	50,3%	50,3%	0,00	260,00
34	190	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		186,00	192,17	192,17	192 165,00	103,3%	100,0%	100,0%	0,00	195,00
34	191	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		53,70	70,80	70,80	70 800,00	131,8%	100,0%	100,0%	0,00	70,00
34	192	Tělových.činnost oddílů - příspěvek TJ Jiskra		817,50	820,75	820,75	615 250,00	75,3%	75,0%	75,0%	0,00	820,00
34	193	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		22,00	22,00	22,00	22 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	22,00
34	194	Tělových.činnost, akce - příspěvek TJ Jiskra		59,20	48,20	48,20	27 000,00	45,6%	56,0%	56,0%	0,00	48,00
34	195	Tělových.činnost, akce - příspěvek Ski klub		10,00	35,00	35,00	5 000,00	50,0%	14,3%	14,3%	0,00	35,00
34	196	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		92,00	80,90	80,90	74 900,00	81,4%	92,6%	92,6%	0,00	80,00
34	197	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Ski klub		35,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	0,00	0,00
34	198	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Studio sport ..		10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	0,00	0,00
34	199	Tělových.činnost, ocenění - příspěvky ostatní		40,00	55,00	55,00	55 000,00	137,5%	100,0%	100,0%	0,00	55,00
34	200	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		90,00	150,00	150,00	109 500,00	121,7%	73,0%	73,0%	0,00	150,00
34	201	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	231 704,53	61,0%	61,0%	61,0%	0,00	380,00
34	202	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		600,00	600,00	700,00	697 030,00	116,2%	116,2%	99,6%	100,00	700,00
34	203	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	370,00	370,00	320 343,00	145,6%	86,6%	86,6%	0,00	220,00
34	204	Dopravní hřiště okružní		0,00	68,00	68,00	68 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
34	205	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	2,00	2,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	2,00
Σ 34	206	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	4 037,71	4 341,87	4 441,87	3 433 442,53	85,0%	79,1%	77,3%	100,00	4 227,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/08/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	I. Návrh Rozp. 2018
35	207	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	950,00	950,00	287 089,42	30,2%	30,2%	30,2%	0,00	950,00
35	208	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 48	0,00	500,00	500,00	500 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
35	209	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00	1 353,00	2,7%	2,7%	2,7%	0,00	50,00
Σ 35	210	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 500,00	1 500,00	788 442,42	78,8%	52,6%	52,6%	0,00	1 000,00
361	211	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 887,16	2 891,27	2 897,40	1 927 512,00	66,8%	66,7%	66,5%	6,13	2 897,40
361	212	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 35	27 053,69	26 839,58	25 755,30	17 580 364,00	65,0%	65,5%	68,3%	-1 084,28	29 874,70
361	213	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	1 884 240,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	2 826,36
361	214	BYTERM - REKO Bartáková 21		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
361	215	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 82	22 296,00	22 296,00	19 913,00	5 424 081,36	24,3%	24,3%	27,2%	-2 383,00	11 680,00
361	216	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	200,00
Σ 361	217	Bydlení, bytový fond	-	55 263,21	55 053,21	51 592,06	26 816 197,36	48,5%	48,7%	52,0%	-3 461,15	47 478,46
363	218	Veřejné osvětlení - provoz		3 650,00	3 650,00	3 650,00	2 316 464,00	63,5%	63,5%	63,5%	0,00	3 750,00
363	219	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		1 241,00	1 391,00	391,00		0,0%	0,0%	0,0%	-1 000,00	800,00
363	220	Pohřebnictví		400,00	400,00	400,00	216 539,00	54,1%	54,1%	54,1%	0,00	420,00
363	221	Regenerace zeleně na hřbitově	viz ř. 74	86,00	86,00	86,00	85 154,00	99,0%	99,0%	99,0%	0,00	0,00
363	222	Revitalizace ploch a objektu správy na hřbitově		440,00	440,00	830,00	721 370,10	163,9%	163,9%	86,9%	390,00	0,00
363	223	Výdaje na prodej nemovitostí		100,00	100,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	-50,00	20,00
363	224	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	61 272,00	61,3%	61,3%	61,3%	0,00	100,00
363	225	Výkup nemovitostí		14 602,00	17 000,00	10 800,00	10 557 098,00	72,3%	62,1%	97,8%	-6 200,00	7 000,00
363	226	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa II		13 500,00	13 500,00	3 500,00	42 350,00	0,3%	0,3%	1,2%	-10 000,00	10 000,00
363	227	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		2 200,00	2 851,00	3 509,00	630 718,55	28,7%	22,1%	18,0%	658,00	0,00
363	228	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		400,00	400,00	200,00	30 000,00	7,5%	7,5%	15,0%	-200,00	100,00
363	229	Územní plánování - studie, PD na akce		800,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	500,00
363	230	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	170,00	250,70		0,0%	0,0%	0,0%	80,70	0,00
369	231	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	20,00	2 880,00	14,4%	14,4%	14,4%	0,00	20,00
363	232	SÚ - pořízení územních studií 5x	viz ř. 73	0,00	295,00	295,00	121 000,00	-	41,0%	41,0%	0,00	1 207,49
363	233	Demolice starých objektů		3 000,00	1 000,00	1 000,00	181 799,00	6,1%	18,2%	18,2%	0,00	500,00
363	234	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		330,00	330,00	330,00	280 966,36	85,1%	85,1%	85,1%	0,00	350,00
363	235	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		50,00	50,00	50,00	6 946,61	13,9%	13,9%	13,9%	0,00	50,00
Σ 363-9	236	Služby komunální, územ.roz.	-	41 089,00	41 883,00	25 561,70	15 254 557,62	37,1%	36,4%	59,7%	-16 321,30	24 817,49
Σ 36	237	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	96 352,21	96 936,21	77 153,76	42 070 754,98	43,7%	43,4%	54,5%	-19 782,45	72 295,95
37	238	Výdaje za svoz TKO		7 300,00	7 300,00	7 300,00	4 745 194,00	65,0%	65,0%	65,0%	0,00	7 700,00
37	239	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		65,00	65,00	65,00	4 025,00	6,2%	6,2%	6,2%	0,00	60,00
37	240	Výdaje na veřejnou zeleň		4 600,00	4 600,00	4 600,00	3 259 565,90	70,9%	70,9%	70,9%	0,00	4 900,00
37	241	Vybavení kompostárny		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
Σ 37	242	Ochrana životního prostředí	-	11 965,00	11 965,00	11 965,00	8 008 784,90	66,9%	66,9%	66,9%	0,00	12 660,00
39	243	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Σ 39	244	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Σ 3	245	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	143 044,92	148 001,74	139 186,34	73 947 562,90	51,7%	50,0%	53,1%	-8 815,40	144 775,59

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/08/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	I. Návrh Rozp. 2018
41	246	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 58	920,00	920,00	920,00	586 940,16	63,8%	63,8%	63,8%	0,00	880,00
43	247	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		900,00	900,00	900,00	400 000,00	44,4%	44,4%	44,4%	0,00	900,00
43	248	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	270,00
43	249	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
43	250	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	640,00	640,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	640,00
43	251	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00
43	252	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	80,00	76 000,00	95,0%	95,0%	95,0%	0,00	80,00
43	253	Ostatní výdaje sociální péče		20,00	20,00	20,00	1 293,00	6,5%	6,5%	6,5%	0,00	20,00
Σ 43	254	Sociální péče a pomoc	-	1 960,00	1 960,00	1 960,00	527 293,00	26,9%	26,9%	26,9%	0,00	1 960,00
Σ 4	255	Sociální věci a politika zam.	-	2 880,00	2 880,00	2 880,00	1 114 233,16	38,7%	38,7%	38,7%	0,00	2 840,00
53	256	Policie městská - platy		740,00	740,00	740,00	490 125,00	66,2%	66,2%	66,2%	0,00	800,00
53	257	Policie městská – ostatní výdaje		480,00	480,00	480,00	290 478,20	60,5%	60,5%	60,5%	0,00	500,00
55	258	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		385,00	385,00	385,00	229 901,00	59,7%	59,7%	59,7%	0,00	400,00
55	259	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	150 516,00	50,2%	50,2%	50,2%	0,00	300,00
53	260	Kamerový systém - rozšíření		0,00	131,00	131,00	130 460,00	-	99,6%	99,6%	0,00	150,00
55	261	Nákup nového auta pro SDH	viz ř. 85	450,00	675,00	675,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
55	262	Dostavba zbrojnice pro SDH	viz ř. 84	0,00	0,00	15,00	14 236,00	-	-	94,9%	15,00	10 000,00
52	263	Civilní ochrana - protikrizový, protipovodňový systém		33,00	33,00	33,00	4 658,30	14,1%	14,1%	14,1%	0,00	30,00
55	264	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
Σ 5	265	Obrana a bezpečnost	-	2 448,00	2 804,00	2 819,00	1 310 374,50	53,5%	46,7%	46,5%	15,00	12 180,00
61	266	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 56	22 570,00	22 570,00	22 820,00	14 488 551,16	64,2%	64,2%	63,5%	250,00	25 200,00
61	267	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-2 909 048,00	-	-	-	0,00	0,00
61	268	Pojistné sociální a zdravotní		7 670,00	7 670,00	7 759,00	4 917 691,00	64,1%	64,1%	63,4%	89,00	8 568,00
61	269	Náhrada mezd v době nemoci		60,00	80,00	80,00	59 982,00	100,0%	75,0%	75,0%	0,00	80,00
61	270	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	110,00	16 496,00	15,0%	15,0%	15,0%	0,00	50,00
61	271	Obřadní síň		185,00	185,00	185,00	106 252,00	57,4%	57,4%	57,4%	0,00	0,00
61	272	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	920,00	920,00	435 608,03	47,3%	47,3%	47,3%	0,00	920,00
61	273	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	838 401,63	67,1%	67,1%	67,1%	0,00	1 250,00
61	274	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	373 763,89	68,0%	68,0%	68,0%	0,00	550,00
61	275	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 149 938,85	47,9%	47,9%	47,9%	0,00	2 400,00
61	276	Vnitřní správa - správa IS a VT MěU		1 160,00	1 160,00	1 160,00	730 856,00	63,0%	63,0%	63,0%	0,00	1 160,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/08/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	I. Návrh Rozp. 2018
61	277	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	346 775,00	138,7%	138,7%	138,7%	0,00	250,00
61	278	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	450,00	226 586,22	50,4%	50,4%	50,4%	0,00	450,00
61	279	Příspěvek sdružení - SOR		155,69	155,69	155,69	155 690,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	155,00
61	280	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 339,61	96,9%	96,9%	96,9%	0,00	21,00
61	281	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	215 574,06	71,9%	71,9%	71,9%	0,00	300,00
61	282	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	266,00	117 140,00	44,0%	44,0%	44,0%	0,00	0,00
61	283	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	500,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	-350,00	500,00
61	284	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	viz ř. 83	297,00	600,00	600,00	341 098,00	114,8%	56,8%	56,8%	0,00	1 378,00
61	285	Specifické informační a komunikační systémy		350,00	350,00	350,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
61	286	Kybernetická bezpečnost - GDPR	viz ř. 72	0,00	0,00	235,00		-	-	0,0%	235,00	8 000,00
61	287	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 57	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 317 672,87	59,9%	59,9%	59,9%	0,00	2 200,00
61	288	Dotace: Sociální práce	viz ř. 59	563,00	763,05	763,05	550 025,00	97,7%	72,1%	72,1%	0,00	750,00
61	289	Dotace: volby (PS+prezident)	viz ř. 61	0,00	0,00	369,68		-	-	0,0%	369,68	0,00
Σ 61	290	Územní samospráva, státní správa	-	42 227,69	42 750,74	43 344,42	23 499 393,32	55,6%	55,0%	54,2%	593,68	54 182,00
63	291	Úroky z úvěrů		200,00	200,00	200,00	119 181,43	59,6%	59,6%	59,6%	0,00	420,00
63	292	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	77 326,22	55,2%	55,2%	55,2%	0,00	140,00
63	293	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 7	9 580,00	10 342,84	10 342,84	10 342 840,00	108,0%	100,0%	100,0%	0,00	10 343,00
63	294	Platby a vypořádání DPH		1 200,00	1 200,00	2 000,00	1 717 657,51	143,1%	143,1%	85,9%	800,00	1 200,00
63	295	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		300,00	300,00	300,00	96 625,00	32,2%	32,2%	32,2%	0,00	300,00
6330	296	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		760,00	760,00	760,00	489 167,00	64,4%	64,4%	64,4%	0,00	760,00
64	297	Rozpočtová rezerva		1 902,63	49,95	12 665,70		0,0%	0,0%	0,0%	12 615,75	6 428,44
64	298	Finanční vypořádání předchozích let		0,00	51,00	51,00	50 246,14	-	98,5%	98,5%	0,00	50,00
64	299	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	27 761,00	69,4%	69,4%	69,4%	0,00	40,00
Σ 63-64	300	Jiné finanční výdaje	-	14 122,63	13 083,79	26 499,54	12 920 804,30	91,5%	98,8%	48,8%	13 415,75	19 681,44
Σ 6	301	Všeobecná veřejná správa	-	56 350,32	55 834,53	69 843,96	36 420 197,62	64,6%	65,2%	52,1%	14 009,43	73 863,44
Σ 1-6	302	Výdaje celkem	-	245 798,24	258 373,03	263 943,00	130 765 215,19	53,2%	50,6%	49,5%	5 569,97	257 282,03
-	303	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	48 614 405,53	-	-	-	0,00	0,00

tato barva označuje změny provedené od schůze RM dne 21.08.2017

tato barva označuje změny provedené od schůze RM dne 11.09.2017