

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

Předkládá: Ing. Petr Klouda - starosta města

Dne: 31.10.2017

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.09.2017,
Výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č. IV,
II. návrh rozpočtu na rok 2018,
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu.**

Od předcházející verze se materiál liší tím, že je v něm z důvodu dobrého vývoje hospodaření zrušeno čerpání úvěru na zateplování v letošním roce, a je přesunuto na r. 2018 (ř. 91). Také je přesunuta akce rekonstrukce školní kuchyně do roku 2018. Jsou doplněny ceny po soutěžích na dodavatele včetně DPH na akce demolice nemovitostí (ř. 233) a Revitalizace Múdlového potoka vč. dotace (ř. 137 a ř. 76).

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2017

ř. 23 Poplatky za zřízení věcných břemen (+ ř. 41,42)
Úprava dle očekávaného plnění.

ř. 56-85 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po vyúčtování, soutěžích.

FINANCOVÁNÍ 2017

ř. 91 Nový úvěr (zateplování 2017-2018)
Z důvodu plánované vysoké letošní rezervy je čerpání úvěru přesunuto do roku 2018.

VÝDAJE 2017

ř. 137 Revitalizace Múdlového potoka - 775,00
Úprava ceny dle výsledku výběrového řízení.

ř. 156 ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika) - 12 000,00
Akce přesunuta do roku 2018.

- ř. 169 Knihovna+Muzeum - příspěvky (+ ř. 171, 173-175)
Souvisí se změnou schválenou v radě města (nemění se celková výše příspěvku, jde o přesuny mezi závaznými ukazateli).
- ř. 180 Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA + 221,00
Částka je určena na realizaci projektu „STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA“. Vydání publikace schválila rada města pod číslem usnesení 4141/80/17 dne 09.10.2017.
Ing. Miloslav Marek ve spolupráci s odborem školství a kultury zpracoval k vydání publikaci o křížích a sochách v celém regionu Rýmařovska nazvanou „Stopy víry v krajině Rýmařovska objektivem Miloslava Marka“. Návrh graficky zpracoval Jakub Vala, kniha má 134 stran, obsahuje kromě fotografií všech křížů a soch s tematikou víry rovněž podrobnou mapu s umístěním všech uvedených objektů a seznam s GPS souřadnicemi. Kniha bude mít čtvercový formát 265 mm x 265 mm, materiál matná křída 135 g, pevné desky. Kniha je záměrně designována obdobně jako publikace o kapli V Lipkách, v podobném duchu by se mohly nést i další případné publikace. Město tak získá kvalitní propagační materiál, který bude možno rovněž zakoupit v městském informačním středisku za velmi dostupnou cenu. Vzhledem k tomu, že je v knize zpracována celá oblast Rýmařovska, město ji může nabídnout k zakoupení rovněž okolním obcím.
- ř. 183 Podpora zachování památek + pořízení plastik + 94,85
Souvisí s opravou památníku padlých u hřbitova (usnesení RM č. 4014/78/17 ze dne 11.09.2017).
- ř. 233 Demolice starých objektů + 530,00
Úprava ceny dle výsledku výběrového řízení a dosavadní skutečnosti. Předmětem zakázky je demolice objektu:
- Revoluční 6 (Janovi)
- azylový dům v Edrovicích
- dětské oddělení v areálu nemocnice
- ř. 225 Výkup nemovitostí + 661,00
Souvisí se schválením výkupu lesa. 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
- výkup lesa k.ú. Jamartice 660 800 Kč
- 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.

HK – projednala tento materiál dne 23.10.2017 a doporučila ho RM ke schválení.

- a) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 a) ze dne 30.10.2017 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.09.2017,
- b) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 b) ze dne 30.10.2017 schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2017, o částku – 310,77 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 c) ze dne 30.10.2017 schválit snížení objemu operací financování roku 2017, o částku – 13.320,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu,
- d) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 d) ze dne 30.10.2017 schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2017, o částku – 13.630,77 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.
- e) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4156/82/17 e) ze dne 30.10.2017 vzít na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2018.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 09.11.2017
pod číslem usnesení 824/21/17 a)-f):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.09.2017,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2017, o částku – 310,77 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu operací financování roku 2017, o částku – 13.320,00 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách financování, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2017, o částku – 13.630,77 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.
- e) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2018,
- f) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2018-2021.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 12 665,70
23	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 120,00
41	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 50,00
42	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	+ 50,00
64	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	+ 44,10
76	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	- 574,87
	Příjmy celkem	- 310,77
91	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	- 13 320,00
	Financování celkem	- 13 320,00
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 13 630,77
129	Obměna autobusových zastávek	+ 17,00
137	Revitalizace Múdlového potoka	- 775,00
156	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)	- 12 000,00
163	SVC - teleskopické hlediště	+ 60,00
169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 15,55
171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	- 15,55
173	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 84,78
175	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	- 84,78
176	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 44,10
179	Výdaje na kulturu - Dny města 2017	+ 88,00
180	Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA	+ 221,00
183	Podpora zachování památek + pořízení plastik	+ 94,85
225	Výkup nemovitostí	+ 661,00
233	Demolice starých objektů	+ 530,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 11 059,05
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 10 093,98

Závazné ukazatele rozpočtu

(údaje v Kč)

		Schválený rozpočet roku 2017			Upravený rozpočet ke dni 30/09/2017			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	27 622 950,00	-	27 622 950,00	27 622 950,00	-	27 622 950,00
112	Daně ze zboží a služeb	32 353 000,00	-	32 353 000,00	33 872 840,00	-	33 872 840,00	33 872 840,00	-	33 872 840,00
12	Daně ze zboží a služeb	44 170 000,00	-	44 170 000,00	47 700 000,00	-	47 700 000,00	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	14 354 000,00	-	14 354 000,00	14 354 000,00	-	14 354 000,00
15	Majetkové daně	7 300 000,00	-	7 300 000,00	7 850 000,00	-	7 850 000,00	7 850 000,00	-	7 850 000,00
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1	122 047 000,00	-	122 047 000,00	131 399 790,00	-	131 399 790,00	131 399 790,00	-	131 399 790,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	-	450 000,00	600 000,00	-	600 000,00	720 000,00	-	720 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	54 767 070,00	-	54 767 070,00	57 697 070,00	-	57 697 070,00	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	610 000,00	-	610 000,00	710 000,00	-	710 000,00
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	60 620 470,00	20,00	60 620 490,00	60 840 470,00	20,00	60 840 490,00
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	850 000,00	-	850 000,00	1 610 000,00	-	1 610 000,00	1 610 000,00	-	1 610 000,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3	850 000,00	-	850 000,00	1 610 000,00	-	1 610 000,00	1 610 000,00	-	1 610 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.úctů)	16 905 900,00	-	16 905 900,00	18 040 450,00	-	18 040 450,00	18 084 550,00	-	18 084 550,00
42	Investiční přijaté dotace	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4x	Přijaté dotace - investiční, neinvestiční	3 754 270,00	-	3 754 270,00	7 028 730,00	-	7 028 730,00	6 453 860,00	-	6 453 860,00
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	25 069 180,00	720 000,00	25 789 180,00	24 538 410,00	720 000,00	25 258 410,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	20 660 170,00	-	20 660 170,00	25 069 180,00	-	25 069 180,00	24 538 410,00	-	24 538 410,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované	201 016 240,00	720 200,00	201 736 440,00	218 699 440,00	720 020,00	219 419 460,00	218 388 670,00	720 020,00	219 108 690,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - konsolidované	201 016 240,00	200,00	201 016 440,00	218 699 440,00	20,00	218 699 460,00	218 388 670,00	20,00	218 388 690,00
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	124 870,00	-	124 870,00	124 870,00	-	124 870,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	320 000,00	-	320 000,00	1 556 830,00	-	1 556 830,00	1 556 830,00	-	1 556 830,00
22	Doprava	33 038 000,00	-	33 038 000,00	35 768 000,00	-	35 768 000,00	35 785 000,00	-	35 785 000,00
23	Vodní hospodářství	5 432 000,00	-	5 432 000,00	11 764 000,00	-	11 764 000,00	10 989 000,00	-	10 989 000,00
31	Školství	17 402 000,00	-	17 402 000,00	30 487 700,00	-	30 487 700,00	18 487 700,00	-	18 487 700,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělávání	5 288 000,00	-	5 288 000,00	5 841 900,00	-	5 841 900,00	5 901 900,00	-	5 901 900,00
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	7 616 110,00	-	7 616 110,00	8 064 060,00	-	8 064 060,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	4 037 710,00	-	4 037 710,00	4 441 870,00	-	4 441 870,00	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	51 592 060,00	-	51 592 060,00	51 592 060,00	-	51 592 060,00
363	Služby komunální, územ.roz.	41 069 000,00	-	41 069 000,00	25 541 700,00	-	25 541 700,00	26 732 700,00	-	26 732 700,00
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	1 435 000,00	-	1 435 000,00	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	43 344 420,00	784 000,00	44 128 420,00	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	12 982 840,00	150,00	12 982 990,00	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	12 756 700,00	158 730,00	12 915 430,00	10 184 980,00	158 730,00	10 343 710,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované	245 798 240,00	941 600,00	246 739 840,00	263 943 000,00	942 880,00	264 885 880,00	250 312 230,00	942 880,00	251 255 110,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - konsolidované	245 038 240,00	941 600,00	245 979 840,00	263 183 000,00	942 880,00	264 125 880,00	249 552 230,00	942 880,00	250 495 110,00
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	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	Přebytok 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	45 243 560,00	222 860,00	45 466 420,00	31 923 560,00	222 860,00	32 146 420,00

Plnění rozpočtu města

ke dni

30/09/2017

+ Rozpočtové opatření č. IV

+
Výhled 2017

+ II. 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 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		21 513,00	24 350,00	24 350,00	17 883 888,34	83,1%	73,4%	73,4%	0,00	25 500,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		550,00	610,00	610,00	349 010,76	63,5%	57,2%	57,2%	0,00	610,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 251,00	2 180,00	2 180,00	1 671 167,28	74,2%	76,7%	76,7%	0,00	2 180,00
111	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		0,00	482,95	482,95	482 948,50	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	24 314,00	27 622,95	27 622,95	20 387 014,88	83,8%	73,8%	73,8%	0,00	28 290,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob		22 773,00	23 530,00	23 530,00	17 960 210,39	78,9%	76,3%	76,3%	0,00	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	33 872,84	33 872,84	28 303 050,39	87,5%	83,6%	83,6%	0,00	33 943,00
12	9	Daň z DPH - sdílená		44 170,00	47 700,00	47 700,00	34 488 231,15	78,1%	72,3%	72,3%	0,00	49 000,00
13	10	VHP - Správní poplatky z automatů		30,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00
13	11	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		4 500,00	4 974,00	4 974,00	3 794 365,28	84,3%	76,3%	76,3%	0,00	4 900,00
13	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 587 104,23	73,9%	73,9%	73,9%	0,00	3 600,00
13	13	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 742 414,91	86,2%	86,2%	86,2%	0,00	5 350,00
13	14	Místní poplatek -za psy		200,00	200,00	200,00	161 612,00	80,8%	80,8%	80,8%	0,00	200,00
13	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		150,00	150,00	150,00	139 384,00	92,9%	92,9%	92,9%	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	14 354,00	14 354,00	11 439 382,42	82,2%	79,7%	79,7%	0,00	14 230,00
15	18	Daň z nemovitostí		7 300,00	7 850,00	7 850,00	5 259 090,39	72,0%	67,0%	67,0%	0,00	7 850,00
Σ tř. 1	19	Daňové příjmy	-	122 047,00	131 399,79	131 399,79	99 876 769,23	81,8%	76,0%	76,0%	0,00	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	43 388,80	62,0%	62,0%	62,0%	0,00	70,00
211	22	Parkomat na náměstí		230,00	230,00	230,00	194 108,00	84,4%	84,4%	84,4%	0,00	230,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	250,00	370,00	364 897,00	364,9%	146,0%	98,6%	120,00	100,00
211	24	Ostatní příjmy za služby		40,00	40,00	40,00	16 356,00	40,9%	40,9%	40,9%	0,00	40,00
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	450,00	600,00	720,00	618 749,80	137,5%	103,1%	85,9%	120,00	450,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
213	26	Pronájem pozemků		810,00	810,00	810,00	789 186,00	97,4%	97,4%	97,4%	0,00	810,00
213	27	Pronájem lesního majetku		8 470,00	10 890,00	10 890,00	5 865 000,00	69,2%	53,9%	53,9%	0,00	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	1 134 450,00	75,0%	75,0%	75,0%	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	214 621,50	47,1%	47,1%	47,1%	0,00	455,48
213	35	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 211	38 110,00	38 500,00	38 500,00	28 800 000,00	75,6%	74,8%	74,8%	0,00	39 000,00
213	36	Jiné nájem (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		194,00	314,00	314,00	252 392,02	130,1%	80,4%	80,4%	0,00	210,30
Σ 213	37	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	54 767,07	57 697,07	57 697,07	41 270 938,52	75,4%	71,5%	71,5%	0,00	54 463,37
214	38	Přijaté úroky a dividendy	-	3,00	3,00	3,00	783,35	26,1%	26,1%	26,1%	0,00	3,00
22	39	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	623 607,26	56,7%	56,7%	56,7%	0,00	1 100,00
23	40	Přijmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	83 486,22	64,2%	64,2%	64,2%	0,00	130,00
23	41	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	150,00	103 197,00	103,2%	103,2%	68,8%	50,00	100,00
23	42	Přijmy z prodeje neinvestičního majetku		10,00	10,00	60,00	51 120,08	511,2%	511,2%	85,2%	50,00	50,00
23	43	Přijmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina	viz ř. 118	285,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	185,00
23	44	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		180,00	270,00	270,00	210 775,71	117,1%	78,1%	78,1%	0,00	200,00
Σ 22-23	45	Jiné nedaňové příjmy	-	705,00	610,00	710,00	448 579,01	63,6%	73,5%	63,2%	100,00	665,00
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	20 800,00	-	57,1%	57,1%	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	60 620,47	60 840,47	43 417 457,94	75,6%	71,6%	71,4%	220,00	57 028,52
31	52	Přijmy z prodeje pozemků		850,00	1 610,00	1 610,00	572 307,00	67,3%	35,5%	35,5%	0,00	650,00
31	53	Přijmy z prodeje domů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
31	54	Přijmy 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	1 610,00	1 610,00	572 307,00	67,3%	35,5%	35,5%	0,00	650,00
41	56	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 266	13 425,40	13 425,40	13 425,40	10 050 410,00	74,9%	74,9%	74,9%	0,00	14 248,80
41	57	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 287	2 100,00	2 014,00	2 014,00	2 014 004,71	95,9%	100,0%	100,0%	0,00	2 100,00
41	58	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 246	920,00	872,00	872,00	872 000,00	94,8%	100,0%	100,0%	0,00	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	81,87	81,87	81 866,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
41	61	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident)	viz ř. 289	0,00	369,68	369,68	30 000,00	-	8,1%	8,1%	0,00	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	64,85	108,95	64 850,00	-	100,0%	59,5%	44,10	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 (příspěvek SDH)		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	18 040,45	18 084,55	14 310 784,71	84,6%	79,3%	79,1%	44,10	18 334,85

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. 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	129,88	129,88	129 882,00	124,6%	100,0%	100,0%	0,00	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 I	viz ř. 137	0,00	1 614,87	1 040,00		-	0,0%	0,0%	-574,87	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	7 028,73	6 453,86	3 794 482,38	101,1%	54,0%	58,8%	-574,87	29 906,40
Σ tř. 4	87	Dotace a převody celkem	-	20 660,17	25 069,18	24 538,41	18 105 267,09	87,6%	72,2%	73,8%	-530,77	48 241,25
Σ tř. 1-4	88	Příjmy celkem	-	201 016,24	218 699,44	218 388,67	161 971 801,26	80,6%	74,1%	74,2%	-310,77	239 232,77

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. 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	13 320,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-13 320,00	25 000,00
Σ 8xx3	92	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	20 000,00	13 320,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	-13 320,00	25 000,00
8xx4	93	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	-1 000,00
8xx4	94	Půjčka TEPLA - 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	-522 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-696,00
8xx4	97	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-2 781 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-3 708,00
8xx4	98	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-517 230,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-689,64
Σ 8xx4	99	Splátky úvěrů a půjček	-	-5 093,64	-5 093,64	-5 093,64	-3 820 230,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-6 093,64
8901	100	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	162 189,25	-	-	-	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	10 093,98
Σ	102	Saldo financování	-	44 782,00	45 243,56	31 923,56	33 359 162,95	74,5%	73,7%	104,5%	-13 320,00	29 000,34

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výchled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
Σ tř. 1-4	103	Příjmy celkem	-	201 016,24	218 699,44	218 388,67	161 971 801,26	80,6%	74,1%	74,2%	-310,77	239 232,77
Σ tř. 8	104	Saldo financování	-	44 782,00	45 243,56	31 923,56	33 359 162,95	74,5%	73,7%	104,5%	-13 320,00	29 000,34
Σ	105	Zdroje pro výdaje celkem	-	245 798,24	263 943,00	250 312,23	195 330 964,21	79,5%	74,0%	78,0%	-13 630,77	268 233,11

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výchled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. 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	81,87	81,87	62 794,00	-	76,7%	76,7%	0,00	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	124,87	124,87	85 534,00	3,7%	68,5%	68,5%	0,00	33,00
21	114	Cestovní ruch - ost. výdaje		320,00	320,00	320,00	170 813,60	53,4%	53,4%	53,4%	0,00	320,00
21	115	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (2x)	viz ř. 47	0,00	1 236,83	1 236,83	566 830,00	-	45,8%	45,8%	0,00	0,00
Σ 21	116	Průmysl , obchod, služby	-	320,00	1 556,83	1 556,83	737 643,60	230,5%	47,4%	47,4%	0,00	320,00
22	117	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	4 900,00	4 900,00	3 307 448,00	60,1%	67,5%	67,5%	0,00	5 500,00
22	118	Údržba a opravy komunikací	část viz ř. 43	22 961,00	27 781,00	27 781,00	14 175 660,69	61,7%	51,0%	51,0%	0,00	11 950,00
22	119	Rekonstrukce Skolního 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	52,00	52,00	51 460,00	1,5%	99,0%	99,0%	0,00	1 680,00
22	122	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
22	123	Cyklostezka-Janovice		0,00	363,00	363,00	350 850,00	-	96,7%	96,7%	0,00	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	150,00	150,00	55 027,00	25,0%	36,7%	36,7%	0,00	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	54,00	54,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
22	129	Obměna autobusových zastávek		0,00	1 138,00	1 155,00		-	0,0%	0,0%	17,00	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	35 768,00	35 785,00	18 598 843,69	56,3%	52,0%	52,0%	17,00	19 770,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
23	133	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		100,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00
23	134	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		400,00	250,00	250,00	37 315,00	9,3%	14,9%	14,9%	0,00	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	1 846,00	1 071,00		-	0,0%	0,0%	-775,00	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	157 090,00	-	48,2%	48,2%	0,00	0,00
23	140	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	viz ř. 77	0,00	1 253,00	1 253,00	343 825,00	-	27,4%	27,4%	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	11 764,00	10 989,00	3 290 462,69	60,6%	28,0%	29,9%	-775,00	3 500,00
Σ 2	144	Průmysl , obchod, služby	-	38 790,00	49 088,83	48 330,83	22 626 949,98	58,3%	46,1%	46,8%	-758,00	23 590,00
31	145	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 781,00	2 736,00	2 736,00	2 396 000,00	86,2%	87,6%	87,6%	0,00	2 740,00
31	146	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		490,00	1 148,43	1 148,43	410 000,00	83,7%	35,7%	35,7%	0,00	500,00
31	147	MŠ - příspěvek mzdové náklady		255,00	300,00	300,00	212 000,00		70,7%	70,7%	0,00	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	4 522 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	5 500,00
31	152	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		950,00	950,00	950,00	792 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	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	12 500,00	500,00	29 040,00	1,2%	0,2%	5,8%	-12 000,00	22 000,00
31	157	ZŠ - REKO kuchyně (úprava skladu potravin)		0,00	231,00	231,00	194 555,00	-	84,2%	84,2%	0,00	0,00
31	158	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		5 000,00	5 350,00	5 350,00	3 064 437,82	61,3%	57,3%	57,3%	0,00	0,00
32	159	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 317,00	2 317,00	2 317,00	1 930 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	2 400,00
32	160	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		100,00	100,00	100,00	84 000,00	84,0%	84,0%	84,0%	0,00	100,00
32	161	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 918 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	2 450,00
32	162	SVČ - divadelní technik		330,00	330,00	330,00	246 060,00	74,6%	74,6%	74,6%	0,00	340,00
32	163	SVČ - teleskopické hlediště		0,00	0,00	60,00		-	-	0,0%	60,00	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	36 509,60	24 569,60	18 478 752,42	80,8%	50,6%	75,2%	-11 940,00	58 710,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
33	169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		980,00	980,00	995,55	818 000,00	83,5%	83,5%	82,2%	15,55	1 000,00
33	170	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	225 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	300,00
33	171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 068,00	1 126,75	1 111,20	890 000,00	83,3%	79,0%	80,1%	-15,55	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	981,78	800 000,00	83,4%	89,2%	81,5%	84,78	900,00
33	174	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	180,66	180,66	114 009,05	285,0%	63,1%	63,1%	0,00	200,00
33	175	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		1 561,00	1 709,07	1 624,29	1 300 000,00	83,3%	76,1%	80,0%	-84,78	1 795,14
33	176	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 64	0,00	64,85	108,95	64 850,00	-	100,0%	59,5%	44,10	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	313 774,00	57,0%	57,0%	57,0%	0,00	550,00
33	179	Výdaje na kulturu - Dny města 2017		600,00	655,00	743,00	742 212,95	123,7%	113,3%	99,9%	88,00	700,00
33	180	Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA		0,00	0,00	221,00	-	-	-	0,0%	221,00	0,00
33	181	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	220,00	220,00	97 821,49	44,5%	44,5%	44,5%	0,00	220,00
33	182	Komise pro občanské záležitosti - odměny		242,00	242,00	242,00	173 270,00	71,6%	71,6%	71,6%	0,00	242,00
33	183	Podpora zachování památek + pořízení plastik		200,00	127,40	222,25	127 400,00	63,7%	100,0%	57,3%	94,85	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	7 616,11	8 064,06	6 202 219,99	90,9%	81,4%	76,9%	447,95	7 882,64
34	188	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Jiskra		1 162,01	1 188,75	1 188,75	1 064 750,00	91,6%	89,6%	89,6%	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	765 250,00	93,6%	93,2%	93,2%	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	113 500,00	126,1%	75,7%	75,7%	0,00	150,00
34	201	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	253 568,53	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	380,00
34	202	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		600,00	700,00	700,00	697 030,00	116,2%	99,6%	99,6%	0,00	700,00
34	203	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	370,00	370,00	324 578,00	147,5%	87,7%	87,7%	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	4 441,87	4 441,87	3 863 541,53	95,7%	87,0%	87,0%	0,00	4 227,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. 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	2 897,40	2 897,40	2 168 451,00	75,1%	74,8%	74,8%	0,00	2 897,40
361	212	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 35	27 053,69	25 755,30	25 755,30	19 133 758,00	70,7%	74,3%	74,3%	0,00	29 874,70
361	213	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 119 770,00	75,0%	75,0%	75,0%	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	19 913,00	19 913,00	10 197 335,36	45,7%	51,2%	51,2%	0,00	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	51 592,06	51 592,06	33 619 314,36	60,8%	65,2%	65,2%	0,00	47 478,46
363	218	Veřejné osvětlení - provoz		3 650,00	3 650,00	3 650,00	2 606 022,00	71,4%	71,4%	71,4%	0,00	3 750,00
363	219	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		1 241,00	391,00	391,00	141 456,26	11,4%	36,2%	36,2%	0,00	800,00
363	220	Pohřebnictví		400,00	400,00	400,00	242 372,00	60,6%	60,6%	60,6%	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	830,00	830,00	721 370,10	163,9%	86,9%	86,9%	0,00	0,00
363	223	Výdaje na prodej nemovitostí		100,00	50,00	50,00	8 000,00	8,0%	16,0%	16,0%	0,00	20,00
363	224	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	70 786,00	70,8%	70,8%	70,8%	0,00	100,00
363	225	Výkup nemovitostí		14 602,00	10 800,00	11 461,00	10 557 098,00	72,3%	97,8%	92,1%	661,00	7 000,00
363	226	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa II		13 500,00	3 500,00	3 500,00	42 350,00	0,3%	1,2%	1,2%	0,00	10 000,00
363	227	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		2 200,00	3 509,00	3 509,00	630 718,55	28,7%	18,0%	18,0%	0,00	0,00
363	228	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		400,00	200,00	200,00	30 000,00	7,5%	15,0%	15,0%	0,00	400,00
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	250,70	250,70	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	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	242 000,00	-	82,0%	82,0%	0,00	1 207,49
363	233	Demolice starých objektů		3 000,00	1 000,00	1 530,00	181 799,00	6,1%	18,2%	11,9%	530,00	500,00
363	234	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		330,00	330,00	330,00	307 094,36	93,1%	93,1%	93,1%	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	25 561,70	26 752,70	15 876 046,88	38,6%	62,1%	59,3%	1 191,00	25 117,49
Σ 36	237	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	96 352,21	77 153,76	78 344,76	49 495 361,24	51,4%	64,2%	63,2%	1 191,00	72 595,95
37	238	Výdaje za svoz TKO		7 300,00	7 300,00	7 300,00	5 339 074,00	73,1%	73,1%	73,1%	0,00	8 300,00
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	3 639 567,90	79,1%	79,1%	79,1%	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	8 982 666,90	75,1%	75,1%	75,1%	0,00	13 260,00
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	139 186,34	128 885,29	87 810 984,50	61,4%	63,1%	68,1%	-10 301,05	157 675,59

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
41	246	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 58	920,00	920,00	920,00	633 843,16	68,9%	68,9%	68,9%	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	1 332,00	6,7%	6,7%	6,7%	0,00	20,00
Σ 43	254	Sociální péče a pomoc	-	1 960,00	1 960,00	1 960,00	527 332,00	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	1 161 175,16	40,3%	40,3%	40,3%	0,00	2 840,00
53	256	Policie městská - platy		740,00	740,00	740,00	551 292,00	74,5%	74,5%	74,5%	0,00	800,00
53	257	Policie městská – ostatní výdaje		480,00	480,00	480,00	335 303,00	69,9%	69,9%	69,9%	0,00	500,00
55	258	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		385,00	385,00	385,00	259 720,00	67,5%	67,5%	67,5%	0,00	400,00
55	259	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	160 700,00	53,6%	53,6%	53,6%	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	15,00	15,00	14 236,00	-	94,9%	94,9%	0,00	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	2 819,00	2 819,00	1 456 369,30	59,5%	51,7%	51,7%	0,00	12 180,00
61	266	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 56	22 570,00	22 820,00	22 820,00	16 238 739,16	71,9%	71,2%	71,2%	0,00	25 200,00
61	267	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-2 875 013,00	-	-	-	0,00	0,00
61	268	Pojistné sociální a zdravotní		7 670,00	7 759,00	7 759,00	5 498 263,00	71,7%	70,9%	70,9%	0,00	8 568,00
61	269	Náhrada mezd v době nemoci		60,00	80,00	80,00	65 101,00	108,5%	81,4%	81,4%	0,00	80,00
61	270	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	110,00	24 818,00	22,6%	22,6%	22,6%	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	549 484,83	59,7%	59,7%	59,7%	0,00	920,00
61	273	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	881 371,68	70,5%	70,5%	70,5%	0,00	1 250,00
61	274	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	404 009,13	73,5%	73,5%	73,5%	0,00	550,00
61	275	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 261 393,06	52,6%	52,6%	52,6%	0,00	2 400,00
61	276	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 160,00	1 160,00	1 160,00	822 213,00	70,9%	70,9%	70,9%	0,00	1 160,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
61	277	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	304 880,00	122,0%	122,0%	122,0%	0,00	250,00
61	278	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	450,00	263 254,22	58,5%	58,5%	58,5%	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	201 354,48	67,1%	67,1%	67,1%	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	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	500,00
61	284	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	viz ř. 83	297,00	600,00	600,00	401 845,00	135,3%	67,0%	67,0%	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	235,00	235,00		-	0,0%	0,0%	0,00	8 000,00
61	287	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 57	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 483 807,62	67,4%	67,4%	67,4%	0,00	2 200,00
61	288	Dotace: Sociální práce	viz ř. 59	563,00	763,05	763,05	614 572,00	109,2%	80,5%	80,5%	0,00	750,00
61	289	Dotace: volby (PS+prezident)	viz ř. 61	0,00	369,68	369,68		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
Σ 61	290	Územní samospráva, státní správa	-	42 227,69	43 344,42	43 344,42	26 539 514,79	62,8%	61,2%	61,2%	0,00	54 182,00
63	291	Úroky z úvěrů		200,00	200,00	200,00	133 261,49	66,6%	66,6%	66,6%	0,00	500,00
63	292	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	83 020,14	59,3%	59,3%	59,3%	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	2 000,00	2 000,00	2 139 613,25	178,3%	107,0%	107,0%	0,00	1 200,00
63	295	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		300,00	300,00	300,00	182 900,00	61,0%	61,0%	61,0%	0,00	300,00
6330	296	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		760,00	760,00	760,00	550 805,16	72,5%	72,5%	72,5%	0,00	760,00
64	297	Rozpočtová rezerva		1 902,63	12 665,70	10 093,98		0,0%	0,0%	0,0%	-2 571,72	4 399,52
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	35 763,00	89,4%	89,4%	89,4%	0,00	40,00
Σ 63-64	300	Jiné finanční výdaje	-	14 122,63	26 499,54	23 927,82	13 518 449,18	95,7%	51,0%	56,5%	-2 571,72	17 732,52
Σ 6	301	Všeobecná veřejná správa	-	56 350,32	69 843,96	67 272,24	40 057 963,97	71,1%	57,4%	59,5%	-2 571,72	71 914,52
Σ 1-6	302	Výdaje celkem	-	245 798,24	263 943,00	250 312,23	153 198 976,91	62,3%	58,0%	61,2%	-13 630,77	268 233,11
-	303	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	42 131 987,30	-	-	-	0,00	0,00

tato barva označuje změny provedené od zasedání ZM dne 21.09.2017



NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu 2018 - 2021

1. PŘÍJMY

POL	Řád.	Popis	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	1	Daňové příjmy	133 313	134 000	134 500	134 500
2	2	Nedaňové příjmy	57 029	47 000	47 200	47 200
3	3	Kapitálové příjmy	650	1 500	850	600
4	4	Dotace a převody celkem	49 081	25 000	23 000	20 000
1-4	5	Příjmy celkem	240 073	207 500	205 550	202 300

2. FINANCOVÁNÍ

-	Řád.	Popis	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
+	6	Nové úvěry + půjčky přijaté	25 000	0	0	0
-	7	Splátky úvěrů a půjček	-6 094	-8 094	-7 792	-7 398
+	8	Aktivní operace financování (příjmy)	0	0	0	0
-	9	Pasivní operace financování (výdaje)	0	0	0	0
+	10	Přebytek minulého roku	10 253	1 000	1 000	1 000
	11	Saldo financování	29 159	-7 094	-6 792	-6 398

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

-	Řád.	Popis	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1-4	12	Příjmy celkem	240 073	207 500	205 550	202 300
8	13	Saldo financování	29 159	-7 094	-6 792	-6 398
	14	Zdroje pro výdaje	269 232	200 406	198 758	195 902

4. VÝDAJE

ODPA	Řád.	Popis	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	15	Zemědělské a lesní hospod.	33	100	100	100
2	16	Průmysl , obchod, služby	23 590	26 206	23 408	18 902
3	17	Služby pro obyvatelstvo	157 676	107 000	108 000	109 000
4	18	Sociální věci a politika zam.	2 840	2 900	3 000	3 100
5	19	Obrana a bezpečnost	12 180	2 200	2 250	2 300
6	20	Všeobecná veřejná správa	72 913	62 000	62 000	62 500
1-6	21	Výdaje celkem	269 232	200 406	198 758	195 902

-	22	SALDO +,-	0	0	0	0
---	----	-----------	---	---	---	---

Úvěrové smlouvy, původně z července 2010 určené pro spolufinancování Programu "Zelená úsporám" a "Nový Panel" a refinancované v listopadu 2015 již přesahují časový horizont obsažený v tomto Výhledu. V dalších letech je tedy nutno počítat při realizaci dlouhodobých záměrů města s uzavřenými splátkovými kalendáři, které jsou sjednány až do 30.6.2030. Od roku 2021 nepřesáhnou roční splátky úvěrů částku 7,4 mil. Kč a postupně se budou snižovat.