

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Petr Klouda - starosta města
Dne: 14.12.2017

DOPLNĚNÍ materiálu

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2017,
Výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č. V,
Rozpočet na rok 2018,
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2021.**

Předkládáme zastupitelům změnu návrhu uvedených materiálů, protože v mezidobí od zaslání materiálu do jeho projednání na ZM dnešního dne došlo ještě k nutnosti provést drobnější úpravy rozpočtu, které jsou vzhledem k velikosti rozpočtu zanedbatelné, ale jejich schválením budou moci být uzavřeny a proplaceny ještě letos splatné závazky, o kterých v tuto chvíli víme.

Konkrétně se jedná:

POLOŽKY ROZPOČTU 2017

údaje v tis. Kč

Řádek	Položka	Odeslaný materiál- výhled	Změna	Popis
ř. 64	Neinvestiční dotace z KÚ- účelové (Muzeum)	108,95	- 6,45	Jde o vratku části nespotřebované dotace – projekt „Zahrada Františka Vaňáka“, dle požadavku a vyúčtování Muzea.
ř. 176	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	108,95	- 6,45	
ř. 259	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje	300,00	+ 200,00	Změna souvisí s pořízení nového vozu pro SDH (ř. 261). Přijaté dotace byly celé použity jen na samotné auto v základní výbavě. Dovybavení vozu movitými věcmi pro zásahy již musí město hradit ze svého.
ř. 262	Dostavba zbrojnice pro SDH	15,00	+ 9,00	Souvisí se změnou projektové dokumentace a vícetisky.
ř. 297	Rozpočtová rezerva	14 808,20	- 209,00	Vyrovnání
Suma (příjmy + financování-výdaje):			0,00	

POLOŽKY ROZPOČTU 2018

údaje v tis. Kč

Řádek	Položka	Odeslaný materiál- výhled/rozpočet	Změna	Popis
ř. 101	Přebytek hospodaření za předchozí rok	14 808,20	- 209,00	Dle nové výše rezervy předchozího roku.
ř. 297	Rozpočtová rezerva	3 781,61	- 209,00	Vyrovnaní
Suma (příjmy + financování-výdaje):			0,00	

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2017
pod číslem usnesení 858/22/17 a)-e):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2017,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2017, o částku - **639,27** tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2017, o částku - **639,27** tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2017, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2017, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2017
pod číslem usnesení 859/22/17 a)-c):**

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2018, dle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2018, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2021, dle předloženého návrhu.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 10 093,98
12	Správní poplatky a ostatní odvody	- 200,00
13	Místní poplatek - za odpady	- 150,00
14	Místní poplatek -za psy	- 20,00
15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství	+ 100,00
22	Parkomat na náměstí	+ 10,00
24	Ostatní příjmy za služby	- 15,00
27	Pronájem lesního majetku	+ 1 210,00
28	Nájemné od MěS - kanalizace	+ 605,00
34	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)	- 170,07
36	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)	- 56,00
38	Přijaté úroky a dividendy	- 2,00
41	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 10,00
42	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	+ 40,00
43	Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina	- 100,00
52	Příjmy z prodeje pozemků	- 960,00
58	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	+ 36,00
60	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	+ 0,70
63	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 110,45
64	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	- 6,45
66	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	+ 68,80
68	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)	- 15,00
76	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	- 1 040,00
77	MZČP - Retenční nádrž Okružní u ZŠ	- 418,19
83	Efektivní úřad Rýmařov II	- 127,51
85	MV ČR + MSK - dotace na SDH (auto)	+ 450,00
	Příjmy celkem	- 639,27
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 639,27
106	Opatření k ozdravení zvířat	- 10,94
109	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	+ 0,70
115	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR	- 335,00
118	Údržba a opravy komunikací	- 1 921,00
125	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů	- 26,00
127	Pořízení radarů 4x	+ 26,00
129	Obměna autobusových zastávek	+ 22,00
134	Provozní výdaje na náhony a kanalizace	- 150,00
135	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	- 995,00
137	Revitalizace Múdlového potoka	- 671,00
140	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	- 318,00
142	Vodní nádrž Harrachov	+ 1,00

145	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 144,39
146	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)	- 144,38
151	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 170,00
152	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)	- 170,00
154	ZŠ - půjčka (projekt)	+ 700,00
162	SVČ - divadelní technik	+ 3,00
169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 6,16
171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 17,10
172	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	+ 2 820,23
173	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 8,87
175	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 24,63
176	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	- 6,45
203	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní	+ 230,00
209	Ostatní výdaje zdravotnictví	- 48,00
211	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	+ 19,92
212	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 40,08
215	BYTERM - zateplení 2017-2018	- 1 163,00
216	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)	- 200,00
225	Výkup nemovitostí	+ 21,00
226	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	- 3 370,00
227	Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice	+ 68,00
228	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE	- 98,00
230	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)	- 250,70
233	Demolice starých objektů	- 880,00
234	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna	+ 60,00
235	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj	+ 156,00
239	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí	+ 111,00
250	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna	- 16,00
259	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje	+ 200,00
261	Nákup nového auta pro SDH	+ 252,00
262	Dostavba zbrojnice pro SDH	+ 9,00
269	Náhrada mezd v době nemoci	+ 35,00
294	Platby a vypořádání DPH	+ 600,00
295	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)	- 117,10
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 5 144,49
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 14 599,20

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

Předkládá: Ing. Petr Klouda - starosta města

Dne: 06.12.2017

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2017,
Výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č. V,
Rozpočet na rok 2018,
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2021.**

Hospodaření města se vyvíjí v souladu se schváleným rozpočtem, resp. se schválenými rozpočtovými opatřeními a nevyžaduje žádné zvláštní zásahy a opatření k zajištění prostředků. Skončí výrazným přebytkem ve výši cca 14 mil. Kč, vyjádřeným na ř. 297 jako rozpočtová rezerva, kterou pak zapojujeme do rozpočtu r. 2018. Zrušili jsme letošním roce čerpání úvěru na zateplování a přesunuli na r. 2018 (ř. 91). Na r. 2018 je také převedena 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).

Rozpočet na rok. 2018: Od předcházející verze se materiál liší tím, že jsou v ní zapracovány změny doporučené komisí ŽP a RR:

- Oprava plotu na fotbalovém stadionu II. fáze - ř. 203 – 222 tis. Kč vč. DPH.
- Dokončení výměny plotu na společnosti Teplo Rýmařov s.r.o. – ř. 227 – 1 330 tis. Kč vč. DPH.
- Rekonstrukce plotu MŠ a ZŠ 1. máje – ř. 150 – 1500 tis. Kč
- Půjčka 700 tis. Kč pro ZŠ 1. máje - viz jiný materiál
- Je zvýšeno nájemné – resp. odvod do Fondu obnovy kanalizační infrastruktury (FOKI) od společnosti MěS s.r.o. – ř. 28.
- Je představena tvorba a užití Fondu obnovy kanalizační infrastruktury. Zůstatek fondu je součástí ř. 135.
- Byla potvrzena rekonstrukce školní jídelny po revizi výkonových parametrů, rozsahu prací a cen dodavatelů.

Opatření měla částečný dopad na tvorbu rezervy.

Návrh rozpočtu na rok 2018 a roky další musí vždy obsahovat tvorbu a užití „Fondu obnovy kanalizační infrastruktury“ (dále vždy FOKI). Mechanismus jeho tvorby a užití je popsán v jiném materiálu.

Platí výpočet: $K + T - U = Z$, kde K = zůstatek k 31.12. předcházejícího roku, T = tvorba, odvod do fondu v běžném roce, U = užití fondu v běžném roce, Z = zůstatek k 31.12. běžného roku. Ten musí být vždy nižší nebo roven zůstatku na bankovních účtech města k tomuto datu.

Pro návrh rozpočtu na rok 2018 platí: v tis. Kč, hodnoty jsou bez DPH, DPH je účtováno v rozpočtu v položce „Platby a vypořádání DPH na ř. 294.

$$K + T - U = Z = 1251 + 3800 - 3500 = 1551$$

Z výpočtu vyplývá, že v r. 2018 nebudeme zatím dotovat obnovu KI z rozpočtu města a zůstatek FOKI k 31.12. bude kladný. Ze způsobu tvorby a užití FOKI je také zřejmé, že nemá smysl oddalovat potřebnou obnovu, pokud je na ni ve fondu dostatek peněz. Peníze by jen ležely na účtu a čekaly na svoje užití.

Další významnou změnou, která je v rozpočtu 2018 zachycena, je ponechání 3 mil. Kč z vybraného nájemného od Bytermu. Kvůli čerpání úvěru, obdržené dotaci a plánované potřebě prostředků na zateplování, nebudou tyto prostředky v roce 2018 potřeba, ale musí se Bytermu strhnout a „naspořit“ na rok 2019.

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2017

- ř. 27 Pronájem lesního majetku + 1 210,00
Úprava dle uzavřeného dodatku číslo 32, řešící dodatečné nájemné za rok 2017.
- ř. 52 Příjmy z prodeje pozemků - 1 010,00
Úprava souvisí s přesunem tržby za prodej pozemků společnosti Lidl ČR do roku 2018.
- ř. 56-85 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po vyúčtování, soutěžích.

VÝDAJE 2017

- ř. 115 Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR - 335,00
SOR nakonec získala dotaci „ex ante“ na projekt „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“ a nebude tak třeba poskytnout prostředky formou půjčky na předfinancování.
- ř. 135 Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV - 995,00
Podrobný rozpis položky:

(v tis. Kč)

Akce	Číslo	Výhled 2017	Výhled 2018
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1343	575	3 500
Pořízení dešťové kanal. Na Stráni - Komenského	1383	1 742	
Rekonstrukce kanalizace ZŠ 1.máje+lapol	1386	285	
Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem	1394	505	
Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD)	1393	50	
Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků)	1395	15	743
Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská	1396	824	
Ostatní drobné akce a vysprávkvy + Rezerva	1009	703	506
Plánovaný konečný zůstatek FOKI ke dni 31.12	-	1 251	1 551
Celkem		5 950	6 300

- ř. 137 Revitalizace Múdlového potoka + ř. 140: Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní
Úprava ceny dle výsledku výběrového řízení.
- ř. 203 Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní + 230,00
Souvisí s pořízením nových dětských prolézaček na hřišti 1. máje.
- ř. 118 Údržba a opravy komunikací -1 921,00

Podrobný rozpis položky:

(v tis. Kč)

Akce	Číslo ORJ	ROK 2017 - úprava 11/2017	VÝHLED 2018 - max.	VÝHLED 2018 - reál
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + Rezerva	1003	1 508	1 000	498
chodníky SAN-JV (vypořádání)	1003			
drcení sutě na recyklát	1003	737	200	
ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci)	1382	2 267	0	
přechody pro chodce Janovice	1408	196	400	
chodník Janovice (po Rusko)	1683	351	7 480	
REKO Komenského - realizace	1398	900	3 504	3 504
REKO Divadelní - realizace	1400	294	7 709	7 709
REKO Sadová - realizace	1403	286	10 400	
REKO Čapkova - realizace	1401	83	1 145	1 145
REKO Jelínkova - realizace	1399	150	1 162	
REKO Bednářská - realizace	1416	292	1 800	
REKO U Rybníka - realizace	1402	287	2 074	2 074
regenerace ulice Jungmanova	1381	5 561		
chodník k průmyslové zóně	1684	1 615		
parkoviště nám. Svobody 5	1387	1 181		
oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni	1406	942		
chodník Opavská	1407	169	6 970	
oprava komunikace - Palackého, spojka k ul. Bartákova	1410	4 297		
oprava komunikace - Máchova	1411	448		
chodník Nádražní	1415	595		
chodník Bartákova	1003	580		
chodník Lidická	1003	0	233	
chodník Žižkova	1003	119		
chodníky Pivovarská, část 1. máje u ZŠ	1413+1414	1 847		
chodník Sokolovská (kolem Primy po plynařích+obruba)	1003	665		
oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů	1003	132	550	
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1003	85	600	
regenerace ulice Husova	1003	73	7 000	
oprava komunikace Strálecká			5 000	
oprava komunikace Rudé armády			560	
regenerace ul. Pivovarská (sídliště k ul. 1. máje)	1003	100	8 500	
cesta k rybníku	1003	100	1 000	
chodník Okružní			2 500	
Celkem		25 860	69 787	14 930

- ř. 235 Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj + 156,00
Úprava je vyvolaná nutností uhradit odvod za odnětí půdy ze ZPF ve výši 191.002 Kč (mnoho lesních pozemků bylo v KN evidováno jako TTP – ZPF).
- ř. 261 Nákup nového auta pro SDH + 252,00
Úprava ceny dle výsledku výběrového řízení. Do doby získání dotace byla v rozpočtu evidována jen naše spoluúčast.
- ř. 211.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 05.12.2017

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r.2016	Plán r. 2017	Předpoklad r. 2018	Předpoklad r. 2019	Předpoklad r. 2020
Příjmy do rozpočtu města:						
1.	Předpis nájmu bytů	32 060,0	32 283,0	32 800,0	33 620,0	34 460,5
2.	Předpis nájmu nebytů	5 860,0	6 400,0	6 400,0	6 400,0	6 400,0
3.	CELKEM PŘEDPIS	37 920,0	38 683,0	39 200,0	40 020,0	40 860,5
4.	Odvedeno městu na nájemném	37 830,0	38 500,0	39 000,0	39 800,0	39 800,0
5.	Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Přijaté dotace Nový panel	178,8	129,9	149,5	149,5	149,5
8.	DOTACE celkem	178,8	129,9	149,5	149,5	149,5
9.	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	38 008,8	38 629,9	39 149,5	39 949,5	39 949,5
10.	Odložený převod	1 200,0				
Rozdělení příjmů:						
11.	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy*	27 911,0	25 795,4	24 859,1	23 365,8	26 627,4
12.	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
13.	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	2 886,1	2 917,3	3 039,2	3 039,2	3 039,2
14.	Nájem Lidická, n.Míru 5	390,0	390,0	390,0	390,0	390,0
15.	Splátka půjčky okna - jistina	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Splátka půjčky okna - úroky	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Spoluúčast Zelená úsporám a IROP	604,4	1 581,5	3 000,0	3 256,6	0,0
19.	Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Drexlerovi, Vepřek)	0,0	4 918,5	2 500,0	2 500,0	2 500,0
20.	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,6	689,6	689,6	689,6	689,6
21.	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	59,5	56,0	87,0	80,0	75,0
22.	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina		0,0	1 000,0	3 000,0	3 000,0
23.	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok		0,0	100,0	150,0	150,0
24.	Splátka půjčky Pošta - jistina	696,0	696,0	696,1	696,1	696,1
25.	Splátka půjčky Pošta - úroky	6,9	10,0	13,0	6,7	6,7
26.	Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:					
27.	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	50,6	50,8	50,9	50,9	50,9
28.	ř. 10 - navýšení o pojistné plnění	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24)	36 870,8	39 880,7	39 200,4	40 000,4	40 000,4
	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+prís.p.na byt. agendu+poj.plnění	1 200,0	-1 200,0	0,0	0,0	0,0
Výdaje z rozpočtu Bytermu:						
30.	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
31.	Splátka půjčky ZU - úroky	206,7	195,0	220,0	210,0	205,0
32.	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	27 704,3	25 600,4	24 639,1	23 155,8	26 422,4
33.	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	30 737,4	28 621,8	27 685,5	26 192,2	29 453,8

- ř. 297 Rozpočtová rezerva
Dopočet provedených rozpočtových změn.

PŘÍJMY 2018

- ř. 1-6,9 Příjmy ze sdílených daní
Při stanovení rozpočtu sdílených daňových příjmů nevycházíme z dostupné predikce MF ČR, zveřejněné v rámci XX. celostátní finanční konference Svazu měst a obcí ČR konané ve dnech 02.11-03.11.2017. Predikce je dle našeho názoru až moc optimistická (MF ČR predikuje pro naši velikostní kategorii obce v roce 2018, že daňový příjem na obyvatele

bude o 830 Kč větší, než v roce 2017). Rok 2017 korigujeme dle skutečnosti do 10/2017 s připočtením skutečnosti 11-12/2016. Celkovou očekávanou částku dáváme s cca 2,1 % nárůstem i do rozpočtu na rok 2018 (procentní nárůst představuje částku cca 2 mil. Kč).

mld. Kč	OS 2017		Predikce 2018		Rozdíl 2018/2017	
	kraje	obce ¹⁾	kraje	obce ¹⁾	kraje	obce
Daňový příjem						
Daň z přidané hodnoty	33,5	84,1	35,9	99,3	2,4	15,2
Daň z příjmů právnických osob celkem	14,9	46,69	15,5	48,2	0,6	1,5
<i>Daň z příjmů právnických osob</i>	14,6	40,38	15,1	41,9	0,5	1,5
<i>Daň z příjmů právnických osob placená obcemi</i>	0,3	6,3	0,4	6,3	0,1	0,0
Daň z příjmů fyzických osob celkem	16,5	47,94	18,6	54,1	2,1	6,2
<i>Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba</i>	1,36	3,745	1,4	3,7	0,0	0,0
Daň z příznání celkem	0,39	1,013	0,5	1,2	0,1	0,2
• <i>daň z příznání - sdílená část výnosů</i>	0,39	1,013	0,5	1,2	0,1	0,2
• <i>daň z příznání - 30 % dle místa vzniku</i>						
Daň ze závislé činnosti celkem	14,7	43,18	16,7	49,2	2	6,0
• <i>daň ze závislé činnosti - sdílená část</i>	14,7	40,58	16,7	46,3	2	5,7
• <i>daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace</i>		2,6		2,9		0,3
Daň z nemovitých věcí		10,9		11,4		0,5
Daň z hazardu		6,2		5,4		- 0,8
CELKEM ²⁾	64,9	195,8	70,0	218,4	5,1	22,6

1) Sloupec obsahuje daňové příjmy, které hl. m. Praha získává jako obec i jako kraj.

2) Jedná se o propočít vycházející z predikce celostátního inkasa, vliv zpoždění při převezech daňových příjmů v závěru roku není zohledněn.

VÝDAJE 2018

ř. 145 Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky)

V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do dvou skupin:

- běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace
- mimořádný ne/investiční, účelový příspěvek určen na úhradu nákladů na velké opravy a akce; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“.

Rozpis účelových příspěvků:

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.

Pořízení majetku

<i>Janovice</i>	
Elektrická kamna včetně instalace	30 000,00
Magnetická tabule	3 000,00
<i>Revoluční 30</i>	
Vybavení šatny, třídy, umývárny novým nábytkem dle projektu	300 000,00
<i>1. máje 11</i>	
Věšáky na ručníky v umývárkách	80 000,00
Nábytek do dvou tříd	100 000,00
<i>Jelínkova 3</i>	
Nábytek do třídy	100 000,00
Nábytek do kanceláře účetní	50 000,00
Celkem	663 000,00

Opravy a údržba

<i>Janovice</i>	
Kamínky do záhonu	15 000,00
Kovové regály do skladu, výmalba, dveře do skladu	10 000,00
Nové dveře z dětské šatny do chodby MŠ	20 000,00
Drobné opravy	15 000,00
Linoleum do jídelny	10 000,00
<i>Revoluční 30</i>	
Výmalba třídy, šatny, WC, herny včetně tapetování	60 000,00
Nové podlahy a linoleum ve třídě a v herně	50 000,00
Drobné opravy	20 000,00
<i>1. máje 11</i>	
Oprava oplocení zahrady	100 000,00
Drobné opravy	40 000,00
Opravy kuchyně - dokončení obkladů, nové osvětlení skladů	100 000,00
<i>Jelínkova 3</i>	
Malování třídy malých dětí včetně tapetování	30 000,00
Odstavná plocha pro kočárky	25 000,00
Drobné opravy	20 000,00
Celkem	515 000,00

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál**Pořízení majetku**

Lavice a židle do třídy - Jelínkova 1	60 000,00
Nábytek do učeben - 1. máje 32	100 000,00
Nábytek do herny školní družiny - 1. máje 30	30 000,00
Dataprojektory, ozvučení, učební pomůcky	160 000,00
Celkem	350 000,00

Opravy a údržba

<i>Jelínkova 1</i>	
Oprava dveří do učeben	200 000,00
Kabinet TV - odvlhčení	50 000,00
3 učebny 6. roč. - malba, úprava stropů, osvětlení	150 000,00
Opravy stěn	50 000,00
<i>1. máje 32</i>	
Výmalba - přízemí, třídy, chodba	80 000,00
Nátěr kovových prvků	20 000,00
Oprava vstupních dveří	60 000,00
Oprava sprch před tělocvičnou	50 000,00
<i>1. máje 30</i>	
Malba heren školní družiny a chodeb	100 000,00
Oprava vstupních dveří	70 000,00
<i>Národní 15</i>	
Oprava elektroinstalace a osvětlení ve třídách	200 000,00
Oprava vlhké zdi ve výdejně stravy	50 000,00
Běžné drobné opravy	200 000,00
Celkem	1 280 000,00

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

Opravy a údržba - nákup baterií v UPS MST 80 kVa - na základě provedené profylaktické prohlídky je doporučena v roce 2018 výměna baterií. Součástí kalkulované ceny je cena baterie a montáž nových a demontáž původních akumulátorů včetně ekologické likvidace použitých akumulátorů.	200 000,00
Investiční náklady - nákup vozidla - dodávka pro převoz materiálů na akce (Den města, DLMD, Janovický zámek) na základě výběrového řízení - veřejná zakázka malého rozsahu. Organizace pokryje plánovanou celkovou částku 400 tis. Kč z investičního fondu ve výši 200 tis. Kč, o zbývající část ve výši 200 tis. Kč žádá zřizovatele.	200 000,00

Městská knihovna Rýmařov

Náklady na nákup knihovního fondu a dalších informačních zdrojů činí 32 Kč na obyvatele, standard se pohybuje v rozmezí 30-45 Kč na obyvatele. Částka je totožná s částkou přidělenou v roce 2017.	270 000,00
--	------------

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 materiál dne 27.11.2017 a doporučila jej ke schválení.

RM projednala materiál dne 04.12.2017 pod číslem usnesení 4282/85/17 a doporučila jej ke schválení.

FV doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2018 dle předloženého návrhu s tím, že FV upozorňuje na nutnost ponechat v rozpočtu po celý rok 2018 rezervu ve výši min. 3 mil. Kč.

Návrh na usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2017

- Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2017,
- Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2017, o částku - 632,82 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2017, o částku - 632,82 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2017, dle předloženého návrhu,
- Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2017, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh na usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2018 + výhled:

- Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2018, dle předloženého návrhu,
- Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2018, dle předloženého návrhu,
- Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 až 2021, dle předloženého návrhu.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 10 093,98
12	Správní poplatky a ostatní odvody	- 200,00
13	Místní poplatek - za odpady	- 150,00
14	Místní poplatek -za psy	- 20,00
15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství	+ 100,00
22	Parkomat na náměstí	+ 10,00
24	Ostatní příjmy za služby	- 15,00
27	Pronájem lesního majetku	+ 1 210,00
28	Nájemné od MěS - kanalizace	+ 605,00
34	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)	- 170,07
36	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)	- 56,00
38	Přijaté úroky a dividendy	- 2,00
41	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 10,00
42	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	+ 40,00
43	Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina	- 100,00
52	Příjmy z prodeje pozemků	- 960,00
58	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	+ 36,00
60	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	+ 0,70
63	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 110,45
66	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	+ 68,80
68	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)	- 15,00
76	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	- 1 040,00
77	MZČP - Retenční nádrž Okružní u ZŠ	- 418,19
83	Efektivní úřad Rýmařov II	- 127,51
85	MV ČR + MSK - dotace na SDH (auto)	+ 450,00
	Příjmy celkem	- 632,82
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 632,82
106	Opatření k ozdravení zvířat	- 10,94
109	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	+ 0,70
115	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR	- 335,00
118	Údržba a opravy komunikací	- 1 921,00
125	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů	- 26,00
127	Pořízení radarů 4x	+ 26,00
129	Obměna autobusových zastávek	+ 22,00
134	Provozní výdaje na náhony a kanalizace	- 150,00
135	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	- 995,00
137	Revitalizace Múdlového potoka	- 671,00
140	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	- 318,00
142	Vodní nádrž Harrachov	+ 1,00

145	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 144,39
146	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)	- 144,38
151	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 170,00
152	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)	- 170,00
154	ZŠ - půjčka (projekt)	+ 700,00
162	SVČ - divadelní technik	+ 3,00
169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 6,16
171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 17,10
172	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	+ 2 820,23
173	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 8,87
175	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 24,63
203	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní	+ 230,00
209	Ostatní výdaje zdravotnictví	- 48,00
211	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	+ 19,92
212	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 40,08
215	BYTERM - zateplení 2017-2018	- 1 163,00
216	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)	- 200,00
225	Výkup nemovitostí	+ 21,00
226	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	- 3 370,00
227	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice	+ 68,00
228	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE	- 98,00
230	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)	- 250,70
233	Demolice starých objektů	- 880,00
234	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna	+ 60,00
235	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj	+ 156,00
239	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí	+ 111,00
250	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna	- 16,00
261	Nákup nového auta pro SDH	+ 252,00
269	Náhrada mezd v době nemoci	+ 35,00
294	Platby a vypořádání DPH	+ 600,00
295	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)	- 117,10
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 5 347,04
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 14 808,20

Plnění rozpočtu města

ke dni

30/11/2017

+

Rozpočtové opatření č. V

+

Rozpočet města na rok 2018

+

Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2021

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 30/11/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	Výhled 2018	Rozpočet 2018
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		21 513,00	24 350,00	24 350,00	22 142 780,24	102,9%	90,9%	90,9%	0,00	25 500,00	25 500,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		550,00	610,00	610,00	422 545,74	76,8%	69,3%	69,3%	0,00	610,00	610,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 251,00	2 180,00	2 180,00	2 053 165,98	91,2%	94,2%	94,2%	0,00	2 180,00	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	0,00
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	24 314,00	27 622,95	27 622,95	25 101 440,46	103,2%	90,9%	90,9%	0,00	28 290,00	28 290,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob		22 773,00	23 530,00	23 530,00	19 389 164,77	85,1%	82,4%	82,4%	0,00	23 600,00	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	10 343,00
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	32 353,00	33 872,84	33 872,84	29 732 004,77	91,9%	87,8%	87,8%	0,00	33 943,00	33 943,00
12	9	Daň z DPH - sdílená		44 170,00	47 700,00	47 700,00	43 661 703,31	98,8%	91,5%	91,5%	0,00	49 000,00	49 000,00
13	10	VHP - Správní poplatky z automatů		30,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	0,00
13	11	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		4 500,00	4 974,00	4 974,00	4 903 857,62	109,0%	98,6%	98,6%	0,00	4 900,00	4 900,00
13	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 500,00	3 500,00	3 300,00	3 084 474,23	88,1%	88,1%	93,5%	-200,00	3 300,00	3 300,00
13	13	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 500,00	5 350,00	5 110 486,78	92,9%	92,9%	95,5%	-150,00	5 350,00	5 350,00
13	14	Místní poplatek -za psy		200,00	200,00	180,00	176 312,00	88,2%	88,2%	98,0%	-20,00	180,00	180,00
13	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		150,00	150,00	250,00	198 028,00	132,0%	132,0%	79,2%	100,00	200,00	200,00
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	30,00
Σ 13	17	Poplatky správní a místní	-	13 910,00	14 354,00	14 084,00	13 487 660,63	97,0%	94,0%	95,8%	-270,00	13 960,00	13 960,00
15	18	Daň z nemovitostí		7 300,00	7 850,00	7 850,00	5 337 949,87	73,1%	68,0%	68,0%	0,00	7 850,00	7 850,00
Σ tř. 1	19	Daňové příjmy	-	122 047,00	131 399,79	131 129,79	117 320 759,04	96,1%	89,3%	89,5%	-270,00	133 043,00	133 043,00
211	20	Kultura, cestovní ruch		10,00	10,00	10,00	1 114,77	11,1%	11,1%	11,1%	0,00	10,00	10,00
211	21	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	49 681,80	71,0%	71,0%	71,0%	0,00	70,00	70,00
211	22	Parkomat na náměstí		230,00	230,00	240,00	232 629,00	101,1%	101,1%	96,9%	10,00	240,00	240,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	370,00	370,00	364 897,00	364,9%	98,6%	98,6%	0,00	100,00	100,00
211	24	Ostatní příjmy za služby		40,00	40,00	25,00	20 407,00	51,0%	51,0%	81,6%	-15,00	25,00	25,00
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	450,00	720,00	715,00	668 729,57	148,6%	92,9%	93,5%	-5,00	445,00	445,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/11/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	Výhled 2018	Rozpočet 2018
213	26	Pronájem pozemků		810,00	810,00	810,00	798 405,00	98,6%	98,6%	98,6%	0,00	810,00	810,00
213	27	Pronájem lesního majetku		8 470,00	10 890,00	12 100,00	8 470 000,00	100,0%	77,8%	70,0%	1 210,00	7 260,00	7 260,00
213	28	Nájemné od MěS - kanalizace		3 388,00	3 388,00	3 993,00	3 993 000,00	117,9%	117,9%	100,0%	605,00	4 598,00	4 598,00
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	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	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	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	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	303,11	303,11
213	34	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		455,48	455,48	285,41	244 520,00	53,7%	53,7%	85,7%	-170,07	703,00	703,00
213	35	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 211	38 110,00	38 500,00	38 500,00	35 220 000,00	92,4%	91,5%	91,5%	0,00	39 000,00	39 000,00
213	36	Jiné nájem (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		194,00	314,00	258,00	257 351,81	132,7%	82,0%	99,7%	-56,00	166,00	166,00
Σ 213	37	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)		54 767,07	57 697,07	59 286,00	51 338 265,81	93,7%	89,0%	86,6%	1 588,93	55 987,66	55 987,66
214	38	Přijaté úroky a dividendy	-	3,00	3,00	1,00	958,46	31,9%	31,9%	95,8%	-2,00	1,00	1,00
22	39	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 029 192,50	93,6%	93,6%	93,6%	0,00	1 100,00	1 100,00
23	40	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	100 007,22	76,9%	76,9%	76,9%	0,00	130,00	130,00
23	41	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	150,00	160,00	148 734,00	148,7%	99,2%	93,0%	10,00	100,00	100,00
23	42	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		10,00	60,00	100,00	91 437,28	914,4%	152,4%	91,4%	40,00	50,00	50,00
23	43	Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina	viz ř. 118	285,00	100,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-100,00	285,00	285,00
23	44	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		180,00	270,00	270,00	236 768,10	131,5%	87,7%	87,7%	0,00	200,00	200,00
Σ 22-23	45	Jiné nedaňové příjmy	-	705,00	710,00	660,00	576 946,60	81,8%	81,3%	87,4%	-50,00	765,00	765,00
24	46	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt	viz ř. 177	0,00	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	284,75
24	48	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 208	0,00	36,40	36,40	31 200,00	-	85,7%	85,7%	0,00	62,40	62,40
24	49	Vratka půjčky - ZUS	viz ř. 165	0,00	140,00	140,00		-	0,0%	0,0%	0,00	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	700,00	700,00
Σ tř. 2	51	Nedaňové příjmy	-	57 459,07	60 840,47	62 372,40	54 079 292,94	94,1%	88,9%	86,7%	1 531,93	59 345,81	59 345,81
31	52	Příjmy z prodeje pozemků		850,00	1 610,00	650,00	637 055,00	74,9%	39,6%	98,0%	-960,00	1 500,00	1 500,00
31	53	Příjmy z prodeje domů		0,00	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	0,00
Σ tř. 3	55	Kapitálové příjmy	-	850,00	1 610,00	650,00	637 055,00	74,9%	39,6%	98,0%	-960,00	1 500,00	1 500,00
41	56	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 266	13 425,40	13 425,40	13 425,40	12 285 878,00	91,5%	91,5%	91,5%	0,00	14 248,80	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	2 100,00
41	58	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 246	920,00	872,00	908,00	872 000,00	94,8%	100,0%	96,0%	36,00	880,00	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	763,05
41	60	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	viz ř. 109	0,00	81,87	82,57	82 566,00	-	100,9%	100,0%	0,70	0,00	0,00
41	61	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident)	viz ř. 289	0,00	369,68	369,68	356 184,00	-	96,3%	96,3%	0,00	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	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	200,00	310,45	310 449,00	-	155,2%	100,0%	110,45	150,00	0,00
41	64	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	viz ř. 176	0,00	108,95	102,50	108 950,00	-	100,0%	106,3%	-6,45	0,00	0,00
4x	65	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu)	viz ř. 172	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	0,00
41	66	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		42,00	191,60	260,40	260 400,00	620,0%	135,9%	100,0%	68,80	290,00	290,00
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	43,00
41	68	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		15,00	15,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-15,00	0,00	0,00
Σ 41	69	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	16 905,90	18 084,55	18 279,05	17 096 485,71	101,1%	94,5%	93,5%	194,50	18 474,85	18 324,85

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/11/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	Výhled 2018	Rozpočet 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	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	149,50
4x	72	Kybernetická bezpečnost - GDPR	viz ř. 286	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	6 800,00	0,00
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	0,00
4x	74	Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově	viz ř. 221	20,25	20,25	20,25	20 252,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	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	0,00
4x	76	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	viz ř. 137	0,00	1 040,00	0,00		-	0,0%	-	-1 040,00	1 153,00	1 153,00
4x	77	MZČP - Retenční nádrž Okružní u ZŠ	viz ř. 140	0,00	1 092,19	674,00		-	0,0%	0,0%	-418,19	0,00	0,00
4x	78	IROP - Julia Sedláka 18	viz ř. 166	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	12 500,00	0,00
4x	79	MSK-dotace na pěstební činnost	viz ř. 110	0,00	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	0,00
4x	81	MSK - dotace analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 111	0,00	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	5 518,27	5 518,27
4x	83	Efektivní úřad Rýmařov II	viz ř. 284	845,82	845,82	718,31	718 310,03	84,9%	84,9%	100,0%	-127,51	1 161,00	1 161,00
4x	84	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	viz ř. 262	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	5 000,00	0,00
4x	85	MV ČR + MSK - dotace na SDH (auto)	viz ř. 261	0,00	225,00	675,00		-	0,0%	0,0%	450,00	0,00	0,00
Σ 4x	86	Rozvojové dotace celkem	-	3 754,27	6 453,86	5 318,16	3 969 161,63	105,7%	61,5%	74,6%	-1 135,70	32 281,77	7 981,77
Σ tř. 4	87	Dotace a převody celkem	-	20 660,17	24 538,41	23 597,21	21 065 647,34	102,0%	85,8%	89,3%	-941,20	50 756,62	26 306,62
Σ tř. 1-4	88	Příjmy celkem	-	201 016,24	218 388,67	217 749,40	193 102 754,32	96,1%	88,4%	88,7%	-639,27	244 645,43	220 195,43

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/11/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	Výhled 2018	Rozpočet 2018
8xx3	89	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	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	0,00
8xx3	91	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 215	20 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	25 000,00	25 000,00
Σ 8xx3	92	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	0,00	25 000,00	25 000,00
8xx4	93	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	-1 000,00	-1 000,00
8xx4	94	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	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	0,00
8xx4	96	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696,00	-638 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-696,00	-696,00
8xx4	97	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-3 399 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-3 708,00	-3 708,00
8xx4	98	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-632 170,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-689,64	-689,64
Σ 8xx4	99	Splátky úvěrů a půjček	-	-5 093,64	-5 093,64	-5 093,64	-4 669 170,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-6 093,64	-6 093,64
8901	100	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	0,00	-640 020,88	-	-	-	0,00	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	14 599,20	14 599,20
Σ	102	Saldo financování	-	44 782,00	31 923,56	31 923,56	31 708 012,82	70,8%	99,3%	99,3%	0,00	33 505,56	33 505,56

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/11/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	Výhled 2018	Rozpočet 2018
Σ tř. 1-4	103	Příjmy celkem	-	201 016,24	218 388,67	217 749,40	193 102 754,32	96,1%	88,4%	88,7%	-639,27	244 645,43	220 195,43
Σ tř. 8	104	Saldo financování	-	44 782,00	31 923,56	31 923,56	31 708 012,82	70,8%	99,3%	99,3%	0,00	33 505,56	33 505,56
Σ	105	Zdroje pro výdaje celkem	-	245 798,24	250 312,23	249 672,96	224 810 767,14	91,5%	89,8%	90,0%	-639,27	278 150,99	253 700,99

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/11/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	Výhled 2018	Rozpočet 2018
10	106	Opatření k ozdravení zvířat		15,00	15,00	4,06	4 060,00	27,1%	27,1%	100,0%	-10,94	10,00	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	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	0,00
10	109	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	viz ř. 60	0,00	81,87	82,57	81 866,00	-	100,0%	99,1%	0,70	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	0,00
10	111	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 81	0,00	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	10,00
Σ 1	113	Zemědělské a lesní hospod.	-	2 285,00	124,87	114,63	108 666,00	4,8%	87,0%	94,8%	-10,24	33,00	33,00
21	114	Cestovní ruch - ost. výdaje		320,00	320,00	320,00	233 315,60	72,9%	72,9%	72,9%	0,00	320,00	320,00
21	115	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR	viz ř. 47	0,00	1 236,83	901,83	901 828,00	-	72,9%	100,0%	-335,00	0,00	0,00
Σ 21	116	Průmysl , obchod, služby	-	320,00	1 556,83	1 221,83	1 135 143,60	354,7%	72,9%	92,9%	-335,00	320,00	320,00
22	117	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	4 900,00	4 900,00	3 760 062,00	68,4%	76,7%	76,7%	0,00	5 500,00	5 500,00
22	118	Údržba a opravy komunikací	část. viz ř. 43	22 961,00	27 781,00	25 860,00	17 755 137,69	77,3%	63,9%	68,7%	-1 921,00	14 930,00	14 930,00
22	119	Rekonstrukce Školního náměstí	viz ř. 77	0,00	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	0,00
22	121	Chodník Ondřejov - spoluúčást města		3 400,00	52,00	52,00	51 460,00	1,5%	99,0%	99,0%	0,00	1 680,00	1 680,00
22	122	Cyklostezka-Jamartice		0,00	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	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	0,00
22	125	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		220,00	150,00	124,00	82 563,00	37,5%	55,0%	66,6%	-26,00	150,00	150,00
22	126	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	16 347,00	54,5%	54,5%	54,5%	0,00	30,00	30,00
22	127	Pořízení radarů 4x		200,00	226,00	252,00	251 891,00	125,9%	111,5%	100,0%	26,00	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	0,00
22	129	Obměna autobusových zastávek		0,00	1 155,00	1 177,00	1 154 935,50	-	100,0%	98,1%	22,00	0,00	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	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	10,00
Σ 22	132	Doprava - zákl. rozpočet	-	33 038,00	35 785,00	33 886,00	23 851 111,19	72,2%	66,7%	70,4%	-1 899,00	22 750,00	22 750,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/11/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	Výhled 2018	Rozpočet 2018
23	133	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		100,00	50,00	50,00	46 812,86	46,8%	93,6%	93,6%	0,00	50,00	50,00
23	134	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		400,00	250,00	100,00	49 407,00	12,4%	19,8%	49,4%	-150,00	100,00	100,00
23	135	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		4 282,00	6 945,00	5 950,00	2 865 463,39	66,9%	41,3%	48,2%	-995,00	6 300,00	6 300,00
23	136	Pasport kanalizace města		550,00	550,00	550,00	102 790,00	18,7%	18,7%	18,7%	0,00	0,00	0,00
23	137	Revitalizace Múdlového potoka	viz ř. 76	0,00	1 071,00	400,00		-	0,0%	0,0%	-671,00	713,00	713,00
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	0,00
23	139	Retenční nádrž Rymařov (pod benzinkou)		0,00	326,00	326,00	157 090,00	-	48,2%	48,2%	0,00	0,00	0,00
23	140	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	viz ř. 77	0,00	1 253,00	935,00	747 440,74	-	59,7%	79,9%	-318,00	0,00	0,00
23	141	Provozní výdaje na rybníky		100,00	200,00	200,00	151 091,00	151,1%	75,5%	75,5%	0,00	200,00	200,00
23	142	Vodní nádrž Harrachov	viz ř. 75	0,00	250,00	251,00	250 241,00	-	100,1%	99,7%	1,00	0,00	0,00
Σ 23	143	Vodní hospodářství	-	5 432,00	10 989,00	8 856,00	4 463 505,99	82,2%	40,6%	50,4%	-2 133,00	7 363,00	7 363,00
Σ 2	144	Průmysl , obchod, služby	-	38 790,00	48 330,83	43 963,83	29 449 760,78	75,9%	60,9%	67,0%	-4 367,00	30 433,00	30 433,00
31	145	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 781,00	2 736,00	2 880,39	2 868 000,00	103,1%	104,8%	99,6%	144,39	2 733,00	2 733,00
31	146	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		490,00	1 148,43	1 004,05	450 000,00	91,8%	39,2%	44,8%	-144,38	515,00	515,00
31	147	MŠ - příspěvek mzdové náklady		255,00	300,00	300,00	234 000,00		78,0%	78,0%	0,00	350,00	350,00
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	0,00
31	149	MŠ - přírodní zahrada 1. máje			44,00	44,00	43 681,00		99,3%	99,3%	0,00	0,00	0,00
31	150	MŠ+ZŠ - nové oplocení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 500,00	1 500,00
31	151	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 426,00	5 426,00	5 596,00	4 974 000,00	91,7%	91,7%	88,9%	170,00	5 102,80	5 102,80
31	152	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		950,00	950,00	780,00	871 000,00	91,7%	91,7%	111,7%	-170,00	1 280,00	1 280,00
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	0,00
31	154	ZŠ - půjčka (projekt)	viz ř. 50	0,00	0,00	700,00		-	-	0,0%	700,00	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	0,00
31	156	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)		2 500,00	500,00	500,00	268 620,00	10,7%	53,7%	53,7%	0,00	22 000,00	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	0,00
31	158	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		5 000,00	5 350,00	5 350,00	3 126 425,79	62,5%	58,4%	58,4%	0,00	0,00	0,00
32	159	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 317,00	2 317,00	2 317,00	2 124 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	2 215,72	2 215,72
32	160	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		100,00	100,00	100,00	92 000,00	92,0%	92,0%	92,0%	0,00	400,00	400,00
32	161	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 109 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	2 300,00	2 300,00
32	162	SVČ - divadelní technik		330,00	330,00	333,00	302 691,00	91,7%	91,7%	90,9%	3,00	340,00	340,00
32	163	SVČ - teleskopické hlediště		0,00	60,00	60,00		-	0,0%	0,0%	0,00	3 000,00	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	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	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	5 380,00
3x	167	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	72 926,00	40,5%	40,5%	40,5%	0,00	180,00	180,00
Σ 31-32	168	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	22 870,00	24 569,60	25 272,61	20 324 596,39	88,9%	82,7%	80,4%	703,01	60 146,52	47 646,52

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/11/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	Výhled 2018	Rozpočet 2018
33	169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		980,00	995,55	1 001,71	899 000,00	91,7%	90,3%	89,7%	6,16	1 071,24	1 071,24
33	170	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	248 000,00	91,9%	91,9%	91,9%	0,00	270,00	270,00
33	171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 068,00	1 111,20	1 128,30	979 000,00	91,7%	88,1%	86,8%	17,10	1 265,00	1 265,00
33	172	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 65	0,00	0,00	2 820,23		-	-	0,0%	2 820,23	0,00	0,00
33	173	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		959,00	981,78	990,65	880 000,00	91,8%	89,6%	88,8%	8,87	1 058,86	1 058,86
33	174	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	180,66	180,66	117 009,05	292,5%	64,8%	64,8%	0,00	20,00	20,00
33	175	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		1 561,00	1 624,29	1 648,92	1 431 000,00	91,7%	88,1%	86,8%	24,63	1 805,80	1 805,80
33	176	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 64	0,00	108,95	102,50	108 950,00	-	100,0%	106,3%	-6,45	0,00	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	0,00
33	178	Výdaje na kult. akce		550,00	550,00	550,00	341 881,00	62,2%	62,2%	62,2%	0,00	550,00	550,00
33	179	Výdaje na kulturu - Dny města 2017		600,00	743,00	743,00	742 212,95	123,7%	99,9%	99,9%	0,00	700,00	700,00
33	180	Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA		0,00	221,00	221,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
33	181	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	220,00	220,00	123 213,52	56,0%	56,0%	56,0%	0,00	220,00	220,00
33	182	Komise pro občanské záležitosti - odměny		242,00	242,00	242,00	218 490,00	90,3%	90,3%	90,3%	0,00	352,00	352,00
33	183	Podpora zachování památek + pořízení plastik		200,00	222,25	222,25	222 250,00	111,1%	100,0%	100,0%	0,00	700,00	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	30,00
33	185	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 62	0,00	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	60,00
Σ 33	187	Kultura a církev	-	6 820,00	8 064,06	10 934,60	6 846 889,02	100,4%	84,9%	62,6%	2 870,54	8 102,90	8 102,90
34	188	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Jiskra		1 162,01	1 188,75	1 188,75	1 188 750,00	102,3%	100,0%	100,0%	0,00	1 190,00	1 190,00
34	189	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		258,30	258,30	258,30	258 300,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	260,00	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	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	70,00
34	192	Tělových.činnost oddílu - příspěvek TJ Jiskra		817,50	820,75	820,75	820 750,00	100,4%	100,0%	100,0%	0,00	820,00	820,00
34	193	Tělových.činnost oddílu - příspěvky ostatní		22,00	22,00	22,00	22 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	22,00	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	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	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	80,00
34	197	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Ski klub		35,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	0,00
34	198	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Studio sport ..		10,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	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	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	150,00
34	201	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	294 744,53	77,6%	77,6%	77,6%	0,00	380,00	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	700,00
34	203	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	370,00	600,00	566 356,00	257,4%	153,1%	94,4%	230,00	442,00	442,00
34	204	Dopravní hřiště okružní		0,00	68,00	68,00	68 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00
34	205	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	2,00	2,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	2,00	2,00
Σ 34	206	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	4 037,71	4 441,87	4 671,87	4 454 295,53	110,3%	100,3%	95,3%	230,00	4 449,00	4 449,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/11/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	Výhled 2018	Rozpočet 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	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	0,00
35	209	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	2,00	1 353,00	2,7%	2,7%	67,7%	-48,00	50,00	50,00
Σ 35	210	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 500,00	1 452,00	788 442,42	78,8%	52,6%	54,3%	-48,00	1 000,00	1 000,00
361	211	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 887,16	2 897,40	2 917,32	2 664 380,00	92,3%	92,0%	91,3%	19,92	3 039,15	3 039,15
361	212	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 35	27 053,69	25 755,30	25 795,38	23 290 355,00	86,1%	90,4%	90,3%	40,08	24 859,10	24 859,10
361	213	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 590 830,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	2 826,36	2 826,36
361	214	BYTERM - REKO Bartáková 21		0,00	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	18 750,00	18 418 832,05	82,6%	92,5%	98,2%	-1 163,00	12 641,00	12 641,00
361	216	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-200,00	200,00	200,00
Σ 361	217	Bydlení, bytový fond	-	55 263,21	51 592,06	50 289,06	46 964 397,05	85,0%	91,0%	93,4%	-1 303,00	43 565,61	43 565,61
363	218	Veřejné osvětlení - provoz		3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 185 138,00	87,3%	87,3%	87,3%	0,00	3 750,00	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	800,00
363	220	Pohřebnictví		400,00	400,00	400,00	295 314,00	73,8%	73,8%	73,8%	0,00	420,00	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	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	0,00
363	223	Výdaje na prodej nemovitostí		100,00	50,00	50,00	12 000,00	12,0%	24,0%	24,0%	0,00	20,00	20,00
363	224	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	71 906,00	71,9%	71,9%	71,9%	0,00	100,00	100,00
363	225	Výkup nemovitostí		14 602,00	11 461,00	11 482,00	10 579 898,00	72,5%	92,3%	92,1%	21,00	7 000,00	7 000,00
363	226	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II		13 500,00	3 500,00	130,00	42 350,00	0,3%	1,2%	32,6%	-3 370,00	13 370,00	13 370,00
363	227	Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice		2 200,00	3 509,00	3 577,00	630 718,55	28,7%	18,0%	17,6%	68,00	1 330,00	1 330,00
363	228	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		400,00	200,00	102,00	101 566,00	25,4%	50,8%	99,6%	-98,00	400,00	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	500,00
363	230	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	250,70	0,00		0,0%	0,0%	-	-250,70	170,00	170,00
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	20,00
363	232	SÚ - pořízení územních studií 5x	viz ř. 73	0,00	295,00	295,00	295 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	1 207,49	1 207,49
363	233	Demolice starých objektů		3 000,00	1 530,00	650,00	199 812,00	6,7%	13,1%	30,7%	-880,00	1 380,00	1 380,00
363	234	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		330,00	330,00	390,00	349 218,36	105,8%	105,8%	89,5%	60,00	400,00	400,00
363	235	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		50,00	50,00	206,00	203 737,46	407,5%	407,5%	98,9%	156,00	50,00	50,00
Σ 363-9	236	Služby komunální, územ.roz.	-	41 089,00	26 752,70	22 459,00	16 917 518,73	41,2%	63,2%	75,3%	-4 293,70	30 917,49	30 917,49
Σ 36	237	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	96 352,21	78 344,76	72 748,06	63 881 915,78	66,3%	81,5%	87,8%	-5 596,70	74 483,10	74 483,10
37	238	Výdaje za svoz TKO		7 300,00	7 300,00	7 300,00	6 519 972,00	89,3%	89,3%	89,3%	0,00	8 300,00	8 300,00
37	239	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		65,00	65,00	176,00	68 760,00	105,8%	105,8%	39,1%	111,00	60,00	60,00
37	240	Výdaje na veřejnou zeleň		4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 033 932,90	87,7%	87,7%	87,7%	0,00	4 900,00	4 900,00
37	241	Vybavení kompostárny		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	0,00
Σ 37	242	Ochrana životního prostředí	-	11 965,00	11 965,00	12 076,00	10 622 664,90	88,8%	88,8%	88,0%	111,00	13 260,00	13 260,00
39	243	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	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	0,00
Σ 3	245	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	143 044,92	128 885,29	127 155,14	106 918 804,04	74,7%	83,0%	84,1%	-1 730,15	161 441,52	148 941,52

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/11/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	Výhled 2018	Rozpočet 2018
41	246	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 58	920,00	920,00	920,00	739 329,16	80,4%	80,4%	80,4%	0,00	880,00	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	900,00
43	248	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	270,00	270,00
43	249	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	0,00
43	250	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	640,00	624,00	624 000,00	97,5%	97,5%	100,0%	-16,00	640,00	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	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	80,00
43	253	Ostatní výdaje sociální péče		20,00	20,00	20,00	3 027,00	15,1%	15,1%	15,1%	0,00	43,00	43,00
Σ 43	254	Sociální péče a pomoc	-	1 960,00	1 960,00	1 944,00	1 423 027,00	72,6%	72,6%	73,2%	-16,00	1 983,00	1 983,00
Σ 4	255	Sociální věci a politika zam.	-	2 880,00	2 880,00	2 864,00	2 162 356,16	75,1%	75,1%	75,5%	-16,00	2 863,00	2 863,00
53	256	Policie městská - platy		740,00	740,00	740,00	678 329,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	800,00	800,00
53	257	Policie městská – ostatní výdaje		480,00	480,00	480,00	415 576,80	86,6%	86,6%	86,6%	0,00	500,00	500,00
55	258	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		385,00	385,00	385,00	315 082,00	81,8%	81,8%	81,8%	0,00	400,00	400,00
55	259	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	300,00	500,00	271 667,00	90,6%	90,6%	54,3%	200,00	300,00	300,00
53	260	Kamerový systém - rozšíření		0,00	131,00	131,00	130 460,00	-	99,6%	99,6%	0,00	150,00	150,00
55	261	Nákup nového auta pro SDH	viz ř. 85	450,00	675,00	927,00		0,0%	0,0%	0,0%	252,00	0,00	0,00
55	262	Dostavba zbrojnice pro SDH	viz ř. 84	0,00	15,00	24,00	14 236,00	-	94,9%	59,3%	9,00	10 000,00	5 000,00
52	263	Civilní ochrana - protikrizový, protipovodňový systém		33,00	33,00	33,00	13 197,45	40,0%	40,0%	40,0%	0,00	30,00	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	0,00
Σ 5	265	Obrana a bezpečnost	-	2 448,00	2 819,00	3 280,00	1 838 548,25	75,1%	65,2%	56,1%	461,00	12 180,00	7 180,00
61	266	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 56	22 570,00	22 820,00	22 820,00	20 366 557,16	90,2%	89,2%	89,2%	0,00	25 090,00	25 090,00
61	267	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-2 949 951,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
61	268	Pojistné sociální a zdravotní		7 670,00	7 759,00	7 759,00	6 900 053,00	90,0%	88,9%	88,9%	0,00	8 531,00	8 531,00
61	269	Náhrada mezd v době nemoci		60,00	80,00	115,00	98 478,00	164,1%	123,1%	85,6%	35,00	80,00	80,00
61	270	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	110,00	26 258,00	23,9%	23,9%	23,9%	0,00	70,00	70,00
61	271	Obřadní síň		185,00	185,00	185,00	93 686,00	50,6%	50,6%	50,6%	0,00	0,00	0,00
61	272	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	920,00	920,00	719 188,91	78,2%	78,2%	78,2%	0,00	920,00	920,00
61	273	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 023 690,65	81,9%	81,9%	81,9%	0,00	1 250,00	1 250,00
61	274	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	473 846,95	86,2%	86,2%	86,2%	0,00	550,00	550,00
61	275	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 554 902,87	64,8%	64,8%	64,8%	0,00	2 400,00	2 400,00
61	276	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 004 927,00	86,6%	86,6%	86,6%	0,00	1 160,00	1 160,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/11/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	Výhled 2018	Rozpočet 2018
61	277	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	277 640,00	111,1%	111,1%	111,1%	0,00	250,00	250,00
61	278	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	450,00	311 278,22	69,2%	69,2%	69,2%	0,00	450,00	450,00
61	279	Příspěvek sdružení - SOR		155,69	155,69	155,69	155 690,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	165,96	165,96
61	280	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 339,61	96,9%	96,9%	96,9%	0,00	21,00	21,00
61	281	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	275 078,48	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	300,00	300,00
61	282	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	266,00	215 525,00	81,0%	81,0%	81,0%	0,00	266,00	266,00
61	283	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	500,00	500,00
61	284	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	viz ř. 83	297,00	600,00	600,00	523 339,00	176,2%	87,2%	87,2%	0,00	1 378,00	1 378,00
61	285	Specifické informační a komunikační systémy		350,00	350,00	350,00	94 380,00	27,0%	27,0%	27,0%	0,00	0,00	0,00
61	286	Kybernetická bezpečnost - GDPR	viz ř. 72	0,00	235,00	235,00	234 740,00	-	99,9%	99,9%	0,00	8 000,00	1 200,00
61	287	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 57	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 813 997,59	82,5%	82,5%	82,5%	0,00	2 200,00	2 200,00
61	288	Dotace: Sociální práce	viz ř. 59	563,00	763,05	763,05	763 644,00	135,6%	100,1%	100,1%	0,00	750,00	750,00
61	289	Dotace: volby (PS+prezident)	viz ř. 61	0,00	369,68	369,68	253 472,92	-	68,6%	68,6%	0,00	0,00	0,00
Σ 61	290	Územní samospráva, státní správa	-	42 227,69	43 344,42	43 379,42	34 250 762,36	81,1%	79,0%	79,0%	35,00	54 331,96	47 531,96
63	291	Úroky z úvěrů		200,00	200,00	200,00	169 108,62	84,6%	84,6%	84,6%	0,00	500,00	500,00
63	292	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	101 887,60	72,8%	72,8%	72,8%	0,00	140,00	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	10 343,00
63	294	Platby a vypořádání DPH		1 200,00	2 000,00	2 600,00	2 543 758,73	212,0%	127,2%	97,8%	600,00	1 200,00	1 200,00
63	295	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		300,00	300,00	182,90	182 900,00	61,0%	61,0%	100,0%	-117,10	182,90	182,90
6330	296	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		760,00	760,00	760,00	686 667,36	90,4%	90,4%	90,4%	0,00	840,00	840,00
64	297	Rozpočtová rezerva		1 902,63	10 093,98	14 599,20		0,0%	0,0%	0,0%	4 505,22	3 572,61	3 422,61
64	298	Finanční vypořádání předchozích let		0,00	51,00	51,00	50 246,14	-	98,5%	98,5%	0,00	50,00	50,00
64	299	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	31 168,00	77,9%	77,9%	77,9%	0,00	40,00	40,00
Σ 63-64	300	Jiné finanční výdaje	-	14 122,63	23 927,82	28 915,94	14 108 576,45	99,9%	59,0%	48,8%	4 988,12	16 868,51	16 718,51
Σ 6	301	Všeobecná veřejná správa	-	56 350,32	67 272,24	72 295,36	48 359 338,81	85,8%	71,9%	66,9%	5 023,12	71 200,47	64 250,47
Σ 1-6	302	Výdaje celkem	-	245 798,24	250 312,23	249 672,96	188 837 474,04	76,8%	75,4%	75,6%	-639,27	278 150,99	253 700,99
-	303	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	35 973 293,10	-	-	-	0,00	0,00	0,00

tato barva označuje položku, kterou nemůžeme zatím dát do rozpočtu přesně podle Výhledu, protože položka není písemně podložena, např. tč. nemáme podepsanou smlouvu s poskytovatelem dotace, s bankou smlouvu o úvěru apod.

tato barva označuje změny provedené od zasedání ZM dne 09.11.2017

tato barva označuje změny provedené na zasedání ZM dne 14.12.2017

Schválené rozpočtové opatření sociálního fondu za rok 2017 (údaje v tis. Kč)

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 14.12.2017 pod číslem usnesení 858/22/17 d))

POL	Řád.	Popis	Upr. rozpočet v tis. Kč	Rozpočtové opatření
8115	1	Stav 1.1.	158,70	9,67
1-4	2	Příjmy fondu	760,02	-10,00
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	918,72	-0,33
5-6	4	Výdaje celkem	792,50	-9,00
64	5	Stav ke 31.12.	126,22	8,67

Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2018 (údaje v tis. Kč)

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 14.12.2017 pod číslem usnesení 859/22/17 b))

POL	Řád.	Popis	Rozpočet 2018
8115	1	Stav 1.1.	134,90
1-4	2	Příjmy fondu	840,02
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	974,92
5-6	4	Výdaje celkem	795,50
64	5	Stav ke 31.12.	179,42