

# 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
<b>Σ 111</b>	<b>5</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>24 314,00</b>	<b>27 622,95</b>	<b>27 622,95</b>	<b>25 101 440,46</b>	<b>103,2%</b>	<b>90,9%</b>	<b>90,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>
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
<b>Σ 112</b>	<b>8</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>32 353,00</b>	<b>33 872,84</b>	<b>33 872,84</b>	<b>29 732 004,77</b>	<b>91,9%</b>	<b>87,8%</b>	<b>87,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>33 943,00</b>	<b>33 943,00</b>
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
<b>Σ 13</b>	<b>17</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>13 910,00</b>	<b>14 354,00</b>	<b>14 084,00</b>	<b>13 487 660,63</b>	<b>97,0%</b>	<b>94,0%</b>	<b>95,8%</b>	<b>-270,00</b>	<b>13 960,00</b>	<b>13 960,00</b>
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
<b>Σ tř. 1</b>	<b>19</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>122 047,00</b>	<b>131 399,79</b>	<b>131 129,79</b>	<b>117 320 759,04</b>	<b>96,1%</b>	<b>89,3%</b>	<b>89,5%</b>	<b>-270,00</b>	<b>133 043,00</b>	<b>133 043,00</b>
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
<b>Σ 211</b>	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>450,00</b>	<b>720,00</b>	<b>715,00</b>	<b>668 729,57</b>	<b>148,6%</b>	<b>92,9%</b>	<b>93,5%</b>	<b>-5,00</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00</b>

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	<a href="#">viz ř. 211</a>	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 nájemné (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
<b>Σ 213</b>	<b>37</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>		<b>54 767,07</b>	<b>57 697,07</b>	<b>59 286,00</b>	<b>51 338 265,81</b>	<b>93,7%</b>	<b>89,0%</b>	<b>86,6%</b>	<b>1 588,93</b>	<b>55 987,66</b>	<b>55 987,66</b>
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	<a href="#">viz ř. 118</a>	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
<b>Σ 22-23</b>	<b>45</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>		<b>705,00</b>	<b>710,00</b>	<b>660,00</b>	<b>576 946,60</b>	<b>81,8%</b>	<b>81,3%</b>	<b>87,4%</b>	<b>-50,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>
24	46	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt	<a href="#">viz ř. 177</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	0,00
24	47	Vratka půjčky - Rýmařovsko, projekt	<a href="#">viz ř. 115</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	284,75	284,75
24	48	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 208</a>	0,00	36,40	36,40	31 200,00	-	85,7%	85,7%	0,00	62,40	62,40
24	49	Vratka půjčky - ZUS	<a href="#">viz ř. 165</a>	0,00	140,00	140,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
24	50	Vratka půjčky - ZŠ/MŠ	<a href="#">viz ř. 154</a>	434,00	434,00	434,00	434 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	700,00	700,00
<b>Σ tř. 2</b>	<b>51</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>57 459,07</b>	<b>60 840,47</b>	<b>62 372,40</b>	<b>54 079 292,94</b>	<b>94,1%</b>	<b>88,9%</b>	<b>86,7%</b>	<b>1 531,93</b>	<b>59 345,81</b>	<b>59 345,81</b>
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
<b>Σ tř. 3</b>	<b>55</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>850,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>650,00</b>	<b>637 055,00</b>	<b>74,9%</b>	<b>39,6%</b>	<b>98,0%</b>	<b>-960,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
41	56	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	<a href="#">viz ř. 266</a>	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	<a href="#">viz ř. 287</a>	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	<a href="#">viz ř. 246</a>	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	<a href="#">viz ř. 288</a>	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	<a href="#">viz ř. 109</a>	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)	<a href="#">viz ř. 289</a>	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	<a href="#">viz ř. 185</a>	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)	<a href="#">viz ř. 176</a>	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)	<a href="#">viz ř. 172</a>	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
<b>Σ 41</b>	<b>69</b>	<b>Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem</b>		<b>16 905,90</b>	<b>18 084,55</b>	<b>18 279,05</b>	<b>17 096 485,71</b>	<b>101,1%</b>	<b>94,5%</b>	<b>93,5%</b>	<b>194,50</b>	<b>18 474,85</b>	<b>18 324,85</b>

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	<a href="#">viz ř. 148</a>	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	<a href="#">viz ř. 286</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	6 800,00	0,00
4x	73	IROP - územní studie, vč. obcí	<a href="#">viz ř. 232</a>	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	<a href="#">viz ř. 221</a>	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	<a href="#">viz ř. 142</a>	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	<a href="#">viz ř. 137</a>	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	<a href="#">viz ř. 140</a>	0,00	1 092,19	674,00		-	0,0%	0,0%	-418,19	0,00	0,00
4x	78	IROP - Julia Sedláka 18	<a href="#">viz ř. 166</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	12 500,00	0,00
4x	79	MSK-dotace na pěstební činnost	<a href="#">viz ř. 110</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	0,00
4x	80	SZIF - PRV ČR Dotace na lesní cestu Kyselá II 80%	<a href="#">viz ř. 108</a>	1 484,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	0,00
4x	81	MSK - dotace analýza ekonomiky lesního podniku	<a href="#">viz ř. 111</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	0,00
4x	82	IROP - zateplování	<a href="#">viz ř. 215</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	5 518,27	5 518,27
4x	83	Efektivní úřad Rýmařov II	<a href="#">viz ř. 284</a>	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)	<a href="#">viz ř. 262</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	5 000,00	0,00
4x	85	MV ČR + MSK - dotace na SDH (auto)	<a href="#">viz ř. 261</a>	0,00	225,00	675,00		-	0,0%	0,0%	450,00	0,00	0,00
<b>Σ 4x</b>	<b>86</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>3 754,27</b>	<b>6 453,86</b>	<b>5 318,16</b>	<b>3 969 161,63</b>	<b>105,7%</b>	<b>61,5%</b>	<b>74,6%</b>	<b>-1 135,70</b>	<b>32 281,77</b>	<b>7 981,77</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>87</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>20 660,17</b>	<b>24 538,41</b>	<b>23 597,21</b>	<b>21 065 647,34</b>	<b>102,0%</b>	<b>85,8%</b>	<b>89,3%</b>	<b>-941,20</b>	<b>50 756,62</b>	<b>26 306,62</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>88</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>201 016,24</b>	<b>218 388,67</b>	<b>217 749,40</b>	<b>193 102 754,32</b>	<b>96,1%</b>	<b>88,4%</b>	<b>88,7%</b>	<b>-639,27</b>	<b>244 645,43</b>	<b>220 195,43</b>

## 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)	<a href="#">viz ř. 215</a>	20 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Σ 8xx3</b>	<b>92</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	-	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
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
<b>Σ 8xx4</b>	<b>99</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-5 093,64</b>	<b>-5 093,64</b>	<b>-5 093,64</b>	<b>-4 669 170,00</b>	<b>91,7%</b>	<b>91,7%</b>	<b>91,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 093,64</b>	<b>-6 093,64</b>
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
<b>Σ</b>	<b>102</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>44 782,00</b>	<b>31 923,56</b>	<b>31 923,56</b>	<b>31 708 012,82</b>	<b>70,8%</b>	<b>99,3%</b>	<b>99,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>33 505,56</b>	<b>33 505,56</b>

## 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 - spoluúčast 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	<a href="#">viz ř. 76</a>	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	<a href="#">viz ř. 76</a>	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	<a href="#">viz ř. 77</a>	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	<a href="#">viz ř. 75</a>	0,00	250,00	251,00	250 241,00	-	100,1%	99,7%	1,00	0,00	0,00
<b>Σ 23</b>	<b>143</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>5 432,00</b>	<b>10 989,00</b>	<b>8 856,00</b>	<b>4 463 505,99</b>	<b>82,2%</b>	<b>40,6%</b>	<b>50,4%</b>	<b>-2 133,00</b>	<b>7 363,00</b>	<b>7 363,00</b>
<b>Σ 2</b>	<b>144</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>38 790,00</b>	<b>48 330,83</b>	<b>43 963,83</b>	<b>29 449 760,78</b>	<b>75,9%</b>	<b>60,9%</b>	<b>67,0%</b>	<b>-4 367,00</b>	<b>30 433,00</b>	<b>30 433,00</b>
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	<a href="#">viz ř. 70</a>	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)	<a href="#">viz ř. 50</a>	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	<a href="#">viz ř. 49</a>	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	<a href="#">viz ř. 78</a>	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
<b>Σ 31-32</b>	<b>168</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>22 870,00</b>	<b>24 569,60</b>	<b>25 272,61</b>	<b>20 324 596,39</b>	<b>88,9%</b>	<b>82,7%</b>	<b>80,4%</b>	<b>703,01</b>	<b>60 146,52</b>	<b>47 646,52</b>

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	<a href="#">viz ř. 65</a>	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	<a href="#">viz ř. 64</a>	0,00	108,95	102,50	108 950,00	-	100,0%	106,3%	-6,45	0,00	0,00
33	177	Muzeum - půjčka (projekt)	<a href="#">viz ř. 46</a>	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)	<a href="#">viz ř. 62</a>	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
<b>Σ 33</b>	<b>187</b>	<b>Kultura a církev</b>	<b>-</b>	<b>6 820,00</b>	<b>8 064,06</b>	<b>10 934,60</b>	<b>6 846 889,02</b>	<b>100,4%</b>	<b>84,9%</b>	<b>62,6%</b>	<b>2 870,54</b>	<b>8 102,90</b>	<b>8 102,90</b>
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
<b>Σ 34</b>	<b>206</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>-</b>	<b>4 037,71</b>	<b>4 441,87</b>	<b>4 671,87</b>	<b>4 454 295,53</b>	<b>110,3%</b>	<b>100,3%</b>	<b>95,3%</b>	<b>230,00</b>	<b>4 449,00</b>	<b>4 449,00</b>

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	<a href="#">viz ř. 48</a>	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
<b>Σ 35</b>	<b>210</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>788 442,42</b>	<b>78,8%</b>	<b>52,6%</b>	<b>54,3%</b>	<b>-48,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
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)	<a href="#">viz ř. 35</a>	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	<a href="#">viz ř. 82</a>	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
<b>Σ 361</b>	<b>217</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	-	<b>55 263,21</b>	<b>51 592,06</b>	<b>50 289,06</b>	<b>46 964 397,05</b>	<b>85,0%</b>	<b>91,0%</b>	<b>93,4%</b>	<b>-1 303,00</b>	<b>43 565,61</b>	<b>43 565,61</b>
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	<a href="#">viz ř. 74</a>	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	<a href="#">viz ř. 73</a>	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
<b>Σ 363-9</b>	<b>236</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	-	<b>41 089,00</b>	<b>26 752,70</b>	<b>22 459,00</b>	<b>16 917 518,73</b>	<b>41,2%</b>	<b>63,2%</b>	<b>75,3%</b>	<b>-4 293,70</b>	<b>30 917,49</b>	<b>30 917,49</b>
<b>Σ 36</b>	<b>237</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	-	<b>96 352,21</b>	<b>78 344,76</b>	<b>72 748,06</b>	<b>63 881 915,78</b>	<b>66,3%</b>	<b>81,5%</b>	<b>87,8%</b>	<b>-5 596,70</b>	<b>74 483,10</b>	<b>74 483,10</b>
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
<b>Σ 37</b>	<b>242</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	-	<b>11 965,00</b>	<b>11 965,00</b>	<b>12 076,00</b>	<b>10 622 664,90</b>	<b>88,8%</b>	<b>88,8%</b>	<b>88,0%</b>	<b>111,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>13 260,00</b>
39	243	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 39</b>	<b>244</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 3</b>	<b>245</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	-	<b>143 044,92</b>	<b>128 885,29</b>	<b>127 155,14</b>	<b>106 918 804,04</b>	<b>74,7%</b>	<b>83,0%</b>	<b>84,1%</b>	<b>-1 730,15</b>	<b>161 441,52</b>	<b>148 941,52</b>

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
<b>41</b>	<b>246</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 58</a>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>739 329,16</b>	<b>80,4%</b>	<b>80,4%</b>	<b>80,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>
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	<b>624,00</b>	624 000,00	97,5%	97,5%	100,0%	<b>-16,00</b>	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	<b>43,00</b>	43,00
<b>Σ 43</b>	<b>254</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 944,00</b>	<b>1 423 027,00</b>	<b>72,6%</b>	<b>72,6%</b>	<b>73,2%</b>	<b>-16,00</b>	<b>1 983,00</b>	<b>1 983,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>255</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 864,00</b>	<b>2 162 356,16</b>	<b>75,1%</b>	<b>75,1%</b>	<b>75,5%</b>	<b>-16,00</b>	<b>2 863,00</b>	<b>2 863,00</b>
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	<b>500,00</b>	271 667,00	90,6%	90,6%	54,3%	<b>200,00</b>	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	<a href="#">viz ř. 85</a>	450,00	675,00	<b>927,00</b>		0,0%	0,0%	0,0%	<b>252,00</b>	0,00	0,00
55	262	Dostavba zbrojnice pro SDH	<a href="#">viz ř. 84</a>	0,00	15,00	<b>24,00</b>	14 236,00	-	94,9%	59,3%	<b>9,00</b>	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
<b>Σ 5</b>	<b>265</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>2 448,00</b>	<b>2 819,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>1 838 548,25</b>	<b>75,1%</b>	<b>65,2%</b>	<b>56,1%</b>	<b>461,00</b>	<b>12 180,00</b>	<b>7 180,00</b>
61	266	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 56</a>	22 570,00	22 820,00	22 820,00	20 366 557,16	90,2%	89,2%	89,2%	0,00	<b>25 090,00</b>	25 090,00
61	267	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	<b>-2 949 951,00</b>	-	-	-	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	<b>8 531,00</b>	8 531,00
61	269	Náhrada mezd v době nemoci		60,00	80,00	<b>115,00</b>	<b>98 478,00</b>	164,1%	123,1%	85,6%	<b>35,00</b>	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	<b>70,00</b>	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
<b>Σ 61</b>	<b>290</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>42 227,69</b>	<b>43 344,42</b>	<b>43 379,42</b>	<b>34 250 762,36</b>	<b>81,1%</b>	<b>79,0%</b>	<b>79,0%</b>	<b>35,00</b>	<b>54 331,96</b>	<b>47 531,96</b>
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
<b>64</b>	<b>297</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>1 902,63</b>	<b>10 093,98</b>	<b>14 599,20</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>4 505,22</b>	<b>3 572,61</b>	<b>3 422,61</b>
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
<b>Σ 63-64</b>	<b>300</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>14 122,63</b>	<b>23 927,82</b>	<b>28 915,94</b>	<b>14 108 576,45</b>	<b>99,9%</b>	<b>59,0%</b>	<b>48,8%</b>	<b>4 988,12</b>	<b>16 868,51</b>	<b>16 718,51</b>
<b>Σ 6</b>	<b>301</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>56 350,32</b>	<b>67 272,24</b>	<b>72 295,36</b>	<b>48 359 338,81</b>	<b>85,8%</b>	<b>71,9%</b>	<b>66,9%</b>	<b>5 023,12</b>	<b>71 200,47</b>	<b>64 250,47</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>302</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>245 798,24</b>	<b>250 312,23</b>	<b>249 672,96</b>	<b>188 837 474,04</b>	<b>76,8%</b>	<b>75,4%</b>	<b>75,6%</b>	<b>-639,27</b>	<b>278 150,99</b>	<b>253 700,99</b>
-	<b>303</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 973 293,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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