

Plnění rozpočtu města

ke dni

30/09/2017

+ Rozpočtové opatření č. IV

+
Výhled 2017

+ II. Návrh Rozpočtu města na rok 2018

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		21 513,00	24 350,00	24 350,00	17 883 888,34	83,1%	73,4%	73,4%	0,00	25 500,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		550,00	610,00	610,00	349 010,76	63,5%	57,2%	57,2%	0,00	610,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 251,00	2 180,00	2 180,00	1 671 167,28	74,2%	76,7%	76,7%	0,00	2 180,00
111	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		0,00	482,95	482,95	482 948,50	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	24 314,00	27 622,95	27 622,95	20 387 014,88	83,8%	73,8%	73,8%	0,00	28 290,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob		22 773,00	23 530,00	23 530,00	17 960 210,39	78,9%	76,3%	76,3%	0,00	23 600,00
112	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 293	9 580,00	10 342,84	10 342,84	10 342 840,00	108,0%	100,0%	100,0%	0,00	10 343,00
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	32 353,00	33 872,84	33 872,84	28 303 050,39	87,5%	83,6%	83,6%	0,00	33 943,00
12	9	Daň z DPH - sdílená		44 170,00	47 700,00	47 700,00	34 488 231,15	78,1%	72,3%	72,3%	0,00	49 000,00
13	10	VHP - Správní poplatky z automatů		30,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00
13	11	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		4 500,00	4 974,00	4 974,00	3 794 365,28	84,3%	76,3%	76,3%	0,00	4 900,00
13	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 587 104,23	73,9%	73,9%	73,9%	0,00	3 600,00
13	13	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 742 414,91	86,2%	86,2%	86,2%	0,00	5 350,00
13	14	Místní poplatek -za psy		200,00	200,00	200,00	161 612,00	80,8%	80,8%	80,8%	0,00	200,00
13	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		150,00	150,00	150,00	139 384,00	92,9%	92,9%	92,9%	0,00	150,00
13	16	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	30,00	30,00	14 502,00	48,3%	48,3%	48,3%	0,00	30,00
Σ 13	17	Poplatky správní a místní	-	13 910,00	14 354,00	14 354,00	11 439 382,42	82,2%	79,7%	79,7%	0,00	14 230,00
15	18	Daň z nemovitostí		7 300,00	7 850,00	7 850,00	5 259 090,39	72,0%	67,0%	67,0%	0,00	7 850,00
Σ tř. 1	19	Daňové příjmy	-	122 047,00	131 399,79	131 399,79	99 876 769,23	81,8%	76,0%	76,0%	0,00	133 313,00
211	20	Kultura		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10,00
211	21	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	43 388,80	62,0%	62,0%	62,0%	0,00	70,00
211	22	Parkomat na náměstí		230,00	230,00	230,00	194 108,00	84,4%	84,4%	84,4%	0,00	230,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	250,00	370,00	364 897,00	364,9%	146,0%	98,6%	120,00	100,00
211	24	Ostatní příjmy za služby		40,00	40,00	40,00	16 356,00	40,9%	40,9%	40,9%	0,00	40,00
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	450,00	600,00	720,00	618 749,80	137,5%	103,1%	85,9%	120,00	450,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
213	26	Pronájem pozemků		810,00	810,00	810,00	789 186,00	97,4%	97,4%	97,4%	0,00	810,00
213	27	Pronájem lesního majetku		8 470,00	10 890,00	10 890,00	5 865 000,00	69,2%	53,9%	53,9%	0,00	7 260,00
213	28	Nájemné od MěS - kanalizace		3 388,00	3 388,00	3 388,00	2 994 750,00	88,4%	88,4%	88,4%	0,00	3 388,00
213	29	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	121,00
213	30	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	302,50
213	31	Nájemné od Nemocnice		1 512,60	1 512,60	1 512,60	1 134 450,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	1 512,60
213	32	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 211,45	1 211,45	1 211,45	605 000,00	49,9%	49,9%	49,9%	0,00	1 211,45
213	33	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		192,04	192,04	192,04	192 039,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	192,04
213	34	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		455,48	455,48	455,48	214 621,50	47,1%	47,1%	47,1%	0,00	455,48
213	35	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 211	38 110,00	38 500,00	38 500,00	28 800 000,00	75,6%	74,8%	74,8%	0,00	39 000,00
213	36	Jiné nájem (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		194,00	314,00	314,00	252 392,02	130,1%	80,4%	80,4%	0,00	210,30
Σ 213	37	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	54 767,07	57 697,07	57 697,07	41 270 938,52	75,4%	71,5%	71,5%	0,00	54 463,37
214	38	Přijaté úroky a dividendy	-	3,00	3,00	3,00	783,35	26,1%	26,1%	26,1%	0,00	3,00
22	39	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	623 607,26	56,7%	56,7%	56,7%	0,00	1 100,00
23	40	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	83 486,22	64,2%	64,2%	64,2%	0,00	130,00
23	41	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	150,00	103 197,00	103,2%	103,2%	68,8%	50,00	100,00
23	42	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		10,00	10,00	60,00	51 120,08	511,2%	511,2%	85,2%	50,00	50,00
23	43	Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina	viz ř. 118	285,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	185,00
23	44	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		180,00	270,00	270,00	210 775,71	117,1%	78,1%	78,1%	0,00	200,00
Σ 22-23	45	Jiné nedaňové příjmy	-	705,00	610,00	710,00	448 579,01	63,6%	73,5%	63,2%	100,00	665,00
24	46	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt	viz ř. 177	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
24	47	Vratka půjčky - Rýmařovsko, projekt	viz ř. 115	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	284,75
24	48	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 208	0,00	36,40	36,40	20 800,00	-	57,1%	57,1%	0,00	62,40
24	49	Vratka půjčky - ZUS	viz ř. 165	0,00	140,00	140,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
24	50	Vratka půjčky - ZŠ/MŠ	viz ř. 154	434,00	434,00	434,00	434 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
Σ tř. 2	51	Nedaňové příjmy	-	57 459,07	60 620,47	60 840,47	43 417 457,94	75,6%	71,6%	71,4%	220,00	57 028,52
31	52	Příjmy z prodeje pozemků		850,00	1 610,00	1 610,00	572 307,00	67,3%	35,5%	35,5%	0,00	650,00
31	53	Příjmy z prodeje domů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
31	54	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
Σ tř. 3	55	Kapitálové příjmy	-	850,00	1 610,00	1 610,00	572 307,00	67,3%	35,5%	35,5%	0,00	650,00
41	56	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 266	13 425,40	13 425,40	13 425,40	10 050 410,00	74,9%	74,9%	74,9%	0,00	14 248,80
41	57	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 287	2 100,00	2 014,00	2 014,00	2 014 004,71	95,9%	100,0%	100,0%	0,00	2 100,00
41	58	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 246	920,00	872,00	872,00	872 000,00	94,8%	100,0%	100,0%	0,00	880,00
41	59	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 288	360,50	763,05	763,05	763 054,00	211,7%	100,0%	100,0%	0,00	763,05
41	60	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	viz ř. 109	0,00	81,87	81,87	81 866,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
41	61	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident)	viz ř. 289	0,00	369,68	369,68	30 000,00	-	8,1%	8,1%	0,00	0,00
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 185	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	200,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	150,00
41	64	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	viz ř. 176	0,00	64,85	108,95	64 850,00	-	100,0%	59,5%	44,10	0,00
4x	65	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu)	viz ř. 172	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
41	66	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		42,00	191,60	191,60	191 600,00	456,2%	100,0%	100,0%	0,00	150,00
41	67	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		43,00	43,00	43,00	43 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	43,00
41	68	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		15,00	15,00	15,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
Σ 41	69	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	16 905,90	18 040,45	18 084,55	14 310 784,71	84,6%	79,3%	79,1%	44,10	18 334,85

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
4x	70	OP LZZ - dotace pro MŠ, ZŠ	viz ř. 148	0,00	1 512,27	1 512,27	1 512 267,60	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
4x	71	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		104,20	129,88	129,88	129 882,00	124,6%	100,0%	100,0%	0,00	149,50
4x	72	Kybernetická bezpečnost - GDPR	viz ř. 286	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	6 800,00
4x	73	IROP - územní studie, vč. obcí	viz ř. 232	0,00	28,45	28,45	28 450,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
4x	74	Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově	viz ř. 221	20,25	20,25	20,25		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
4x	75	MZČR - Vodní nádrž Harrachov	viz ř. 142	1 300,00	1 560,00	1 560,00	1 560 000,00	120,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
4x	76	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	viz ř. 137	0,00	1 614,87	1 040,00		-	0,0%	0,0%	-574,87	0,00
4x	77	SFŽP - Retenční nádrž Okružní u ZŠ	viz ř. 140	0,00	1 092,19	1 092,19		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
4x	78	IROP - Julia Sedláka 18	viz ř. 166	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	12 500,00
4x	79	MSK-dotace na pěstební činnost	viz ř. 110	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
4x	80	SZIF - PRV ČR Dotace na lesní cestu Kyselá II 80%	viz ř. 108	1 484,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00
4x	81	MSK - dotace analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 111	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
4x	82	IROP - zateplování	viz ř. 215	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	4 422,90
4x	83	Efektivní úřad Rýmařov II	viz ř. 284	845,82	845,82	845,82	563 882,78	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	1 034,00
4x	84	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	viz ř. 262	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	5 000,00
4x	85	MV ČR + MSK - dotace na SDH (auto)	viz ř. 261	0,00	225,00	225,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
Σ 4x	86	Rozvojové dotace celkem	-	3 754,27	7 028,73	6 453,86	3 794 482,38	101,1%	54,0%	58,8%	-574,87	29 906,40
Σ tř. 4	87	Dotace a převody celkem	-	20 660,17	25 069,18	24 538,41	18 105 267,09	87,6%	72,2%	73,8%	-530,77	48 241,25
Σ tř. 1-4	88	Příjmy celkem	-	201 016,24	218 699,44	218 388,67	161 971 801,26	80,6%	74,1%	74,2%	-310,77	239 232,77

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
8xx3	89	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
8xx3	90	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
8xx3	91	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 215	20 000,00	13 320,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-13 320,00	25 000,00
Σ 8xx3	92	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	20 000,00	13 320,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	-13 320,00	25 000,00
8xx4	93	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	-1 000,00
8xx4	94	Půjčka TEPLA - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
8xx4	95	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
8xx4	96	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696,00	-522 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-696,00
8xx4	97	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-2 781 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-3 708,00
8xx4	98	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-517 230,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-689,64
Σ 8xx4	99	Splátky úvěrů a půjček	-	-5 093,64	-5 093,64	-5 093,64	-3 820 230,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-6 093,64
8901	100	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	162 189,25	-	-	-	0,00	0,00
8115	101	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	29 875,64	37 017,20	37 017,20	37 017 203,70	123,9%	100,0%	100,0%	0,00	10 093,98
Σ	102	Saldo financování	-	44 782,00	45 243,56	31 923,56	33 359 162,95	74,5%	73,7%	104,5%	-13 320,00	29 000,34

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

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

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výchled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
10	106	Opatření k ozdravení zvířat		15,00	15,00	15,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10,00
10	107	Výdaje za čipování psů		10,00	13,00	13,00	12 740,00	127,4%	98,0%	98,0%	0,00	13,00
10	108	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 80	2 245,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00
10	109	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	viz ř. 60	0,00	81,87	81,87	62 794,00	-	76,7%	76,7%	0,00	0,00
10	110	Pěstební práce v lesních porostech-Spojené lesy	viz ř. 79	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
10	111	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 81	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
10	112	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		15,00	15,00	15,00	10 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	10,00
Σ 1	113	Zemědělské a lesní hospod.	-	2 285,00	124,87	124,87	85 534,00	3,7%	68,5%	68,5%	0,00	33,00
21	114	Cestovní ruch - ost. výdaje		320,00	320,00	320,00	170 813,60	53,4%	53,4%	53,4%	0,00	320,00
21	115	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (2x)	viz ř. 47	0,00	1 236,83	1 236,83	566 830,00	-	45,8%	45,8%	0,00	0,00
Σ 21	116	Průmysl , obchod, služby	-	320,00	1 556,83	1 556,83	737 643,60	230,5%	47,4%	47,4%	0,00	320,00
22	117	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	4 900,00	4 900,00	3 307 448,00	60,1%	67,5%	67,5%	0,00	5 500,00
22	118	Údržba a opravy komunikací	část. viz ř. 43	22 961,00	27 781,00	27 781,00	14 175 660,69	61,7%	51,0%	51,0%	0,00	11 950,00
22	119	Rekonstrukce Skolního náměstí	viz ř. 77	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
22	120	Cyklostezka-Edrovice		0,00	437,00	437,00	39 325,00	-	9,0%	9,0%	0,00	0,00
22	121	Chodník Ondřejov - spoluúčast města		3 400,00	52,00	52,00	51 460,00	1,5%	99,0%	99,0%	0,00	1 680,00
22	122	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
22	123	Cyklostezka-Janovice		0,00	363,00	363,00	350 850,00	-	96,7%	96,7%	0,00	0,00
22	124	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	180,00	180,00	53 785,00	-	29,9%	29,9%	0,00	0,00
22	125	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		220,00	150,00	150,00	55 027,00	25,0%	36,7%	36,7%	0,00	150,00
22	126	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	14 717,00	49,1%	49,1%	49,1%	0,00	30,00
22	127	Pořízení radarů 4x		200,00	226,00	226,00	215 816,00	107,9%	95,5%	95,5%	0,00	0,00
22	128	Pasport komunikací a dopravního značení (II. část)		170,00	54,00	54,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
22	129	Obměna autobusových zastávek		0,00	1 138,00	1 155,00		-	0,0%	0,0%	17,00	0,00
22	130	Příspěvek na dopravní obslužnost		447,00	447,00	447,00	334 755,00	74,9%	74,9%	74,9%	0,00	450,00
22	131	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		110,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10,00
Σ 22	132	Doprava - zákl. rozpočet	-	33 038,00	35 768,00	35 785,00	18 598 843,69	56,3%	52,0%	52,0%	17,00	19 770,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
23	133	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		100,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00
23	134	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		400,00	250,00	250,00	37 315,00	9,3%	14,9%	14,9%	0,00	250,00
23	135	Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV		4 282,00	6 945,00	6 945,00	2 165 956,69	50,6%	31,2%	31,2%	0,00	3 000,00
23	136	Pasport kanalizace města		550,00	550,00	550,00	102 790,00	18,7%	18,7%	18,7%	0,00	0,00
23	137	Revitalizace Múdlového potoka	viz ř. 76	0,00	1 846,00	1 071,00		-	0,0%	0,0%	-775,00	0,00
23	138	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	viz ř. 76	0,00	94,00	94,00	93 170,00	-	99,1%	99,1%	0,00	0,00
23	139	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)		0,00	326,00	326,00	157 090,00	-	48,2%	48,2%	0,00	0,00
23	140	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	viz ř. 77	0,00	1 253,00	1 253,00	343 825,00	-	27,4%	27,4%	0,00	0,00
23	141	Provozní výdaje na rybníky		100,00	200,00	200,00	140 668,00	140,7%	70,3%	70,3%	0,00	200,00
23	142	Vodní nádrž Harrachov	viz ř. 75	0,00	250,00	250,00	249 648,00	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00
Σ 23	143	Vodní hospodářství	-	5 432,00	11 764,00	10 989,00	3 290 462,69	60,6%	28,0%	29,9%	-775,00	3 500,00
Σ 2	144	Průmysl , obchod, služby	-	38 790,00	49 088,83	48 330,83	22 626 949,98	58,3%	46,1%	46,8%	-758,00	23 590,00
31	145	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 781,00	2 736,00	2 736,00	2 396 000,00	86,2%	87,6%	87,6%	0,00	2 740,00
31	146	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		490,00	1 148,43	1 148,43	410 000,00	83,7%	35,7%	35,7%	0,00	500,00
31	147	MŠ - příspěvek mzdové náklady		255,00	300,00	300,00	212 000,00		70,7%	70,7%	0,00	320,00
31	148	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 70	0,00	431,44	431,44	431 436,00		100,0%	100,0%	0,00	0,00
31	149	MŠ - přírodní zahrada 1. máje			44,00	44,00	43 681,00		99,3%	99,3%	0,00	0,00
31	150	MŠ - půjčka (projekt)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
31	151	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 426,00	5 426,00	5 426,00	4 522 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	5 500,00
31	152	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		950,00	950,00	950,00	792 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	950,00
31	153	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ		0,00	1 080,83	1 080,83	1 080 831,60	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
31	154	ZŠ - půjčka (projekt)	viz ř. 50	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
31	155	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje		0,00	290,00	290,00	287 250,00	-	99,1%	99,1%	0,00	0,00
31	156	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)		2 500,00	12 500,00	500,00	29 040,00	1,2%	0,2%	5,8%	-12 000,00	22 000,00
31	157	ZŠ - REKO kuchyně (úprava skladu potravin)		0,00	231,00	231,00	194 555,00	-	84,2%	84,2%	0,00	0,00
31	158	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		5 000,00	5 350,00	5 350,00	3 064 437,82	61,3%	57,3%	57,3%	0,00	0,00
32	159	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 317,00	2 317,00	2 317,00	1 930 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	2 400,00
32	160	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		100,00	100,00	100,00	84 000,00	84,0%	84,0%	84,0%	0,00	100,00
32	161	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 918 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	2 450,00
32	162	SVČ - divadelní technik		330,00	330,00	330,00	246 060,00	74,6%	74,6%	74,6%	0,00	340,00
32	163	SVČ - teleskopické hlediště		0,00	0,00	60,00		-	-	0,0%	60,00	3 000,00
32	164	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		241,00	304,90	304,90	304 900,00	126,5%	100,0%	100,0%	0,00	350,00
32	165	ZUŠ - půjčka	viz ř. 49	0,00	140,00	140,00	140 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
32	166	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	viz ř. 78	0,00	350,00	350,00	349 280,00	-	99,8%	99,8%	0,00	17 880,00
3x	167	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	43 281,00	24,0%	24,0%	24,0%	0,00	180,00
Σ 31-32	168	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	22 870,00	36 509,60	24 569,60	18 478 752,42	80,8%	50,6%	75,2%	-11 940,00	58 710,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
33	169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		980,00	980,00	995,55	818 000,00	83,5%	83,5%	82,2%	15,55	1 000,00
33	170	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	225 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	300,00
33	171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 068,00	1 126,75	1 111,20	890 000,00	83,3%	79,0%	80,1%	-15,55	1 185,50
33	172	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 65	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
33	173	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		959,00	897,00	981,78	800 000,00	83,4%	89,2%	81,5%	84,78	900,00
33	174	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	180,66	180,66	114 009,05	285,0%	63,1%	63,1%	0,00	200,00
33	175	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		1 561,00	1 709,07	1 624,29	1 300 000,00	83,3%	76,1%	80,0%	-84,78	1 795,14
33	176	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 64	0,00	64,85	108,95	64 850,00	-	100,0%	59,5%	44,10	0,00
33	177	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 46	0,00	453,38	453,38	453 383,15	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
33	178	Výdaje na kult. akce		550,00	550,00	550,00	313 774,00	57,0%	57,0%	57,0%	0,00	550,00
33	179	Výdaje na kulturu - Dny města 2017		600,00	655,00	743,00	742 212,95	123,7%	113,3%	99,9%	88,00	700,00
33	180	Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA		0,00	0,00	221,00	-	-	-	0,0%	221,00	0,00
33	181	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	220,00	220,00	97 821,49	44,5%	44,5%	44,5%	0,00	220,00
33	182	Komise pro občanské záležitosti - odměny		242,00	242,00	242,00	173 270,00	71,6%	71,6%	71,6%	0,00	242,00
33	183	Podpora zachování památek + pořízení plastik		200,00	127,40	222,25	127 400,00	63,7%	100,0%	57,3%	94,85	700,00
33	184	Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách		80,00	80,00	80,00	30 000,00	37,5%	37,5%	37,5%	0,00	30,00
33	185	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 62	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
33	186	Místní rozhlas + ostatní		50,00	60,00	60,00	52 499,35	105,0%	87,5%	87,5%	0,00	60,00
Σ 33	187	Kultura a církev	-	6 820,00	7 616,11	8 064,06	6 202 219,99	90,9%	81,4%	76,9%	447,95	7 882,64
34	188	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Jiskra		1 162,01	1 188,75	1 188,75	1 064 750,00	91,6%	89,6%	89,6%	0,00	1 190,00
34	189	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		258,30	258,30	258,30	130 000,00	50,3%	50,3%	50,3%	0,00	260,00
34	190	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		186,00	192,17	192,17	192 165,00	103,3%	100,0%	100,0%	0,00	195,00
34	191	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		53,70	70,80	70,80	70 800,00	131,8%	100,0%	100,0%	0,00	70,00
34	192	Tělových.činnost oddílů - příspěvek TJ Jiskra		817,50	820,75	820,75	765 250,00	93,6%	93,2%	93,2%	0,00	820,00
34	193	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		22,00	22,00	22,00	22 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	22,00
34	194	Tělových.činnost, akce - příspěvek TJ Jiskra		59,20	48,20	48,20	27 000,00	45,6%	56,0%	56,0%	0,00	48,00
34	195	Tělových.činnost, akce - příspěvek Ski klub		10,00	35,00	35,00	5 000,00	50,0%	14,3%	14,3%	0,00	35,00
34	196	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		92,00	80,90	80,90	74 900,00	81,4%	92,6%	92,6%	0,00	80,00
34	197	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Ski klub		35,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	0,00	0,00
34	198	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Studio sport ..		10,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	0,00	0,00
34	199	Tělových.činnost, ocenění - příspěvky ostatní		40,00	55,00	55,00	55 000,00	137,5%	100,0%	100,0%	0,00	55,00
34	200	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		90,00	150,00	150,00	113 500,00	126,1%	75,7%	75,7%	0,00	150,00
34	201	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	253 568,53	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	380,00
34	202	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		600,00	700,00	700,00	697 030,00	116,2%	99,6%	99,6%	0,00	700,00
34	203	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	370,00	370,00	324 578,00	147,5%	87,7%	87,7%	0,00	220,00
34	204	Dopravní hřiště okružní		0,00	68,00	68,00	68 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
34	205	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	2,00	2,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	2,00
Σ 34	206	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	4 037,71	4 441,87	4 441,87	3 863 541,53	95,7%	87,0%	87,0%	0,00	4 227,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
35	207	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	950,00	950,00	287 089,42	30,2%	30,2%	30,2%	0,00	950,00
35	208	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 48	0,00	500,00	500,00	500 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
35	209	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00	1 353,00	2,7%	2,7%	2,7%	0,00	50,00
Σ 35	210	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 500,00	1 500,00	788 442,42	78,8%	52,6%	52,6%	0,00	1 000,00
361	211	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 887,16	2 897,40	2 897,40	2 168 451,00	75,1%	74,8%	74,8%	0,00	2 897,40
361	212	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 35	27 053,69	25 755,30	25 755,30	19 133 758,00	70,7%	74,3%	74,3%	0,00	29 874,70
361	213	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 119 770,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	2 826,36
361	214	BYTERM - REKO Bartáková 21		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
361	215	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 82	22 296,00	19 913,00	19 913,00	10 197 335,36	45,7%	51,2%	51,2%	0,00	11 680,00
361	216	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00	200,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	200,00
Σ 361	217	Bydlení, bytový fond	-	55 263,21	51 592,06	51 592,06	33 619 314,36	60,8%	65,2%	65,2%	0,00	47 478,46
363	218	Veřejné osvětlení - provoz		3 650,00	3 650,00	3 650,00	2 606 022,00	71,4%	71,4%	71,4%	0,00	3 750,00
363	219	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		1 241,00	391,00	391,00	141 456,26	11,4%	36,2%	36,2%	0,00	800,00
363	220	Pohřebnictví		400,00	400,00	400,00	242 372,00	60,6%	60,6%	60,6%	0,00	420,00
363	221	Regenerace zeleně na hřbitově	viz ř. 74	86,00	86,00	86,00	85 154,00	99,0%	99,0%	99,0%	0,00	0,00
363	222	Revitalizace ploch a objektu správy na hřbitově		440,00	830,00	830,00	721 370,10	163,9%	86,9%	86,9%	0,00	0,00
363	223	Výdaje na prodej nemovitostí		100,00	50,00	50,00	8 000,00	8,0%	16,0%	16,0%	0,00	20,00
363	224	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	70 786,00	70,8%	70,8%	70,8%	0,00	100,00
363	225	Výkup nemovitostí		14 602,00	10 800,00	11 461,00	10 557 098,00	72,3%	97,8%	92,1%	661,00	7 000,00
363	226	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa II		13 500,00	3 500,00	3 500,00	42 350,00	0,3%	1,2%	1,2%	0,00	10 000,00
363	227	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		2 200,00	3 509,00	3 509,00	630 718,55	28,7%	18,0%	18,0%	0,00	0,00
363	228	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		400,00	200,00	200,00	30 000,00	7,5%	15,0%	15,0%	0,00	400,00
363	229	Územní plánování - studie, PD na akce		800,00	100,00	100,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	500,00
363	230	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	250,70	250,70	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
369	231	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	20,00	2 880,00	14,4%	14,4%	14,4%	0,00	20,00
363	232	SÚ - pořízení územních studií 5x	viz ř. 73	0,00	295,00	295,00	242 000,00	-	82,0%	82,0%	0,00	1 207,49
363	233	Demolice starých objektů		3 000,00	1 000,00	1 530,00	181 799,00	6,1%	18,2%	11,9%	530,00	500,00
363	234	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		330,00	330,00	330,00	307 094,36	93,1%	93,1%	93,1%	0,00	350,00
363	235	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		50,00	50,00	50,00	6 946,61	13,9%	13,9%	13,9%	0,00	50,00
Σ 363-9	236	Služby komunální, územ.roz.	-	41 089,00	25 561,70	26 752,70	15 876 046,88	38,6%	62,1%	59,3%	1 191,00	25 117,49
Σ 36	237	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	96 352,21	77 153,76	78 344,76	49 495 361,24	51,4%	64,2%	63,2%	1 191,00	72 595,95
37	238	Výdaje za svoz TKO		7 300,00	7 300,00	7 300,00	5 339 074,00	73,1%	73,1%	73,1%	0,00	8 300,00
37	239	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		65,00	65,00	65,00	4 025,00	6,2%	6,2%	6,2%	0,00	60,00
37	240	Výdaje na veřejnou zeleň		4 600,00	4 600,00	4 600,00	3 639 567,90	79,1%	79,1%	79,1%	0,00	4 900,00
37	241	Vybavení kompostárny		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
Σ 37	242	Ochrana životního prostředí	-	11 965,00	11 965,00	11 965,00	8 982 666,90	75,1%	75,1%	75,1%	0,00	13 260,00
39	243	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Σ 39	244	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Σ 3	245	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	143 044,92	139 186,34	128 885,29	87 810 984,50	61,4%	63,1%	68,1%	-10 301,05	157 675,59

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
41	246	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 58	920,00	920,00	920,00	633 843,16	68,9%	68,9%	68,9%	0,00	880,00
43	247	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		900,00	900,00	900,00	400 000,00	44,4%	44,4%	44,4%	0,00	900,00
43	248	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	270,00
43	249	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
43	250	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	640,00	640,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	640,00
43	251	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00
43	252	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	80,00	76 000,00	95,0%	95,0%	95,0%	0,00	80,00
43	253	Ostatní výdaje sociální péče		20,00	20,00	20,00	1 332,00	6,7%	6,7%	6,7%	0,00	20,00
Σ 43	254	Sociální péče a pomoc	-	1 960,00	1 960,00	1 960,00	527 332,00	26,9%	26,9%	26,9%	0,00	1 960,00
Σ 4	255	Sociální věci a politika zam.	-	2 880,00	2 880,00	2 880,00	1 161 175,16	40,3%	40,3%	40,3%	0,00	2 840,00
53	256	Policie městská - platy		740,00	740,00	740,00	551 292,00	74,5%	74,5%	74,5%	0,00	800,00
53	257	Policie městská – ostatní výdaje		480,00	480,00	480,00	335 303,00	69,9%	69,9%	69,9%	0,00	500,00
55	258	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		385,00	385,00	385,00	259 720,00	67,5%	67,5%	67,5%	0,00	400,00
55	259	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	160 700,00	53,6%	53,6%	53,6%	0,00	300,00
53	260	Kamerový systém - rozšíření		0,00	131,00	131,00	130 460,00	-	99,6%	99,6%	0,00	150,00
55	261	Nákup nového auta pro SDH	viz ř. 85	450,00	675,00	675,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
55	262	Dostavba zbrojnice pro SDH	viz ř. 84	0,00	15,00	15,00	14 236,00	-	94,9%	94,9%	0,00	10 000,00
52	263	Civilní ochrana - protikrizový, protipovodňový systém		33,00	33,00	33,00	4 658,30	14,1%	14,1%	14,1%	0,00	30,00
55	264	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
Σ 5	265	Obrana a bezpečnost	-	2 448,00	2 819,00	2 819,00	1 456 369,30	59,5%	51,7%	51,7%	0,00	12 180,00
61	266	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 56	22 570,00	22 820,00	22 820,00	16 238 739,16	71,9%	71,2%	71,2%	0,00	25 200,00
61	267	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-2 875 013,00	-	-	-	0,00	0,00
61	268	Pojistné sociální a zdravotní		7 670,00	7 759,00	7 759,00	5 498 263,00	71,7%	70,9%	70,9%	0,00	8 568,00
61	269	Náhrada mezd v době nemoci		60,00	80,00	80,00	65 101,00	108,5%	81,4%	81,4%	0,00	80,00
61	270	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	110,00	24 818,00	22,6%	22,6%	22,6%	0,00	50,00
61	271	Obřadní síň		185,00	185,00	185,00	106 252,00	57,4%	57,4%	57,4%	0,00	0,00
61	272	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	920,00	920,00	549 484,83	59,7%	59,7%	59,7%	0,00	920,00
61	273	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	881 371,68	70,5%	70,5%	70,5%	0,00	1 250,00
61	274	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	404 009,13	73,5%	73,5%	73,5%	0,00	550,00
61	275	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 261 393,06	52,6%	52,6%	52,6%	0,00	2 400,00
61	276	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 160,00	1 160,00	1 160,00	822 213,00	70,9%	70,9%	70,9%	0,00	1 160,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 30/09/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017	II. Návrh Rozp. 2018
61	277	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	304 880,00	122,0%	122,0%	122,0%	0,00	250,00
61	278	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	450,00	263 254,22	58,5%	58,5%	58,5%	0,00	450,00
61	279	Příspěvek sdružení - SOR		155,69	155,69	155,69	155 690,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	155,00
61	280	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 339,61	96,9%	96,9%	96,9%	0,00	21,00
61	281	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	201 354,48	67,1%	67,1%	67,1%	0,00	300,00
61	282	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	266,00	117 140,00	44,0%	44,0%	44,0%	0,00	0,00
61	283	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	500,00
61	284	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	viz ř. 83	297,00	600,00	600,00	401 845,00	135,3%	67,0%	67,0%	0,00	1 378,00
61	285	Specifické informační a komunikační systémy		350,00	350,00	350,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
61	286	Kybernetická bezpečnost - GDPR	viz ř. 72	0,00	235,00	235,00		-	0,0%	0,0%	0,00	8 000,00
61	287	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 57	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 483 807,62	67,4%	67,4%	67,4%	0,00	2 200,00
61	288	Dotace: Sociální práce	viz ř. 59	563,00	763,05	763,05	614 572,00	109,2%	80,5%	80,5%	0,00	750,00
61	289	Dotace: volby (PS+prezident)	viz ř. 61	0,00	369,68	369,68		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
Σ 61	290	Územní samospráva, státní správa	-	42 227,69	43 344,42	43 344,42	26 539 514,79	62,8%	61,2%	61,2%	0,00	54 182,00
63	291	Úroky z úvěrů		200,00	200,00	200,00	133 261,49	66,6%	66,6%	66,6%	0,00	500,00
63	292	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	83 020,14	59,3%	59,3%	59,3%	0,00	140,00
63	293	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 7	9 580,00	10 342,84	10 342,84	10 342 840,00	108,0%	100,0%	100,0%	0,00	10 343,00
63	294	Platby a vypořádání DPH		1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 139 613,25	178,3%	107,0%	107,0%	0,00	1 200,00
63	295	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		300,00	300,00	300,00	182 900,00	61,0%	61,0%	61,0%	0,00	300,00
6330	296	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		760,00	760,00	760,00	550 805,16	72,5%	72,5%	72,5%	0,00	760,00
64	297	Rozpočtová rezerva		1 902,63	12 665,70	10 093,98		0,0%	0,0%	0,0%	-2 571,72	4 399,52
64	298	Finanční vypořádání předchozích let		0,00	51,00	51,00	50 246,14	-	98,5%	98,5%	0,00	50,00
64	299	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	35 763,00	89,4%	89,4%	89,4%	0,00	40,00
Σ 63-64	300	Jiné finanční výdaje	-	14 122,63	26 499,54	23 927,82	13 518 449,18	95,7%	51,0%	56,5%	-2 571,72	17 732,52
Σ 6	301	Všeobecná veřejná správa	-	56 350,32	69 843,96	67 272,24	40 057 963,97	71,1%	57,4%	59,5%	-2 571,72	71 914,52
Σ 1-6	302	Výdaje celkem	-	245 798,24	263 943,00	250 312,23	153 198 976,91	62,3%	58,0%	61,2%	-13 630,77	268 233,11
-	303	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	42 131 987,30	-	-	-	0,00	0,00

tato barva označuje změny provedené od zasedání ZM dne 21.09.2017