



Rozpočet města na rok 2018

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 vysprávký + Rezerva	1009	703	506
Plánovaný konečný zůstatek FOKI ke dni 31.12	-	1 251	1 551
Celkem		5 950	6 300

- ř. 137 Revitalizace Mūdlového 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.

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+přísp.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 ZÚ - 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 propočty vycházející z predikce celostátního inkasa, vliv zpoždění při převodech 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
--	------------

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	Vyrovnání
Suma (příjmy + financování-výdaje):			0,00	

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.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2017
pod číslem usnesení 858-859/22/17:**

Usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2017

- 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.

Usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2018 + výhled:

- 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

Závazné ukazatelé rozpočtu

(údaje v Kč)

		Schválený rozpočet roku 2017			Upravený rozpočet ke dni 30/11/2017			Výhled 2017			Rozpočet roku 2018		
POL	Příjmy	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11
111	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	24 314 000,00	-	24 314 000,00	27 622 950,00	-	27 622 950,00	27 622 950,00	-	27 622 950,00	28 290 000,00	-	28 290 000,00
112	Daně ze zboží a služeb	32 353 000,00	-	32 353 000,00	33 872 840,00	-	33 872 840,00	33 872 840,00	-	33 872 840,00	33 943 000,00	-	33 943 000,00
12	Daně ze zboží a služeb	44 170 000,00	-	44 170 000,00	47 700 000,00	-	47 700 000,00	47 700 000,00	-	47 700 000,00	49 000 000,00	-	49 000 000,00
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 910 000,00	-	13 910 000,00	14 354 000,00	-	14 354 000,00	14 084 000,00	-	14 084 000,00	13 960 000,00	-	13 960 000,00
15	Majetkové daně	7 300 000,00	-	7 300 000,00	7 850 000,00	-	7 850 000,00	7 850 000,00	-	7 850 000,00	7 850 000,00	-	7 850 000,00
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1	122 047 000,00	-	122 047 000,00	131 399 790,00	-	131 399 790,00	131 129 790,00	-	131 129 790,00	133 043 000,00	-	133 043 000,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	-	450 000,00	720 000,00	-	720 000,00	715 000,00	-	715 000,00	445 000,00	-	445 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	54 767 070,00	-	54 767 070,00	57 697 070,00	-	57 697 070,00	59 286 000,00	-	59 286 000,00	55 987 660,00	-	55 987 660,00
214	Přijaté úroky a dividendy	3 000,00	20,00	3 020,00	3 000,00	20,00	3 020,00	1 000,00	20,00	1 020,00	1 000,00	20,00	1 020,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00
23	Ostatní nedaňové příjmy	705 000,00	-	705 000,00	710 000,00	-	710 000,00	660 000,00	-	660 000,00	765 000,00	-	765 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	434 000,00	-	434 000,00	610 400,00	-	610 400,00	610 400,00	-	610 400,00	1 047 150,00	-	1 047 150,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2	57 459 070,00	20,00	57 459 090,00	60 840 470,00	20,00	60 840 490,00	62 372 400,00	20,00	62 372 420,00	59 345 810,00	20,00	59 345 830,00
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	850 000,00	-	850 000,00	1 610 000,00	-	1 610 000,00	650 000,00	-	650 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3	850 000,00	-	850 000,00	1 610 000,00	-	1 610 000,00	650 000,00	-	650 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.úctů)	16 905 900,00	-	16 905 900,00	18 084 550,00	-	18 084 550,00	18 279 050,00	-	18 279 050,00	18 324 850,00	-	18 324 850,00
42	Investiční přijaté dotace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4x	Přijaté dotace - investiční, neinvestiční	3 754 270,00	-	3 754 270,00	6 453 860,00	-	6 453 860,00	5 318 160,00	-	5 318 160,00	7 981 770,00	-	7 981 770,00
4134	Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace)	-	760 000,00	760 000,00	-	760 000,00	720 000,00	-	750 000,00	720 000,00	-	840 000,00	720 000,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované	20 660 170,00	760 000,00	21 420 170,00	24 538 410,00	760 000,00	25 298 410,00	23 597 210,00	750 000,00	24 347 210,00	26 306 620,00	840 000,00	27 146 620,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	20 660 170,00	-	20 660 170,00	24 538 410,00	-	24 538 410,00	23 597 210,00	-	23 597 210,00	26 306 620,00	-	26 306 620,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované	201 016 240,00	760 020,00	201 776 260,00	218 388 670,00	760 020,00	219 148 690,00	217 749 400,00	750 020,00	218 499 420,00	220 195 430,00	840 020,00	221 035 450,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - konsolidované	201 016 240,00	20,00	201 016 260,00	218 388 670,00	20,00	218 388 690,00	217 749 400,00	20,00	217 749 420,00	220 195 430,00	20,00	220 195 450,00
ODPA	Výdaje	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11
10	Zemědělské a lesní hospodářství	2 285 000,00	-	2 285 000,00	124 870,00	-	124 870,00	114 630,00	-	114 630,00	33 000,00	-	33 000,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	320 000,00	-	320 000,00	1 556 830,00	-	1 556 830,00	1 221 830,00	-	1 221 830,00	320 000,00	-	320 000,00
22	Doprava	33 038 000,00	-	33 038 000,00	35 785 000,00	-	35 785 000,00	33 886 000,00	-	33 886 000,00	22 750 000,00	-	22 750 000,00
23	Vodní hospodářství	5 432 000,00	-	5 432 000,00	10 989 000,00	-	10 989 000,00	8 856 000,00	-	8 856 000,00	7 363 000,00	-	7 363 000,00
31	Školství	17 402 000,00	-	17 402 000,00	18 487 700,00	-	18 487 700,00	19 187 710,00	-	19 187 710,00	33 480 800,00	-	33 480 800,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělání	5 288 000,00	-	5 288 000,00	5 901 900,00	-	5 901 900,00	5 904 900,00	-	5 904 900,00	13 985 720,00	-	13 985 720,00
3x	Ostatní vzdělávání a školské služby	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00
33	Kultura a církev	6 820 000,00	-	6 820 000,00	8 064 060,00	-	8 064 060,00	10 934 600,00	-	10 934 600,00	8 102 900,00	-	8 102 900,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	4 037 710,00	-	4 037 710,00	4 441 870,00	-	4 441 870,00	4 671 870,00	-	4 671 870,00	4 449 000,00	-	4 449 000,00
35	Výdaje na zdravotnictví	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 452 000,00	-	1 452 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
361	Bydlení, bytový fond	55 263 210,00	-	55 263 210,00	51 592 060,00	-	51 592 060,00	50 289 060,00	-	50 289 060,00	43 565 610,00	-	43 565 610,00
363	Služby komunální, územ. roz.	41 069 000,00	-	41 069 000,00	26 732 700,00	-	26 732 700,00	22 439 000,00	-	22 439 000,00	30 897 490,00	-	30 897 490,00
369	Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
37	Ochrana životního prostředí	11 965 000,00	-	11 965 000,00	11 965 000,00	-	11 965 000,00	12 076 000,00	-	12 076 000,00	13 260 000,00	-	13 260 000,00
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	920 000,00	-	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00	880 000,00	-	880 000,00
43	Sociální péče a pomoc	1 960 000,00	-	1 960 000,00	1 960 000,00	-	1 960 000,00	1 944 000,00	-	1 944 000,00	1 983 000,00	-	1 983 000,00
53	Bezpečnost, veřejný pořádek	1 220 000,00	-	1 220 000,00	1 351 000,00	-	1 351 000,00	1 351 000,00	-	1 351 000,00	1 450 000,00	-	1 450 000,00
55	Požární ochrana	1 195 000,00	-	1 195 000,00	1 435 000,00	-	1 435 000,00	1 896 000,00	-	1 896 000,00	5 700 000,00	-	5 700 000,00
52	Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	30 000,00	-	30 000,00
61	Územní správa, samospráva	42 227 690,00	792 500,00	43 020 190,00	43 344 420,00	-	43 344 420,00	43 379 420,00	783 500,00	44 162 920,00	47 531 960,00	795 500,00	48 327 460,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidovat)	11 420 000,00	-	11 420 000,00	12 982 840,00	-	12 982 840,00	13 465 740,00	-	13 465 740,00	12 365 900,00	-	12 365 900,00
ODPA													
6330	Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace)	760 000,00	-	760 000,00	760 000,00	-	760 000,00	760 000,00	-	760 000,00	840 000,00	-	840 000,00
64	Ostatní činnosti jinde neuvedené	1 942 630,00	126 220,00	2 068 850,00	10 184 980,00	126 220,00	10 311 200,00	14 690 200,00	134 890,00	14 825 090,00	3 512 610,00	179 420,00	3 692 030,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované	245 798 240,00	918 720,00	246 716 960,00	250 312 230,00	918 720,00	251 230 950,00	249 672 960,00	918 390,00	250 591 350,00	253 700 990,00	974 920,00	254 675 910,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - konsolidované	245 038 240,00	918 720,00	245 956 960,00	249 552 230,00	918 720,00	250 470 950,00	248 912 960,00	918 390,00	249 831 350,00	252 860 990,00	974 920,00	253 835 910,00
POL	Financování	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11
8xx3	Nové úvěry a přijaté půjčky	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-	-	-	-	25 000 000,00	-	25 000 000,00
8xx4	Uhrazené splátky úvěrů a půjček	- 5 093 640,00	-	- 5 093 640,00	- 5 093 640,00	-	- 5 093 640,00	- 5 093 640,00	-	- 5 093 640,00	- 6 093 640,00	-	- 6 093 640,00
8901	Vypořádání reverse charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8115	Přebytek minulých let	29 875 640,00	158 700,00	30 034 340,00	37 017 200,00	158 700,00	37 175 900,00	37 017 200,00	168 370,00	37 185 570,00	14 599 200,00	134 900,00	14 734 100,00
8xxx	FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)	44 782 000,00	158 700,00	44 940 700,00	31 923 560,00								