

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

Předkládá: Ing. Petr Klouda - starosta města

Dne: 25.01.2018

Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2017, Výhled hospodaření města k 31.12.2018 – rozpočtová opatření č. I.

Město Rýmařov vykazuje předběžný přebytek hospodaření za rok 2017 ve výši 26,331 mil. Kč. Oproti předpokladu vedenému ve výhledu na ř. 299 jako rezerva - ve výši 14,599 mil. Kč, vznikl rozdíl +11,732 mil. Kč.

Příjmy rozpočtu jsou prakticky přesně v souladu s výhledem, mimo inkaso nájemného za lesní majetek. Společnost Spojené lesy s.r.o. nám neposlala část dohodnutého nájemného dle smlouvy. Nezaslaná částka přechází do r. 2018.

V oblasti výdajů jsou tyto hlavní odchylky:

- Čištění komunikací na ř. 118 – úspora 500 tis. Kč vzniklá pozdním nástupem zimy a teplým počasím.
- Údržba a opravy komunikací, Cyklostezka Edrovice (ř. 119; 121) – z důvodu zpoždění realizace ze strany dodavatelů a projektantů nebyly zhotoveny, resp. ukončeny opravy ul. Máchova, Jelínkova, Komenského a projekt cykl. Edrovice. Celkový výpadek na obou řádcích je 2,807 mil. Kč. Peníze by měly být převedeny ve stejných položkách do r. 2018.
- Rekonstrukce kanalizační infrastruktury na ř. 136. – narozpočtované akce +/- vyšly; vykazovaný rozdíl představuje plánovaný konečný zůstatek FOKI ke dni 31.12.2017.
- Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11+retenční nádrže (ř. 121+125+140+141) – jde o projektové práce, které nelze přesně odhadnout, časový skluz způsobily komplikace při projektování staveb. Částky budou přesunuty do roku 2018.
- Zpoždění realizace Revitalizace Múdlového potoka na ř. 138 – úspora 264 tis. Kč přechází do r. 2018.
- ZŠ 1. máje – Sportoviště II. etapa na ř. 159 – nebyla zaplacená celá částka za umělý povrch, jelikož tyto vykazují nerovnosti a na jaře 2018 bude dohodnuto řešení (nový povrch nebo sleva).
- Chybný údaj ve výhledu na ř. 173. Jde o mylné zavedení položky pro projednávání výhledu hospodaření za r. 2017 a rozpočtu na r. 2018. Částka na této položce byla nedopatřením při pomocných součtových operacích narozpočtována – ve skutečnosti nebyla plánovaná žádná částka. O částku 2,820 mil. Kč měla být povýšena očekávaná rezerva. K čerpání samozřejmě nedošlo, a proto částka zvyšuje přebytek hospodaření 2017 a zdroje na r. 2018.
- Projekt STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA (ř. 181) – projekt nakonec nešel celý zrealizovat v roce 2017, zbytek částky je přesunutý do roku 2018.
- Výkup nemovitostí – počítáno s výdaji ke směně s Lesy ČR; bude realizováno v roce 2018.
- Územní samospráva, státní správa (nejvíce nedočerpáno na ostatních službách POL 516x a na projektu Specifické informační a komunikační systémy – přesunutý do roku 2018).

- Zbytek celkového rozdílu plánovaných a skutečných výdajů je rozptýlen do celé řady nedočerpaných výdajových položek.

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny v tabulce na druhé straně tohoto materiálu.

Skutečný přebytek hospodaření bude upřesněn až po tom, co bude provedeno vypořádání dotací.

HK projednala dne 15.01.2018 a doporučila materiál ke schválení.

RM projednala dne 22.01.2018 a doporučila materiál usnesením číslo 4430/88/18 ke schválení.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 01.02.2018
pod číslem usnesení 900/23/18 a)-d):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2017.
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2018, o částku + 5 148,64 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2018, o částku + 11 732,23 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2018, o částku + 16 880,87 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách

PŘÍJMY ROZPOČTU

vše v tis. Kč

POL	Řád.	Popis	Výhled 2017	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ tř. 1	19	Daňové příjmy	131 129,79	131 321,43	100,15%	191,64
Σ tř. 2	51	Nedaňové příjmy	62 372,40	61 510,01	98,62%	-862,39
Σ tř. 3	55	Kapitálové příjmy	650,00	801,55	123,32%	151,55
Σ tř. 4	87	Dotace a převody celkem	23 648,56	23 648,57	100,00%	0,01
1-4	101	Příjmy celkem	217 800,75	217 281,55	99,76%	-519,20

FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Výhled 2017	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. VÝHL	Rozdíly
+	92	Nové úvěry + půjčky přijaté	0,00	0,00	-	0,00
-	99	Splátky úvěrů a půjček	-5 093,64	-5 093,64	100,00%	0,00
8901	100	Vypořádání "Reverse charge"	0,00	-253,05	-	-253,05
8115	101	Přebytek hospodaření za předchozí rok	37 017,20	37 017,20	100,00%	0,00
Σ	102	Saldo financování	31 923,56	31 670,51	99,21%	-253,05
	105	Zdroje pro výdaje celkem	249 724,31	248 952,07	99,69%	-772,24

VÝDAJE ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Výhled 2017	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ 1	113	Zemědělské a lesní hospod.	114,63	109,37	95,41%	-5,26
Σ 21	116	Průmysl , obchod, služby	1 221,83	1 221,72	99,99%	-0,11
Σ 22	132	Doprava - zákl. rozpočet	33 886,00	30 391,39	89,69%	-3 494,61
Σ 23	143	Vodní hospodářství	8 856,00	7 066,84	79,80%	-1 789,16
Σ 31-32	168	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	25 272,61	24 658,90	97,57%	-613,71
Σ 33	187	Kultura a církev	10 999,45	7 743,99	70,40%	-3 255,46
Σ 34	206	Tělovýchovná a zájmová činnost	4 671,87	4 522,55	96,80%	-149,32
Σ 35	210	Výdaje na zdravotnictví	1 452,00	1 451,35	99,96%	-0,65
Σ 361	217	Bydlení, bytový fond	50 289,06	50 044,57	99,51%	-244,49
Σ 363-9	236	Služby komunální, územ.roz.	22 459,00	21 594,81	96,15%	-864,19
Σ 37	242	Ochrana životního prostředí	12 076,00	12 027,23	99,60%	-48,77
Σ 39	244	Ost. činn. související se službami pro ob	0,00	0,00	-	0,00
Σ 4	255	Sociální věci a politika zam.	2 864,00	2 758,87	96,33%	-105,13
Σ 5	265	Obrana a bezpečnost	3 280,00	3 097,73	94,44%	-182,27
Σ 61	290	Územní samospráva, státní správa	43 365,92	41 689,27	96,13%	-1 676,65
Σ 63-64	300	Jiné finanční výdaje (BEZ REZERVY)	14 316,74	14 242,04	49,25%	-74,70
Σ 1-6	302	Výdaje celkem	235 125,11	222 620,63	94,68%	12 504,48

	303	SALDO (+/-)	14 599,20	26 331,43	-	11 732,23
--	------------	--------------------	------------------	------------------	----------	------------------

Plnění rozpočtu města (předběžné)

ke dni

31/12/2017

+

Rozpočtové opatření č. I

+

Výhled 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	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2018	Výhled 2018	RO 2018
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		21 513,00	24 350,00	24 693 976,80	114,8%	101,4%	343,98	25 500,00	25 500,00	0,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		550,00	610,00	635 817,20	115,6%	104,2%	25,82	610,00	610,00	0,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 251,00	2 180,00	2 216 554,83	98,5%	101,7%	36,55	2 180,00	2 180,00	0,00
111	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		0,00	482,95	482 948,50	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	24 314,00	27 622,95	28 029 297,33	115,3%	101,5%	406,35	28 290,00	28 290,00	0,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob		22 773,00	23 530,00	23 600 273,10	103,6%	100,3%	70,27	23 600,00	23 600,00	0,00
112	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 295	9 580,00	10 342,84	10 342 840,00	108,0%	100,0%	0,00	10 343,00	10 343,00	0,00
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	32 353,00	33 872,84	33 943 113,10	104,9%	100,2%	70,27	33 943,00	33 943,00	0,00
12	9	Daň z DPH - sdílená		44 170,00	47 700,00	47 861 375,26	108,4%	100,3%	161,38	49 000,00	49 000,00	0,00
13	10	VHP - Správní poplatky z automatů		30,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13	11	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		4 500,00	4 974,00	4 956 993,09	110,2%	99,7%	-17,01	4 900,00	4 900,00	0,00
13	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 500,00	3 300,00	3 194 589,23	91,3%	96,8%	-105,41	3 300,00	3 300,00	0,00
13	13	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 350,00	5 310 915,44	96,6%	99,3%	-39,08	5 350,00	5 350,00	0,00
13	14	Místní poplatek -za psy		200,00	180,00	183 378,00	91,7%	101,9%	3,38	180,00	180,00	0,00
13	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		150,00	250,00	245 967,00	164,0%	98,4%	-4,03	200,00	200,00	0,00
13	16	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	30,00	14 603,00	48,7%	48,7%	-15,40	30,00	15,00	-15,00
Σ 13	17	Poplatky správní a místní	-	13 910,00	14 084,00	13 906 445,76	100,0%	98,7%	-177,55	13 960,00	13 945,00	-15,00
15	18	Daň z nemovitostí		7 300,00	7 850,00	7 581 194,62	103,9%	96,6%	-268,81	7 850,00	7 850,00	0,00
Σ tř. 1	19	Daňové příjmy	-	122 047,00	131 129,79	131 321 426,07	107,6%	100,1%	191,64	133 043,00	133 028,00	-15,00
211	20	Kultura, cestovní ruch		10,00	10,00	30 683,95	306,8%	306,8%	20,68	10,00	10,00	0,00
211	21	Vnitřní odbor		70,00	70,00	50 080,80	71,5%	71,5%	-19,92	70,00	70,00	0,00
211	22	Parkomat na náměstí		230,00	240,00	247 435,00	107,6%	103,1%	7,44	240,00	245,00	5,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	370,00	364 897,00	364,9%	98,6%	-5,10	100,00	100,00	0,00
211	24	Ostatní příjmy za služby		40,00	25,00	21 698,00	54,2%	86,8%	-3,30	25,00	25,00	0,00
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	450,00	715,00	714 794,75	158,8%	100,0%	-0,21	445,00	450,00	5,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2018	Výhled 2018	RO 2018
213	26	Pronájem pozemků		810,00	810,00	805 617,00	99,5%	99,5%	-4,38	810,00	810,00	0,00
213	27	Pronájem lesního majetku		8 470,00	12 100,00	11 430 000,00	134,9%	94,5%	-670,00	7 260,00	7 930,00	670,00
213	28	Nájemné od MěS - kanalizace		3 388,00	3 993,00	3 993 000,00	117,9%	100,0%	0,00	4 598,00	4 598,00	0,00
213	29	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	0,00	121,00	121,00	0,00
213	30	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	0,00	302,50	302,50	0,00
213	31	Nájemné od Nemocnice		1 512,60	1 512,60	1 512 600,00	100,0%	100,0%	0,00	1 512,60	1 512,60	0,00
213	32	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 211,45	1 211,45	1 210 000,00	99,9%	99,9%	-1,45	1 211,45	1 211,45	0,00
213	33	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		192,04	192,04	192 039,00	100,0%	100,0%	0,00	303,11	303,11	0,00
213	34	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		455,48	285,41	285 409,00	62,7%	100,0%	0,00	703,00	703,00	0,00
213	35	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 212	38 110,00	38 500,00	38 500 000,00	101,0%	100,0%	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
213	36	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		194,00	258,00	269 935,81	139,1%	104,6%	11,94	166,00	178,00	12,00
Σ 213	37	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	54 767,07	59 286,00	58 622 100,81	107,0%	98,9%	-663,90	55 987,66	56 669,66	682,00
214	38	Přijaté úroky a dividendy		3,00	1,00	1 047,50	34,9%	104,8%	0,05	1,00	1,00	0,00
22	39	Pokuty uložené městem		1 100,00	1 100,00	1 089 795,50	99,1%	99,1%	-10,20	1 100,00	1 100,00	0,00
23	40	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	102 680,22	79,0%	79,0%	-27,32	130,00	130,00	0,00
23	41	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	160,00	157 548,00	157,5%	98,5%	-2,45	100,00	100,00	0,00
23	42	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		10,00	100,00	95 081,80	950,8%	95,1%	-4,92	50,00	50,00	0,00
23	43	Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina	viz ř. 119	285,00	0,00		0,0%	-	0,00	285,00	285,00	0,00
23	44	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		180,00	270,00	256 562,40	142,5%	95,0%	-13,44	200,00	200,00	0,00
Σ 22-23	45	Jiné nedaňové příjmy	-	705,00	660,00	611 872,42	86,8%	92,7%	-48,13	765,00	765,00	0,00
24	46	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt	viz ř. 178	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
24	47	Vratka půjčky - Rýmařovsko, projekt	viz ř. 116	0,00	0,00		-	-	0,00	284,75	284,75	0,00
24	48	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 209	0,00	36,40	36 400,00	-	100,0%	0,00	62,40	62,40	0,00
24	49	Vratka půjčky - ZUS	viz ř. 166	0,00	140,00		-	0,0%	-140,00	0,00	140,00	140,00
24	50	Vratka půjčky - ZŠ/MŠ	viz ř. 155	434,00	434,00	434 000,00	100,0%	100,0%	0,00	700,00	700,00	0,00
Σ tř. 2	51	Nedaňové příjmy	-	57 459,07	62 372,40	61 510 010,98	107,1%	98,6%	-862,39	59 345,81	60 172,81	827,00
31	52	Příjmy z prodeje pozemků		850,00	650,00	801 548,00	94,3%	123,3%	151,55	1 500,00	1 500,00	0,00
31	53	Příjmy z prodeje domů		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	54	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 3	55	Kapitálové příjmy	-	850,00	650,00	801 548,00	94,3%	123,3%	151,55	1 500,00	1 500,00	0,00
41	56	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 268	13 425,40	13 425,40	13 425 400,00	100,0%	100,0%	0,00	14 248,80	14 248,80	0,00
41	57	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 289	2 100,00	2 014,00	2 014 004,71	95,9%	100,0%	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
41	58	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 247	920,00	908,00	908 000,00	98,7%	100,0%	0,00	880,00	880,00	0,00
41	59	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 290	360,50	763,05	763 054,00	211,7%	100,0%	0,00	763,05	763,05	0,00
41	60	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	viz ř. 110	0,00	82,57	82 566,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	61	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident)	viz ř. 291	0,00	356,18	356 184,00	-	100,0%	0,00	0,00	388,31	388,31
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 186	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	310,45	310 449,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	64	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	viz ř. 177	0,00	167,35	167 349,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	65	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu)	viz ř. 173	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41	66	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		42,00	260,40	260 400,00	620,0%	100,0%	0,00	290,00	290,00	0,00
41	67	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		43,00	43,00	43 000,00	100,0%	100,0%	0,00	43,00	43,00	0,00
41	68	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		15,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 41	69	Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem	-	16 905,90	18 330,40	18 330 406,71	108,4%	100,0%	0,01	18 324,85	18 713,16	388,31

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2018	Výhled 2018	RO 2018
4x	70	OP LZZ - dotace pro MŠ, ZŠ	viz ř. 149	0,00	1 512,27	1 512 267,60	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	71	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		104,20	129,88	129 882,00	124,6%	100,0%	0,00	149,50	149,50	0,00
4x	72	Dotace - Specifické infor. a komun. Systémy	viz ř. 287	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	3 948,33	3 948,33
4x	73	Kybernetická bezpečnost - GDPR	viz ř. 288	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	74	IROP - územní studie, vč. obcí	viz ř. 233	0,00	28,45	28 450,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	75	Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově	viz ř. 222	20,25	20,25	20 252,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	76	MZČR - Vodní nádrž Harrachov	viz ř. 143	1 300,00	1 560,00	1 560 000,00	120,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	77	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	viz ř. 138	0,00	0,00		-	-	0,00	1 153,00	1 153,00	0,00
4x	78	MZČP - Retenční nádrž Okružní u ZŠ	viz ř. 141	0,00	674,00	674 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	79	IROP - Julia Sedláka 18	viz ř. 167	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	80	MSK-dotace na pěstební činnost	viz ř. 111	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	81	SZIF - PRV ČR Dotace na lesní cestu Kyselá II 80%	viz ř. 109	1 484,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	82	MSK - dotace analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 112	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	83	IROP - zateplování	viz ř. 216	0,00	0,00		-	-	0,00	5 518,27	5 518,27	0,00
4x	84	Efektivní úřad Rýmařov II	viz ř. 286	845,82	718,31	718 310,03	84,9%	100,0%	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00
4x	85	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	viz ř. 263	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	86	MV ČR + MSK - dotace na SDH (auto)	viz ř. 262	0,00	675,00	675 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 4x	87	Rozvojové dotace celkem	-	3 754,27	5 318,16	5 318 161,63	141,7%	100,0%	0,00	7 981,77	11 930,10	3 948,33
Σ tř. 4	88	Dotace a převody celkem	-	20 660,17	23 648,56	23 648 568,34	114,5%	100,0%	0,01	26 306,62	30 643,26	4 336,64
Σ tř. 1-4	89	Příjmy celkem	-	201 016,24	217 800,75	217 281 553,39	108,1%	99,8%	-519,20	220 195,43	225 344,07	5 148,64

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2018	Výhled 2018	RO 2018
8xx3	90	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx3	91	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx3	92	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 216	20 000,00	0,00		0,0%	-	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Σ 8xx3	93	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	-	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
8xx4	94	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00		-	-	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
8xx4	95	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4	96	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4	97	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-696,00	-696,00	0,00
8xx4	98	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 708,00	-3 708,00	0,00
8xx4	99	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-689,64	-689,64	0,00
Σ 8xx4	100	Splátky úvěrů a půjček	-	-5 093,64	-5 093,64	-5 093 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-6 093,64	-6 093,64	0,00
8901	101	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	-253 049,15	-	-	-253,05	0,00	0,00	0,00
8115	102	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	29 875,64	37 017,20	37 017 203,70	123,9%	100,0%	0,00	14 599,20	26 331,43	11 732,23
Σ	103	Saldo financování	-	44 782,00	31 923,56	31 670 514,55	70,7%	99,2%	-253,05	33 505,56	45 237,79	11 732,23

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2018	Výhled 2018	RO 2018
Σ tř. 1-4	104	Příjmy celkem	-	201 016,24	217 800,75	217 281 553,39	108,1%	99,8%	-519,20	220 195,43	225 344,07	5 148,64
Σ tř. 8	105	Saldo financování	-	44 782,00	31 923,56	31 670 514,55	70,7%	99,2%	-253,05	33 505,56	45 237,79	11 732,23
Σ	106	Zdroje pro výdaje celkem	-	245 798,24	249 724,31	248 952 067,94	101,3%	99,7%	-772,24	253 700,99	270 581,86	16 880,87

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2018	Výhled 2018	RO 2018
10	107	Opatření k ozdravení zvířat		15,00	4,06	4 060,00	27,1%	100,0%	0,00	10,00	10,00	0,00
10	108	Výdaje za čipování psů		10,00	13,00	12 740,00	127,4%	98,0%	-0,26	13,00	13,00	0,00
10	109	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 81	2 245,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	110	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	viz ř. 60	0,00	82,57	82 566,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	111	Pěstební práce v lesních porostech-Spojené lesy	viz ř. 80	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	112	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 82	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	113	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		15,00	15,00	10 000,00	66,7%	66,7%	-5,00	10,00	10,00	0,00
Σ 1	114	Zemědělské a lesní hospod.	-	2 285,00	114,63	109 366,00	4,8%	95,4%	-5,26	33,00	33,00	0,00
21	115	Cestovní ruch - ost. výdaje		320,00	320,00	319 893,10	100,0%	100,0%	-0,11	320,00	320,00	0,00
21	116	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR	viz ř. 47	0,00	901,83	901 828,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 21	117	Průmysl , obchod, služby	-	320,00	1 221,83	1 221 721,10	381,8%	100,0%	-0,11	320,00	320,00	0,00
22	118	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	4 900,00	4 408 827,00	80,2%	90,0%	-491,17	5 500,00	5 500,00	0,00
22	119	Údržba a opravy komunikací	část. viz ř. 43	22 961,00	25 860,00	23 451 296,78	102,1%	90,7%	-2 408,70	14 930,00	24 930,00	10 000,00
22	120	Rekonstrukce Školního náměstí	viz ř. 78	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22	121	Cyklostezka-Edrovice		0,00	437,00	39 325,00	-	9,0%	-397,68	0,00	400,00	400,00
22	122	Chodník Ondřejov - spoluúčast města		3 400,00	52,00	51 460,00	1,5%	99,0%	-0,54	1 680,00	1 680,00	0,00
22	123	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22	124	Cyklostezka-Janovice		0,00	363,00	345 278,50	-	95,1%	-17,72	0,00	20,00	20,00
22	125	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	180,00	53 785,00	-	29,9%	-126,22	0,00	130,00	130,00
22	126	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		220,00	124,00	90 731,00	41,2%	73,2%	-33,27	150,00	150,00	0,00
22	127	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	16 347,00	54,5%	54,5%	-13,65	30,00	30,00	0,00
22	128	Pořízení radarů 4x		200,00	252,00	251 891,00	125,9%	100,0%	-0,11	0,00	0,00	0,00
22	129	Pasport komunikací a dopravního značení (II. část)		170,00	54,00	53 966,00	31,7%	99,9%	-0,03	0,00	0,00	0,00
22	130	Obměna autobusových zastávek		0,00	1 177,00	1 176 695,41	-	100,0%	-0,30	0,00	0,00	0,00
22	131	Příspěvek na dopravní obslužnost		447,00	447,00	446 340,00	99,9%	99,9%	-0,66	450,00	450,00	0,00
22	132	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		110,00	10,00	5 445,00	5,0%	54,5%	-4,56	10,00	10,00	0,00
Σ 22	133	Doprava - zákl. rozpočet	-	33 038,00	33 886,00	30 391 387,69	92,0%	89,7%	-3 494,61	22 750,00	33 300,00	10 550,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2018	Výhled 2018	RO 2018
23	134	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		100,00	50,00	46 812,86	46,8%	93,6%	-3,19	50,00	50,00	0,00
23	135	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		400,00	100,00	63 701,00	15,9%	63,7%	-36,30	100,00	100,00	0,00
23	136	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		4 282,00	5 950,00	4 762 194,55	111,2%	80,0%	-1 187,81	6 300,00	6 300,00	0,00
23	137	Pasport kanalizace města		550,00	550,00	535 842,00	97,4%	97,4%	-14,16	0,00	0,00	0,00
23	138	Revitalizace Múdlového potoka	viz ř. 77	0,00	400,00	136 441,79	-	34,1%	-263,56	713,00	983,00	270,00
23	139	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	viz ř. 77	0,00	94,00	93 170,00	-	99,1%	-0,83	0,00	0,00	0,00
23	140	Retenční nádrž Rymařov (pod benzinkou)		0,00	326,00	265 990,00	-	81,6%	-60,01	0,00	60,00	60,00
23	141	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	viz ř. 78	0,00	935,00	761 355,74	-	81,4%	-173,64	0,00	180,00	180,00
23	142	Provozní výdaje na rybníky		100,00	200,00	151 091,00	151,1%	75,5%	-48,91	200,00	200,00	0,00
23	143	Vodní nádrž Harrachov	viz ř. 76	0,00	251,00	250 241,00	-	99,7%	-0,76	0,00	0,00	0,00
Σ 23	144	Vodní hospodářství	-	5 432,00	8 856,00	7 066 839,94	130,1%	79,8%	-1 789,16	7 363,00	7 873,00	510,00
Σ 2	145	Průmysl , obchod, služby	-	38 790,00	43 963,83	38 679 948,73	99,7%	88,0%	-5 283,88	30 433,00	41 493,00	11 060,00
31	146	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 781,00	2 880,39	2 880 388,00	103,6%	100,0%	0,00	2 733,00	2 733,00	0,00
31	147	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		490,00	1 004,05	1 004 046,00	204,9%	100,0%	0,00	515,00	515,00	0,00
31	148	MŠ - příspěvek mzdové náklady		255,00	300,00	300 000,00		100,0%	0,00	350,00	350,00	0,00
31	149	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 70	0,00	431,44	431 436,00		100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	150	MŠ - přírodní zahrada 1. máje			44,00	43 681,00		99,3%	-0,32	0,00	0,00	0,00
31	151	MŠ+ZŠ - nové oplocení		0,00	0,00		-	-	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
31	152	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 426,00	5 596,00	5 596 000,00	103,1%	100,0%	0,00	5 102,80	5 102,80	0,00
31	153	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		950,00	780,00	780 000,00	82,1%	100,0%	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00
31	154	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ		0,00	1 080,83	1 080 831,60	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	155	ZŠ - půjčka (projekt)	viz ř. 50	0,00	700,00	700 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	156	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje		0,00	290,00	287 250,00	-	99,1%	-2,75	0,00	0,00	0,00
31	157	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)		2 500,00	500,00	268 620,00	10,7%	53,7%	-231,38	22 000,00	22 000,00	0,00
31	158	ZŠ - REKO kuchyně (úprava skladu potravin)		0,00	231,00	194 555,00	-	84,2%	-36,45	0,00	0,00	0,00
31	159	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		5 000,00	5 350,00	5 156 222,26	103,1%	96,4%	-193,78	0,00	200,00	200,00
32	160	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 317,00	2 317,00	2 317 000,00	100,0%	100,0%	0,00	2 215,72	2 215,72	0,00
32	161	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		100,00	100,00	100 000,00	100,0%	100,0%	0,00	400,00	400,00	0,00
32	162	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 300,00	2 300,00	2 300 000,00	100,0%	100,0%	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
32	163	SVČ - divadelní technik		330,00	333,00	332 042,00	100,6%	99,7%	-0,96	340,00	340,00	0,00
32	164	SVČ - teleskopické hlediště		0,00	60,00	49 368,00	-	82,3%	-10,63	3 000,00	3 000,00	0,00
32	165	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		241,00	304,90	304 900,00	126,5%	100,0%	0,00	350,00	350,00	0,00
32	166	ZUŠ - půjčka	viz ř. 49	0,00	140,00	140 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	167	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	viz ř. 79	0,00	350,00	349 280,00	-	99,8%	-0,72	5 380,00	5 380,00	0,00
3x	168	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	43 281,00	24,0%	24,0%	-136,72	180,00	180,00	0,00
Σ 31-32	169	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	22 870,00	25 272,61	24 658 900,86	107,8%	97,6%	-613,71	47 646,52	47 846,52	200,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2018	Výhled 2018	RO 2018
33	170	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		980,00	1 001,71	1 001 708,00	102,2%	100,0%	0,00	1 071,24	1 071,24	0,00
33	171	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	0,00	270,00	270,00	0,00
33	172	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 068,00	1 128,30	1 128 300,00	105,6%	100,0%	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00
33	173	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 65	0,00	2 820,23		-	0,0%	-2 820,23	0,00	0,00	0,00
33	174	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		959,00	990,65	990 654,00	103,3%	100,0%	0,00	1 058,86	1 058,86	0,00
33	175	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	180,66	180 656,05	451,6%	100,0%	0,00	20,00	20,00	0,00
33	176	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		1 561,00	1 648,92	1 648 916,00	105,6%	100,0%	0,00	1 805,80	1 805,80	0,00
33	177	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 64	0,00	167,35	167 349,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	178	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 46	0,00	453,38	453 383,15	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	179	Výdaje na kult. akce		550,00	550,00	373 711,00	67,9%	67,9%	-176,29	550,00	550,00	0,00
33	180	Výdaje na kulturu - Dny města 2017		600,00	743,00	742 212,95	123,7%	99,9%	-0,79	700,00	700,00	0,00
33	181	Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA		0,00	221,00	80 388,00	-	36,4%	-140,61	0,00	145,00	145,00
33	182	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	220,00	183 473,52	83,4%	83,4%	-36,53	220,00	220,00	0,00
33	183	Komise pro občanské záležitosti - odměny		242,00	242,00	218 490,00	90,3%	90,3%	-23,51	352,00	352,00	0,00
33	184	Podpora zachování památek + pořízení plastik		200,00	222,25	222 250,00	111,1%	100,0%	0,00	700,00	700,00	0,00
33	185	Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách		80,00	80,00	30 000,00	37,5%	37,5%	-50,00	30,00	30,00	0,00
33	186	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 62	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
33	187	Místní rozhlas + ostatní		50,00	60,00	52 499,35	105,0%	87,5%	-7,50	60,00	60,00	0,00
Σ 33	188	Kultura a církev	-	6 820,00	10 990,45	7 743 991,02	113,5%	70,4%	-3 255,46	8 102,90	8 247,90	145,00
34	189	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Jiskra		1 162,01	1 188,75	1 188 750,00	102,3%	100,0%	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00
34	190	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		258,30	258,30	258 300,00	100,0%	100,0%	0,00	260,00	260,00	0,00
34	191	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		186,00	192,17	184 113,30	99,0%	95,8%	-8,06	195,00	195,00	0,00
34	192	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		53,70	70,80	70 800,00	131,8%	100,0%	0,00	70,00	70,00	0,00
34	193	Tělových.činnost oddílu - příspěvek TJ Jiskra		817,50	820,75	820 750,00	100,4%	100,0%	0,00	820,00	820,00	0,00
34	194	Tělových.činnost oddílu - příspěvky ostatní		22,00	22,00	22 000,00	100,0%	100,0%	0,00	22,00	22,00	0,00
34	195	Tělových.činnost, akce - příspěvek TJ Jiskra		59,20	48,20	48 200,00	81,4%	100,0%	0,00	48,00	48,00	0,00
34	196	Tělových.činnost, akce - příspěvek Ski klub		10,00	35,00	5 000,00	50,0%	14,3%	-30,00	35,00	35,00	0,00
34	197	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		92,00	80,90	74 900,00	81,4%	92,6%	-6,00	80,00	80,00	0,00
34	198	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Ski klub		35,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
34	199	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Studio sport ..		10,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
34	200	Tělových.činnost, ocenění - příspěvky ostatní		40,00	55,00	55 000,00	137,5%	100,0%	0,00	55,00	55,00	0,00
34	201	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		90,00	150,00	113 500,00	126,1%	75,7%	-36,50	150,00	150,00	0,00
34	202	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	316 245,53	83,2%	83,2%	-63,75	380,00	380,00	0,00
34	203	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		600,00	700,00	697 030,00	116,2%	99,6%	-2,97	700,00	700,00	0,00
34	204	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	600,00	599 958,00	272,7%	100,0%	-0,04	442,00	442,00	0,00
34	205	Dopravní hřiště okružní		0,00	68,00	68 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
34	206	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	2,00		0,0%	0,0%	-2,00	2,00	2,00	0,00
Σ 34	207	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	4 037,71	4 671,87	4 522 546,83	112,0%	96,8%	-149,32	4 449,00	4 449,00	0,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2018	Výhled 2018	RO 2018
35	208	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	950,00	950 000,00	100,0%	100,0%	0,00	950,00	950,00	0,00
35	209	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 48	0,00	500,00	500 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
35	210	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	2,00	1 353,00	2,7%	67,7%	-0,65	50,00	50,00	0,00
Σ 35	211	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 452,00	1 451 353,00	145,1%	100,0%	-0,65	1 000,00	1 000,00	0,00
361	212	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 887,16	2 917,32	2 917 318,00	101,0%	100,0%	0,00	3 039,15	3 039,15	0,00
361	213	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 35	27 053,69	25 795,38	25 795 384,00	95,3%	100,0%	0,00	24 859,10	24 859,10	0,00
361	214	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826 360,00	100,0%	100,0%	0,00	2 826,36	2 826,36	0,00
361	215	BYTERM - REKO Bartáková 21		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
361	216	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 83	22 296,00	18 750,00	18 505 511,55	83,0%	98,7%	-244,49	12 641,00	12 886,00	245,00
361	217	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	0,00		0,0%	-	0,00	200,00	200,00	0,00
Σ 361	218	Bydlení, bytový fond	-	55 263,21	50 289,06	50 044 573,55	90,6%	99,5%	-244,49	43 565,61	43 810,61	245,00
363	219	Veřejné osvětlení - provoz		3 650,00	3 650,00	3 474 696,00	95,2%	95,2%	-175,30	3 750,00	3 750,00	0,00
363	220	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		1 241,00	391,00	304 147,26	24,5%	77,8%	-86,85	800,00	800,00	0,00
363	221	Pohřebnictví		400,00	400,00	321 147,00	80,3%	80,3%	-78,85	420,00	420,00	0,00
363	222	Regenerace zeleně na hřbitově	viz ř. 75	86,00	86,00	85 154,00	99,0%	99,0%	-0,85	0,00	0,00	0,00
363	223	Revitalizace ploch a objektu správy na hřbitově		440,00	830,00	721 370,10	163,9%	86,9%	-108,63	0,00	0,00	0,00
363	224	Výdaje na prodej nemovitostí		100,00	50,00	12 000,00	12,0%	24,0%	-38,00	20,00	20,00	0,00
363	225	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	98 075,00	98,1%	98,1%	-1,93	100,00	100,00	0,00
363	226	Výkup nemovitostí		14 602,00	11 482,00	11 221 898,00	76,9%	97,7%	-260,10	7 000,00	7 000,00	0,00
363	227	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II		13 500,00	130,00	126 950,00	0,9%	97,7%	-3,05	13 370,00	13 370,00	0,00
363	228	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		2 200,00	3 577,00	3 576 686,64	162,6%	100,0%	-0,31	1 330,00	1 330,00	0,00
363	229	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		400,00	102,00	101 566,00	25,4%	99,6%	-0,43	400,00	400,00	0,00
363	230	Územní plánování - studie, PD na akce		800,00	100,00		0,0%	0,0%	-100,00	500,00	500,00	0,00
363	231	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	0,00		0,0%	-	0,00	170,00	170,00	0,00
369	232	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	11 940,00	59,7%	59,7%	-8,06	20,00	20,00	0,00
363	233	SÚ - pořízení územních studií 5x	viz ř. 74	0,00	295,00	295 000,00	-	100,0%	0,00	1 207,49	1 207,49	0,00
363	234	Demolice starých objektů		3 000,00	650,00	649 341,31	21,6%	99,9%	-0,66	1 380,00	1 380,00	0,00
363	235	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		330,00	390,00	391 101,36	118,5%	100,3%	1,10	400,00	400,00	0,00
363	236	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		50,00	206,00	203 737,46	407,5%	98,9%	-2,26	50,00	50,00	0,00
Σ 363-9	237	Služby komunální, územ.roz.	-	41 089,00	22 459,00	21 594 810,13	52,6%	96,2%	-864,19	30 917,49	30 917,49	0,00
Σ 36	238	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	96 352,21	72 748,06	71 639 383,68	74,4%	98,5%	-1 108,68	74 483,10	74 728,10	245,00
37	239	Výdaje za svoz TKO		7 300,00	7 300,00	7 299 901,00	100,0%	100,0%	-0,10	8 300,00	8 300,00	0,00
37	240	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		65,00	176,00	174 736,55	268,8%	99,3%	-1,26	60,00	60,00	0,00
37	241	Výdaje na veřejnou zeleň		4 600,00	4 600,00	4 552 588,90	99,0%	99,0%	-47,41	4 900,00	4 900,00	0,00
37	242	Vybavení kompostárny		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 37	243	Ochrana životního prostředí	-	11 965,00	12 076,00	12 027 226,45	100,5%	99,6%	-48,77	13 260,00	13 260,00	0,00
39	244	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 39	245	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 3	246	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	143 044,92	127 219,99	122 043 401,84	85,3%	95,9%	-5 176,59	148 941,52	149 531,52	590,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2018	Výhled 2018	RO 2018
41	247	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 58	920,00	920,00	835 301,94	90,8%	90,8%	-84,70	880,00	880,00	0,00
43	248	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		900,00	900,00	900 000,00	100,0%	100,0%	0,00	900,00	900,00	0,00
43	249	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	0,00	270,00	270,00	0,00
43	250	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
43	251	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	624,00	624 000,00	97,5%	100,0%	0,00	640,00	640,00	0,00
43	252	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	0,00	50,00	50,00	0,00
43	253	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	76 000,00	95,0%	95,0%	-4,00	80,00	80,00	0,00
43	254	Ostatní výdaje sociální péče		20,00	20,00	3 572,00	17,9%	17,9%	-16,43	43,00	43,00	0,00
Σ 43	255	Sociální péče a pomoc	-	1 960,00	1 944,00	1 923 572,00	98,1%	98,9%	-20,43	1 983,00	1 983,00	0,00
Σ 4	256	Sociální věci a politika zam.	-	2 880,00	2 864,00	2 758 873,94	95,8%	96,3%	-105,13	2 863,00	2 863,00	0,00
53	257	Policie městská - platy		740,00	740,00	740 243,00	100,0%	100,0%	0,24	800,00	800,00	0,00
53	258	Policie městská – ostatní výdaje		480,00	480,00	449 010,65	93,5%	93,5%	-30,99	500,00	500,00	0,00
55	259	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		385,00	385,00	343 488,00	89,2%	89,2%	-41,51	400,00	400,00	0,00
55	260	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	500,00	468 932,85	156,3%	93,8%	-31,07	300,00	300,00	0,00
53	261	Kamerový systém - rozšíření		0,00	131,00	130 460,00	-	99,6%	-0,54	150,00	150,00	0,00
55	262	Nákup nového auta pro SDH	viz ř. 86	450,00	927,00	926 582,00	205,9%	100,0%	-0,42	0,00	0,00	0,00
55	263	Dostavba zbrojnice pro SDH	viz ř. 85	0,00	24,00	23 986,00	-	99,9%	-0,01	5 000,00	5 000,00	0,00
52	264	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		33,00	33,00	15 030,60	45,5%	45,5%	-17,97	30,00	30,00	0,00
52	265	Projekt - protipovodňový systém REKO		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	185,00	185,00
55	266	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		60,00	60,00		0,0%	0,0%	-60,00	0,00	0,00	0,00
Σ 5	267	Obrana a bezpečnost	-	2 448,00	3 280,00	3 097 733,10	126,5%	94,4%	-182,27	7 180,00	7 365,00	185,00
61	268	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 56	22 570,00	22 820,00	22 795 647,16	101,0%	99,9%	-24,35	25 090,00	25 090,00	0,00
61	269	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	270	Pojistné sociální a zdravotní		7 670,00	7 759,00	7 698 302,00	100,4%	99,2%	-60,70	8 531,00	8 531,00	0,00
61	271	Náhrada mezd v době nemoci		60,00	115,00	102 779,00	171,3%	89,4%	-12,22	80,00	80,00	0,00
61	272	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	73 116,00	66,5%	66,5%	-36,88	70,00	70,00	0,00
61	273	Obřadní síň		185,00	185,00	109 776,00	59,3%	59,3%	-75,22	0,00	185,00	185,00
61	274	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	920,00	807 087,54	87,7%	87,7%	-112,91	920,00	920,00	0,00
61	275	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 104 168,79	88,3%	88,3%	-145,83	1 250,00	1 250,00	0,00
61	276	Spoje, telefony		550,00	550,00	517 342,74	94,1%	94,1%	-32,66	550,00	550,00	0,00
61	277	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 150 617,47	89,6%	89,6%	-249,38	2 400,00	2 400,00	0,00
61	278	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 160,00	1 160,00	1 096 284,00	94,5%	94,5%	-63,72	1 160,00	1 160,00	0,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2017	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2018	Výhled 2018	RO 2018
61	279	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	224 825,00	89,9%	89,9%	-25,18	250,00	250,00	0,00
61	280	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	313 728,22	69,7%	69,7%	-136,27	450,00	450,00	0,00
61	281	Příspěvek sdružení - SOR		155,69	155,69	155 690,00	100,0%	100,0%	0,00	165,96	165,96	0,00
61	282	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	20 339,61	96,9%	96,9%	-0,66	21,00	21,00	0,00
61	283	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	191 790,48	63,9%	63,9%	-108,21	300,00	300,00	0,00
61	284	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	215 525,00	81,0%	81,0%	-50,48	266,00	266,00	0,00
61	285	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	150,00		0,0%	0,0%	-150,00	500,00	500,00	0,00
61	286	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	viz ř. 84	297,00	600,00	584 085,00	196,7%	97,3%	-15,92	1 378,00	1 378,00	0,00
61	287	Specifické informační a komunikační systémy	viz ř. 72	350,00	350,00	94 380,00	27,0%	27,0%	-255,62	0,00	4 488,00	4 488,00
61	288	Kybernetická bezpečnost - GDPR	viz ř. 73	0,00	235,00	234 740,00	-	99,9%	-0,26	1 200,00	1 800,00	600,00
61	289	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 57	2 200,00	2 200,00	2 042 175,06	92,8%	92,8%	-157,82	2 200,00	2 200,00	0,00
61	290	Dotace: Sociální práce	viz ř. 59	563,00	763,05	859 519,86	152,7%	112,6%	96,47	750,00	900,00	150,00
61	291	Dotace: volby (PS+prezident)	viz ř. 61	0,00	356,18	297 346,92	-	83,5%	-58,83	0,00	388,31	388,31
Σ 61	292	Územní samospráva, státní správa	-	42 227,69	43 365,92	41 689 265,85	98,7%	96,1%	-1 676,65	47 531,96	53 343,27	5 811,31
63	293	Úroky z úvěrů		200,00	200,00	191 887,14	95,9%	95,9%	-8,11	500,00	500,00	0,00
63	294	Bankovní poplatky		140,00	140,00	107 351,53	76,7%	76,7%	-32,65	140,00	140,00	0,00
63	295	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 7	9 580,00	10 342,84	10 342 840,00	108,0%	100,0%	0,00	10 343,00	10 343,00	0,00
63	296	Platby a vypořádání DPH		1 200,00	2 600,00	2 615 718,49	218,0%	100,6%	15,72	1 200,00	1 200,00	0,00
63	297	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		300,00	182,90	182 900,00	61,0%	100,0%	0,00	182,90	182,90	0,00
6330	298	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		760,00	760,00	747 802,56	98,4%	98,4%	-12,20	840,00	840,00	0,00
64	299	Rozpočtová rezerva		1 902,63	14 599,20		0,0%	0,0%	-14 599,20	3 422,61	1 833,04	-1 589,57
64	300	Finanční vypořádání předchozích let		0,00	51,00	50 246,14	-	98,5%	-0,75	50,00	50,00	0,00
64	301	Vypořádání KARETA		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	824,13	824,13
64	302	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	3 298,00	8,2%	8,2%	-36,70	40,00	40,00	0,00
Σ 63-64	303	Jiné finanční výdaje	-	14 122,63	28 915,94	14 242 043,86	100,8%	49,3%	-14 673,90	16 718,51	15 953,07	-765,44
Σ 6	304	Všeobecná veřejná správa	-	56 350,32	72 281,86	55 931 309,71	99,3%	77,4%	-16 350,55	64 250,47	69 296,34	5 045,87
Σ 1-6	305	Výdaje celkem	-	245 798,24	249 724,31	222 620 633,32	90,6%	89,1%	-27 103,68	253 700,99	270 581,86	16 880,87
-	306	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	26 331 434,62	-	-	26 331,43	0,00	0,00	0,00