

**Zpracoval:** Ing. Petr Klouda - starosta města, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO**Předkládá:** Ing. Petr Klouda - starosta města**Dne:** 11.09.2018**Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2018,  
Výhled hospodaření města k 31.12.2018 – rozpočtová opatření č. IV,  
I. návrh rozpočtu na rok 2019.**

Aktualizovaný materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek letošního rozpočtu. Ten stačí pokrývat některé nově vzniklé výdaje – projekt muzea, statické poškození ZŠ Školní náměstí, atd. Příjmy rozpočtu stále nadlepšují především daňové příjmy, které mají výborný meziroční nárůst. Několik staveb nebude bohužel dokončeno k 31.12.2018 a stavby přejdou technicky i finančně do r. 2019. Nejméně ve stejné hodnotě bude letos vytvořen i přebytek hospodaření, který zajistí jejich profinancování v příštím roce bez nutnosti čerpat na ně finance vzniklé v r. 2019. V tabulce je upřesněna položka oprav komunikací a je už zrušeno vykoupení nemovitosti nám. Míru 9.

Celkově lze z vývoje letošního rozpočtu předpokládat, že pokud do konce roku nenastane nějaký mimořádný vysoký výpadek příjmů nebo nevzniknou nečekané mimořádné výdaje, nevznikne ve financování posledních čtyř měsíců r. 2018 vážnější problém a vznikne přebytek hospodaření.

Prvotní návrh rozpočtu roku 2019 má za cíl pouze demonstrovat možnost vytvoření reálného rozpočtu na příští rok, pokud o to bude nové zastupitelstvo na podzim usilovat. Do r. 2019 bude přecházet a v zásobníku projektů bude existovat dostatek projektů na to, aby se nezpomalila investiční činnost a záměry zastupitelů se mohly dále realizovat.

**Komentář vybraných rozpočtových změn [tis. Kč]:****ř. 59-87 Dotace**

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po vyúčtování, soutěžích.

**ř. 139 Vodní hospodářství (ř. 132, 133, 134, 137)****+ 379,00****Úprava dle očekávaného plnění. Rozpis položky REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI:**

(v tis. Kč)

Akce	Číslo	Výhled 2018
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1343	4 874
Příprava rekonstrukce kanalizace Pivovarská		150
Rekonstrukce kanalizace ZŠ 1.máje+lapol	1386	
Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem	1395	742
Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD)	1393	
Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků)	1394	743
Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská	1396	
Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11	1009	584
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	1009	506
<b>Celkem</b>		<b>7 599</b>

ř. 119 Údržba a opravy komunikací  
Aktuální rozpis položky:

+ 1 248,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	Číslo ORJ	ROK 2018 současný stav	ROK 2018 úprava 9/2018 (stav 30.8.2018)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce	1003	498	1 200
chodníky SAN-JV (vypořádání)	1003		
drcení sutě na recyklát	1003		
ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci)	1382		
přechody pro chodce Janovice	1408		
chodník Janovice (po Rusko)	1683		
REKO Komenského - realizace	1398	2 357	2 357
REKO Divadelní - realizace	1400	5 973	5 973
REKO Sadová - realizace	1403	7 660	7 660
REKO Čapkova - realizace	1401	1 011	1 011
REKO Jelínkova - realizace	1399	973	973
REKO Bednářská - realizace	1416		
REKO U Rybníka - realizace	1402	2 074	200
regenerace ulice Jungmanova	1381		
chodník k průmyslové zóně	1684		23
parkoviště nám. Svobody 5	1387		51
oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni	1406		
chodník Opavská	1407		200
oprava komunikace - Palackého, spojka k ul. Bartákova	1410		493
oprava komunikace - Máchova	1411	449	449
chodník Nádražní	1415		
chodník Bartákova			
chodník Lidická			
chodník Žižkova			
komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou	1428	259	259
chodník Sokolovská (kolem Prímy po plynařích+obruba)			
oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů		250	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou			
regenerace ulice Husova		250	250
oprava komunikace Strálecká		171	171
oprava komunikace Rudé armády			
regenerace ul. Pivovarská (sídliště k ul. 1. máje)			300
cesta k rybníku	1430		130
chodník ul.Okružní směr Větrná	1425		130
úprava křižovatky ul.Tř.Hrdinů-Revoluční	1426		105
Chodník Jamartice - oprava II/370	1003	425	425
Chodník na Bartákova u COOPu - oprava + nový		300	588
Parkoviště Revoluční 8 po demolici	1427	829	829
Chodník Sokolovská (od Prad. směr Edr. pravostranný)		600	1 020
Opravy mostů a lávek	1418		280
Rezerva		200	200
<b>Celkem</b>		<b>24 279</b>	<b>25 527</b>

ř. 142.. Příspěvky a půjčky p.o.

Úprava vyplývá ze samostatně projednávaných materiálů. V radě města projednáno dne 10.09.2018 pod usnesením číslo 5507/109/18, 5509/109/18, 5511/109/18, 5513/109/18, 5515/109/18, 5516/109/18.

ř. 145 MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)

+ 1 932,00

Zapojení do rozpočtu 2019 po tom, co město získalo dotaci. Projekt se skládá:

a) Projekt „Zahrada hrou“ – MŠ Revoluční:

Celk. náklady 584.958,-

Dotace 85%, tj. 497.214,-

- b) Projekt „JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA – NA ZAHRADĚ JE NÁM PRÍMA“ – MŠ 1. máje:  
 Celk. náklady 1.346.402,-  
 Dotace 37,1% tj. 500.000,-

ř. 149 Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu + 300,00  
 Jde o řešení havarijního stavu. Částka je odhadnuta.

ř. 178 Muzeum – dostavba + 1 100,00  
 Souvisí s usnesením ZM č. 1010/25/18 ze dne 28.06.2018, kdy bylo schváleno uzavření smlouvy na veřejnou zakázku na služby zahrnující zpracování projektové dokumentace pro společné řízení na akci „Rekonstrukce Městského muzea Rýmařov“ s vybraným dodavatelem Ing. arch. Jánem Tesařem, IČO 66565782, Pod Zahradami 59/9, 621 00 Brno – Mokrá Hora.

ř. 179 Program rozvoje zájmových aktivit + 90,60  
 Jde o nově vytvořený řádek, jehož náplň byla dříve společná s řádkem „Výdaje na kulturní akce“. Aby program kulturních aktivit měl samostatný řádek a byl tak lépe rozpočtovatelný a sledovatelný v čase, došlo k rozdělení do dvou položek.

ř. 214.. Vztah k Bytermu

#### Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 10.08.2018

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2017	Plán r. 2018	Předpoklad r. 2019	Předpoklad r. 2020
<b>Příjmy do rozpočtu města:</b>					
1.	Předpis nájmu bytů	32 283,0	32 800,0	33 620,0	34 460,5
2.	Předpis nájmu nebytů	6 400,0	6 400,0	6 400,0	6 400,0
3.	<b>CELKEM PŘEDPIS</b>	<b>38 683,0</b>	<b>39 200,0</b>	<b>40 020,0</b>	<b>40 860,5</b>
4.	<b>Odvedeno městu na nájemném</b>	<b>38 500,0</b>	<b>39 000,0</b>	<b>39 800,0</b>	<b>40 600,0</b>
5.	Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Přijaté dotace Nový panel	129,9	149,5	149,5	149,5
8.	<b>DOTACE celkem</b>	<b>129,9</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>	<b>149,5</b>
9.	<b>CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA</b>	<b>38 629,9</b>	<b>39 149,5</b>	<b>39 949,5</b>	<b>40 749,5</b>
10.	Odložený převod				
<b>Rozdělení příjmů:</b>					
11.	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy*	25 795,4	23 665,6	22 034,9	27 427,4
12.	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
13.	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	2 917,3	3 239,5	3 039,5	3 039,5
14.	Nájem Lidická, n.Míru 5	390,0	350,5	390,0	390,0
15.	Splátka půjčky okna - jistina	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Splátka půjčky okna - úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Spoluúčást Zelená úsporám a IROP	1 581,5	4 000,0	4 587,5	0,0
19.	Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Drexlerovi, Vepřek)	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
21.	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	56,0	107,0	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	110,0	150,0	150,0
24.	Splátka půjčky Pošta - jistina	696,0	696,1	696,1	696,1
25.	Splátka půjčky Pošta - úroky	10,0	16,0	6,7	6,7
26.	Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:				
27.	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	50,8	51,2	51,2	51,2
28.	ř. 10 - navýšení o pojistné plnění	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24)</b>	<b>39 880,7</b>	<b>39 200,7</b>	<b>40 000,7</b>	<b>40 800,7</b>
	<b>Rozdíl: Příjmy-Výdaje+prís.p.na byt. agendu+poj.plnění</b>	<b>-1 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výdaje z rozpočtu Bytermu:</b>					
30.	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
31.	Splátka půjčky ZÚ - úroky	195,0	340,0	320,0	308,0
32.	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	25 600,4	23 325,6	21 714,9	27 119,4
33.	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU</b>	<b>28 621,8</b>	<b>26 492,0</b>	<b>24 861,3</b>	<b>30 253,8</b>

- ř. 229 Výkup nemovitostí - 5.000,00  
Snížení o částku rezervovanou na výkup budovy náměstí Míru 9. Jednání o prodeji byla ukončena.
- ř. 305 Rozpočtová rezerva  
Dopočet provedených rozpočtových změn.

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 03.09.2018 a doporučila ho ke schválení.*

*RM projednala materiál dne 10.09.2018 a doporučila ho usnesením číslo 5328/109/18 a)-d) ke schválení.*

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 20.09.2018 pod číslem usnesení 1027/26/18 a)-d):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.08.2018,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2018, o částku – 19.923,80 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2018, o částku – 19.923,80 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.
- d) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2019.

## Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 2 032,63</b>
11	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu	- 500,00
16	Ostatní správní a místní poplatky	+ 40,00
23	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 260,00
43	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	+ 35,00
44	Příjmy z vypořádání SAN-JV	- 255,20
47	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	+ 453,38
48	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty	- 284,75
60	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	- 116,49
63	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident...)	+ 401,23
64	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	+ 200,00
65	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)	+ 50,00
66	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Muzeum)	+ 199,50
68	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	+ 116,40
73	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"	+ 0,01
74	Dotace - Specifické infor. a komun. Systémy	- 3 948,33
80	IROP - Julia Sedláka 18	- 8 629,00
81	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	+ 40,00
84	IROP - zateplování	- 605,55
87	MŠMT ČR - dotace bezbariérovost ZŠ	- 7 380,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>- 19 923,80</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>- 19 923,80</b>
112	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	+ 72,60
113	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví	+ 15,00
119	Údržba a opravy komunikací	+ 1 248,00
129	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)	+ 10,00
132	Provozní výdaje na náhony a kanalizace	+ 80,00
133	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	+ 246,00
134	Revitalizace Múdlového potoka	+ 4,00
137	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	+ 49,00
142	MŠ - úcelové příspěvky (IN+NIV)	+ 27,09
146	MŠ + ZŠ - nové oplocení	- 1 000,00
147	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	+ 153,50
148	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30	+ 104,00
149	Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu	+ 300,00
151	ZŠ - úcelové příspěvky (IN+NIV)	+ 30,97
154	ZŠ - půjčka (projekty)	+ 175,49
155	ZŠ - bezbariérový přístup Jelínkova + 1. máje	- 4 149,00
166	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	- 12 821,00
174	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	- 30,26
175	Muzeum - úcelové příspěvky (IN+NIV)	+ 16,25
176	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 16,88
177	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 199,50
178	Muzeum - dostavba	+ 1 100,00
179	Program rozvoje zájmových aktivit	+ 90,60
189	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	+ 200,00
205	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu	+ 33,00
214	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	+ 200,35
215	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 1 193,50
218	BYTERM - zateplení 2017-2018	+ 2 000,00
219	Oprava střechy na garážích v areálu služeb	+ 35,00
229	Výkup nemovitostí	- 5 000,00
230	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	- 10 411,00
239	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj	+ 15,00
245	Biokoridor Edrovice a Stránské	+ 239,00
248	Oprava opěrné zdi "kozí ulička"	+ 127,00
269	Dostavba zbrojnice pro SDH	- 3 012,00
284	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ	+ 72,00
291	Vnitřní správa - investiční výdaje	+ 476,00
293	Specifické informační a komunikační systémy	- 4 488,00
297	Dotace: volby (PS+prezident+komunální+1/3 senát)	+ 401,23
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>- 34 367,30</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 16 476,13</b>

# Závazné ukazatele rozpočtu

(údaje v Kč)

		Schválený rozpočet roku 2018			Upravený rozpočet ke dni 31/08/2018			Výhled 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
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
111	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	28 290 000,00	-	28 290 000,00	29 430 000,00	-	29 430 000,00	29 430 000,00	-	29 430 000,00
112	Daně ze zboží a služeb	33 943 000,00	-	33 943 000,00	34 502 930,00	-	34 502 930,00	34 502 930,00	-	34 502 930,00
12	Daně ze zboží a služeb	49 000 000,00	-	49 000 000,00	52 600 000,00	-	52 600 000,00	52 600 000,00	-	52 600 000,00
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 960 000,00	-	13 960 000,00	14 010 500,00	-	14 010 500,00	13 550 500,00	-	13 550 500,00
15	Majetkové daně	7 850 000,00	-	7 850 000,00	7 850 000,00	-	7 850 000,00	7 850 000,00	-	7 850 000,00
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1</b>	<b>133 043 000,00</b>	<b>-</b>	<b>133 043 000,00</b>	<b>138 393 430,00</b>	<b>-</b>	<b>138 393 430,00</b>	<b>137 933 430,00</b>	<b>-</b>	<b>137 933 430,00</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	445 000,00	-	445 000,00	460 000,00	-	460 000,00	720 000,00	-	720 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	55 987 660,00	-	55 987 660,00	56 770 560,00	-	56 770 560,00	56 770 560,00	-	56 770 560,00
214	Přijaté úroky a dividendy	1 000,00	20,00	1 020,00	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
23	Ostatní nedaňové příjmy	765 000,00	-	765 000,00	815 000,00	-	815 000,00	594 800,00	-	594 800,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 047 150,00	-	1 047 150,00	1 187 150,00	-	1 187 150,00	1 355 780,00	-	1 355 780,00
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2</b>	<b>59 345 810,00</b>	<b>20,00</b>	<b>59 345 830,00</b>	<b>60 333 710,00</b>	<b>20,00</b>	<b>60 333 730,00</b>	<b>60 542 140,00</b>	<b>20,00</b>	<b>60 542 160,00</b>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 500 000,00	-	1 500 000,00	3 521 000,00	-	3 521 000,00	3 521 000,00	-	3 521 000,00
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>3 521 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 521 000,00</b>	<b>3 521 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 521 000,00</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.úctů)	18 324 850,00	-	18 324 850,00	18 963 160,00	-	18 963 160,00	19 813 800,00	-	19 813 800,00
42	Investiční přijaté dotace	6 820 770,00	-	6 820 770,00	31 038 730,00	-	31 038 730,00	14 424 190,00	-	14 424 190,00
4x	Přijaté dotace - investiční, neinvestiční	1 161 000,00	-	1 161 000,00	6 390 110,00	-	6 390 110,00	2 481 780,00	-	2 481 780,00
4134	Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace)	-	840 000,00	840 000,00	-	840 000,00	840 000,00	-	840 000,00	840 000,00
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované</b>	<b>26 306 620,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>27 146 620,00</b>	<b>56 392 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>57 232 000,00</b>	<b>36 719 770,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>37 559 770,00</b>
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	26 306 620,00	-	26 306 620,00	56 392 000,00	-	56 392 000,00	36 719 770,00	-	36 719 770,00
<b>1 - 4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované</b>	<b>220 195 430,00</b>	<b>840 020,00</b>	<b>221 035 450,00</b>	<b>258 640 140,00</b>	<b>840 020,00</b>	<b>259 480 160,00</b>	<b>238 716 340,00</b>	<b>840 020,00</b>	<b>239 556 360,00</b>
<b>1 - 4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - konsolidované</b>	<b>220 195 430,00</b>	<b>20,00</b>	<b>220 195 450,00</b>	<b>258 640 140,00</b>	<b>20,00</b>	<b>258 640 160,00</b>	<b>238 716 340,00</b>	<b>20,00</b>	<b>238 716 360,00</b>
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
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
10	Zemědělské a lesní hospodářství	33 000,00	-	33 000,00	43 000,00	-	43 000,00	130 600,00	-	130 600,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	-	320 000,00
22	Doprava	22 750 000,00	-	22 750 000,00	32 149 000,00	-	32 149 000,00	33 407 000,00	-	33 407 000,00
23	Vodní hospodářství	7 363 000,00	-	7 363 000,00	8 990 000,00	-	8 990 000,00	9 369 000,00	-	9 369 000,00
31	Školství	33 480 800,00	-	33 480 800,00	38 693 730,00	-	38 693 730,00	34 335 780,00	-	34 335 780,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělávání	13 985 720,00	-	13 985 720,00	26 532 140,00	-	26 532 140,00	13 711 140,00	-	13 711 140,00
3x	Ostatní vzdělávání a školské služby	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00
33	Kultura a církev	8 102 900,00	-	8 102 900,00	10 846 780,00	-	10 846 780,00	12 439 750,00	-	12 439 750,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	4 449 000,00	-	4 449 000,00	4 671 760,00	-	4 671 760,00	4 704 760,00	-	4 704 760,00
35	Výdaje na zdravotnictví	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
361	Bydlení, bytový fond	43 565 610,00	-	43 565 610,00	44 223 610,00	-	44 223 610,00	45 265 460,00	-	45 265 460,00
363	Služby komunální, územ.roz.	30 897 490,00	-	30 897 490,00	36 925 490,00	-	36 925 490,00	21 529 490,00	-	21 529 490,00
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
37	Ochrana životního prostředí	13 260 000,00	-	13 260 000,00	14 530 000,00	-	14 530 000,00	14 896 000,00	-	14 896 000,00
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	880 000,00	-	880 000,00	980 000,00	-	980 000,00	980 000,00	-	980 000,00
43	Sociální péče a pomoc	1 983 000,00	-	1 983 000,00	2 017 000,00	-	2 017 000,00	2 017 000,00	-	2 017 000,00
53	Bezpečnost, veřejný pořádek	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 450 000,00	-	1 450 000,00
55	Požární ochrana	5 700 000,00	-	5 700 000,00	10 212 000,00	-	10 212 000,00	7 200 000,00	-	7 200 000,00
52	Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje	30 000,00	-	30 000,00	215 000,00	-	215 000,00	215 000,00	-	215 000,00
61	Územní správa, samospráva	47 531 960,00	795 500,00	48 327 460,00	53 581 960,00	795 500,00	54 377 460,00	50 043 190,00	795 500,00	50 838 690,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidované)	12 365 900,00	-	12 365 900,00	12 405 830,00	-	12 405 830,00	12 405 830,00	-	12 405 830,00
ODPA										
6330	Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace)	840 000,00	-	840 000,00	840 000,00	-	840 000,00	840 000,00	-	840 000,00
64	Ostatní činnosti jinde neuvedené	3 512 610,00	179 420,00	3 692 030,00	3 050 630,00	179 420,00	3 230 050,00	17 494 130,00	179 420,00	17 673 550,00
<b>10 - 64</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované</b>	<b>253 700 990,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>254 675 910,00</b>	<b>303 877 930,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>304 852 850,00</b>	<b>283 954 130,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>284 929 050,00</b>
<b>10 - 64</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - konsolidované</b>	<b>252 860 990,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>253 835 910,00</b>	<b>303 037 930,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>304 012 850,00</b>	<b>283 114 130,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>284 089 050,00</b>
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
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
8xx3	Nové úvěry a přijaté půjčky	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	-	25 000 000,00
8xx4	Uhrazené splátky úvěrů a půjček	- 6 093 640,00	-	- 6 093 640,00	- 6 093 640,00	-	- 6 093 640,00	- 6 093 640,00	-	- 6 093 640,00
8901	Vypořádání reverse charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8115	Přebytek minulých let	14 599 200,00	134 900,00	14 734 100,00	26 331 430,00	134 900,00	26 466 330,00	26 331 430,00	134 900,00	26 466 330,00
<b>8xxx</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)</b>	<b>33 505 560,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>33 640 460,00</b>	<b>45 237 790,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>45 372 690,00</b>	<b>45 237 790,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>45 372 690,00</b>

**Plnění rozpočtu města**  
 ke dni  
**31/08/2018**  
 +  
**Rozpočtové opatření č. IV**  
 +  
**Výhled 2018**  
 +  
**I. návrh rozpočtu 2019**

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 2018	Skutečnost k 31/08/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	I. NÁVRH Rozp. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		25 500,00	26 320,00	26 320,00	18 233 780,04	71,5%	69,3%	69,3%	0,00	26 320,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		610,00	610,00	610,00	218 439,16	35,8%	35,8%	35,8%	0,00	610,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 180,00	2 500,00	2 500,00	1 625 212,29	74,6%	65,0%	65,0%	0,00	2 500,00
111	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Σ 111</b>	<b>5</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>28 290,00</b>	<b>29 430,00</b>	<b>29 430,00</b>	<b>20 077 431,49</b>	<b>71,0%</b>	<b>68,2%</b>	<b>68,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>29 430,00</b>
112	6	Daň z příjmů práv. osob		23 600,00	24 120,00	24 120,00	15 401 850,21	65,3%	63,9%	63,9%	0,00	24 120,00
112	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	<a href="#">viz ř. 301</a>	10 343,00	10 382,93	10 382,93	10 382 930,00	100,4%	100,0%	100,0%	0,00	10 400,00
<b>Σ 112</b>	<b>8</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>33 943,00</b>	<b>34 502,93</b>	<b>34 502,93</b>	<b>25 784 780,21</b>	<b>76,0%</b>	<b>74,7%</b>	<b>74,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>34 520,00</b>
<b>12</b>	<b>9</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>		<b>49 000,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>37 362 218,74</b>	<b>76,2%</b>	<b>71,0%</b>	<b>71,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>52 600,00</b>
13	10	VHP - Správní poplatky z automatů		0,00	10,50	10,50	10 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	10,50
13	11	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		4 900,00	4 900,00	4 400,00	2 621 318,93	53,5%	53,5%	59,6%	-500,00	4 400,00
13	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 469 455,00	74,8%	74,8%	74,8%	0,00	3 300,00
13	13	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 350,00	5 350,00	4 202 726,39	78,6%	78,6%	78,6%	0,00	5 350,00
13	14	Místní poplatek -za psy		180,00	180,00	180,00	161 847,00	89,9%	89,9%	89,9%	0,00	180,00
13	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	99 782,00	49,9%	49,9%	49,9%	0,00	200,00
13	16	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	70,00	110,00	103 288,70	344,3%	147,6%	93,9%	40,00	70,00
<b>Σ 13</b>	<b>17</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>13 960,00</b>	<b>14 010,50</b>	<b>13 550,50</b>	<b>9 668 918,02</b>	<b>69,3%</b>	<b>69,0%</b>	<b>71,4%</b>	<b>-460,00</b>	<b>13 510,50</b>
<b>15</b>	<b>18</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>		<b>7 850,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>5 438 359,88</b>	<b>69,3%</b>	<b>69,3%</b>	<b>69,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 850,00</b>
<b>Σ tř. 1</b>	<b>19</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>133 043,00</b>	<b>138 393,43</b>	<b>137 933,43</b>	<b>98 331 708,34</b>	<b>73,9%</b>	<b>71,1%</b>	<b>71,3%</b>	<b>-460,00</b>	<b>137 910,50</b>
211	20	Kultura, cestovní ruch		10,00	20,00	20,00	14 533,55	145,3%	72,7%	72,7%	0,00	20,00
211	21	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	48 785,80	69,7%	69,7%	69,7%	0,00	70,00
211	22	Parkomat na náměstí		240,00	245,00	245,00	155 054,00	64,6%	63,3%	63,3%	0,00	245,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	360,00	5 509,00	5,5%	5,5%	1,5%	260,00	100,00
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		25,00	25,00	25,00	16 502,00	66,0%	66,0%	66,0%	0,00	25,00
<b>Σ 211</b>	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>445,00</b>	<b>460,00</b>	<b>720,00</b>	<b>240 384,35</b>	<b>54,0%</b>	<b>52,3%</b>	<b>33,4%</b>	<b>260,00</b>	<b>460,00</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/08/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	I. NAVRH Rozp. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10
213	26	Pronájem pozemků		810,00	810,00	810,00	791 709,00	97,7%	97,7%	97,7%	0,00	810,00
213	27	Pronájem hřobových míst		0,00	116,00	116,00	56 580,16	-	48,8%	48,8%	0,00	116,00
213	28	Pronájem lesního majetku		7 260,00	7 930,00	7 930,00	6 115 000,00	84,2%	77,1%	77,1%	0,00	1 210,00
213	29	Nájemné od MěS - kanalizace		4 598,00	4 598,00	4 598,00	3 448 500,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	4 598,00
213	30	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	121,00
213	31	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	302,50
213	32	Nájemné od Nemocnice		1 512,60	1 512,60	1 512,60	756 300,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 512,60
213	33	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 211,45	1 216,35	1 216,35	609 235,00	50,3%	50,1%	50,1%	0,00	1 218,47
213	34	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		303,11	303,11	303,11	303 105,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	303,11
213	35	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		703,00	703,00	703,00	177 932,50	25,3%	25,3%	25,3%	0,00	266,35
213	36	Přijaté nájemné od Bytermu	<a href="#">viz ř. 214</a>	39 000,00	39 000,00	39 000,00	25 940 000,00	66,5%	66,5%	66,5%	0,00	39 800,00
213	37	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		166,00	158,00	158,00	144 948,32	87,3%	91,7%	91,7%	0,00	158,00
<b>Σ 213</b>	<b>38</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>55 987,66</b>	<b>56 770,56</b>	<b>56 770,56</b>	<b>38 706 309,98</b>	<b>69,1%</b>	<b>68,2%</b>	<b>68,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>50 416,03</b>
<b>214</b>	<b>39</b>	<b>Přijaté úroky a dividendy</b>	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>719,11</b>	<b>71,9%</b>	<b>71,9%</b>	<b>71,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>22</b>	<b>40</b>	<b>Pokuty uložené městem</b>	-	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>746 776,07</b>	<b>67,9%</b>	<b>67,9%</b>	<b>67,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
23	41	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	85 039,45	65,4%	65,4%	65,4%	0,00	130,00
23	42	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	100,00	63 987,00	64,0%	64,0%	64,0%	0,00	100,00
23	43	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		50,00	50,00	<b>85,00</b>	<b>76 616,58</b>	153,2%	153,2%	90,1%	<b>35,00</b>	20,00
23	44	Příjmy z vypořádání SAN-JV	<a href="#">viz ř. 119</a>	285,00	285,00	<b>29,80</b>	29 800,00	10,5%	10,5%	100,0%	<b>-255,20</b>	0,00
23	45	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		200,00	250,00	250,00	202 986,76	101,5%	81,2%	81,2%	0,00	200,00
<b>Σ 22-23</b>	<b>46</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>765,00</b>	<b>815,00</b>	<b>594,80</b>	<b>458 429,79</b>	<b>59,9%</b>	<b>56,2%</b>	<b>77,1%</b>	<b>-220,20</b>	<b>450,00</b>
24	47	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	<a href="#">viz ř. 178</a>	0,00	0,00	<b>453,38</b>		-	-	0,0%	<b>453,38</b>	514,47
24	48	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty	<a href="#">viz ř. 116</a>	284,75	284,75	<b>0,00</b>		0,0%	0,0%	-	<b>-284,75</b>	481,80
24	49	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 211</a>	62,40	62,40	62,40	41 600,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	62,40
24	50	Vratka půjčky - ZUŠ	<a href="#">viz ř. 165</a>	0,00	140,00	140,00	140 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
24	51	Vratka půjčky - MŠ	<a href="#">viz ř. 147</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	<b>153,50</b>
24	52	Vratka půjčky - ZŠ	<a href="#">viz ř. 154</a>	700,00	700,00	700,00	700 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	<b>175,49</b>
24	53	Vratka půjčky - SVČ	<a href="#">viz ř. 161</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	407,27
<b>Σ tř. 2</b>	<b>54</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>59 345,81</b>	<b>60 333,71</b>	<b>60 542,14</b>	<b>41 034 219,30</b>	<b>69,1%</b>	<b>68,0%</b>	<b>67,8%</b>	<b>208,43</b>	<b>54 221,96</b>
31	55	Příjmy z prodeje pozemků		1 500,00	2 550,00	2 550,00	2 376 307,00	158,4%	93,2%	93,2%	0,00	3 000,00
31	56	Příjmy z prodeje domů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
31	57	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	<a href="#">viz ř. 230</a>	0,00	971,00	971,00	1 000,00	-	0,1%	0,1%	0,00	0,00
<b>Σ tř. 3</b>	<b>58</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>1 500,00</b>	<b>3 521,00</b>	<b>3 521,00</b>	<b>2 377 307,00</b>	<b>158,5%</b>	<b>67,5%</b>	<b>67,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
41	59	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	<a href="#">viz ř. 274</a>	14 248,80	14 248,80	14 248,80	9 460 607,00	66,4%	66,4%	66,4%	0,00	14 960,00
41	60	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 295</a>	2 100,00	2 100,00	<b>1 983,51</b>	1 983 505,86	94,5%	94,5%	100,0%	<b>-116,49</b>	2 100,00
41	61	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	<a href="#">viz ř. 253</a>	880,00	980,00	980,00	980 000,00	111,4%	100,0%	100,0%	0,00	980,00
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	<a href="#">viz ř. 296</a>	763,05	763,05	763,05		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	763,05
41	63	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident...)	<a href="#">viz ř. 297</a>	0,00	388,31	<b>789,54</b>	388 308,00	-	100,0%	49,2%	<b>401,23</b>	0,00
41	64	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	<a href="#">viz ř. 189</a>	0,00	0,00	<b>200,00</b>	200 000,00	-	-	100,0%	<b>200,00</b>	0,00
41	65	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	150,00	<b>200,00</b>	200 000,00	-	133,3%	100,0%	<b>50,00</b>	200,00
41	66	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	<a href="#">viz ř. 177</a>	0,00	0,00	<b>199,50</b>	67 500,00	-	-	33,8%	<b>199,50</b>	0,00
4x	67	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu)	<a href="#">viz ř. 172</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
41	68	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		290,00	290,00	<b>406,40</b>	406 400,00	140,1%	140,1%	100,0%	<b>116,40</b>	406,40
41	69	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	70	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
<b>Σ 41</b>	<b>71</b>	<b>Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem</b>	-	<b>18 324,85</b>	<b>18 963,16</b>	<b>19 813,80</b>	<b>13 729 320,86</b>	<b>74,9%</b>	<b>72,4%</b>	<b>69,3%</b>	<b>850,64</b>	<b>19 452,45</b>



POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/08/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2018	I. NAVRH Rozp. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10
4x	72	OP LZZ - dotace pro MŠ, ZŠ	<a href="#">viz ř. 144</a>	0,00	1 007,78	1 007,78	1 007 778,40	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
42	73	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,50	149,50	149,51	149 511,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,01	149,51
4x	74	Dotace - Specifické infor. a komun. Systémy	<a href="#">viz ř. 293</a>	0,00	3 948,33	0,00		-	0,0%	-	-3 948,33	0,00
4x	75	Kybernetická bezpečnost - GDPR	<a href="#">viz ř. 294</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
4x	76	IROP - územní studie, vč. obcí	<a href="#">viz ř. 236</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
42	77	MPO ČR - dotace na VO	<a href="#">viz ř. 224</a>	0,00	555,25	555,25	555 249,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
42	78	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	<a href="#">viz ř. 134</a>	1 153,00	1 129,71	1 129,71	1 129 710,00	98,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
42	79	IROP - dotace chodník Ondřejov	<a href="#">viz ř. 121</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	7 800,91
42	80	IROP - Julia Sedláka 18	<a href="#">viz ř. 166</a>	0,00	11 806,00	3 177,00		-	0,0%	0,0%	-8 629,00	8 629,00
4x	81	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	<a href="#">viz ř. 112</a>	0,00	0,00	40,00		-	-	0,0%	40,00	0,00
4x	82	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	<a href="#">viz ř. 145</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	997,21
4x	83	MK ČR - dotace Franz Brixel a jeho Horská kronika	<a href="#">viz ř. 183</a>	0,00	273,00	273,00	273 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
42	84	IROP - zateplování	<a href="#">viz ř. 218</a>	5 518,27	5 518,27	4 912,72	4 912 720,40	89,0%	89,0%	100,0%	-605,55	4 637,69
4x	85	Efektivní úřad Rýmařov II	<a href="#">viz ř. 292</a>	1 161,00	1 161,00	1 161,00	323 090,25	27,8%	27,8%	27,8%	0,00	0,00
42	86	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	<a href="#">viz ř. 269</a>	0,00	4 500,00	4 500,00	793 352,19	-	17,6%	17,6%	0,00	2 250,00
42	87	MSMT ČR - dotace bezbariérovost ZS	<a href="#">viz ř. 155</a>	0,00	7 380,00	0,00		-	0,0%	-	-7 380,00	7 380,00
<b>Σ 4x</b>	<b>88</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>7 981,77</b>	<b>37 428,84</b>	<b>16 905,97</b>	<b>9 144 411,24</b>	<b>114,6%</b>	<b>24,4%</b>	<b>54,1%</b>	<b>-20 522,87</b>	<b>31 844,32</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>89</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>26 306,62</b>	<b>56 392,00</b>	<b>36 719,77</b>	<b>22 873 732,10</b>	<b>87,0%</b>	<b>40,6%</b>	<b>62,3%</b>	<b>-19 672,23</b>	<b>51 296,77</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>90</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>220 195,43</b>	<b>258 640,14</b>	<b>238 716,34</b>	<b>164 616 966,74</b>	<b>74,8%</b>	<b>63,6%</b>	<b>69,0%</b>	<b>-19 923,80</b>	<b>246 429,23</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/08/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2018	I. NAVRH Rozp. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10
8xx3	91	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
8xx3	92	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
8xx3	93	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	<a href="#">viz ř. 218</a>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
<b>Σ 8xx3</b>	<b>94</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	-	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8xx4	95	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	-3 000,00
8xx4	96	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
8xx4	97	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
8xx4	98	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696,00	-464 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-696,00
8xx4	99	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-2 472 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 708,00
8xx4	100	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-459 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-689,64
<b>Σ 8xx4</b>	<b>101</b>	<b>Splátky úvěrů a půjčky</b>	-	<b>-6 093,64</b>	<b>-6 093,64</b>	<b>-6 093,64</b>	<b>-3 395 760,00</b>	<b>55,7%</b>	<b>55,7%</b>	<b>55,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 093,64</b>
<b>8901</b>	<b>102</b>	<b>Vypořádání "Reverse charge"</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 971,38</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8115</b>	<b>103</b>	<b>Přebytek hospodaření za předchozí rok</b>	-	<b>14 599,20</b>	<b>26 331,43</b>	<b>26 331,43</b>	<b>26 331 434,62</b>	<b>180,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>16 476,13</b>
<b>Σ</b>	<b>104</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>33 505,56</b>	<b>45 237,79</b>	<b>45 237,79</b>	<b>48 488 646,00</b>	<b>144,7%</b>	<b>107,2%</b>	<b>107,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>8 382,49</b>

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/08/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	I. NÁVRH Rozp. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10
Σ tř. 1-4	105	Příjmy celkem	-	220 195,43	258 640,14	238 716,34	164 616 966,74	74,8%	63,6%	69,0%	-19 923,80	246 429,23
Σ tř. 8	106	Saldo financování	-	33 505,56	45 237,79	45 237,79	48 488 646,00	144,7%	107,2%	107,2%	0,00	8 382,49
Σ	107	Zdroje pro výdaje celkem	-	253 700,99	303 877,93	283 954,13	213 105 612,74	84,0%	70,1%	75,0%	-19 923,80	254 811,72

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/08/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	I. NÁVRH Rozp. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10
10	108	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10,00
10	109	Výdaje za čipování psů		13,00	13,00	13,00	4 420,00	34,0%	34,0%	34,0%	0,00	13,00
10	110	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 82	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
10	111	Pěstební práce v lesních porostech-Spojené lesy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
10	112	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 81	0,00	0,00	72,60		-	-	0,0%	72,60	0,00
10	113	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		10,00	20,00	35,00	16 475,00	164,8%	82,4%	47,1%	15,00	20,00
Σ 1	114	Zemědělské a lesní hospod.	-	33,00	43,00	130,60	20 895,00	63,3%	48,6%	16,0%	87,60	43,00
21	115	Cestovní ruch - ost. výdaje		320,00	320,00	320,00	148 988,13	46,6%	46,6%	46,6%	0,00	320,00
21	116	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR	viz ř. 48	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
Σ 21	117	Průmysl , obchod, služby	-	320,00	320,00	320,00	148 988,13	46,6%	46,6%	46,6%	0,00	320,00
22	118	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 000,00	5 000,00	3 320 640,00	60,4%	66,4%	66,4%	0,00	5 000,00
22	119	Údržba a opravy komunikací	část viz ř. 44	14 930,00	24 279,00	25 527,00	12 310 231,48	82,5%	50,7%	48,2%	1 248,00	25 000,00
22	120	Cyklostezka-Edrovice		0,00	400,00	400,00	4 600,00	-	1,2%	1,2%	0,00	0,00
22	121	Chodník Ondřejov - spoluúčast města	viz ř. 79	1 680,00	1 680,00	1 680,00	61 927,80	3,7%	3,7%	3,7%	0,00	7 855,00
22	122	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
22	123	Cyklostezka-Janovice		0,00	20,00	20,00	5 119,00	-	25,6%	25,6%	0,00	0,00
22	124	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	130,00	130,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
22	125	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	40 132,00	26,8%	26,8%	26,8%	0,00	150,00
22	126	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	10 082,00	33,6%	33,6%	33,6%	0,00	30,00
22	127	Obměna autobusových zastávek		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
22	128	Příspěvek na dopravní obslužnost		450,00	450,00	450,00	327 042,00	72,7%	72,7%	72,7%	0,00	450,00
22	129	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		10,00	10,00	20,00	14 227,00	142,3%	142,3%	71,1%	10,00	20,00
Σ 22	130	Doprava - zákl. rozpočet	-	22 750,00	32 149,00	33 407,00	16 094 001,28	70,7%	50,1%	48,2%	1 258,00	38 505,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/08/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	I. NÁVRH Rozp. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10
23	131	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00
23	132	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		100,00	100,00	180,00	103 708,00	103,7%	103,7%	57,6%	80,00	180,00
23	133	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		6 300,00	7 353,00	7 599,00	5 787 202,71	91,9%	78,7%	76,2%	246,00	7 500,00
23	134	Revitalizace Múdlového potoka	viz ř. 78	713,00	983,00	987,00	986 922,21	138,4%	100,4%	100,0%	4,00	0,00
23	135	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	viz ř. 78	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
23	136	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzínkou)		0,00	124,00	124,00	123 924,33	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00
23	137	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní		0,00	180,00	229,00	228 437,26	-	126,9%	99,8%	49,00	0,00
23	138	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	122 501,50	61,3%	61,3%	61,3%	0,00	200,00
<b>Σ 23</b>	<b>139</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>7 363,00</b>	<b>8 990,00</b>	<b>9 369,00</b>	<b>7 352 696,01</b>	<b>99,9%</b>	<b>81,8%</b>	<b>78,5%</b>	<b>379,00</b>	<b>7 930,00</b>
<b>Σ 2</b>	<b>140</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>30 433,00</b>	<b>41 459,00</b>	<b>43 096,00</b>	<b>23 595 685,42</b>	<b>77,5%</b>	<b>56,9%</b>	<b>54,8%</b>	<b>1 637,00</b>	<b>46 755,00</b>
31	141	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 733,00	2 782,16	2 782,16	1 824 000,00	66,7%	65,6%	65,6%	0,00	2 782,16
31	142	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		515,00	515,00	542,09	344 000,00	66,8%	66,8%	63,5%	27,09	515,00
31	143	MŠ - příspěvek mzdové náklady		350,00	380,00	380,00	232 000,00	66,3%	61,1%	61,1%	0,00	380,00
31	144	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 72	0,00	287,62	287,62	287 624,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
32	145	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	viz ř. 82	0,00	132,50	132,50	132 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	1 932,00
31	146	MŠ + ZŠ - nové oplocení		1 500,00	1 500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	-1 000,00	0,00
31	147	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	viz ř. 51	0,00	0,00	153,50		-	-	0,0%	153,50	0,00
31	148	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30		0,00	0,00	104,00		-	-	0,0%	104,00	0,00
31	149	Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu		0,00	0,00	300,00		-	-	0,0%	300,00	0,00
31	150	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 102,80	5 102,80	5 102,80	3 400 000,00	66,6%	66,6%	66,6%	0,00	5 102,80
31	151	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 280,00	1 280,00	1 310,97	855 000,00	66,8%	66,8%	65,2%	30,97	1 280,00
31	152	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	60,00	60,00		-	0,0%	0,0%	0,00	60,00
31	153	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ		0,00	720,15	720,15	720 154,40	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
31	154	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 52	0,00	0,00	175,49		-	-	0,0%	175,49	0,00
31	155	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje	viz ř. 87	0,00	8 298,00	4 149,00	90 750,00	-	1,1%	2,2%	-4 149,00	4 149,00
31	156	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)		22 000,00	17 568,00	17 568,00	9 447 631,80	42,9%	53,8%	53,8%	0,00	0,00
31	157	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		0,00	200,00	200,00	9 922,00	-	5,0%	5,0%	0,00	0,00
32	158	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 215,72	2 323,50	2 323,50	1 477 000,00	66,7%	63,6%	63,6%	0,00	2 323,50
32	159	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		400,00	471,87	471,87	135 000,00	33,8%	28,6%	28,6%	0,00	471,87
32	160	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 300,00	2 330,00	2 330,00	1 535 000,00	66,7%	65,9%	65,9%	0,00	2 330,00
32	161	SVČ - půjčka projekt	viz ř. 53	0,00	407,27	407,27	407 274,69	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
32	162	SVČ - divadelní technik		340,00	340,00	340,00	209 851,00	61,7%	61,7%	61,7%	0,00	340,00
32	163	SVČ - teleskopické hlediště		3 000,00	2 856,00	2 856,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
32	164	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	350,00	350,00	347 400,00	99,3%	99,3%	99,3%	0,00	350,00
32	165	ZUŠ - půjčka	viz ř. 50	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
32	166	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	viz ř. 80	5 380,00	17 321,00	4 500,00	94 017,00	1,7%	0,5%	2,1%	-12 821,00	12 821,00
3x	167	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	24 824,00	13,8%	13,8%	13,8%	0,00	180,00
<b>Σ 31-32</b>	<b>168</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>47 646,52</b>	<b>65 405,87</b>	<b>48 226,92</b>	<b>21 573 948,89</b>	<b>45,3%</b>	<b>33,0%</b>	<b>44,7%</b>	<b>-17 178,95</b>	<b>35 017,33</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/08/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	I. NÁVRH Rozp. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10
33	169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 071,24	1 048,24	1 048,24	714 000,00	66,7%	68,1%	68,1%	0,00	1 048,24
33	170	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	181 000,00	67,0%	67,0%	67,0%	0,00	270,00
33	171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 265,00	1 298,00	1 298,00	844 000,00	66,7%	65,0%	65,0%	0,00	1 298,00
33	172	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 67	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
33	173	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		0,00	1 000,00	1 000,00	152 460,00	-	15,2%	15,2%	0,00	1 000,00
33	174	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 058,86	1 106,03	1 075,77	704 000,00	66,5%	63,7%	65,4%	-30,26	1 070,03
33	175	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		20,00	278,79	295,04	15 000,00	75,0%	5,4%	5,1%	16,25	278,79
33	176	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		1 805,80	1 820,80	1 837,68	1 203 000,00	66,6%	66,1%	65,5%	16,88	1 820,80
33	177	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 66	0,00	0,00	199,50	67 500,00	-	-	33,8%	199,50	0,00
33	178	Muzeum - dostavba		0,00	300,00	1 400,00	273 867,00	-	91,3%	19,6%	1 100,00	0,00
33	179	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 48	0,00	514,48	514,48	514 474,74	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
33	179	Program rozvoje zájmových aktivit		269,00	269,00	359,60	273 600,00	101,7%	101,7%	76,1%	90,60	360,00
33	180	Výdaje na kulturní a komunitní akce		281,00	281,00	281,00	89 291,00	31,8%	31,8%	31,8%	0,00	281,00
33	181	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		700,00	700,00	700,00	285 904,00	40,8%	40,8%	40,8%	0,00	700,00
33	182	Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA		0,00	167,44	167,44	167 442,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
33	183	Projekt - „Franz Brixel a jeho Horská kronika“	viz ř. 83	0,00	390,00	390,00	90 000,00	-	23,1%	23,1%	0,00	0,00
33	184	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	220,00	220,00	141 137,45	64,2%	64,2%	64,2%	0,00	220,00
33	186	Komise pro občanské záležitosti - odměny		352,00	352,00	352,00	213 854,00	60,8%	60,8%	60,8%	0,00	352,00
33	187	Podpora zachování památek + pořízení plastik		700,00	700,00	700,00	10 000,00	1,4%	1,4%	1,4%	0,00	200,00
33	188	Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách		30,00	30,00	30,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
33	189	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 64	0,00	41,00	241,00	240 631,80	-	586,9%	99,8%	200,00	0,00
33	190	Místní rozhlas + ostatní		60,00	60,00	60,00	360,82	0,6%	0,6%	0,6%	0,00	60,00
<b>Σ 33</b>	<b>191</b>	<b>Kultura a církev</b>	-	<b>8 102,90</b>	<b>10 846,78</b>	<b>12 439,75</b>	<b>6 181 522,81</b>	<b>76,3%</b>	<b>57,0%</b>	<b>49,7%</b>	<b>1 592,97</b>	<b>8 958,86</b>
34	192	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 190,00	1 111,30	1 111,30	850 000,00	71,4%	76,5%	76,5%	0,00	1 111,30
34	193	Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rymařov		0,00	63,00	63,00	63 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	63,00
34	194	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		260,00	258,30	258,30	130 000,00	50,0%	50,3%	50,3%	0,00	258,30
34	195	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		195,00	192,16	192,16	192 160,00	98,5%	100,0%	100,0%	0,00	192,16
34	196	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		70,00	165,20	165,20	165 200,00	236,0%	100,0%	100,0%	0,00	165,20
34	197	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		820,00	634,00	634,00	500 000,00	61,0%	78,9%	78,9%	0,00	634,00
34	198	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra		0,00	121,00	121,00	121 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	121,00
34	199	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		22,00	92,80	92,80	92 800,00	421,8%	100,0%	100,0%	0,00	92,80
34	200	Tělových.činnost, akce - příspěvek Western Arts C		0,00	65,80	65,80	65 802,00	-	100,0%	100,0%	0,00	65,80
34	201	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		163,00	227,20	227,20	227 200,00	139,4%	100,0%	100,0%	0,00	227,20
34	202	Tělových.činnost, ocenění - dary		55,00	65,00	65,00	65 000,00	118,2%	100,0%	100,0%	0,00	65,00
34	203	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	150,00	150,00	130 500,00	87,0%	87,0%	87,0%	0,00	150,00
34	204	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	228 667,00	60,2%	60,2%	60,2%	0,00	380,00
34	205	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		700,00	700,00	733,00	732 256,00	104,6%	104,6%	99,9%	33,00	700,00
34	206	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		442,00	442,00	442,00	352 399,70	79,7%	79,7%	79,7%	0,00	442,00
34	207	Dopravní hřiště okružní		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
34	208	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	4,00	4,00	4 000,00	200,0%	100,0%	100,0%	0,00	4,00
<b>Σ 34</b>	<b>209</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	-	<b>4 449,00</b>	<b>4 671,76</b>	<b>4 704,76</b>	<b>3 919 984,70</b>	<b>88,1%</b>	<b>83,9%</b>	<b>83,3%</b>	<b>33,00</b>	<b>4 671,76</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/08/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	I. NÁVRH Rozp. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10
35	210	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	950,00	950,00	31 460,00	3,3%	3,3%	3,3%	0,00	950,00
35	211	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 49</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
35	212	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00
<b>Σ 35</b>	<b>213</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 460,00</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
361	214	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 039,15	3 039,15	<b>3 239,50</b>	2 039 920,00	67,1%	67,1%	63,0%	<b>200,35</b>	3 039,50
361	215	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	<a href="#">viz ř. 36</a>	24 859,10	24 859,10	<b>23 665,60</b>	15 965 901,00	64,2%	64,2%	67,5%	<b>-1 193,50</b>	22 034,90
361	216	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	1 884 240,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	2 826,36
361	217	BYTERM - REKO Bartáková 21		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
361	218	BYTERM - zateplení 2017-2018	<a href="#">viz ř. 84</a>	12 641,00	12 886,00	<b>14 886,00</b>	9 051 132,17	71,6%	70,2%	60,8%	<b>2 000,00</b>	14 423,00
361	219	Oprava střechy na garážích v areálu služeb		0,00	413,00	<b>448,00</b>	412 324,04	-	99,8%	92,0%	<b>35,00</b>	0,00
361	220	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	200,00
<b>Σ 361</b>	<b>221</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	-	<b>43 565,61</b>	<b>44 223,61</b>	<b>45 265,46</b>	<b>29 353 517,21</b>	<b>67,4%</b>	<b>66,4%</b>	<b>64,8%</b>	<b>1 041,85</b>	<b>42 523,76</b>
363	222	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	2 427 305,22	64,7%	64,7%	64,7%	0,00	3 750,00
363	223	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		800,00	100,00	100,00	45 980,00	5,7%	46,0%	46,0%	0,00	100,00
363	224	Veřejné osvětlení - PROJEKT	<a href="#">viz ř. 77</a>	0,00	1 473,00	1 473,00	1 107 344,00	-	75,2%	75,2%	0,00	0,00
363	225	Pohřebnictví		420,00	554,00	554,00	382 029,00	91,0%	69,0%	69,0%	0,00	554,00
363	226	Revitalizace ploch na hřbitově		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
363	227	Výdaje na prodej nemovitostí		20,00	20,00	20,00	7 800,00	39,0%	39,0%	39,0%	0,00	20,00
363	228	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	55 914,00	55,9%	55,9%	55,9%	0,00	100,00
363	229	Výkup nemovitostí		7 000,00	7 000,00	<b>2 000,00</b>	1 201 229,00	17,2%	17,2%	60,1%	<b>-5 000,00</b>	1 000,00
363	230	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	<a href="#">viz ř. 57</a>	13 370,00	18 911,00	<b>8 500,00</b>	134 248,00	1,0%	0,7%	1,6%	<b>-10 411,00</b>	10 411,00
363	231	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		1 330,00	1 330,00	1 330,00	35 000,00	2,6%	2,6%	2,6%	0,00	0,00
363	232	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		400,00	200,00	200,00	7 500,00	1,9%	3,8%	3,8%	0,00	200,00
363	233	Územní plánování - studie, PD na akce		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	500,00
363	234	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	170,00	170,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	170,00
369	235	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	20,00	18 560,00	92,8%	92,8%	92,8%	0,00	20,00
363	236	SÚ - pořízení územních studií 5x	<a href="#">viz ř. 76</a>	1 207,49	1 207,49	1 207,49	239 490,00	19,8%	19,8%	19,8%	0,00	0,00
363	237	Demolice starých objektů		1 380,00	1 100,00	1 100,00	969 088,87	70,2%	88,1%	88,1%	0,00	100,00
363	238	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		400,00	400,00	400,00	307 176,92	76,8%	76,8%	76,8%	0,00	420,00
363	239	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		50,00	110,00	<b>125,00</b>	107 595,00	215,2%	97,8%	86,1%	<b>15,00</b>	110,00
<b>Σ 363-9</b>	<b>240</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	-	<b>30 917,49</b>	<b>36 945,49</b>	<b>21 549,49</b>	<b>7 046 260,01</b>	<b>22,8%</b>	<b>19,1%</b>	<b>32,7%</b>	<b>-15 396,00</b>	<b>17 455,00</b>
<b>Σ 36</b>	<b>241</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	-	<b>74 483,10</b>	<b>81 169,10</b>	<b>66 814,95</b>	<b>36 399 777,22</b>	<b>48,9%</b>	<b>44,8%</b>	<b>54,5%</b>	<b>-14 354,15</b>	<b>59 978,76</b>
37	242	Výdaje za svoz TKO		8 300,00	8 300,00	8 300,00	5 512 810,00	66,4%	66,4%	66,4%	0,00	8 300,00
37	243	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	29 534,00	49,2%	49,2%	49,2%	0,00	60,00
37	244	Výdaje na veřejnou zeleň		4 900,00	4 900,00	4 900,00	3 177 023,00	64,8%	64,8%	64,8%	0,00	4 900,00
37	245	<b>Biokoridor Edrovice a Stránské</b>		0,00	0,00	<b>239,00</b>		-	-	0,0%	<b>239,00</b>	0,00
37	246	Projekt-Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	46,00
37	247	Skládka pro ukládání sutě		0,00	300,00	300,00	270 449,00	-	90,1%	90,1%	0,00	30,00
37	248	Oprava opěrné zdi "kozí ulička"		0,00	970,00	<b>1 097,00</b>	2 140,00	-	0,2%	0,2%	<b>127,00</b>	0,00
<b>Σ 37</b>	<b>249</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	-	<b>13 260,00</b>	<b>14 530,00</b>	<b>14 896,00</b>	<b>8 991 956,00</b>	<b>67,8%</b>	<b>61,9%</b>	<b>60,4%</b>	<b>366,00</b>	<b>13 336,00</b>
39	250	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
<b>Σ 39</b>	<b>251</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 3</b>	<b>252</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	-	<b>148 941,52</b>	<b>177 623,51</b>	<b>148 082,38</b>	<b>77 098 649,62</b>	<b>51,8%</b>	<b>43,4%</b>	<b>52,1%</b>	<b>-29 541,13</b>	<b>122 962,71</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/08/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	I. NÁVRH Rozp. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10
<b>41</b>	<b>253</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 61</a>	<b>880,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>517 913,00</b>	<b>58,9%</b>	<b>52,8%</b>	<b>52,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>
43	254	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		900,00	900,00	900,00	500 000,00	55,6%	55,6%	55,6%	0,00	900,00
43	255	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	270,00
43	256	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
43	257	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	674,00	674,00	674 000,00	105,3%	100,0%	100,0%	0,00	674,00
43	258	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00
43	259	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	80,00	78 000,00	97,5%	97,5%	97,5%	0,00	80,00
43	260	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	2 139,60	5,0%	5,0%	5,0%	0,00	43,00
<b>Σ 43</b>	<b>261</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>1 983,00</b>	<b>2 017,00</b>	<b>2 017,00</b>	<b>1 524 139,60</b>	<b>76,9%</b>	<b>75,6%</b>	<b>75,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 017,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>262</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>2 863,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>2 042 052,60</b>	<b>71,3%</b>	<b>68,1%</b>	<b>68,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 997,00</b>
53	263	Policie městská - platy		800,00	800,00	800,00	533 930,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	850,00
53	264	Policie městská – ostatní výdaje		500,00	500,00	500,00	289 023,30	57,8%	57,8%	57,8%	0,00	500,00
55	265	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		400,00	400,00	400,00	246 419,00	61,6%	61,6%	61,6%	0,00	400,00
55	266	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	144 769,00	48,3%	48,3%	48,3%	0,00	300,00
53	267	Kamerový systém - rozšíření		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
55	268	Nákup nového auta pro SDH		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
55	269	Dostavba zbrojnice pro SDH	<a href="#">viz ř. 86</a>	5 000,00	9 512,00	<b>6 500,00</b>	918 596,19	18,4%	9,7%	14,1%	<b>-3 012,00</b>	3 012,00
52	270	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	30,00	30,00	4 956,30	16,5%	16,5%	16,5%	0,00	30,00
52	271	Projekt - protipovodňový systém REKO		0,00	185,00	185,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
55	272	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
<b>Σ 5</b>	<b>273</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>7 180,00</b>	<b>11 877,00</b>	<b>8 865,00</b>	<b>2 137 693,79</b>	<b>29,8%</b>	<b>18,0%</b>	<b>24,1%</b>	<b>-3 012,00</b>	<b>5 092,00</b>
61	274	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 59</a>	25 090,00	25 760,00	25 760,00	16 271 168,46	64,9%	63,2%	63,2%	0,00	27 500,00
61	275	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	<b>-2 988 576,00</b>	-	-	-	0,00	0,00
61	276	Pojistné sociální a zdravotní		8 531,00	8 735,00	8 735,00	5 204 147,00	61,0%	59,6%	59,6%	0,00	9 350,00
61	277	Náhrada mezd v době nemoci		80,00	80,00	80,00	57 924,00	72,4%	72,4%	72,4%	0,00	80,00
61	278	Poskytnuté dary dle usnesení		70,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00
61	279	Obřadní síň		0,00	185,00	185,00	73 493,00	-	39,7%	39,7%	0,00	185,00
61	280	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	920,00	920,00	596 196,46	64,8%	64,8%	64,8%	0,00	920,00
61	281	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	774 438,00	62,0%	62,0%	62,0%	0,00	1 250,00
61	282	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	315 999,29	57,5%	57,5%	57,5%	0,00	550,00
61	283	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 261 398,19	52,6%	52,6%	52,6%	0,00	2 400,00
61	284	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 160,00	563,00	<b>635,00</b>	<b>634 873,00</b>	54,7%	112,8%	100,0%	<b>72,00</b>	0,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/08/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	I. NÁVRH Rozp. 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10
61	285	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	102 922,00	41,2%	41,2%	41,2%	0,00	250,00
61	286	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	450,00	107 600,00	23,9%	23,9%	23,9%	0,00	450,00
61	287	Příspěvek sdružení - SOR		165,96	165,96	165,96	165 959,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	165,96
61	288	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 021,00	95,3%	95,3%	95,3%	0,00	21,00
61	289	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	384 336,73	128,1%	128,1%	128,1%	0,00	300,00
61	290	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	266,00	30 855,00	11,6%	11,6%	11,6%	0,00	266,00
61	291	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	500,00	976,00	675 078,00	135,0%	135,0%	69,2%	476,00	500,00
61	292	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	<a href="#">viz ř. 85</a>	1 378,00	1 378,00	1 378,00	573 992,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00	0,00
61	293	Specifické informační a komunikační systémy	<a href="#">viz ř. 74</a>	0,00	4 488,00	0,00		-	0,0%	-	-4 488,00	0,00
61	294	Kybernetická bezpečnost - GDPR	<a href="#">viz ř. 75</a>	1 200,00	1 800,00	1 800,00	284 049,00	23,7%	15,8%	15,8%	0,00	0,00
61	295	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 60</a>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 361 412,17	61,9%	61,9%	61,9%	0,00	2 200,00
61	296	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz ř. 62</a>	750,00	900,00	900,00	617 020,00	82,3%	68,6%	68,6%	0,00	900,00
61	297	Dotace: volby (PS+prezident+komunální+1/3 senát)	<a href="#">viz ř. 63</a>	0,00	420,00	821,23	410 135,90	-	97,7%	49,9%	401,23	0,00
<b>Σ 61</b>	<b>298</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>47 531,96</b>	<b>53 581,96</b>	<b>50 043,19</b>	<b>26 934 442,20</b>	<b>56,7%</b>	<b>50,3%</b>	<b>53,8%</b>	<b>-3 538,77</b>	<b>47 287,96</b>
63	299	Úroky z úvěrů		500,00	500,00	500,00	200 779,43	40,2%	40,2%	40,2%	0,00	800,00
63	300	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	81 872,21	58,5%	58,5%	58,5%	0,00	140,00
63	301	Daň z příjmů za MěÚ	<a href="#">viz ř. 7</a>	10 343,00	10 382,93	10 382,93	10 382 930,00	100,4%	100,0%	100,0%	0,00	10 400,00
63	302	Platby a vypořádání DPH		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 035 818,14	86,3%	86,3%	86,3%	0,00	1 200,00
63	303	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	91 450,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	182,90
6330	304	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		840,00	840,00	840,00	546 466,68	65,1%	65,1%	65,1%	0,00	850,00
<b>64</b>	<b>305</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>3 422,61</b>	<b>2 032,63</b>	<b>16 476,13</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>14 443,50</b>	<b>16 001,15</b>
64	306	Finanční vypořádání předchozích let		50,00	60,00	60,00	58 837,08	117,7%	98,1%	98,1%	0,00	60,00
64	307	Vypořádání KARETA		0,00	918,00	918,00	917 402,75	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00
64	308	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	4 210,00	10,5%	10,5%	10,5%	0,00	40,00
<b>Σ 63-64</b>	<b>309</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>16 718,51</b>	<b>16 296,46</b>	<b>30 739,96</b>	<b>13 319 766,29</b>	<b>79,7%</b>	<b>81,7%</b>	<b>43,3%</b>	<b>14 443,50</b>	<b>29 674,05</b>
<b>Σ 6</b>	<b>310</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>64 250,47</b>	<b>69 878,42</b>	<b>80 783,15</b>	<b>40 254 208,49</b>	<b>62,7%</b>	<b>57,6%</b>	<b>49,8%</b>	<b>10 904,73</b>	<b>76 962,01</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>311</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>253 700,99</b>	<b>303 877,93</b>	<b>283 954,13</b>	<b>145 149 184,92</b>	<b>57,2%</b>	<b>47,8%</b>	<b>51,1%</b>	<b>-19 923,80</b>	<b>254 811,72</b>
-	<b>312</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 956 427,82</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

tato barva označuje změny provedené od schůze RM dne 10.09.2018