

**Zpracoval:** Ing. Luděk Šimko - starosta města, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO

**Předkládá:** Ing. Luděk Šimko - starosta města

**Dne:** 15.11.2018

**Zpráva o hospodaření města ke dni 31.10.2018,  
Výhled hospodaření města k 31.12.2018 – rozpočtová opatření č. V,  
II. návrh rozpočtu na rok 2019,  
Návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2019,  
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019-2022.**

Materiál podává aktuální informaci o vývoji čerpání jednotlivých položek letošního rozpočtu. Na zvýšení objemu příjmů mají vliv především dvě skutečnosti – za prvé již zvyšujeme příjmy ze sdílených daní, které zatím vykazují index skutečnosti 2018/2017 ve výši 112,2 (rozpočtovaných je 106,5) a za druhé protékají rozpočtem dotace pro MŠ, ZŠ a SVČ ve výši 4,17 mil. Kč. Na straně výdajů jde o změny spočívající v přesunu financí u rozpracovaných akcí do roku 2019 a o drobné změny. Dělení staveb do roku 2018 a 2019 již upřesňujeme dle očekávaného plnění (další upřesnění může být obsahem posledního zastupitelstva v prosinci). Plánovaný přebytek se od září zvýšil z cca 16 mil. Kč na cca 38 mil. Kč a počítá se, že bude celý zapojen do financování roku 2019.

Rozpočet na rok 2019 je zpřesňován dle dostupných informací. Daňové příjmy, kvůli opatrnosti, zatím zvyšujeme proti roku 2018 jen u daně fyzických osob a u DPH, a to jen o 3%, i když MF ČR očekává vyšší růst (může být ještě v prosinci upřesněno dle informací získaných z finanční konference SMO ČR). Všechny mandatorní výdaje a rozpracované akce jsou pokryty. Rozpočet zatím vykazuje rezervu ve výši necelých 21 mil. Kč a o jejím zapojení do jednotlivých akcí/účelů budou moci zastupitelé ještě jednat tak, jako jakékoliv položce rozpočtu. Primárně by měla rezerva sloužit na spoluúčasti pro dotační projekty, u kterých dosud nevíme, jestli v nich bude město úspěšné (např. cyklostezky).

**Komentář vybraných rozpočtových změn [tis. Kč]:**

- |          |  |            |
|----------|--|------------|
| ř. 1     | <u>Příjmy z daní (+ ř. 6,9,11)</u>   | + 2 500,00 |
|          | Rozpočet upravujeme z důvodu příznivého vývoje daňových příjmů. Pokles lze sledovat jen u daní z hazardu, kde je ke dni 31.10.2018 plnění nižší proti předchozímu roku (31.10.2017) o 1 153,5 tis. Kč. |            |
| ř. 57    | <u>Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)</u>   | - 970,00   |
|          | Plánovanou tržbu za prodej vodovodu na akci TI 13 RD Edrovice II přesouváme do roku 2019.  |            |
| ř. 59-87 | <u>Dotace</u>  |            |
|          | Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po vyúčtování, soutěžích.  |            |

- ř. 116 Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR + 583,50  
 Zapojení do rozpočtu dle usnesení ZM č. 1070-1071/26/18 ze dne 20.09.2018.  
 Týká se projektu z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd - Operační program  
 přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko, vedeném názvem „Propagujeme  
 společně Rýmařovsko a Krainu Dinozauru“.

- ř. 119 Údržba a opravy komunikací - 515,00  
 Aktuální rozpis položky:

(v tis. Kč, vč. DPH)

| Akce  | Číslo ORJ | ROK 2018 současný stav | ROK 2018 - úprava 11/2018 (stav 8.11.2018) | VÝHLED 2019   |
|---|-----------|------------------------|--|---------------|
| Pozimní opravy + Ostatní drobné akce                      | 1003      | 1 200                  | 1 400                                      | 1 000         |
| přechody pro chodce Janovice                              | 1408      |                        |  | 400           |
| chodník Janovice (po Rusko)                               | 1683      |                        |  | 1 711         |
| REKO Komenského - realizace                               | 1398      | 2 357                  | 2 401                                      |               |
| 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      | 200                    | 200  | 5 000         |
| regenerace ulice Jungmanova                               | 1381      |                        |  |               |
| chodník k průmyslové zóně                                 | 1684      | 23                     | 23   |               |
| parkoviště nám. Svobody 5                                 | 1387      | 51                     | 51   |               |
| oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni              | 1406      |                        |  |               |
| chodník Opavská   | 1407      | 200                    | 200  | 1 350         |
| oprava komunikace - Palackého, spojka k ul. Bartákova     | 1410      | 493                    | 493  |               |
| oprava komunikace - Máchova                               | 1411      | 449                    | 449  |               |
| chodník Nádražní  | 1415      |                        |  |               |
| chodník Bartákova   |           |                        |  |               |
| chodník Lidická   |           |                        |  | 233           |
| chodník Žižkova   |           |                        |  |               |
| komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou | 1428      | 259                    | 300  | 6 000         |
| chodník Sokolovská (kolem Prímy po plynařích+obruba)      |           |                        |  |               |
| oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů            |           | 250                    |  | 200           |
| oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou            |           |                        |  | 150           |
| regenerace ulice Husova                                   |           | 250                    |  | 250           |
| oprava komunikace Strálecká                               |           | 171                    | 171  |               |
| oprava komunikace Rudé armády                             |           |                        |  |               |
| cesta k rybníku   | 1430      | 130                    | 130  |               |
| chodník ul.Okružní směr Větrná                            | 1425      | 130                    | 130  | 150           |
| úprava křižovatky ul.Tř.Hrdinů-Revoluční                  | 1426      | 105                    | 105  |               |
| Chodník Jamartice - oprava II/370                         | 1003      | 425                    | 425  |               |
| Chodník na Bartákova u COOPu - oprava + nový              |           | 588                    | 588  |               |
| Parkoviště Revoluční 8 po demolici                        | 1427      | 829                    | 829  |               |
| Chodník Sokolovská (od Prad. směr Edr. pravostranný)      |           | 1020                   | 1 020                                      |               |
| Opravy mostů a lávek                                      | 1418      | 280                    | 280  | 880           |
| Rezerva   |           | 200                    | 200  | 200           |
| <b>Celkem</b>   |           | <b>25 227</b>          | <b>25 012</b>                              | <b>17 524</b> |

- ř. 154 ZŠ - půjčka (projekty) - 175,49  
 Po dohodě s ředitelem ZŠ bude půjčka, schválená ZM pod číslem usnesení 1068/26/18 dne  
 20.09.2018, vyplacena až v roce 2019. Tedy přesun do 2019.

Úprava dle očekávaného plnění. Rozpis položky REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI:

(v tis. Kč)

| Akce  | Číslo | Výhled 2018  | Výhled 2019   |
|---|-------|--------------|---------------|
| Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.                  | 1343  | 4 914        |               |
| Rekonstrukce kanalizace Pivovarská                        | 1434  | 222          | 8 000         |
| Dešťová kanalizace Na Stráni                              | 1383  | 91           |               |
| Lapol MŠ 1. máje  |       |              | 200           |
| 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  | 89           | 1 200         |
| Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva                 | 1009  | 1 221        | 500           |
| Kanalizace Strálecká                                      | 1431  |              |               |
| Kanalizace Husova   |       |              | 150           |
| Kanalizace Julia Sedláka                                  |       |              | 150           |
| <b>Celkem</b>   |       | <b>7 280</b> | <b>10 200</b> |

- ř. 182-3 Výdaje na kulturní a komunitní akce + DLMD + 473,00  
Úprava dle očekávaného plnění. Vyšší letošní plnění způsobuje větší počet a rozsah městem pořádných akcí (např. 100 let republiky).
- ř. 189 Podpora zachování památek + pořízení plastik - 530,00  
Pořízení plastik je přesunuto do roku 2019 – letos se počítá jen s cca 70 tis. Kč – dar vysoké školy – viz samostatně projednávaný materiál.
- ř. 234 Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov – nové oplocení - 1 295,00  
Přesun realizace do roku 2019 – letos jen projektová příprava.
- ř. 237 SÚ - územní plán (územní analytické podklady) - 170,00  
Přesun do roku 2019.
- ř. 241 Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna + 100,00  
Vyšší plnění způsobují škody vandalismu, které jsou na autobusovém nádraží řešeny. Příjmy z náhrad škod jsou obsahem řádku 45 (ostatní nahodilé příjmy), případně 42 (příjmy od pojišťovny).
- ř. 260 Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna - 50,00  
Jde pouze o korekci chyby – částka byla evidovaná omylem 2x (podruhé v následujícím řádku 260).
- ř. 308 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.

*Rada města projednala materiál dne 12.11.2018 a doporučila ho zastupitelstvu města, po zapracování připomínek vzešlých ze schůze rady města, usnesením číslo 5/1/18 ke schválení.*

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 22.11.2018 pod číslem usnesení 22/2/18 a)-f):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2018,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2018, o částku + 7.292,89 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2018, o částku + 7.292,89 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2019,
- e) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2019,
- f) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2019-2022.

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

| Řádek | Položka   | Částka tis.Kč      |
|-------|---|--------------------|
|       | <b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>        | <b>+ 16 476,13</b> |
| 1     | Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená             | + 1 400,00         |
| 6     | Daň z příjmů práv. osob                                 | - 200,00           |
| 9     | Daň z DPH - sdílená                                     | + 2 000,00         |
| 11    | VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu             | - 700,00           |
| 57    | Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)     | - 970,00           |
| 61    | Neinvestiční dotace ze SR-dotace péčovská péče          | + 24,00            |
| 62    | Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce         | + 77,22            |
| 72    | OP LZZ+VVV - dotace pro MŠ, ZŠ                          | + 3 445,85         |
| 74    | MŠMT ČR - SVČ "Spojené děti"                            | + 724,28           |
| 84    | IROP - zateplování                                      | + 1 491,54         |
|       | <b>Příjmy celkem</b>                                    | <b>+ 7 292,89</b>  |
|       | <b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>         | <b>+ 7 292,89</b>  |
| 116   | Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR           | + 583,50           |
| 119   | Údržba a opravy komunikací                              | - 515,00           |
| 120   | Cyklostezka-Edrovice                                    | - 395,00           |
| 121   | Chodník Ondřejov - spoluúčást města                     | - 1 580,00         |
| 124   | Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)            | - 130,00           |
| 128   | Příspěvek na dopravní obslužnost                        | + 12,00            |
| 133   | REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI               | - 319,00           |
| 141   | MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz                   | + 10,20            |
| 144   | MŠ - průtokové dotace OP LZZ                            | + 884,13           |
| 146   | MŠ + ZŠ - nové oplocení                                 | - 250,00           |
| 150   | ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz                   | + 20,40            |
| 153   | ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV                      | + 2 561,72         |
| 154   | ZŠ - půjčka (projekty)                                  | - 175,49           |
| 155   | ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje           | - 4 057,00         |
| 157   | ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa                     | - 190,00           |
| 158   | SVČ - neinvestiční příspěvek provoz                     | + 10,20            |
| 161   | SVČ - průtokové dotace                                  | + 724,28           |
| 164   | SVČ - teleskopické hlediště                             | - 2 856,00         |
| 165   | SVČ - oprava terasy a opěrné zdi                        | + 200,00           |
| 171   | Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz             | + 3,40             |
| 175   | Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování               | - 847,00           |
| 176   | Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz               | + 8,32             |
| 177   | Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)                     | - 24,34            |
| 178   | Muzeum - příspěvek mzdové náklady                       | + 16,03            |
| 180   | Muzeum - dostavba                                       | - 1 100,00         |
| 182   | Výdaje na kulturní a komunitní akce                     | + 342,00           |
| 183   | Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města                    | + 131,00           |
| 189   | Podpora zachování památek + pořízení plastik            | - 530,00           |
| 190   | Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple v Lipkách  | - 30,00            |
| 203   | Tělových. činnost, akce - příspěvky ostatní             | + 9,00             |
| 208   | Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní       | + 70,00            |
| 222   | Výstavba garáží v areálu služeb Palackého               | + 60,00            |
| 232   | Výkup nemovitostí                                       | - 750,00           |
| 233   | TI pro 13 RD Edrovice, etapa II                         | - 4 500,00         |
| 234   | Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč. demolice           | - 1 295,00         |
| 236   | Územní plánování - studie, PD na akce                   | - 500,00           |
| 237   | SÚ - územní plán (územní analytické podklady)           | - 170,00           |
| 241   | Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna           | + 100,00           |
| 248   | Biokoridor Edrovice a Stránské                          | + 12,10            |
| 250   | Skládka pro ukládání sutě                               | + 30,00            |
| 251   | Oprava opěrné zdi "kozí ulička"                         | + 5,00             |
| 260   | Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna             | - 50,00            |
| 280   | Náhrada mezd v době nemoci                              | + 20,00            |
| 283   | Vnitřní správa - materiál (POL 513x)                    | + 200,00           |
| 289   | Vnitřní správa - opravy a údržba                        | - 200,00           |
|       | <b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>           | <b>- 14 450,55</b> |
|       | <b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b> | <b>+ 38 219,57</b> |

# Závazné ukazatele rozpočtu

(údaje v Kč)

|                |  | Schválený rozpočet roku 2018 |                   |                         | Upravený rozpočet ke dni 31/10/2018 |                   |                         | Výhled 2018           |                   |                         |
|----------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| POL            | Příjmy   | Hlavní rozpočet              | Sociální fond     | Sloupec 1<br>FIN 2-12 M | Hlavní rozpočet                     | Sociální fond     | Sloupec 2<br>FIN 2-12 M | Hlavní rozpočet       | Sociální fond     | Sloupec 2<br>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           | 30 830 000,00         | -                 | 30 830 000,00           |
| 112            | Daně ze zboží a služeb                                   | 33 943 000,00                | -                 | 33 943 000,00           | 34 502 930,00                       | -                 | 34 502 930,00           | 34 302 930,00         | -                 | 34 302 930,00           |
| 12             | Daně ze zboží a služeb                                   | 49 000 000,00                | -                 | 49 000 000,00           | 52 600 000,00                       | -                 | 52 600 000,00           | 54 600 000,00         | -                 | 54 600 000,00           |
| 13             | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb            | 13 960 000,00                | -                 | 13 960 000,00           | 13 550 500,00                       | -                 | 13 550 500,00           | 12 850 500,00         | -                 | 12 850 500,00           |
| 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>137 933 430,00</b>               | <b>-</b>          | <b>137 933 430,00</b>   | <b>140 433 430,00</b> | <b>-</b>          | <b>140 433 430,00</b>   |
| 211            | Příjmy z vlastní činnosti                                | 445 000,00                   | -                 | 445 000,00              | 720 000,00                          | -                 | 720 000,00              | 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              | 594 800,00                          | -                 | 594 800,00              | 594 800,00            | -                 | 594 800,00              |
| 24             | Přijaté splátky půjčených prostředků                     | 1 047 150,00                 | -                 | 1 047 150,00            | 1 355 780,00                        | -                 | 1 355 780,00            | 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>60 542 140,00</b>                | <b>20,00</b>      | <b>60 542 160,00</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            | 2 551 000,00          | -                 | 2 551 000,00            |
| <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>2 551 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>2 551 000,00</b>     |
| 41             | Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.úctů) | 18 324 850,00                | -                 | 18 324 850,00           | 19 813 800,00                       | -                 | 19 813 800,00           | 19 915 020,00         | -                 | 19 915 020,00           |
| 42             | Investiční přijaté dotace                                | 6 820 770,00                 | -                 | 6 820 770,00            | 14 424 190,00                       | -                 | 14 424 190,00           | 15 915 730,00         | -                 | 15 915 730,00           |
| 4x             | Přijaté dotace - investiční, neinvestiční                | 1 161 000,00                 | -                 | 1 161 000,00            | 2 481 780,00                        | -                 | 2 481 780,00            | 6 651 910,00          | -                 | 6 651 910,00            |
| 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>36 719 770,00</b>                | <b>840 000,00</b> | <b>37 559 770,00</b>    | <b>42 482 660,00</b>  | <b>840 000,00</b> | <b>43 322 660,00</b>    |
| 4              | PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované                     | 26 306 620,00                | -                 | 26 306 620,00           | 36 719 770,00                       | -                 | 36 719 770,00           | 42 482 660,00         | -                 | 42 482 660,00           |
| <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>238 716 340,00</b>               | <b>840 020,00</b> | <b>239 556 360,00</b>   | <b>246 009 230,00</b> | <b>840 020,00</b> | <b>246 849 250,00</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>238 716 340,00</b>               | <b>20,00</b>      | <b>238 716 360,00</b>   | <b>246 009 230,00</b> | <b>20,00</b>      | <b>246 009 250,00</b>   |
| ODPA           | Výdaje   | Hlavní rozpočet              | Sociální fond     | Sloupec 1<br>FIN 2-12 M | Hlavní rozpočet                     | Sociální fond     | Sloupec 2<br>FIN 2-12 M | Hlavní rozpočet       | Sociální fond     | Sloupec 2<br>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               | 130 600,00                          | -                 | 130 600,00              | 130 600,00            | -                 | 130 600,00              |
| 21             | Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby                   | 320 000,00                   | -                 | 320 000,00              | 320 000,00                          | -                 | 320 000,00              | 903 500,00            | -                 | 903 500,00              |
| 22             | Doprava  | 22 750 000,00                | -                 | 22 750 000,00           | 33 407 000,00                       | -                 | 33 407 000,00           | 30 799 000,00         | -                 | 30 799 000,00           |
| 23             | Vodní hospodářství                                       | 7 363 000,00                 | -                 | 7 363 000,00            | 9 369 000,00                        | -                 | 9 369 000,00            | 9 050 000,00          | -                 | 9 050 000,00            |
| 31             | Školství   | 33 480 800,00                | -                 | 33 480 800,00           | 34 335 780,00                       | -                 | 34 335 780,00           | 33 139 740,00         | -                 | 33 139 740,00           |
| 32             | Střediska volného času, ostatní vzdělávání               | 13 985 720,00                | -                 | 13 985 720,00           | 13 711 140,00                       | -                 | 13 711 140,00           | 11 789 620,00         | -                 | 11 789 620,00           |
| 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            | 12 439 750,00                       | -                 | 12 439 750,00           | 10 409 160,00         | -                 | 10 409 160,00           |
| 34             | Tělovýchovná a zájmová činnost                           | 4 449 000,00                 | -                 | 4 449 000,00            | 4 704 760,00                        | -                 | 4 704 760,00            | 4 783 760,00          | -                 | 4 783 760,00            |
| 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           | 45 265 460,00                       | -                 | 45 265 460,00           | 45 325 460,00         | -                 | 45 325 460,00           |
| 363            | Služby komunální, územ.roz.                              | 30 897 490,00                | -                 | 30 897 490,00           | 21 529 490,00                       | -                 | 21 529 490,00           | 14 414 490,00         | -                 | 14 414 490,00           |
| 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           | 14 896 000,00                       | -                 | 14 896 000,00           | 14 943 100,00         | -                 | 14 943 100,00           |
| 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            | 1 967 000,00          | -                 | 1 967 000,00            |
| 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            | 7 200 000,00                        | -                 | 7 200 000,00            | 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           | 50 043 190,00                       | 795 500,00        | 50 838 690,00           | 50 063 190,00         | 795 500,00        | 50 858 690,00           |
| 63             | Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidovat)  | 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            | 17 494 130,00                       | 179 420,00        | 17 673 550,00           | 39 237 570,00         | 179 420,00        | 39 416 990,00           |
| <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>283 954 130,00</b>               | <b>974 920,00</b> | <b>284 929 050,00</b>   | <b>291 247 020,00</b> | <b>974 920,00</b> | <b>292 221 940,00</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>283 114 130,00</b>               | <b>974 920,00</b> | <b>284 089 050,00</b>   | <b>290 407 020,00</b> | <b>974 920,00</b> | <b>291 381 940,00</b>   |
| POL            | Financování  | Hlavní rozpočet              | Sociální fond     | Sloupec 1<br>FIN 2-12 M | Hlavní rozpočet                     | Sociální fond     | Sloupec 2<br>FIN 2-12 M | Hlavní rozpočet       | Sociální fond     | Sloupec 2<br>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  
**31/10/2018**  
 +  
**Rozpočtové opatření č. V**  
 +  
**Výhled 2018**  
 +  
**II. 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 31/10/2018 | % pln. SR     | % pln. UR    | % pln. VÝHL  | RO 2018         | II. 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         | <b>27 720,00</b>  | 22 936 023,13           | 89,9%         | 87,1%        | 82,7%        | <b>1 400,00</b> | 28 550,00            |
| 111            | 2         | Daň fyz. osob z podnikání - sdílená            |                            | 610,00             | 610,00            | 610,00            | 379 160,37              | 62,2%         | 62,2%        | 62,2%        | 0,00            | 610,00               |
| 111            | 3         | Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená  |                            | 2 180,00           | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 115 688,44            | 97,0%         | 84,6%        | 84,6%        | 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>30 830,00</b>  | <b>25 430 871,94</b>    | <b>89,9%</b>  | <b>86,4%</b> | <b>82,5%</b> | <b>1 400,00</b> | <b>31 660,00</b>     |
| 112            | 6         | Daň z příjmů práv. osob                        |                            | 23 600,00          | 24 120,00         | <b>23 920,00</b>  | 19 462 705,33           | 82,5%         | 80,7%        | 81,4%        | <b>-200,00</b>  | 23 920,00            |
| 112            | 7         | Daň z příjmů práv. osob za MěÚ                 | <a href="#">viz ř. 304</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>34 302,93</b>  | <b>29 845 635,33</b>    | <b>87,9%</b>  | <b>86,5%</b> | <b>87,0%</b> | <b>-200,00</b>  | <b>34 320,00</b>     |
| <b>12</b>      | <b>9</b>  | <b>Daň z DPH - sdílená</b>                     |                            | <b>49 000,00</b>   | <b>52 600,00</b>  | <b>54 600,00</b>  | <b>45 216 598,84</b>    | <b>92,3%</b>  | <b>86,0%</b> | <b>82,8%</b> | <b>2 000,00</b> | <b>56 200,00</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           | 4 400,00          | <b>3 700,00</b>   | 2 654 708,60            | 54,2%         | 60,3%        | 71,7%        | <b>-700,00</b>  | 3 500,00             |
| 13             | 12        | Správní poplatky a ostatní odvody              |                            | 3 300,00           | 3 300,00          | 3 300,00          | 3 013 150,00            | 91,3%         | 91,3%        | 91,3%        | 0,00            | 3 300,00             |
| 13             | 13        | Místní poplatek - za odpady                    |                            | 5 350,00           | 5 350,00          | 5 350,00          | 4 672 836,86            | 87,3%         | 87,3%        | 87,3%        | 0,00            | 5 350,00             |
| 13             | 14        | Místní poplatek - za psy                       |                            | 180,00             | 180,00            | 180,00            | 171 028,00              | 95,0%         | 95,0%        | 95,0%        | 0,00            | 180,00               |
| 13             | 15        | Místní poplatek - za užívání veř.prostranství  |                            | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 132 132,00              | 66,1%         | 66,1%        | 66,1%        | 0,00            | 200,00               |
| 13             | 16        | Ostatní správní a místní poplatky              |                            | 30,00              | 110,00            | 110,00            | 103 288,70              | 344,3%        | 93,9%        | 93,9%        | 0,00            | 70,00                |
| <b>Σ 13</b>    | <b>17</b> | <b>Poplatky správní a místní</b>               | -                          | <b>13 960,00</b>   | <b>13 550,50</b>  | <b>12 850,50</b>  | <b>10 757 644,16</b>    | <b>77,1%</b>  | <b>79,4%</b> | <b>83,7%</b> | <b>-700,00</b>  | <b>12 610,50</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>5 752 246,83</b>     | <b>73,3%</b>  | <b>73,3%</b> | <b>73,3%</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>137 933,43</b> | <b>140 433,43</b> | <b>117 002 997,10</b>   | <b>87,9%</b>  | <b>84,8%</b> | <b>83,3%</b> | <b>2 500,00</b> | <b>142 640,50</b>    |
| 211            | 20        | Kultura, cestovní ruch                         |                            | 10,00              | 20,00             | 20,00             | 18 977,10               | 189,8%        | 94,9%        | 94,9%        | 0,00            | 20,00                |
| 211            | 21        | Vnitřní odbor                                  |                            | 70,00              | 70,00             | 70,00             | 53 996,80               | 77,1%         | 77,1%        | 77,1%        | 0,00            | 70,00                |
| 211            | 22        | Parkomat na náměstí                            |                            | 240,00             | 245,00            | 245,00            | 187 539,00              | 78,1%         | 76,5%        | 76,5%        | 0,00            | 245,00               |
| 211            | 23        | Poplatky za zřízení věcných břemen             |                            | 100,00             | 360,00            | 360,00            | 284 898,00              | 284,9%        | 79,1%        | 79,1%        | 0,00            | 100,00               |
| 211            | 24        | Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)          |                            | 25,00              | 25,00             | 25,00             | 21 193,00               | 84,8%         | 84,8%        | 84,8%        | 0,00            | 25,00                |
| <b>Σ 211</b>   | <b>25</b> | <b>Celkem příjmy za služby</b>                 | -                          | <b>445,00</b>      | <b>720,00</b>     | <b>720,00</b>     | <b>566 603,90</b>       | <b>127,3%</b> | <b>78,7%</b> | <b>78,7%</b> | <b>0,00</b>     | <b>460,00</b>        |

| POL            | Řád.      | Popis   | Odkaz na výdaje            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2018      | Skutečnost k 31/10/2018 | % pln. SR     | % pln. UR    | % pln. VÝHL  | RO 2018        | II. 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           | 796 396,00              | 98,3%         | 98,3%        | 98,3%        | 0,00           | 810,00               |
| 213            | 27        | Pronájem hrobových míst                             |                            | 0,00               | 116,00            | 116,00           | 80 764,16               | -             | 69,6%        | 69,6%        | 0,00           | 116,00               |
| 213            | 28        | Pronájem lesního majetku                            |                            | 7 260,00           | 7 930,00          | 7 930,00         | 7 930 000,00            | 109,2%        | 100,0%       | 100,0%       | 0,00           | 1 210,00             |
| 213            | 29        | Nájemné od MěS - kanalizace                         |                            | 4 598,00           | 4 598,00          | 4 598,00         | 4 598 000,00            | 100,0%        | 100,0%       | 100,0%       | 0,00           | 4 598,00             |
| 213            | 30        | Nájemné od MěS - garáže                             |                            | 121,00             | 121,00            | 121,00           | 121 000,00              | 100,0%        | 100,0%       | 100,0%       | 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         | 1 134 450,00            | 75,0%         | 75,0%        | 75,0%        | 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           | 244 519,00              | 34,8%         | 34,8%        | 34,8%        | 0,00           | 266,35               |
| 213            | 36        | Přijaté nájemné od Bytermu                          | <a href="#">viz ř. 216</a> | 39 000,00          | 39 000,00         | 39 000,00        | 32 740 000,00           | 83,9%         | 83,9%        | 83,9%        | 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>49 004 917,48</b>    | <b>87,5%</b>  | <b>86,3%</b> | <b>86,3%</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>902,41</b>           | <b>90,2%</b>  | <b>90,2%</b> | <b>90,2%</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>1 066 944,25</b>     | <b>97,0%</b>  | <b>97,0%</b> | <b>97,0%</b> | <b>0,00</b>    | <b>1 100,00</b>      |
| 23             | 41        | Příjmy za náklady řízení                            |                            | 130,00             | 130,00            | 130,00           | 112 769,27              | 86,7%         | 86,7%        | 86,7%        | 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              | 85,00             | 85,00            | 78 800,58               | 157,6%        | 92,7%        | 92,7%        | 0,00           | 20,00                |
| 23             | 44        | Příjmy z vypořádání SAN-JV                          | <a href="#">viz ř. 119</a> | 285,00             | 29,80             | 29,80            | 29 800,00               | 10,5%         | 100,0%       | 100,0%       | 0,00           | 0,00                 |
| 23             | 45        | Ostatní nedaň. příjmy nahodilé                      |                            | 200,00             | 250,00            | 250,00           | 226 641,37              | 113,3%        | 90,7%        | 90,7%        | 0,00           | 200,00               |
| <b>Σ 22-23</b> | <b>46</b> | <b>Jiné nedaňové příjmy</b>                         | -                          | <b>765,00</b>      | <b>594,80</b>     | <b>594,80</b>    | <b>511 998,22</b>       | <b>66,9%</b>  | <b>86,1%</b> | <b>86,1%</b> | <b>0,00</b>    | <b>450,00</b>        |
| 24             | 47        | Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty            | <a href="#">viz ř. 180</a> | 0,00               | 453,38            | 453,38           |                         | -             | 0,0%         | 0,0%         | 0,00           | 514,47               |
| 24             | 48        | Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty            | <a href="#">viz ř. 116</a> | 284,75             | 0,00              | 0,00             |                         | 0,0%          | -            | -            | 0,00           | 481,80               |
| 24             | 49        | Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům        | <a href="#">viz ř. 213</a> | 62,40              | 62,40             | 62,40            | 52 000,00               | 83,3%         | 83,3%        | 83,3%        | 0,00           | 62,40                |
| 24             | 50        | Vratka půjčky - ZUŠ                                 | <a href="#">viz ř. 167</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           | 153,50               |
| 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           | 175,49               |
| 24             | 53        | Vratka půjčky - SVČ                                 | <a href="#">viz ř. 162</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>60 542,14</b>  | <b>60 542,14</b> | <b>52 043 366,26</b>    | <b>87,7%</b>  | <b>86,0%</b> | <b>86,0%</b> | <b>0,00</b>    | <b>54 221,96</b>     |
| 31             | 55        | Příjmy z prodeje pozemků                            |                            | 1 500,00           | 2 550,00          | 2 550,00         | 2 443 455,00            | 162,9%        | 95,8%        | 95,8%        | 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. 233</a> | 0,00               | 971,00            | <b>1,00</b>      | 1 000,00                | -             | 0,1%         | 100,0%       | <b>-970,00</b> | 970,00               |
| <b>Σ tř. 3</b> | <b>58</b> | <b>Kapitálové příjmy</b>                            | -                          | <b>1 500,00</b>    | <b>3 521,00</b>   | <b>2 551,00</b>  | <b>2 444 455,00</b>     | <b>163,0%</b> | <b>69,4%</b> | <b>95,8%</b> | <b>-970,00</b> | <b>3 970,00</b>      |
| 41             | 59        | Základní dotace ze SR-výkon veř.správy              | <a href="#">viz ř. 277</a> | 14 248,80          | 14 248,80         | 14 248,80        | 11 831 902,00           | 83,0%         | 83,0%        | 83,0%        | 0,00           | 14 960,00            |
| 41             | 60        | Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí  | <a href="#">viz ř. 298</a> | 2 100,00           | 1 983,51          | 1 983,51         | 1 983 505,86            | 94,5%         | 100,0%       | 100,0%       | 0,00           | <b>1 983,51</b>      |
| 41             | 61        | Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče    | <a href="#">viz ř. 256</a> | 880,00             | 980,00            | <b>1 004,00</b>  | <b>1 004 000,00</b>     | 114,1%        | 102,4%       | 100,0%       | <b>24,00</b>   | 980,00               |
| 41             | 62        | Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce     | <a href="#">viz ř. 299</a> | 763,05             | 763,05            | <b>840,27</b>    | <b>840 274,00</b>       | 110,1%        | 110,1%       | 100,0%       | <b>77,22</b>   | <b>840,27</b>        |
| 41             | 63        | Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident...)   | <a href="#">viz ř. 300</a> | 0,00               | 789,54            | 789,54           | 789 540,00              | -             | 100,0%       | 100,0%       | 0,00           | 0,00                 |
| 41             | 64        | Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy             | <a href="#">viz ř. 191</a> | 0,00               | 200,00            | 200,00           | 200 000,00              | -             | 100,0%       | 100,0%       | 0,00           | 0,00                 |
| 41             | 65        | Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)       |                            | 0,00               | 200,00            | 200,00           | 200 000,00              | -             | 100,0%       | 100,0%       | 0,00           | <b>0,00</b>          |
| 41             | 66        | Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)           | <a href="#">viz ř. 179</a> | 0,00               | 199,50            | 199,50           | 199 500,00              | -             | 100,0%       | 100,0%       | 0,00           | 0,00                 |
| 4x             | 67        | Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu)         | <a href="#">viz ř. 174</a> | 0,00               | 0,00              | 0,00             |                         | -             | -            | -            | 0,00           | 0,00                 |
| 41             | 68        | Neinvestiční převody od obcí (přestupky)            |                            | 290,00             | 406,40            | 406,40           | 406 400,00              | 140,1%        | 100,0%       | 100,0%       | 0,00           | 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>19 813,80</b>  | <b>19 915,02</b> | <b>17 498 121,86</b>    | <b>95,5%</b>  | <b>88,3%</b> | <b>87,9%</b> | <b>101,22</b>  | <b>19 213,18</b>     |



| POL       | Řád. | Popis   | Odkaz na výdaje            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2018 | Skutečnost k 31/10/2018 | % pln. SR    | % pln UR     | % pln. VÝHL  | RO 2018  | II. 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+VVV - dotace pro MŠ, ZŠ                    | <a href="#">viz ř. 144</a> | 0,00               | 1 007,78          | 4 453,63    | 3 569 494,40            | -            | 354,2%       | 80,1%        | 3 445,85 | 0,00                 |
| 42        | 73   | Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"     |                            | 149,50             | 149,51            | 149,51      | 149 511,00              | 100,0%       | 100,0%       | 100,0%       | 0,00     | 149,51               |
| 4x        | 74   | MŠMT ČR - SVC "Spojené děti"                      | <a href="#">viz ř. 161</a> | 0,00               | 0,00              | 724,28      |                         | -            | -            | 0,0%         | 724,28   | 0,00                 |
| 4x        | 75   | Kybernetická bezpečnost - GDPR                    | <a href="#">viz ř. 297</a> | 0,00               | 0,00              | 0,00        |                         | -            | -            | -            | 0,00     | 0,00                 |
| 4x        | 76   | IROP - územní studie, vč. obcí                    | <a href="#">viz ř. 239</a> | 0,00               | 0,00              | 0,00        |                         | -            | -            | -            | 0,00     | 1 352,24             |
| 42        | 77   | MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO                   | <a href="#">viz ř. 227</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     | 6 703,00             |
| 42        | 80   | IROP - Julia Sedláka 18                           | <a href="#">viz ř. 168</a> | 0,00               | 3 177,00          | 3 177,00    |                         | -            | 0,0%         | 0,0%         | 0,00     | 8 629,00             |
| 4x        | 81   | MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku      | <a href="#">viz ř. 112</a> | 0,00               | 40,00             | 40,00       |                         | -            | 0,0%         | 0,0%         | 0,00     | 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. 185</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. 220</a> | 5 518,27           | 4 912,72          | 6 404,26    | 5 965 613,15            | 108,1%       | 121,4%       | 93,2%        | 1 491,54 | 4 637,69             |
| 4x        | 85   | Efektivní úřad Rýmařov II                         | <a href="#">viz ř. 295</a> | 1 161,00           | 1 161,00          | 1 161,00    | 957 444,04              | 82,5%        | 82,5%        | 82,5%        | 0,00     | 0,00                 |
| 42        | 86   | MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)           | <a href="#">viz ř. 272</a> | 0,00               | 4 500,00          | 4 500,00    | 2 331 537,89            | -            | 51,8%        | 51,8%        | 0,00     | 2 250,00             |
| 42        | 87   | IROP - dotace bezbariérovost ZS                   | <a href="#">viz ř. 155</a> | 0,00               | 0,00              | 0,00        |                         | -            | -            | -            | 0,00     | 7 380,00             |
| Σ 4x      | 88   | Rozvojové dotace celkem                           | -                          | 7 981,77           | 16 905,97         | 22 567,64   | 14 931 559,48           | 187,1%       | 88,3%        | 66,2%        | 5 661,67 | 32 098,65            |
| Σ tř. 4   | 89   | Dotace a převody celkem                           | -                          | 26 306,62          | 36 719,77         | 42 482,66   | 32 429 681,34           | 123,3%       | 88,3%        | 76,3%        | 5 762,89 | 51 311,83            |
| Σ tř. 1-4 | 90   | Příjmy celkem                                     | -                          | 220 195,43         | 238 716,34        | 246 009,23  | 203 920 499,70          | 92,6%        | 85,4%        | 82,9%        | 7 292,89 | 252 144,29           |

## 2. FINANCOVÁNÍ

| POL    | Řád. | Popis  | Odkaz na výdaje            | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2018 | Skutečnost k 31/10/2018 | % pln. SR    | % pln UR     | % pln. VÝHL  | RO 2018 | II. 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. 220</a> | 25 000,00          | 25 000,00         | 25 000,00   | 25 000 000,00           | 100,0%       | 100,0%       | 100,0%       | 0,00    | 0,00                 |
| Σ 8xx3 | 94   | Nové úvěry + půjčky přijaté                        | -                          | 25 000,00          | 25 000,00         | 25 000,00   | 25 000 000,00           | 100,0%       | 100,0%       | 100,0%       | 0,00    | 0,00                 |
| 8xx4   | 95   | Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)              |                            | -1 000,00          | -1 000,00         | -1 000,00   | -500 000,00             | 50,0%        | 50,0%        | 50,0%        | 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     | -580 000,00             | 83,3%        | 83,3%        | 83,3%        | 0,00    | -696,00              |
| 8xx4   | 99   | RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013) |                            | -3 708,00          | -3 708,00         | -3 708,00   | -3 090 000,00           | 83,3%        | 83,3%        | 83,3%        | 0,00    | -3 708,00            |
| 8xx4   | 100  | RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)      |                            | -689,64            | -689,64           | -689,64     | -574 700,00             | 83,3%        | 83,3%        | 83,3%        | 0,00    | -689,64              |
| Σ 8xx4 | 101  | Splátky úvěrů a půjček                             | -                          | -6 093,64          | -6 093,64         | -6 093,64   | -4 744 700,00           | 77,9%        | 77,9%        | 77,9%        | 0,00    | -8 093,64            |
| 8901   | 102  | Vypořádání "Reverse charge"                        |                            | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 309 986,13              | -            | -            | -            | 0,00    | 0,00                 |
| 8115   | 103  | Přebytek hospodaření za předchozí rok              |                            | 14 599,20          | 26 331,43         | 26 331,43   | 26 331 434,62           | 180,4%       | 100,0%       | 100,0%       | 0,00    | 38 219,57            |
| Σ      | 104  | Saldo financování                                  | -                          | 33 505,56          | 45 237,79         | 45 237,79   | 46 896 720,75           | 140,0%       | 103,7%       | 103,7%       | 0,00    | 30 125,93            |

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

| POL       | Řád. | Popis                    | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2018 | Skutečnost k 31/10/2018 | % pln. SR    | % pln. UR    | % pln. VÝHL  | RO 2018  | II. 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         | 238 716,34        | 246 009,23  | 203 920 499,70          | 92,6%        | 85,4%        | 82,9%        | 7 292,89 | 252 144,29           |
| Σ tř. 8   | 106  | Saldo financování        | -               | 33 505,56          | 45 237,79         | 45 237,79   | 46 896 720,75           | 140,0%       | 103,7%       | 103,7%       | 0,00     | 30 125,93            |
| Σ         | 107  | Zdroje pro výdaje celkem | -               | 253 700,99         | 283 954,13        | 291 247,02  | 250 817 220,45          | 98,9%        | 88,3%        | 86,1%        | 7 292,89 | 282 270,22           |

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

| ODPA | Řád. | Popis  | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2018 | Skutečnost k 31/10/2018 | % pln. SR    | % pln. UR    | % pln. VÝHL  | RO 2018   | II. 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               | 72,60             | 72,60       | 60 500,00               | -            | 83,3%        | 83,3%        | 0,00      | 0,00                 |
| 10   | 113  | Ostatní výdaje zeměd., lesnictví                 |                 | 10,00              | 35,00             | 35,00       | 27 875,00               | 278,8%       | 79,6%        | 79,6%        | 0,00      | 20,00                |
| Σ 1  | 114  | Zemědělské a lesní hospod.                       | -               | 33,00              | 130,60            | 130,60      | 92 795,00               | 281,2%       | 71,1%        | 71,1%        | 0,00      | 43,00                |
| 21   | 115  | Cestovní ruch - ost. výdaje                      |                 | 320,00             | 320,00            | 320,00      | 211 764,03              | 66,2%        | 66,2%        | 66,2%        | 0,00      | 320,00               |
| 21   | 116  | Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR    | viz ř. 48       | 0,00               | 0,00              | 583,50      |                         | -            | -            | 0,0%         | 583,50    | 0,00                 |
| Σ 21 | 117  | Průmysl, obchod, služby                          | -               | 320,00             | 320,00            | 903,50      | 211 764,03              | 66,2%        | 66,2%        | 23,4%        | 583,50    | 320,00               |
| 22   | 118  | Čištění a zimní údržba komunikací                |                 | 5 500,00           | 5 000,00          | 5 000,00    | 3 660 160,00            | 66,5%        | 73,2%        | 73,2%        | 0,00      | 5 000,00             |
| 22   | 119  | Údržba a opravy komunikací                       | část viz ř. 44  | 14 930,00          | 25 527,00         | 25 012,00   | 19 979 547,27           | 133,8%       | 78,3%        | 79,9%        | -515,00   | 17 524,00            |
| 22   | 120  | Cyklostezka-Edrovice                             |                 | 0,00               | 400,00            | 5,00        | 4 600,00                | -            | 1,2%         | 92,0%        | -395,00   | 200,00               |
| 22   | 121  | Chodník Ondřejov - spoluúčast města              | viz ř. 79       | 1 680,00           | 1 680,00          | 100,00      | 61 927,80               | 3,7%         | 3,7%         | 61,9%        | -1 580,00 | 7 917,00             |
| 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            | 0,00        |                         | -            | 0,0%         | -            | -130,00   | 130,00               |
| 22   | 125  | ODSH - Dopravní značení, včetně projektů         |                 | 150,00             | 150,00            | 150,00      | 42 409,00               | 28,3%        | 28,3%        | 28,3%        | 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            | 462,00      | 327 042,00              | 72,7%        | 72,7%        | 70,8%        | 12,00     | 402,11               |
| 22   | 129  | Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)        |                 | 10,00              | 20,00             | 20,00       | 14 227,00               | 142,3%       | 71,1%        | 71,1%        | 0,00      | 20,00                |
| Σ 22 | 130  | Doprava - zákl. rozpočet                         | -               | 22 750,00          | 33 407,00         | 30 799,00   | 24 105 114,07           | 106,0%       | 72,2%        | 78,3%        | -2 608,00 | 31 373,11            |

| ODPA           | Řád.       | Popis  | Odkaz na příjmy           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2018      | Skutečnost k 31/10/2018 | % pln. SR     | % pln. UR    | % pln. VÝHL  | RO 2018          | II. 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             | 180,00            | 180,00           | 141 221,00              | 141,2%        | 78,5%        | 78,5%        | 0,00             | 180,00               |
| 23             | 133        | REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI        |                           | 6 300,00           | 7 599,00          | 7 280,00         | 5 987 752,07            | 95,0%         | 78,8%        | 82,2%        | -319,00          | 10 200,00            |
| 23             | 134        | Revitalizace Múdlového potoka                    | <a href="#">viz ř. 78</a> | 713,00             | 987,00            | 987,00           | 986 922,21              | 138,4%        | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 0,00                 |
| 23             | 135        | Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa         | <a href="#">viz ř. 78</a> | 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               | 229,00            | 229,00           | 228 437,26              | -             | 99,8%        | 99,8%        | 0,00             | 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>9 369,00</b>   | <b>9 050,00</b>  | <b>7 590 758,37</b>     | <b>103,1%</b> | <b>81,0%</b> | <b>83,9%</b> | <b>-319,00</b>   | <b>10 630,00</b>     |
| <b>Σ 2</b>     | <b>140</b> | <b>Průmysl , obchod, služby</b>                  | -                         | <b>30 433,00</b>   | <b>43 096,00</b>  | <b>40 752,50</b> | <b>31 907 636,47</b>    | <b>104,8%</b> | <b>74,0%</b> | <b>78,3%</b> | <b>-2 343,50</b> | <b>42 323,11</b>     |
| 31             | 141        | MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz            |                           | 2 733,00           | 2 782,16          | 2 792,36         | 2 303 000,00            | 84,3%         | 82,8%        | 82,5%        | 10,20            | 2 782,16             |
| 31             | 142        | MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)                  |                           | 515,00             | 542,09            | 542,09           | 430 000,00              | 83,5%         | 79,3%        | 79,3%        | 0,00             | 515,00               |
| 31             | 143        | MŠ - příspěvek mzdové náklady                    |                           | 350,00             | 380,00            | 380,00           | 306 000,00              | 87,4%         | 80,5%        | 80,5%        | 0,00             | 380,00               |
| 31             | 144        | MŠ - průtokové dotace OP LZZ                     | <a href="#">viz ř. 72</a> | 0,00               | 287,62            | 1 171,75         | 287 624,00              | -             | 100,0%       | 24,5%        | 884,13           | 0,00                 |
| 32             | 145        | MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)    | <a href="#">viz ř. 82</a> | 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           | 500,00            | 250,00           |                         | 0,0%          | 0,0%         | 0,0%         | -250,00          | 500,00               |
| 31             | 147        | MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")          | <a href="#">viz ř. 51</a> | 0,00               | 153,50            | 153,50           | 153 497,00              | -             | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 0,00                 |
| 31             | 148        | MŠ - úpravy objektu Revoluční 30                 |                           | 0,00               | 104,00            | 104,00           | 102 850,00              | -             | 98,9%        | 98,9%        | 0,00             | 0,00                 |
| 31             | 149        | Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu |                           | 0,00               | 300,00            | 300,00           | 12 000,00               | -             | 4,0%         | 4,0%         | 0,00             | 0,00                 |
| 31             | 150        | ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz            |                           | 5 102,80           | 5 102,80          | 5 123,20         | 4 252 000,00            | 83,3%         | 83,3%        | 83,0%        | 20,40            | 5 102,80             |
| 31             | 151        | ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)                  |                           | 1 280,00           | 1 310,97          | 1 310,97         | 1 267 000,00            | 99,0%         | 96,6%        | 96,6%        | 0,00             | 1 280,00             |
| 31             | 152        | ZŠ - příspěvek mzdové náklady                    |                           | 0,00               | 60,00             | 60,00            | 30 000,00               | -             | 50,0%        | 50,0%        | 0,00             | 60,00                |
| 31             | 153        | ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV               |                           | 0,00               | 720,15            | 3 281,87         | 720 154,40              | -             | 100,0%       | 21,9%        | 2 561,72         | 0,00                 |
| 31             | 154        | ZŠ - půjčka (projekty)                           | <a href="#">viz ř. 52</a> | 0,00               | 175,49            | 0,00             |                         | -             | 0,0%         | -            | -175,49          | 175,49               |
| 31             | 155        | ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje    | <a href="#">viz ř. 87</a> | 0,00               | 4 149,00          | 92,00            | 91 597,00               | -             | 2,2%         | 99,6%        | -4 057,00        | 8 298,00             |
| 31             | 156        | ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)    |                           | 22 000,00          | 17 568,00         | 17 568,00        | 17 503 262,00           | 79,6%         | 99,6%        | 99,6%        | 0,00             | 0,00                 |
| 31             | 157        | ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa              |                           | 0,00               | 200,00            | 10,00            | 9 922,00                | -             | 5,0%         | 99,2%        | -190,00          | 200,00               |
| 32             | 158        | SVČ - neinvestiční příspěvek provoz              |                           | 2 215,72           | 2 323,50          | 2 333,70         | 1 901 000,00            | 85,8%         | 81,8%        | 81,5%        | 10,20            | 2 323,50             |
| 32             | 159        | SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)                 |                           | 400,00             | 471,87            | 471,87           | 167 000,00              | 41,8%         | 35,4%        | 35,4%        | 0,00             | 471,87               |
| 32             | 160        | SVČ - příspěvek mzdové náklady                   |                           | 2 300,00           | 2 330,00          | 2 330,00         | 1 933 000,00            | 84,0%         | 83,0%        | 83,0%        | 0,00             | 2 330,00             |
| 32             | 161        | SVČ - průtokové dotace                           | <a href="#">viz ř. 74</a> | 0,00               | 0,00              | 724,28           |                         | -             | -            | 0,0%         | 724,28           | 0,00                 |
| 32             | 162        | SVČ - půjčka projekt                             | <a href="#">viz ř. 53</a> | 0,00               | 407,27            | 407,27           | 407 274,69              | -             | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 0,00                 |
| 32             | 163        | SVČ - divadelní technik                          |                           | 340,00             | 340,00            | 340,00           | 209 851,00              | 61,7%         | 61,7%        | 61,7%        | 0,00             | 340,00               |
| 32             | 164        | SVČ - teleskopické hlediště                      |                           | 3 000,00           | 2 856,00          | 0,00             |                         | 0,0%          | 0,0%         | -            | -2 856,00        | 2 856,00             |
| 32             | 165        | SVČ - oprava terasy a opěrné zdi                 |                           | 0,00               | 0,00              | 200,00           |                         | -             | -            | 0,0%         | 200,00           | 0,00                 |
| 32             | 166        | 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             | 167        | ZUŠ - půjčka                                     | <a href="#">viz ř. 50</a> | 0,00               | 0,00              | 0,00             |                         | -             | -            | -            | 0,00             | 0,00                 |
| 32             | 168        | Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVC, knihovnu       | <a href="#">viz ř. 80</a> | 5 380,00           | 4 500,00          | 4 500,00         | 136 367,00              | 2,5%          | 3,0%         | 3,0%         | 0,00             | 13 421,00            |
| 3x             | 169        | 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>170</b> | <b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>          | -                         | <b>47 646,52</b>   | <b>48 226,92</b>  | <b>45 109,36</b> | <b>32 728 123,09</b>    | <b>68,7%</b>  | <b>67,9%</b> | <b>72,6%</b> | <b>-3 117,56</b> | <b>43 497,82</b>     |

| ODPA        | Řád.       | Popis  | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2018      | Skutečnost k 31/10/2018 | % pln. SR     | % pln. UR    | % pln. VÝHL  | RO 2018          | II. 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          | 171        | Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz            |                 | 1 071,24           | 1 048,24          | 1 051,64         | 881 000,00              | 82,2%         | 84,0%        | 83,8%        | 3,40             | 1 048,24             |
| 33          | 172        | Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)                  |                 | 270,00             | 270,00            | 270,00           | 225 000,00              | 83,3%         | 83,3%        | 83,3%        | 0,00             | 270,00               |
| 33          | 173        | Knihovna - příspěvek mzdové náklady                    |                 | 1 265,00           | 1 298,00          | 1 298,00         | 1 071 000,00            | 84,7%         | 82,5%        | 82,5%        | 0,00             | 1 298,00             |
| 33          | 174        | Knihovna - přeposlané, průtokové dotace                | viz ř. 67       | 0,00               | 0,00              | 0,00             |                         | -             | -            | -            | 0,00             | 0,00                 |
| 33          | 175        | Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování              |                 | 0,00               | 1 000,00          | 153,00           | 152 460,00              | -             | 15,2%        | 99,6%        | -847,00          | 1 500,00             |
| 33          | 176        | Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz              |                 | 1 058,86           | 1 075,77          | 1 084,09         | 1 084 090,60            | 102,4%        | 100,8%       | 100,0%       | 8,32             | 1 070,03             |
| 33          | 177        | Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)                    |                 | 20,00              | 295,04            | 270,70           | 270 696,06              | 1353,5%       | 91,7%        | 100,0%       | -24,34           | 278,79               |
| 33          | 178        | Muzeum - příspěvek mzdové náklady                      |                 | 1 805,80           | 1 837,68          | 1 853,71         | 1 853 708,00            | 102,7%        | 100,9%       | 100,0%       | 16,03            | 1 820,80             |
| 33          | 179        | Muzeum - přeposlané, průtokové dotace                  | viz ř. 66       | 0,00               | 199,50            | 199,50           | 199 500,00              | -             | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 0,00                 |
| 33          | 180        | Muzeum - dostavba                                      |                 | 0,00               | 1 400,00          | 300,00           | 273 867,00              | -             | 19,6%        | 91,3%        | -1 100,00        | 1 100,00             |
| 33          | 181        | Muzeum - půjčka (projekt)                              | viz ř. 48       | 0,00               | 514,48            | 514,48           | 514 474,74              | -             | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 0,00                 |
| 33          | 181        | Program rozvoje zájmových aktivit                      |                 | 269,00             | 359,60            | 359,60           | 255 600,00              | 95,0%         | 71,1%        | 71,1%        | 0,00             | 360,00               |
| 33          | 182        | Výdaje na kulturní a komunitní akce                    |                 | 281,00             | 281,00            | 623,00           | 219 167,00              | 78,0%         | 78,0%        | 35,2%        | 342,00           | 400,00               |
| 33          | 183        | Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města                   |                 | 700,00             | 700,00            | 831,00           | 830 532,37              | 118,6%        | 118,6%       | 99,9%        | 131,00           | 700,00               |
| 33          | 184        | Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA              |                 | 0,00               | 167,44            | 167,44           | 167 442,00              | -             | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 0,00                 |
| 33          | 185        | Projekt - „Franz Brixel a jeho Horská kronika“         | viz ř. 83       | 0,00               | 390,00            | 390,00           | 120 000,00              | -             | 30,8%        | 30,8%        | 0,00             | 0,00                 |
| 33          | 186        | Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje       |                 | 220,00             | 220,00            | 220,00           | 183 808,65              | 83,5%         | 83,5%        | 83,5%        | 0,00             | 220,00               |
| 33          | 188        | Komise pro občanské záležitosti - odměny               |                 | 352,00             | 352,00            | 352,00           | 307 454,00              | 87,3%         | 87,3%        | 87,3%        | 0,00             | 352,00               |
| 33          | 189        | Podpora zachování památek + pořízení plastik           |                 | 700,00             | 700,00            | 170,00           | 96 210,00               | 13,7%         | 13,7%        | 56,6%        | -530,00          | 700,00               |
| 33          | 190        | Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách |                 | 30,00              | 30,00             | 0,00             |                         | 0,0%          | 0,0%         | -            | -30,00           | 0,00                 |
| 33          | 191        | Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)     | viz ř. 64       | 0,00               | 241,00            | 241,00           | 240 631,80              | -             | 99,8%        | 99,8%        | 0,00             | 0,00                 |
| 33          | 192        | 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>193</b> | <b>Kultura a církev</b>                                | -               | <b>8 102,90</b>    | <b>12 439,75</b>  | <b>10 409,16</b> | <b>8 947 003,04</b>     | <b>110,4%</b> | <b>71,9%</b> | <b>86,0%</b> | <b>-2 030,59</b> | <b>11 177,86</b>     |
| 34          | 194        | Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal    |                 | 1 190,00           | 1 111,30          | 1 111,30         | 1 111 300,00            | 93,4%         | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 1 111,30             |
| 34          | 195        | Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rymařov     |                 | 0,00               | 63,00             | 63,00            | 63 000,00               | -             | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 63,00                |
| 34          | 196        | Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub             |                 | 260,00             | 258,30            | 258,30           | 258 300,00              | 99,3%         | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 258,30               |
| 34          | 197        | 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          | 198        | 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          | 199        | Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal  |                 | 820,00             | 634,00            | 634,00           | 634 000,00              | 77,3%         | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 634,00               |
| 34          | 200        | Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra          |                 | 0,00               | 121,00            | 121,00           | 121 000,00              | -             | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 121,00               |
| 34          | 201        | 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          | 202        | 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          | 203        | Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní             |                 | 163,00             | 227,20            | 236,20           | 236 200,00              | 144,9%        | 104,0%       | 100,0%       | 9,00             | 227,20               |
| 34          | 204        | Tělových.činnost, ocenění - dary                       |                 | 55,00              | 65,00             | 65,00            | 65 000,00               | 118,2%        | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 65,00                |
| 34          | 205        | Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)     |                 | 150,00             | 150,00            | 150,00           | 140 500,00              | 93,7%         | 93,7%        | 93,7%        | 0,00             | 150,00               |
| 34          | 206        | Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva      |                 | 380,00             | 380,00            | 380,00           | 285 348,00              | 75,1%         | 75,1%        | 75,1%        | 0,00             | 380,00               |
| 34          | 207        | Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu    |                 | 700,00             | 733,00            | 733,00           | 732 256,00              | 104,6%        | 99,9%        | 99,9%        | 0,00             | 900,00               |
| 34          | 208        | Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní      |                 | 442,00             | 442,00            | 512,00           | 441 691,70              | 99,9%         | 99,9%        | 86,3%        | 70,00            | 442,00               |
| 34          | 209        | Dopravní hřiště okružní                                |                 | 0,00               | 0,00              | 0,00             |                         | -             | -            | -            | 0,00             | 0,00                 |
| 34          | 210        | 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>211</b> | <b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>                  | -               | <b>4 449,00</b>    | <b>4 704,76</b>   | <b>4 783,76</b>  | <b>4 608 557,70</b>     | <b>103,6%</b> | <b>98,0%</b> | <b>96,3%</b> | <b>79,00</b>     | <b>4 871,76</b>      |

| ODPA           | Řád.       | Popis   | Odkaz na příjmy           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2018       | Skutečnost k 31/10/2018 | % pln. SR    | % pln. UR    | % pln. VÝHL  | RO 2018           | II. 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             | 212        | 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             | 213        | Poskytnutí půjček začínajícím doktorům                  | <a href="#">viz ř. 49</a> | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                         | -            | -            | -            | 0,00              | 0,00                 |
| 35             | 214        | Ostatní výdaje zdravotnictví                            |                           | 50,00              | 50,00             | 50,00             |                         | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         | 0,00              | 50,00                |
| <b>Σ 35</b>    | <b>215</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            | 216        | BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)             |                           | 3 039,15           | 3 239,50          | 3 239,50          | 2 749 900,00            | 90,5%        | 84,9%        | 84,9%        | 0,00              | 3 039,50             |
| 361            | 217        | BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)            | <a href="#">viz ř. 36</a> | 24 859,10          | 23 665,60         | 23 665,60         | 19 747 974,00           | 79,4%        | 83,4%        | 83,4%        | 0,00              | 22 034,90            |
| 361            | 218        | BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)        |                           | 2 826,36           | 2 826,36          | 2 826,36          | 2 355 300,00            | 83,3%        | 83,3%        | 83,3%        | 0,00              | 2 826,36             |
| 361            | 219        | BYTERM - REKO Bartákova 21                              |                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                         | -            | -            | -            | 0,00              | 0,00                 |
| 361            | 220        | BYTERM - zateplení 2017-2018                            | <a href="#">viz ř. 84</a> | 12 641,00          | 14 886,00         | 14 886,00         | 11 423 160,17           | 90,4%        | 76,7%        | 76,7%        | 0,00              | 14 423,00            |
| 361            | 221        | Oprava střechy na garážích v areálu služeb              |                           | 0,00               | 448,00            | 448,00            | 447 347,49              | -            | 99,9%        | 99,9%        | 0,00              | 0,00                 |
| 361            | 222        | Výstavba garáží v areálu služeb Palackého               |                           | 0,00               | 0,00              | 60,00             | 39 250,00               | -            | -            | 65,4%        | 60,00             | 7 000,00             |
| 361            | 223        | 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>224</b> | <b>Bydlení, bytový fond</b>                             | -                         | <b>43 565,61</b>   | <b>45 265,46</b>  | <b>45 325,46</b>  | <b>36 762 931,66</b>    | <b>84,4%</b> | <b>81,2%</b> | <b>81,1%</b> | <b>60,00</b>      | <b>49 523,76</b>     |
| 363            | 225        | Veřejné osvětlení - provoz                              |                           | 3 750,00           | 3 750,00          | 3 750,00          | 3 016 421,22            | 80,4%        | 80,4%        | 80,4%        | 0,00              | 3 750,00             |
| 363            | 226        | 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            | 227        | Veřejné osvětlení - PROJEKT                             | <a href="#">viz ř. 77</a> | 0,00               | 1 473,00          | 1 473,00          | 1 130 939,00            | -            | 76,8%        | 76,8%        | 0,00              | 2 000,00             |
| 363            | 228        | Pohřebnictví  |                           | 420,00             | 554,00            | 554,00            | 480 900,17              | 114,5%       | 86,8%        | 86,8%        | 0,00              | 554,00               |
| 363            | 229        | Revitalizace ploch na hřbitově                          |                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                         | -            | -            | -            | 0,00              | 0,00                 |
| 363            | 230        | Výdaje na prodej nemovitostí                            |                           | 20,00              | 20,00             | 20,00             | 12 800,00               | 64,0%        | 64,0%        | 64,0%        | 0,00              | 20,00                |
| 363            | 231        | Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)            |                           | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 79 614,00               | 79,6%        | 79,6%        | 79,6%        | 0,00              | 100,00               |
| 363            | 232        | Výkup nemovitostí                                       |                           | 7 000,00           | 2 000,00          | 1 250,00          | 1 202 229,00            | 17,2%        | 60,1%        | 96,2%        | -750,00           | 1 000,00             |
| 363            | 233        | TI pro 13 RD Edrovice, etapa II                         | <a href="#">viz ř. 57</a> | 13 370,00          | 8 500,00          | 4 000,00          | 892 481,86              | 6,7%         | 10,5%        | 22,3%        | -4 500,00         | 15 043,00            |
| 363            | 234        | Úpravy v areálu - TEPLLO Rýmařov, vč.demolice           |                           | 1 330,00           | 1 330,00          | 35,00             | 35 000,00               | 2,6%         | 2,6%         | 100,0%       | -1 295,00         | 1 300,00             |
| 363            | 235        | Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE                 |                           | 400,00             | 200,00            | 200,00            | 30 000,00               | 7,5%         | 15,0%        | 15,0%        | 0,00              | 200,00               |
| 363            | 236        | Územní plánování - studie, PD na akce                   |                           | 500,00             | 500,00            | 0,00              |                         | 0,0%         | 0,0%         | -            | -500,00           | 500,00               |
| 363            | 237        | SÚ - územní plán (územní analytické podklady)           |                           | 170,00             | 170,00            | 0,00              |                         | 0,0%         | 0,0%         | -            | -170,00           | 170,00               |
| 369            | 238        | 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            | 239        | 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            | 240        | Demolice starých objektů                                |                           | 1 380,00           | 1 100,00          | 1 100,00          | 978 351,87              | 70,9%        | 88,9%        | 88,9%        | 0,00              | 300,00               |
| 363            | 241        | Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna           |                           | 400,00             | 400,00            | 500,00            | 365 821,92              | 91,5%        | 91,5%        | 73,2%        | 100,00            | 500,00               |
| 363            | 242        | Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj                |                           | 50,00              | 125,00            | 125,00            | 120 059,00              | 240,1%       | 96,0%        | 96,0%        | 0,00              | 110,00               |
| <b>Σ 363-9</b> | <b>243</b> | <b>Služby komunální, územ.roz.</b>                      | -                         | <b>30 917,49</b>   | <b>21 549,49</b>  | <b>14 434,49</b>  | <b>8 648 648,04</b>     | <b>28,0%</b> | <b>40,1%</b> | <b>59,9%</b> | <b>-7 115,00</b>  | <b>25 667,00</b>     |
| <b>Σ 36</b>    | <b>244</b> | <b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>                   | -                         | <b>74 483,10</b>   | <b>66 814,95</b>  | <b>59 759,95</b>  | <b>45 411 579,70</b>    | <b>61,0%</b> | <b>68,0%</b> | <b>76,0%</b> | <b>-7 055,00</b>  | <b>75 190,76</b>     |
| 37             | 245        | Výdaje za svoz TKO                                      |                           | 8 300,00           | 8 300,00          | 8 300,00          | 6 958 170,00            | 83,8%        | 83,8%        | 83,8%        | 0,00              | 8 600,00             |
| 37             | 246        | 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             | 247        | Výdaje na veřejnou zeleň                                |                           | 4 900,00           | 4 900,00          | 4 900,00          | 4 169 483,00            | 85,1%        | 85,1%        | 85,1%        | 0,00              | 4 900,00             |
| 37             | 248        | Biokoridor Edrovice a Stránské                          |                           | 0,00               | 239,00            | 251,10            | 12 100,00               | -            | 5,1%         | 4,8%         | 12,10             | 0,00                 |
| 37             | 249        | Projekt-Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa           |                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                         | -            | -            | -            | 0,00              | 46,00                |
| 37             | 250        | Skládka pro ukládání sutě                               |                           | 0,00               | 300,00            | 330,00            | 287 116,00              | -            | 95,7%        | 87,0%        | 30,00             | 293,00               |
| 37             | 251        | Oprava opěrné zdi "kozí ulička"                         |                           | 0,00               | 1 097,00          | 1 102,00          | 1 101 401,00            | -            | 100,4%       | 99,9%        | 5,00              | 0,00                 |
| <b>Σ 37</b>    | <b>252</b> | <b>Ochrana životního prostředí</b>                      | -                         | <b>13 260,00</b>   | <b>14 896,00</b>  | <b>14 943,10</b>  | <b>12 557 804,00</b>    | <b>94,7%</b> | <b>84,3%</b> | <b>84,0%</b> | <b>47,10</b>      | <b>13 899,00</b>     |
| 39             | 253        | Projekt meziobecní spolupráce                           |                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | -            | -            | -            | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Σ 39</b>    | <b>254</b> | <b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b> |                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>Σ 3</b>     | <b>255</b> | <b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>                   | -                         | <b>148 941,52</b>  | <b>148 082,38</b> | <b>136 005,33</b> | <b>104 284 527,53</b>   | <b>70,0%</b> | <b>70,4%</b> | <b>76,7%</b> | <b>-12 077,05</b> | <b>149 637,20</b>    |

| ODPA        | Řád.       | Popis   | Odkaz na příjmy           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2018     | Skutečnost k 31/10/2018 | % pln. SR    | % pln. UR    | % pln. VÝHL  | RO 2018       | II. 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>256</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>739 861,00</b>       | <b>84,1%</b> | <b>75,5%</b> | <b>75,5%</b> | <b>0,00</b>   | <b>980,00</b>        |
| 43          | 257        | Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba          |                           | 900,00             | 900,00            | 900,00          | 900 000,00              | 100,0%       | 100,0%       | 100,0%       | 0,00          | 920,00               |
| 43          | 258        | Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice              |                           | 270,00             | 270,00            | 270,00          | 270 000,00              | 100,0%       | 100,0%       | 100,0%       | 0,00          | 290,00               |
| 43          | 259        | Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna  |                           | 0,00               | 0,00              | 0,00            |                         | -            | -            | -            | 0,00          | 0,00                 |
| 43          | 260        | Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna       |                           | 640,00             | 674,00            | <b>624,00</b>   | 624 000,00              | 97,5%        | 92,6%        | 100,0%       | <b>-50,00</b> | <b>640,00</b>        |
| 43          | 261        | Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením |                           | 50,00              | 50,00             | 50,00           | 50 000,00               | 100,0%       | 100,0%       | 100,0%       | 0,00          | 50,00                |
| 43          | 262        | Jiné sociální příspěvky                           |                           | 80,00              | 80,00             | 80,00           | 78 000,00               | 97,5%        | 97,5%        | 97,5%        | 0,00          | 80,00                |
| 43          | 263        | Ostatní výdaje sociální péče                      |                           | 43,00              | 43,00             | 43,00           | 3 956,60                | 9,2%         | 9,2%         | 9,2%         | 0,00          | 43,00                |
| <b>Σ 43</b> | <b>264</b> | <b>Sociální péče a pomoc</b>                      | -                         | <b>1 983,00</b>    | <b>2 017,00</b>   | <b>1 967,00</b> | <b>1 925 956,60</b>     | <b>97,1%</b> | <b>95,5%</b> | <b>97,9%</b> | <b>-50,00</b> | <b>2 023,00</b>      |
| <b>Σ 4</b>  | <b>265</b> | <b>Sociální věci a politika zam.</b>              | -                         | <b>2 863,00</b>    | <b>2 997,00</b>   | <b>2 947,00</b> | <b>2 665 817,60</b>     | <b>93,1%</b> | <b>88,9%</b> | <b>90,5%</b> | <b>-50,00</b> | <b>3 003,00</b>      |
| 53          | 266        | Policie městská - platy                           |                           | 800,00             | 800,00            | 800,00          | 672 016,00              | 84,0%        | 84,0%        | 84,0%        | 0,00          | 850,00               |
| 53          | 267        | Policie městská – ostatní výdaje                  |                           | 500,00             | 500,00            | 500,00          | 377 327,44              | 75,5%        | 75,5%        | 75,5%        | 0,00          | 500,00               |
| 55          | 268        | Požár.ochrana dobrov. – platy, OON                |                           | 400,00             | 400,00            | 400,00          | 306 133,00              | 76,5%        | 76,5%        | 76,5%        | 0,00          | 400,00               |
| 55          | 269        | Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje            |                           | 300,00             | 300,00            | 300,00          | 205 594,00              | 68,5%        | 68,5%        | 68,5%        | 0,00          | 300,00               |
| 53          | 270        | Kamerový systém - rozšíření                       |                           | 150,00             | 150,00            | 150,00          |                         | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         | 0,00          | 0,00                 |
| 55          | 271        | Nákup nového auta pro SDH                         |                           | 0,00               | 0,00              | 0,00            |                         | -            | -            | -            | 0,00          | 0,00                 |
| 55          | 272        | Dostavba zbrojnice pro SDH                        | <a href="#">viz ř. 86</a> | 5 000,00           | 6 500,00          | 6 500,00        | 2 481 369,89            | 49,6%        | 38,2%        | 38,2%        | 0,00          | 3 012,00             |
| 52          | 273        | Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz   |                           | 30,00              | 30,00             | 30,00           | 7 152,45                | 23,8%        | 23,8%        | 23,8%        | 0,00          | 30,00                |
| 52          | 274        | Projekt - protipovodňový systém REKO              |                           | 0,00               | 185,00            | 185,00          | 108 900,00              | -            | 58,9%        | 58,9%        | 0,00          | 422,00               |
| 55          | 275        | Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov                |                           | 0,00               | 0,00              | 0,00            |                         | -            | -            | -            | 0,00          | 0,00                 |
| <b>Σ 5</b>  | <b>276</b> | <b>Obrana a bezpečnost</b>                        | -                         | <b>7 180,00</b>    | <b>8 865,00</b>   | <b>8 865,00</b> | <b>4 158 492,78</b>     | <b>57,9%</b> | <b>46,9%</b> | <b>46,9%</b> | <b>0,00</b>   | <b>5 514,00</b>      |
| 61          | 277        | Odměny zastupitelstva a platy správy              | <a href="#">viz ř. 59</a> | 25 090,00          | 25 760,00         | 25 760,00       | 20 711 036,69           | 82,5%        | 80,4%        | 80,4%        | 0,00          | 27 500,00            |
| 61          | 278        | Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce      |                           | 0,00               | 0,00              | 0,00            | <b>-4 138 922,00</b>    | -            | -            | -            | 0,00          | 0,00                 |
| 61          | 279        | Pojistné sociální a zdravotní                     |                           | 8 531,00           | 8 735,00          | 8 735,00        | 6 708 039,00            | 78,6%        | 76,8%        | 76,8%        | 0,00          | 9 350,00             |
| 61          | 280        | Náhrada mezd v době nemoci                        |                           | 80,00              | 80,00             | <b>100,00</b>   | 76 265,00               | 95,3%        | 95,3%        | 76,3%        | <b>20,00</b>  | <b>100,00</b>        |
| 61          | 281        | Poskytnuté dary dle usnesení                      |                           | 70,00              | 0,00              | 0,00            |                         | 0,0%         | -            | -            | 0,00          | 0,00                 |
| 61          | 282        | Obřadní síň                                       |                           | 0,00               | 185,00            | 185,00          | 70 546,00               | -            | 38,1%        | 38,1%        | 0,00          | 185,00               |
| 61          | 283        | Vnitřní správa - materiál (POL 513x)              |                           | 920,00             | 920,00            | <b>1 120,00</b> | 756 751,69              | 82,3%        | 82,3%        | 67,6%        | <b>200,00</b> | 920,00               |
| 61          | 284        | Spotřeba energie                                  |                           | 1 250,00           | 1 250,00          | 1 250,00        | 908 351,29              | 72,7%        | 72,7%        | 72,7%        | 0,00          | 1 250,00             |
| 61          | 285        | Spoje, telefony                                   |                           | 550,00             | 550,00            | 550,00          | 448 403,12              | 81,5%        | 81,5%        | 81,5%        | 0,00          | 550,00               |
| 61          | 286        | Vnitřní správa - služby (POL 516x)                |                           | 2 400,00           | 2 400,00          | 2 400,00        | 1 630 480,63            | 67,9%        | 67,9%        | 67,9%        | 0,00          | 2 400,00             |
| 61          | 287        | Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ               |                           | 1 160,00           | 635,00            | 635,00          | 634 873,00              | 54,7%        | 100,0%       | 100,0%       | 0,00          | 0,00                 |

| ODPA           | Řád.       | Popis   | Odkaz na příjmy           | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2018       | Skutečnost k 31/10/2018 | % pln. SR    | % pln. UR    | % pln. VÝHL  | RO 2018          | II. 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             | 288        | Příspěvek na stravování                           |                           | 250,00             | 250,00            | 250,00            | 120 192,00              | 48,1%        | 48,1%        | 48,1%        | 0,00             | 250,00               |
| 61             | 289        | Vnitřní správa - opravy a údržba                  |                           | 450,00             | 450,00            | 250,00            | 108 367,00              | 24,1%        | 24,1%        | 43,3%        | -200,00          | 450,00               |
| 61             | 290        | Příspěvek sdružení - SOR                          |                           | 165,96             | 165,96            | 165,96            | 165 959,00              | 100,0%       | 100,0%       | 100,0%       | 0,00             | 165,96               |
| 61             | 291        | Příspěvek sdružení - SMO                          |                           | 21,00              | 21,00             | 21,00             | 20 021,00               | 95,3%        | 95,3%        | 95,3%        | 0,00             | 21,00                |
| 61             | 292        | Vnitřní správa - ostatní výdaje                   |                           | 300,00             | 300,00            | 300,00            | 281 152,85              | 93,7%        | 93,7%        | 93,7%        | 0,00             | 300,00               |
| 61             | 293        | Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov          |                           | 266,00             | 266,00            | 266,00            | 32 670,00               | 12,3%        | 12,3%        | 12,3%        | 0,00             | 266,00               |
| 61             | 294        | Vnitřní správa - investiční výdaje                |                           | 500,00             | 976,00            | 976,00            | 675 078,00              | 135,0%       | 69,2%        | 69,2%        | 0,00             | 500,00               |
| 61             | 295        | Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod | <a href="#">viz ř. 85</a> | 1 378,00           | 1 378,00          | 1 378,00          | 983 825,00              | 71,4%        | 71,4%        | 71,4%        | 0,00             | 0,00                 |
| 61             | 296        | Specifické informační a komunikační systémy       | <a href="#">viz ř. 74</a> | 0,00               | 0,00              | 0,00              |                         | -            | -            | -            | 0,00             | 0,00                 |
| 61             | 297        | 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             | 298        | Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí              | <a href="#">viz ř. 60</a> | 2 200,00           | 2 200,00          | 2 200,00          | 1 786 308,17            | 81,2%        | 81,2%        | 81,2%        | 0,00             | 2 200,00             |
| 61             | 299        | Dotace: Sociální práce                            | <a href="#">viz ř. 62</a> | 750,00             | 900,00            | 900,00            | 791 554,00              | 105,5%       | 88,0%        | 88,0%        | 0,00             | 900,00               |
| 61             | 300        | Dotace: volby (PS+prezident+komunální+1/3 senát)  | <a href="#">viz ř. 63</a> | 0,00               | 821,23            | 821,23            | 783 510,19              | -            | 95,4%        | 95,4%        | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Σ 61</b>    | <b>301</b> | <b>Územní samospráva, státní správa</b>           | -                         | <b>47 531,96</b>   | <b>50 043,19</b>  | <b>50 063,19</b>  | <b>33 838 510,63</b>    | <b>71,2%</b> | <b>67,6%</b> | <b>67,6%</b> | <b>20,00</b>     | <b>47 307,96</b>     |
| 63             | 302        | Úroky z úvěrů                                     |                           | 500,00             | 500,00            | 500,00            | 319 447,73              | 63,9%        | 63,9%        | 63,9%        | 0,00             | 800,00               |
| 63             | 303        | Bankovní poplatky                                 |                           | 140,00             | 140,00            | 140,00            | 101 254,77              | 72,3%        | 72,3%        | 72,3%        | 0,00             | 140,00               |
| 63             | 304        | 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             | 305        | Platby a vypořádání DPH                           |                           | 1 200,00           | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 148 296,21            | 95,7%        | 95,7%        | 95,7%        | 0,00             | 1 200,00             |
| 63             | 306        | Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)           |                           | 182,90             | 182,90            | 182,90            | 96 625,00               | 52,8%        | 52,8%        | 52,8%        | 0,00             | 182,90               |
| 6330           | 307        | Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")          |                           | 840,00             | 840,00            | 840,00            | 684 314,01              | 81,5%        | 81,5%        | 81,5%        | 0,00             | 910,00               |
| <b>64</b>      | <b>308</b> | <b>Rozpočtová rezerva</b>                         |                           | <b>3 422,61</b>    | <b>16 476,13</b>  | <b>38 219,57</b>  |                         | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>  | <b>0,0%</b>  | <b>21 743,44</b> | <b>20 709,05</b>     |
| 64             | 309        | Finanční vypořádání předchozích let               |                           | 50,00              | 60,00             | 60,00             | 58 837,08               | 117,7%       | 98,1%        | 98,1%        | 0,00             | 60,00                |
| 64             | 310        | Vypořádání KARETA                                 |                           | 0,00               | 918,00            | 918,00            | 917 402,75              | -            | 99,9%        | 99,9%        | 0,00             | 0,00                 |
| 64             | 311        | 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>312</b> | <b>Jiné finanční výdaje</b>                       | -                         | <b>16 718,51</b>   | <b>30 739,96</b>  | <b>52 483,40</b>  | <b>13 713 317,55</b>    | <b>82,0%</b> | <b>44,6%</b> | <b>26,1%</b> | <b>21 743,44</b> | <b>34 441,95</b>     |
| <b>Σ 6</b>     | <b>313</b> | <b>Všeobecná veřejná správa</b>                   | -                         | <b>64 250,47</b>   | <b>80 783,15</b>  | <b>102 546,59</b> | <b>47 551 828,18</b>    | <b>74,0%</b> | <b>58,9%</b> | <b>46,4%</b> | <b>21 763,44</b> | <b>81 749,91</b>     |
| <b>Σ 1-6</b>   | <b>314</b> | <b>Výdaje celkem</b>                              | -                         | <b>253 700,99</b>  | <b>283 954,13</b> | <b>291 247,02</b> | <b>190 661 097,56</b>   | <b>75,2%</b> | <b>67,1%</b> | <b>65,5%</b> | <b>7 292,89</b>  | <b>282 270,22</b>    |
| -              | <b>315</b> | <b>SALDO (+/-)</b>                                | -                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60 156 122,89</b>    | -            | -            | -            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |

tato barva označuje změny provedené od schůze RM dne 12.11.2018