

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

Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města

Dne: 05.12.2018

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2018,
Výhled hospodaření města k 31.12.2018 – rozpočtová opatření č. VI,
Rozpočet města na rok 2019,
Rozpočet sociálního fondu města na rok 2019,
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019-2022.**

Předložený materiál se od materiálu projednaného na ZM dne 22.11.2018 zatím příliš neliší. Nejpodstatnější změnou je navýšení příjmů z pronájmu městského lesa z důvodu stanovení dodatečného nájemného za rok 2018 ve výši 2,5 mil. Kč + DPH, které bude připsané na účet v průběhu roku 2019 a zvýšení nájemného na rok 2019 z původně plánovaného 1 mil. Kč + DPH na 2 mil. Kč + DPH. Lepší plnění také dosahují příjmy z prodeje pozemků – především díky prodeji jednoho pozemku na Sklepní a U Kaple. Proti předchozí verzi je také upřesněn vztah k Bytermu a zapojení převodu části dlouhodobých záloh na kupní cenu půdních vestaveb, u kterých dobíhá 20–ti letá doba, kdy nemohly být převáděny na třetí osoby, zpět na město. Plánovaný přebytek se zvýšil na 39,5 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 26,5 mil. Kč a o jejím zapojení do jednotlivých akcí/účelů budou moci zastupitelé ještě jednat tak. Primárně by měla rezerva sloužit na spoluúčasti pro dotační projekty, u kterých dosud nevíme, jestli v nich bude město úspěšné (např. cyklostezky) nebo na nové akce, o kterých se rozhodne až v průběhu roku.

Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu, ale i např. v oblasti sociálních věcí jsou stanoveny dle roku 2018. O jejich schválení jednotlivým subjektům a podmínkám užití bude dle vyhlášených programů a požadované částky dotace rozhodovat buď rada města nebo zastupitelstvo města (limit je 50 tis. Kč). Částky tak mohou být nakonec v rámci rozpočtových opatření korigovány dle přijatých usnesení.

Komentář vybraných rozpočtových změn [tis. Kč]:

ř. 60-88 Dotace

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

ř. 120 Údržba a opravy komunikací

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 Primy 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
Celkem		25 227	25 012	17 524

ř. 134 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

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 výprávký + Rezerva	1009	1 221	500
Kanalizace Strálecká	1431		
Kanalizace Husova			150
Kanalizace Julia Sedláka			150
Celkem		7 280	10 200

ř. 164 SVČ - divadelní technik - 130,00
Z důvodu skončení doby udržitelnosti již nebude mzda přeúčtovávána z SVČ na město, ale zůstane vykazována přímo v nákladech SVČ.

ř. 142.. Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky)
V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do tří základních skupin:

- běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace,
- běžný neinvestiční příspěvek na mzdové náklady,
- mimořádný ne/investiční, účelový příspěvek určen na úhradu nákladů na velké opravy a akce; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“. Tyto účelové příspěvky činí za všechny organizace cca 2,8 mil. Kč ročně, což je významná částka i v rozpočtu města a její schválení a určení na jednotlivé jmenovité akce by mělo být předmětem diskuze mezi zastupiteli.

Po projednání požadavků ředitelů ve školské a kulturní komise dne 26.11.2018 je rozpočet 2019 aktualizován ve smyslu jejich doporučení.

Rozpis účelových příspěvků:

Městská knihovna Rýmařov

ve sledovaném roce nejsou plánovány

Městské muzeum Rýmařov, p.o.

ve sledovaném roce nejsou plánovány

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

ve sledovaném roce nejsou plánovány

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.

Výměna dveří do skladu, jídelny (prosklené), šatny (zatahovací) - původní v nevyhovujícím stavu	70 000,00
Oprava a výměna dřevěných výdejních okýnek - původní v havarijním stavu	35 000,00
Izolace, nová podlaha včetně linolea v jídelně - původní v nevyhovujícím	55 000,00
Malování suterénu, drobné opravy - původní v nevyhovujícím stavu	50 000,00
Oprava a výměna regulačních ventilů u radiátorů	20 000,00
Oprava dřevěného domečku na hračky na školní zahradě - původní v havarijním stavu	20 000,00
Malování po zatečení, oprava omítky u oken, nová výlevka - původní v nevyhovujícím stavu	90 000,00
Malování MŠ, ostatní běžné opravy - nevyhovující stav	100 000,00
Oprava a výměna plotu za deskový (zažní část zahrady) - havarijní stav	40 000,00
Oprava obou schodišť od budovy MŠ na zahradu včetně dlažby na chodníku - havarijní stav	100 000,00

580 000,00

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

Učebny	oprava stropů, opravy stěn, Jelínkova 1	160 000,00
oprava dveří	nátěry, renovace Jelínkova 1	120 000,00
oprava el. inst	chodby, třídy- přízemí, Jelínkova 1	140 000,00
malba	chodby, třídy, Jelínkova 1	60 000,00
oprava kabinetu	asistentky, Jelínkova 1	30 000,00
malba chodeb	1. máje 32	60 000,00
oprava dveří	hlavni vstup do TV, 1. máje 32	100 000,00
oprava el. inst	1. máje 30	100 000,00
malby chodeb	1. máje 30	60 000,00
oprava šatny	1. máje 30	50 000,00
opravy stropů	školní jídelna 1. máje 30	120 000,00
běžné opravy na budovách	menšího rozsahu	200 000,00

1 200 000,00

Plán pořízení dlouhodobého majetku (částka je zahrnuta do běžného neinvestičního příspěvku):

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.

Klimatizace - MŠ Revoluční	Klimatizace do tříd	38 000,00
Nábytek - MŠ 1. Máje	Nábytek do dvou tříd, věšáky na ručníky do 4 umyváren - zastaralé a nevyhovující	200 000,00
Zvlhčovače - MŠ 1. Máje	Zvlhčovače do tříd - suchý vzduch	58 000,00
Nábytek - MŠ Jelínkova	Nábytek do třídy pro malé děti podle programu Začít spolu - původní nevyhovující	200 000,00
Nábytek - MŠ Jelínkova	Úprava nábytku ve třídě dle programu Začít spolu - původní částečně nevyhovující	54 000,00
Nábytek - MŠ Jelínkova	Nábytek na míru do kanceláře ředitelky MŠ - původní nevyhovujícím stavu	100 000,00

650 000,00

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

nábytek	kabinet Jelínkova 1, nový kabinet(asistentky)	50 000,00
nábytek	3 třídy na 1. máje 30 výměna za starý a	200 000,00
nábytek	2 x kabinet 1. máje 32 výměna za starý a	100 000,00
nábytek	školní družina Národní 15	20 000,00
žákovské lavice a židle	pro 6. tř.	60 000,00
Obnova ICT	počítačová technika	170 000,00
učební pomůcky	interaktivní tabule	100 000,00
učební pomůcky	běžné učební pomůcky do předmětů	200 000,00
drobný majetek	pro potřebu školní jídelny	50 000,00

950 000,00**Městská knihovna Rýmařov**

výpočetní technika	PC	50 000,00
--------------------	----	-----------

50 000,00

Městské muzeum Rýmařov, p.o.

výpočetní technika	nákup hardwarového vybavení k aplikaci	20 000,00
		20 000,00

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

potřeby pro zájmové kroužky		50 000,00
potřeby pro LT	trampolína, koloběžky, karimatky, švihadla,	289 600,00
		339 600,00

- ř. 193 Místní rozhlas + ostatní + mobilní rozhlas
V roce 2019 je počítáno s pořízením komunikačního systému „Mobilní rozhlas“ v rozsahu modulu „Infrastruktura pro SMART řízení a komunikaci“ a „Reálně informující samospráva“ na dobu jednoho roku v ceně 102.608 Kč od společnosti Neogenia s.r.o., Hybešova 42, Brno, dle usnesení RM č. 182/3/18 ze dne 03.12.2018.

- ř. 217.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 29.11.2018

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2017	Plán r. 2018	Předpoklad r. 2019	Předpoklad r. 2020
Příjmy do rozpočtu města:					
1	Předpis nájmu bytů	32 283,0	32 800,0	33 620,0	34 460,5
2	Předpis nájmu nebytů	6 400,0	6 400,0	6 400,0	6 400,0
3	CELKEM PŘEDPIS	38 683,0	39 200,0	40 020,0	40 860,5
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	38 500,0	39 000,0	39 800,0	40 600,0
5	Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP	0,0	6 404,3	5 069,2	1 561,3
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Přijaté dotace Nový panel	129,9	149,5	149,5	149,5
8	DOTACE celkem	129,9	6 553,8	5 218,7	1 710,8
9	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	38 629,9	45 553,8	45 018,7	42 310,8
10	Odložený převod				
Rozdělení příjmů:					
11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného	25 795,4	23 987,2	27 073,6	30 490,6
12	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
13	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	2 917,3	3 239,5	3 039,5	3 039,5
14	Nájem Lidická, n.Míru 5	390,0	350,5	390,0	390,0
15	Splátka půjčky okna - jistina	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Splátka půjčky okna - úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	0,0	-330,3	-2 271,0	-3 765,0
18	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	1 581,5	1 068,5	3 990,5	2 931,5
19	Spoluúčast IROP (z dotací IROP)	0,0	6 404,3	5 069,2	1 561,3
20	Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Vepřek)	4 918,5	5 431,5	0,0	0,0
21	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,6	689,6	689,6	689,6
22	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	56,0	98,9	150,0	130,0
23	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	0,0	1 000,0	3 000,0	3 000,0
24	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	0,0	128,2	400,0	360,0
25	Splátka půjčky Pošta - jistina	696,0	696,1	696,1	696,1
26	Splátka půjčky Pošta - úroky	10,0	14,6	16,0	12,0
27	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>				
28	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	50,8	51,2	51,2	51,2
29	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	0,0	0,0	0,0	0,0
30	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	39 880,7	45 605,0	45 069,9	42 362,0
31	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	-1 200,0	0,0	0,0	0,0

- ř. 309 Rozpočtová rezerva
Dopočet provedených rozpočtových změn.

Na další stránce materiálu jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich.

Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu.

HK projednala materiál dne 26.11.2018 a doporučila ho ke schválení.

RM projednala materiál dne 03.12.2018 a doporučila ho usnesením číslo 114-115/3/18 a ke schválení.

DÁLE JE TEXT NAHRAZENÝ DOPLNĚNÍM MATERIÁLU

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 13.12.2018

DOPLNĚNÍ materiálu

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2018,
Výhled hospodaření města k 31.12.2018 – rozpočtová opatření č. VI,
Rozpočet města na rok 2019,
Rozpočet sociálního fondu města na rok 2019,
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019-2022.**

Předkládáme zastupitelům změnu návrhu uvedených materiálů, protože v mezidobí od zaslání materiálu do jeho projednání na ZM dnešního dne došlo ještě k nutnosti provést drobnější úpravy rozpočtu, které jsou vzhledem k velikosti rozpočtu zanedbatelné, ale jejich schválením budou moci být uzavřeny a proplaceny ještě letos splatné závazky, o kterých v tuto chvíli víme.

Konkrétně se jedná:

POLOŽKY ROZPOČTU 2018

údaje v tis. Kč

Řádek	Položka	Odeslaný materiál- výhled	Změna	Popis
ř. 46	Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum	0,00	+ 587,67	Jde o vratku části nespotřebované dotace u projektu „Básně Marie Kodovské“, dle požadavku a vyúčtování Muzea. Částka 587,67 tis. Kč představuje průtokovou dotaci pro Muzeum z Euroregionu Praděd u projektu „Kulturní sblížení“. U akce nešlo predikovat, jestli budou prostředky zaslány ještě v roce 2018.
ř. 68	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	266,74	- 24,28	
ř. 181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	266,74	+ 563,39	
ř. 188	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje	220,00	+ 5,00	Úprava dle očekávaného plnění.
ř. 222	BYTERM - zateplení 2017-2018	14 573,00	+ 106,00	Změna souvisí s fakturami, se kterými se původně počítalo až v roce 2019 – vzhledem k dostatečným prostředkům na účtu, jsou faktury přesunuty z roku 2019 do roku 2018.

ř. 230	Pohřebnictví	554,00	+ 21,00	Vyšší náklady za pohřby, které musí hradit město.
ř. 235	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	4 000,00	+ 520,00	Změna souvisí s fakturami, se kterými se původně počítalo až v roce 2019 – vzhledem k vyššímu stupni prostavěnosti, jsou faktury přesunuty z roku 2019 do roku 2018.
ř. 252	Skládka pro ukládání sutě	330,00	+ 43,00	Úprava dle očekávaného plnění.
ř. 268	Policie městská – platy	800,00	+ 10,00	
ř. 297	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	1 378,00	+ 57,00	
ř. 301	Dotace: Sociální práce	900,00	+ 90,00	
ř. 310	Rozpočtová rezerva	39 535,50	- 852,00	Vyrovnání
Suma (příjmy + financování-výdaje):			0,00	

POLOŽKY ROZPOČTU 2019

údaje v tis. Kč

Řádek	Položka	Odeslaný materiál- výhled/rozpočet	Změna	Popis
ř. 105	Přebytek hospodaření za předchozí rok	39 535,50	- 852,00	Dle nové výše rezervy předchozího roku.
ř. 188	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje	220,00	+ 5,00	viz komentář k roku 2018
ř. 222	BYTERM - zateplení 2017-2018	9 107,00	- 106,00	
ř. 230	Pohřebnictví	554,00	+ 26,00	
ř. 235	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	15 043,00	- 520,00	
ř. 301	Dotace: Sociální práce	900,00	+ 100,00	
ř. 310	Rozpočtová rezerva	26 450,80	- 357,00	Vyrovnání
Suma (příjmy + financování-výdaje):			0,00	

Usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2018 (schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2018 pod číslem usnesení 52/3/18 a-e)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2018,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2018, o částku + 1 365,67 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2018, o částku + 1 365,67 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2018, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2018, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2019 + výhled (schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2018 pod číslem usnesení 53/3/18 a-c)):

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2019, dle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2019, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 až 2022, dle předloženého návrhu.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 38 219,57
35	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZVŠ, aj.)	- 420,00
37	Jiné nájemné (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)	+ 14,00
40	Pokuty uložené městem	+ 100,00
45	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu	+ 330,25
46	Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum	+ 587,67
57	Příjmy z prodeje pozemků	+ 650,00
58	Příjmy z prodeje domů	+ 1,40
67	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)	+ 59,39
68	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Muzeum)	+ 42,96
	Příjmy celkem	+ 1 365,67
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 1 365,67
117	Cestovní ruch - ost. výdaje	+ 10,00
146	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	+ 0,01
152	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 3,40
154	ZŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
165	SVČ - divadelní technik	- 130,00
178	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 5,10
181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 630,63
185	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města	+ 39,00
188	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje	+ 5,00
190	Komise pro občanské záležitosti - odměny	+ 13,00
219	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 321,60
222	BYTERM - zateplení 2017-2018	- 207,00
230	Pohřebnictví	+ 21,00
235	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	+ 520,00
247	Výdaje za svoz TKO	+ 220,00
252	Skládka pro ukládání sutě	+ 43,00
268	Policie městská - platy	+ 10,00
282	Náhrada mezd v době nemoci	+ 40,00
297	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	+ 57,00
299	Kybernetická bezpečnost - GDPR	- 900,00
301	Dotace: Sociální práce	+ 90,00
307	Platby a vypořádání DPH	+ 60,00
309	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	+ 40,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 901,74
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 38 683,50

Plnění rozpočtu města
 ke dni
30/11/2018
 +
Rozpočtové opatření č. VI
 +
Výhled 2018
 +
Rozpočet 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 30/11/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	Rozpočet 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	27 720,00	27 720,00	25 431 099,10	99,7%	91,7%	91,7%	0,00	28 550,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		610,00	610,00	610,00	420 796,84	69,0%	69,0%	69,0%	0,00	610,00
111	3	Daň fyz. osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 180,00	2 500,00	2 500,00	2 323 698,92	106,6%	92,9%	92,9%	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
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	28 290,00	30 830,00	30 830,00	28 175 594,86	99,6%	91,4%	91,4%	0,00	31 660,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob		23 600,00	23 920,00	23 920,00	19 630 761,23	83,2%	82,1%	82,1%	0,00	23 920,00
112	7	Daň z příjmů práv. osob za MěU	viz ř. 306	10 343,00	10 382,93	10 382,93	10 382 930,00	100,4%	100,0%	100,0%	0,00	10 400,00
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	33 943,00	34 302,93	34 302,93	30 013 691,23	88,4%	87,5%	87,5%	0,00	34 320,00
12	9	Daň z DPH - sdílená		49 000,00	54 600,00	54 600,00	51 428 105,24	105,0%	94,2%	94,2%	0,00	56 200,00
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	3 700,00	3 700,00	3 351 472,30	68,4%	90,6%	90,6%	0,00	3 500,00
13	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 184 155,00	96,5%	96,5%	96,5%	0,00	3 300,00
13	13	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 350,00	5 350,00	4 949 269,92	92,5%	92,5%	92,5%	0,00	5 350,00
13	14	Místní poplatek -za psy		180,00	180,00	180,00	183 228,00	101,8%	101,8%	101,8%	0,00	180,00
13	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	135 882,00	67,9%	67,9%	67,9%	0,00	200,00
13	16	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	110,00	110,00	108 787,70	362,6%	98,9%	98,9%	0,00	70,00
Σ 13	17	Poplatky správní a místní	-	13 960,00	12 850,50	12 850,50	11 923 294,92	85,4%	92,8%	92,8%	0,00	12 610,50
15	18	Daň z nemovitostí		7 850,00	7 850,00	7 850,00	6 009 354,86	76,6%	76,6%	76,6%	0,00	7 850,00
Σ tř. 1	19	Daňové příjmy	-	133 043,00	140 433,43	140 433,43	127 550 041,11	95,9%	90,8%	90,8%	0,00	142 640,50
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	56 512,80	80,7%	80,7%	80,7%	0,00	70,00
211	22	Parkomat na náměstí		240,00	245,00	245,00	201 955,00	84,1%	82,4%	82,4%	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	23 301,00	93,2%	93,2%	93,2%	0,00	25,00
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	445,00	720,00	720,00	585 643,90	131,6%	81,3%	81,3%	0,00	460,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 30/11/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2018	Rozpočet 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	816 685,00	100,8%	100,8%	100,8%	0,00	810,00
213	27	Pronájem hrobových míst		0,00	116,00	116,00	99 454,16	-	85,7%	85,7%	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	5 445,00
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	4 961,00
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	283,00	242 042,19	34,4%	34,4%	85,5%	-420,00	266,35
213	36	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 218	39 000,00	39 000,00	39 000,00	35 940 000,00	92,2%	92,2%	92,2%	0,00	39 800,00
213	37	Jiné nájem (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		166,00	158,00	172,00	171 460,82	103,3%	108,5%	99,7%	14,00	151,00
Σ 213	38	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	55 987,66	56 770,56	56 364,56	52 267 932,17	93,4%	92,1%	92,7%	-406,00	55 007,03
214	39	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	993,51	99,4%	99,4%	99,4%	0,00	1,00
22	40	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1 141 494,25	103,8%	103,8%	95,1%	100,00	1 100,00
23	41	Přijmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	120 150,27	92,4%	92,4%	92,4%	0,00	130,00
23	42	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	100,00	68 368,00	68,4%	68,4%	68,4%	0,00	100,00
23	43	Přijmy z prodeje neinvestičního majetku		50,00	85,00	85,00	83 204,98	166,4%	97,9%	97,9%	0,00	20,00
23	44	Přijmy z vypořádání SAN-JV	viz ř. 121	285,00	29,80	29,80	29 800,00	10,5%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
23	45	Přijmy z převodu záloh na PB z Bytermu		0,00	0,00	330,25		-	-	0,0%	330,25	2 271,00
23	46	Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum		0,00	0,00	587,67		-	-	0,0%	587,67	0,00
23	47	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		200,00	250,00	250,00	241 594,92	120,8%	96,6%	96,6%	0,00	200,00
Σ 22-23	48	Jiné nedaňové příjmy	-	765,00	594,80	1 512,72	543 118,17	71,0%	91,3%	35,9%	917,92	2 721,00
24	49	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	viz ř. 182	0,00	453,38	453,38		-	0,0%	0,0%	0,00	514,47
24	50	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty	viz ř. 118	284,75	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	481,80
24	51	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 215	62,40	62,40	62,40	57 200,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	62,40
24	52	Vratka půjčky - ZUŠ	viz ř. 169	0,00	140,00	140,00	140 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
24	53	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 149	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	153,50
24	54	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 156	700,00	700,00	700,00	700 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	175,49
24	55	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 164	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	407,27
Σ tř. 2	56	Nedaňové příjmy	-	59 345,81	60 542,14	61 154,06	55 436 382,00	93,4%	91,6%	90,7%	611,92	61 083,96
31	57	Přijmy z prodeje pozemků		1 500,00	2 550,00	3 200,00	3 142 543,00	209,5%	123,2%	98,2%	650,00	3 000,00
31	58	Přijmy z prodeje domů		0,00	0,00	1,40	1 400,00	-	-	100,0%	1,40	0,00
31	59	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 235	0,00	1,00	1,00	1 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	970,00
Σ tř. 3	60	Kapitálové příjmy	-	1 500,00	2 551,00	3 202,40	3 144 943,00	209,7%	123,3%	98,2%	651,40	3 970,00
41	61	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 279	14 248,80	14 248,80	14 248,80	13 040 350,00	91,5%	91,5%	91,5%	0,00	14 960,00
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 300	2 100,00	1 983,51	1 983,51	1 983 505,86	94,5%	100,0%	100,0%	0,00	1 983,51
41	63	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 258	880,00	1 004,00	1 004,00	1 004 000,00	114,1%	100,0%	100,0%	0,00	980,00
41	64	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 301	763,05	840,27	840,27	840 274,00	110,1%	100,0%	100,0%	0,00	840,27
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident...)	viz ř. 302	0,00	789,54	789,54	789 540,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
41	66	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 193	0,00	200,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
41	67	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	200,00	259,39	200 000,00	-	100,0%	77,1%	59,39	0,00
41	68	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Muzeum)	viz ř. 181	0,00	199,50	242,46	266 741,60	-	133,7%	110,0%	42,96	0,00
4x	69	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Knihovnu)	viz ř. 176	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
41	70	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	71	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	72	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
Σ 41	73	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	18 324,85	19 915,02	20 017,37	18 773 811,46	102,5%	94,3%	93,8%	102,35	19 213,18

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 30/11/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	Rozpočet 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	74	OP LZZ+VVV - dotace pro MŠ, ZŠ	viz ř. 146	0,00	4 453,63	4 453,63	4 453 627,40	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
42	75	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	76	OP Zaměstnanost - SVČ "Spokojené děti..."	viz ř. 163	0,00	724,28	724,28	724 278,13	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
4x	77	Dotace na protopodvodňový systém REKO	viz ř. 276	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	2 203,59
4x	78	IROP - územní studie, vč. obcí	viz ř. 241	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 352,24
42	79	MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO	viz ř. 229	0,00	555,25	555,25	555 249,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
42	80	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	viz ř. 136	1 153,00	1 129,71	1 129,71	1 129 710,00	98,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
42	81	IROP - dotace chodník Ondřejov	viz ř. 123	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	6 703,00
42	82	IROP - Julia Sedláka 18	viz ř. 170	0,00	3 177,00	3 177,00		-	0,0%	0,0%	0,00	8 629,00
4x	83	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	viz ř. 114	0,00	40,00	40,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
4x	84	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	viz ř. 147	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	997,21
4x	85	MK ČR - dotace Franz Brixel a jeho Horská kronika	viz ř. 187	0,00	273,00	273,00	273 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
42	86	IROP - zateplování	viz ř. 222	5 518,27	6 404,26	6 404,26	6 404 259,92	116,1%	100,0%	100,0%	0,00	5 069,20
4x	87	Efektivní úřad Rýmařov II	viz ř. 297	1 161,00	1 161,00	1 161,00	957 444,04	82,5%	82,5%	82,5%	0,00	0,00
42	88	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	viz ř. 274	0,00	4 500,00	4 500,00	2 936 424,27	-	65,3%	65,3%	0,00	2 250,00
42	89	IROP - dotace bezbariérovost ZS	viz ř. 157	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	7 380,00
Σ 4x	90	Rozvojové dotace celkem	-	7 981,77	22 567,64	22 567,64	17 583 503,76	220,3%	77,9%	77,9%	0,00	34 733,75
Σ tř. 4	91	Dotace a převody celkem	-	26 306,62	42 482,66	42 585,01	36 357 315,22	138,2%	85,6%	85,4%	102,35	53 946,93
Σ tř. 1-4	92	Příjmy celkem	-	220 195,43	246 009,23	247 374,90	222 488 681,33	101,0%	90,4%	89,9%	1 365,67	261 641,39

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 30/11/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	Rozpočet 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	93	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
8xx3	94	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
8xx3	95	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 222	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	96	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	97	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-750 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-3 000,00
8xx4	98	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
8xx4	99	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
8xx4	100	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696,00	-638 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-696,00
8xx4	101	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-3 399 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-3 708,00
8xx4	102	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-632 170,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-689,64
Σ 8xx4	103	Splátky úvěrů a půjček	-	-6 093,64	-6 093,64	-6 093,64	-5 419 170,00	88,9%	88,9%	88,9%	0,00	-8 093,64
8901	104	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	0,00	0,13	-	-	-	0,00	0,00
8115	105	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	38 683,50
Σ	106	Saldo financování	-	33 505,56	45 237,79	45 237,79	45 912 264,75	137,0%	101,5%	101,5%	0,00	30 589,86

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 30/11/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	Rozpočet 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	107	Příjmy celkem	-	220 195,43	246 009,23	247 374,90	222 488 681,33	101,0%	90,4%	89,9%	1 365,67	261 641,39
Σ tř. 8	108	Saldo financování	-	33 505,56	45 237,79	45 237,79	45 912 264,75	137,0%	101,5%	101,5%	0,00	30 589,86
Σ	109	Zdroje pro výdaje celkem	-	253 700,99	291 247,02	292 612,69	268 400 946,08	105,8%	92,2%	91,7%	1 365,67	292 231,25

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 30/11/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	Rozpočet 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	110	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10,00
10	111	Výdaje za čipování psů		13,00	13,00	13,00	4 420,00	34,0%	34,0%	34,0%	0,00	13,00
10	112	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 84	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
10	113	Pěstební práce v lesních porostech-Spojené lesy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
10	114	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 83	0,00	72,60	72,60	60 500,00	-	83,3%	83,3%	0,00	0,00
10	115	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		10,00	35,00	35,00	29 075,00	290,8%	83,1%	83,1%	0,00	20,00
Σ 1	116	Zemědělské a lesní hospod.	-	33,00	130,60	130,60	93 995,00	284,8%	72,0%	72,0%	0,00	43,00
21	117	Cestovní ruch - ost. výdaje		320,00	320,00	330,00	315 057,53	98,5%	98,5%	95,5%	10,00	330,00
21	118	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR	viz ř. 50	0,00	583,50	583,50		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
Σ 21	119	Průmysl , obchod, služby	-	320,00	903,50	913,50	315 057,53	98,5%	34,9%	34,5%	10,00	330,00
22	120	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 000,00	5 000,00	3 870 970,00	70,4%	77,4%	77,4%	0,00	5 000,00
22	121	Údržba a opravy komunikací	část viz ř. 44	14 930,00	25 012,00	25 012,00	20 555 474,99	137,7%	82,2%	82,2%	0,00	17 524,00
22	122	Cyklostezka-Edrovice		0,00	5,00	5,00	4 600,00	-	92,0%	92,0%	0,00	200,00
22	123	Chodník Ondřejov - spoluúčást města	viz ř. 81	1 680,00	100,00	100,00	61 927,80	3,7%	61,9%	61,9%	0,00	7 917,00
22	124	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
22	125	Cyklostezka-Janovice		0,00	20,00	20,00	5 119,00	-	25,6%	25,6%	0,00	0,00
22	126	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	130,00
22	127	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	77 743,50	51,8%	51,8%	51,8%	0,00	150,00
22	128	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	10 082,00	33,6%	33,6%	33,6%	0,00	30,00
22	129	Obměna autobusových zastávek		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
22	130	Příspěvek na dopravní obslužnost		450,00	462,00	462,00	436 055,00	96,9%	94,4%	94,4%	0,00	402,11
22	131	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	132	Doprava - zákl. rozpočet	-	22 750,00	30 799,00	30 799,00	25 036 199,29	110,0%	81,3%	81,3%	0,00	31 373,11

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 30/11/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2018	Rozpočet 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	133	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00
23	134	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		100,00	180,00	180,00	150 416,00	150,4%	83,6%	83,6%	0,00	180,00
23	135	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		6 300,00	7 280,00	7 280,00	6 209 045,07	98,6%	85,3%	85,3%	0,00	10 200,00
23	136	Revitalizace Múdlového potoka	viz ř. 80	713,00	987,00	987,00	986 922,21	138,4%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
23	137	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	viz ř. 80	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
23	138	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)		0,00	124,00	124,00	123 924,33	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00
23	139	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	140	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	122 501,50	61,3%	61,3%	61,3%	0,00	200,00
Σ 23	141	Vodní hospodářství	-	7 363,00	9 050,00	9 050,00	7 821 246,37	106,2%	86,4%	86,4%	0,00	10 630,00
Σ 2	142	Průmysl , obchod, služby	-	30 433,00	40 752,50	40 762,50	33 172 503,19	109,0%	81,4%	81,4%	10,00	42 333,11
31	143	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 733,00	2 792,36	2 792,36	2 782 160,00	101,8%	99,6%	99,6%	0,00	3 027,00
31	144	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		515,00	542,09	542,09	542 088,00	105,3%	100,0%	100,0%	0,00	580,00
31	145	MŠ - příspěvek mzdové náklady		350,00	380,00	380,00	380 000,00	108,6%	100,0%	100,0%	0,00	430,00
31	146	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 74	0,00	1 171,75	1 171,76	1 171 757,00	-	100,0%	100,0%	0,01	0,00
32	147	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	viz ř. 84	0,00	132,50	132,50	132 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	1 932,00
31	148	MŠ + ZŠ - nové oplocení		1 500,00	250,00	250,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	500,00
31	149	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	viz ř. 53	0,00	153,50	153,50	153 497,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
31	150	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30		0,00	104,00	104,00	102 850,00	-	98,9%	98,9%	0,00	0,00
31	151	Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu		0,00	300,00	300,00	19 207,00	-	6,4%	6,4%	0,00	0,00
31	152	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 102,80	5 123,20	5 126,60	5 102 800,00	100,0%	99,6%	99,5%	3,40	5 279,00
31	153	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 280,00	1 310,97	1 310,97	1 310 969,00	102,4%	100,0%	100,0%	0,00	1 200,00
31	154	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	60,00	70,00	60 000,00	-	100,0%	85,7%	10,00	0,00
31	155	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV		0,00	3 281,87	3 281,87	3 281 870,40	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
31	156	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 54	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	175,49
31	157	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje	viz ř. 89	0,00	92,00	92,00	91 597,00	-	99,6%	99,6%	0,00	8 298,00
31	158	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	159	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		0,00	10,00	10,00	9 922,00	-	99,2%	99,2%	0,00	200,00
32	160	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 215,72	2 333,70	2 333,70	2 323 500,39	104,9%	99,6%	99,6%	0,00	2 555,00
32	161	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		400,00	471,87	471,87	471 872,61	118,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
32	162	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 300,00	2 330,00	2 330,00	2 330 000,00	101,3%	100,0%	100,0%	0,00	2 675,00
32	163	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 76	0,00	724,28	724,28		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
32	164	SVČ - půjčka projekt	viz ř. 55	0,00	407,27	407,27	407 274,69	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
32	165	SVČ - divadelní technik		340,00	340,00	210,00	209 851,00	61,7%	61,7%	99,9%	-130,00	0,00
32	166	SVČ - teleskopické hlediště		3 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	2 856,00
32	167	SVČ - oprava terasy a opěrné zdi		0,00	200,00	200,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
32	168	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	169	ZUŠ - půjčka	viz ř. 52	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
32	170	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	viz ř. 82	5 380,00	4 500,00	4 500,00	810 997,66	15,1%	18,0%	18,0%	0,00	13 421,00
3x	171	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	24 824,00	13,8%	13,8%	13,8%	0,00	180,00
Σ 31-32	172	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	47 646,52	45 109,36	44 992,77	39 570 199,75	83,0%	87,7%	87,9%	-116,59	43 658,49

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 30/11/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2018	Rozpočet 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	173	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 071,24	1 051,64	1 051,64	1 048 240,00	97,9%	99,7%	99,7%	0,00	1 497,00
33	174	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
33	175	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 265,00	1 298,00	1 298,00	1 298 000,00	102,6%	100,0%	100,0%	0,00	1 382,00
33	176	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 69	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
33	177	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		0,00	153,00	153,00	152 460,00	-	99,6%	99,6%	0,00	1 500,00
33	178	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 058,86	1 084,09	1 089,19	1 084 090,60	102,4%	100,0%	99,5%	5,10	1 374,00
33	179	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		20,00	270,70	270,70	270 696,06	1353,5%	100,0%	100,0%	0,00	0,00
33	180	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		1 805,80	1 853,71	1 853,71	1 853 708,00	102,7%	100,0%	100,0%	0,00	2 009,00
33	181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 68	0,00	199,50	830,13	199 500,00	-	100,0%	24,0%	630,63	0,00
33	182	Muzeum - dostavba		0,00	300,00	300,00	293 131,00	-	97,7%	97,7%	0,00	1 100,00
33	183	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 50	0,00	514,48	514,48	514 474,74	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
33	183	Program rozvoje zájmových aktivit		269,00	359,60	359,60	255 600,00	95,0%	71,1%	71,1%	0,00	360,00
33	184	Výdaje na kulturní a komunitní akce		281,00	623,00	623,00	221 253,00	78,7%	35,5%	35,5%	0,00	400,00
33	185	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		700,00	831,00	870,00	793 482,37	113,4%	95,5%	91,2%	39,00	700,00
33	186	Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA		0,00	167,44	167,44	167 442,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
33	187	Projekt - „Franz Brixel a jeho Horská kronika“	viz ř. 85	0,00	390,00	390,00	130 000,00	-	33,3%	33,3%	0,00	0,00
33	188	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	220,00	225,00	202 963,65	92,3%	92,3%	90,2%	5,00	225,00
33	190	Komise pro občanské záležitosti - odměny		352,00	352,00	365,00	353 370,00	100,4%	100,4%	96,8%	13,00	365,00
33	191	Podpora zachování památek + pořízení plastik		700,00	170,00	170,00	96 210,00	13,7%	56,6%	56,6%	0,00	700,00
33	192	Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách		30,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	0,00
33	193	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 66	0,00	241,00	241,00	240 631,80	-	99,8%	99,8%	0,00	0,00
33	194	Místní rozhlas + ostatní + mobilní rozhlas 2019		60,00	60,00	60,00	360,82	0,6%	0,6%	0,6%	0,00	163,00
Σ 33	195	Kultura a církev	-	8 102,90	10 409,16	11 101,89	9 445 614,04	116,6%	90,7%	85,1%	692,73	11 775,00
34	196	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	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rýmařov		0,00	63,00	63,00	63 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	63,00
34	198	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	199	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	200	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	201	Tělových.činnost oddílu - příspěvek SK Jiskra, fotbal		820,00	634,00	634,00	634 000,00	77,3%	100,0%	100,0%	0,00	634,00
34	202	Tělových.činnost oddílu - příspěvek KK Jiskra		0,00	121,00	121,00	121 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	121,00
34	203	Tělových.činnost oddílu - příspěvky ostatní		22,00	92,80	92,80	92 800,00	421,8%	100,0%	100,0%	0,00	92,80
34	204	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	205	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		163,00	236,20	236,20	236 200,00	144,9%	100,0%	100,0%	0,00	227,20
34	206	Tělových.činnost, ocenění - dary		55,00	65,00	65,00	65 000,00	118,2%	100,0%	100,0%	0,00	65,00
34	207	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	150,00	150,00	135 500,00	90,3%	90,3%	90,3%	0,00	150,00
34	208	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	309 191,00	81,4%	81,4%	81,4%	0,00	380,00
34	209	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	210	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		442,00	512,00	512,00	441 691,70	99,9%	86,3%	86,3%	0,00	442,00
34	211	Dopravní hřiště okružní		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00
34	212	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	4,00	4,00	4 000,00	200,0%	100,0%	100,0%	0,00	4,00
Σ 34	213	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	4 449,00	4 783,76	4 783,76	4 627 400,70	104,0%	96,7%	96,7%	0,00	4 871,76

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 30/11/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2018	Rozpočet 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	214	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	950,00	950,00	950 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	950,00
35	215	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 51	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
35	216	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00
Σ 35	217	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	950 000,00	95,0%	95,0%	95,0%	0,00	1 000,00
361	218	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 039,15	3 239,50	3 239,50	3 004 890,00	98,9%	92,8%	92,8%	0,00	3 039,50
361	219	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 36	24 859,10	23 665,60	23 987,20	21 021 183,00	84,6%	88,8%	87,6%	321,60	27 073,60
361	220	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 590 830,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	2 826,36
361	221	BYTERM - REKO Bartáková 21		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
361	222	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 86	12 641,00	14 886,00	14 679,00	13 462 731,72	106,5%	90,4%	91,7%	-207,00	9 001,00
361	223	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	224	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého		0,00	60,00	60,00	39 250,00	-	65,4%	65,4%	0,00	7 000,00
361	225	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	200,00
Σ 361	226	Bydlení, bytový fond	-	43 565,61	45 325,46	45 440,06	40 566 232,21	93,1%	89,5%	89,3%	114,60	49 140,46
363	227	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	228	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	229	Veřejné osvětlení - PROJEKT	viz ř. 79	0,00	1 473,00	1 473,00	1 130 939,00	-	76,8%	76,8%	0,00	2 000,00
363	230	Pohřebnictví		420,00	554,00	575,00	480 900,17	114,5%	86,8%	83,6%	21,00	580,00
363	231	Revitalizace ploch na hřbitově		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
363	232	Výdaje na prodej nemovitostí		20,00	20,00	20,00	13 800,00	69,0%	69,0%	69,0%	0,00	20,00
363	233	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	234	Výkup nemovitostí		7 000,00	1 250,00	1 250,00	1 223 629,00	17,5%	97,9%	97,9%	0,00	1 000,00
363	235	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	viz ř. 59	13 370,00	4 000,00	4 520,00	2 771 539,76	20,7%	69,3%	61,3%	520,00	14 523,00
363	236	Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice		1 330,00	35,00	35,00	35 000,00	2,6%	100,0%	100,0%	0,00	1 300,00
363	237	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	238	Územní plánování - studie, PD na akce		500,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	500,00
363	239	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	170,00
369	240	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	241	SÚ - pořízení územních studií 5x	viz ř. 78	1 207,49	1 207,49	1 207,49	239 490,00	19,8%	19,8%	19,8%	0,00	0,00
363	242	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	243	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		400,00	500,00	500,00	413 988,85	103,5%	82,8%	82,8%	0,00	500,00
363	244	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
Σ 363-9	245	Služby komunální, územ.roz.	-	30 917,49	14 434,49	14 975,49	10 598 272,87	34,3%	73,4%	70,8%	541,00	25 173,00
Σ 36	246	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	74 483,10	59 759,95	60 415,55	51 164 505,08	68,7%	85,6%	84,7%	655,60	74 313,46
37	247	Výdaje za svoz TKO		8 300,00	8 300,00	8 520,00	7 806 862,00	94,1%	94,1%	91,6%	220,00	8 800,00
37	248	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	51 741,00	86,2%	86,2%	86,2%	0,00	60,00
37	249	Výdaje na veřejnou zeleň		4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 588 236,00	93,6%	93,6%	93,6%	0,00	4 900,00
37	250	Biokoridor Edrovice a Stránské		0,00	251,10	251,10	12 100,00	-	4,8%	4,8%	0,00	0,00
37	251	Projekt-Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	46,00
37	252	Skládka pro ukládání sutě		0,00	330,00	373,00	287 116,00	-	87,0%	77,0%	43,00	293,00
37	253	Oprava opěrné zdi "kozí ulička"		0,00	1 102,00	1 102,00	1 101 401,00	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00
Σ 37	254	Ochrana životního prostředí	-	13 260,00	14 943,10	15 206,10	13 847 456,00	104,4%	92,7%	91,1%	263,00	14 099,00
39	255	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Σ 39	256	Ost. činn. související se službami pro obyvatele	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Σ 3	257	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	148 941,52	136 005,33	137 500,07	119 605 175,57	80,3%	87,9%	87,0%	1 494,74	149 717,71

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 30/11/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2018	Rozpočet 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
41	258	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 63	880,00	980,00	980,00	815 414,00	92,7%	83,2%	83,2%	0,00	980,00
43	259	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		900,00	900,00	900,00	900 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	920,00
43	260	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	261	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
43	262	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	624,00	624,00	624 000,00	97,5%	100,0%	100,0%	0,00	640,00
43	263	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	264	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	80,00	78 000,00	97,5%	97,5%	97,5%	0,00	80,00
43	265	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	4 809,60	11,2%	11,2%	11,2%	0,00	43,00
Σ 43	266	Sociální péče a pomoc	-	1 983,00	1 967,00	1 967,00	1 926 809,60	97,2%	98,0%	98,0%	0,00	2 023,00
Σ 4	267	Sociální věci a politika zam.	-	2 863,00	2 947,00	2 947,00	2 742 223,60	95,8%	93,1%	93,1%	0,00	3 003,00
53	268	Policie městská - platy		800,00	800,00	810,00	738 428,00	92,3%	92,3%	91,2%	10,00	850,00
53	269	Policie městská – ostatní výdaje		500,00	500,00	500,00	408 192,14	81,6%	81,6%	81,6%	0,00	500,00
55	270	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		400,00	400,00	400,00	333 538,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	400,00
55	271	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	220 312,00	73,4%	73,4%	73,4%	0,00	300,00
53	272	Kamerový systém - rozšíření		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00
55	273	Nákup nového auta pro SDH		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
55	274	Dostavba zbrojnice pro SDH	viz ř. 88	5 000,00	6 500,00	6 500,00	3 094 156,27	61,9%	47,6%	47,6%	0,00	3 012,00
52	275	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	276	Projekt - protipovodňový systém REKO	viz ř. 77	0,00	185,00	185,00	110 900,00	-	59,9%	59,9%	0,00	3 039,00
55	277	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
Σ 5	278	Obrana a bezpečnost	-	7 180,00	8 865,00	8 875,00	4 912 678,86	68,4%	55,4%	55,4%	10,00	8 131,00
61	279	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 61	25 090,00	25 760,00	25 760,00	23 371 664,69	93,2%	90,7%	90,7%	0,00	27 500,00
61	280	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 640 294,00	-	-	-	0,00	0,00
61	281	Pojistné sociální a zdravotní		8 531,00	8 735,00	8 735,00	7 402 265,00	86,8%	84,7%	84,7%	0,00	9 350,00
61	282	Náhrada mezd v době nemoci		80,00	100,00	140,00	106 736,00	133,4%	106,7%	76,2%	40,00	140,00
61	283	Poskytnuté dary dle usnesení		70,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00
61	284	Obřadní síň		0,00	185,00	185,00	104 978,99	-	56,7%	56,7%	0,00	185,00
61	285	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	1 120,00	1 120,00	949 511,71	103,2%	84,8%	84,8%	0,00	920,00
61	286	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 033 739,36	82,7%	82,7%	82,7%	0,00	1 250,00
61	287	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	468 670,89	85,2%	85,2%	85,2%	0,00	550,00
61	288	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 708 007,88	71,2%	71,2%	71,2%	0,00	2 400,00
61	289	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 30/11/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018	Rozpočet 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	290	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	179 727,00	71,9%	71,9%	71,9%	0,00	250,00
61	291	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	250,00	250,00	114 869,00	25,5%	45,9%	45,9%	0,00	450,00
61	292	Příspěvek sdružení - SOR		165,96	165,96	165,96	165 959,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	167,33
61	293	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 021,00	95,3%	95,3%	95,3%	0,00	21,00
61	294	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	262 458,85	87,5%	87,5%	87,5%	0,00	300,00
61	295	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	266,00	129 240,00	48,6%	48,6%	48,6%	0,00	266,00
61	296	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	976,00	976,00	675 078,00	135,0%	69,2%	69,2%	0,00	500,00
61	297	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	viz ř. 87	1 378,00	1 378,00	1 435,00	1 013 167,00	73,5%	73,5%	70,6%	57,00	0,00
61	298	Specifické informační a komunikační systémy	viz ř. 76	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
61	299	Kybernetická bezpečnost - GDPR		1 200,00	1 800,00	900,00	852 338,00	71,0%	47,4%	94,7%	-900,00	900,00
61	300	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 62	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 952 038,57	88,7%	88,7%	88,7%	0,00	2 200,00
61	301	Dotace: Sociální práce	viz ř. 64	750,00	900,00	990,00	871 996,00	116,3%	96,9%	88,1%	90,00	1 000,00
61	302	Dotace: volby (PS+prezident+komunální+1/3 senát)	viz ř. 65	0,00	821,23	821,23	786 868,19	-	95,8%	95,8%	0,00	0,00
Σ 61	303	Uzemní samospráva, státní správa	-	47 531,96	50 063,19	49 350,19	39 163 914,13	82,4%	78,2%	79,4%	-713,00	48 349,33
63	304	Úroky z úvěrů		500,00	500,00	500,00	400 725,80	80,1%	80,1%	80,1%	0,00	1 120,00
63	305	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	107 606,39	76,9%	76,9%	76,9%	0,00	140,00
63	306	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 7	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	307	Platby a vypořádání DPH		1 200,00	1 200,00	1 260,00	1 173 114,83	97,8%	97,8%	93,1%	60,00	1 700,00
63	308	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	182 900,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	182,90
6330	309	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		840,00	840,00	880,00	782 029,65	93,1%	93,1%	88,9%	40,00	917,40
64	310	Rozpočtová rezerva		3 422,61	38 219,57	38 683,50		0,0%	0,0%	0,0%	463,93	26 093,80
64	311	Finanční vypořádání předchozích let		50,00	60,00	60,00	58 837,08	117,7%	98,1%	98,1%	0,00	60,00
64	312	Vypořádání KARETA		0,00	918,00	918,00	917 402,75	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00
64	313	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	13 410,00	33,5%	33,5%	33,5%	0,00	40,00
Σ 63-64	314	Jiné finanční výdaje	-	16 718,51	52 483,40	53 047,33	14 018 956,50	83,9%	26,7%	26,4%	563,93	40 654,10
Σ 6	315	Všeobecná veřejná správa	-	64 250,47	102 546,59	102 397,52	53 182 870,63	82,8%	51,9%	51,9%	-149,07	89 003,43
Σ 1-6	316	Výdaje celkem	-	253 700,99	291 247,02	292 612,69	213 709 446,85	84,2%	73,4%	73,0%	1 365,67	292 231,25
-	317	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	54 691 499,23	-	-	-	0,00	0,00

tato barva označuje změny provedené od zasedání ZM dne 22.11.2018

tato barva označuje změny provedené ode dne odeslání materiálu pro zasedání ZM dne 13.12.2018

Schválené rozpočtové opatření sociálního fondu za rok 2018 (údaje v tis. Kč)

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 13.12.2018 pod číslem usnesení 52/3/18 d)

POL	Řád.	Popis	Upr. rozpočet v tis. Kč	Rozpočtové opatření
8115	1	Stav 1.1.	134,90	11,33
1-4	2	Příjmy fondu	840,02	40,00
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	974,92	51,33
5-6	4	Výdaje celkem	795,50	4,00
64	5	Stav ke 31.12.	179,42	47,33