

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
Celkem		25 227	25 012	17 524

- 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
Celkem		7 280	10 200

- 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
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 16 476,13
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
	Příjmy celkem	+ 7 292,89
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 7 292,89
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
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 14 450,55
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 38 219,57

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 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
111	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	28 290 000,00	-	28 290 000,00	29 430 000,00	-	29 430 000,00	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
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1	133 043 000,00	-	133 043 000,00	137 933 430,00	-	137 933 430,00	140 433 430,00	-	140 433 430,00
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
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2	59 345 810,00	20,00	59 345 830,00	60 542 140,00	20,00	60 542 160,00	60 542 140,00	20,00	60 542 160,00
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
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3	1 500 000,00	-	1 500 000,00	3 521 000,00	-	3 521 000,00	2 551 000,00	-	2 551 000,00
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
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované	26 306 620,00	840 000,00	27 146 620,00	36 719 770,00	840 000,00	37 559 770,00	42 482 660,00	840 000,00	43 322 660,00
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
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované	220 195 430,00	840 020,00	221 035 450,00	238 716 340,00	840 020,00	239 556 360,00	246 009 230,00	840 020,00	246 849 250,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - konsolidované	220 195 430,00	20,00	220 195 450,00	238 716 340,00	20,00	238 716 360,00	246 009 230,00	20,00	246 009 250,00
ODPA	Výdaje	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M
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 vzdělání	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 jiné 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
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované	253 700 990,00	974 920,00	254 675 910,00	283 954 130,00	974 920,00	284 929 050,00	291 247 020,00	974 920,00	292 221 940,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - konsolidované	252 860 990,00	974 920,00	253 835 910,00	283 114 130,00	974 920,00	284 089 050,00	290 407 020,00	974 920,00	291 381 940,00
POL	Financování	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M
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
8xxx	FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)	33 505 560,00	134 900,00	33 640 460,00	45 237 790,00	134 900,00	45 372 690,00	45 237 790,00	134 900,00	45 372 690,00

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	27 720,00	22 936 023,13	89,9%	87,1%	82,7%	1 400,00	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
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	28 290,00	29 430,00	30 830,00	25 430 871,94	89,9%	86,4%	82,5%	1 400,00	31 660,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob		23 600,00	24 120,00	23 920,00	19 462 705,33	82,5%	80,7%	81,4%	-200,00	23 920,00
112	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 304	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 MěÚ	-	33 943,00	34 502,93	34 302,93	29 845 635,33	87,9%	86,5%	87,0%	-200,00	34 320,00
12	9	Daň z DPH - sdílená		49 000,00	52 600,00	54 600,00	45 216 598,84	92,3%	86,0%	82,8%	2 000,00	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	4 400,00	3 700,00	2 654 708,60	54,2%	60,3%	71,7%	-700,00	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
Σ 13	17	Poplatky správní a místní	-	13 960,00	13 550,50	12 850,50	10 757 644,16	77,1%	79,4%	83,7%	-700,00	12 610,50
15	18	Daň z nemovitostí		7 850,00	7 850,00	7 850,00	5 752 246,83	73,3%	73,3%	73,3%	0,00	7 850,00
Σ tř. 1	19	Daňové příjmy	-	133 043,00	137 933,43	140 433,43	117 002 997,10	87,9%	84,8%	83,3%	2 500,00	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	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
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	445,00	720,00	720,00	566 603,90	127,3%	78,7%	78,7%	0,00	460,00

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 hřobových 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	viz ř. 216	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
Σ 213	38	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	55 987,66	56 770,56	56 770,56	49 004 917,48	87,5%	86,3%	86,3%	0,00	50 416,03
214	39	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	902,41	90,2%	90,2%	90,2%	0,00	1,00
22	40	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 066 944,25	97,0%	97,0%	97,0%	0,00	1 100,00
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	viz ř. 119	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
Σ 22-23	46	Jiné nedaňové příjmy	-	765,00	594,80	594,80	511 998,22	66,9%	86,1%	86,1%	0,00	450,00
24	47	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	viz ř. 180	0,00	453,38	453,38		-	0,0%	0,0%	0,00	514,47
24	48	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty	viz ř. 116	284,75	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	481,80
24	49	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 213	62,40	62,40	62,40	52 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	62,40
24	50	Vratka půjčky - ZUŠ	viz ř. 167	0,00	140,00	140,00	140 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
24	51	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 147	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	153,50
24	52	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 154	700,00	700,00	700,00	700 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	175,49
24	53	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 162	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	407,27
Σ tř. 2	54	Nedaňové příjmy	-	59 345,81	60 542,14	60 542,14	52 043 366,26	87,7%	86,0%	86,0%	0,00	54 221,96
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)	viz ř. 233	0,00	971,00	1,00	1 000,00	-	0,1%	100,0%	-970,00	970,00
Σ tř. 3	58	Kapitálové příjmy	-	1 500,00	3 521,00	2 551,00	2 444 455,00	163,0%	69,4%	95,8%	-970,00	3 970,00
41	59	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 277	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	viz ř. 298	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	61	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péčovská péče	viz ř. 256	880,00	980,00	1 004,00	1 004 000,00	114,1%	102,4%	100,0%	24,00	980,00
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 299	763,05	763,05	840,27	840 274,00	110,1%	110,1%	100,0%	77,22	840,27
41	63	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident...)	viz ř. 300	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	viz ř. 191	0,00	200,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
41	65	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	200,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
41	66	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Muzeum)	viz ř. 179	0,00	199,50	199,50	199 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
4x	67	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Knihovnu)	viz ř. 174	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
Σ 41	71	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	18 324,85	19 813,80	19 915,02	17 498 121,86	95,5%	88,3%	87,9%	101,22	19 213,18

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	viz ř. 144	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"	viz ř. 161	0,00	0,00	724,28		-	-	0,0%	724,28	0,00
4x	75	Kybernetická bezpečnost - GDPR	viz ř. 297	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
4x	76	IROP - územní studie, vč. obcí	viz ř. 239	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 352,24
42	77	MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO	viz ř. 227	0,00	555,25	555,25	555 249,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
42	78	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	viz ř. 134	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	viz ř. 121	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	6 703,00
42	80	IROP - Julia Sedláka 18	viz ř. 168	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	viz ř. 112	0,00	40,00	40,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00
4x	82	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	viz ř. 145	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	997,21
4x	83	MK ČR - dotace Franz Brixel a jeho Horská kronika	viz ř. 185	0,00	273,00	273,00	273 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00
42	84	IROP - zateplování	viz ř. 220	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	viz ř. 295	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)	viz ř. 272	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	viz ř. 155	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)	viz ř. 220	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	viz ř. 78	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	viz ř. 78	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
23	136	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzínkou)		0,00	124,00	124,00	123 924,33	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00
23	137	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní		0,00	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
Σ 23	139	Vodní hospodářství	-	7 363,00	9 369,00	9 050,00	7 590 758,37	103,1%	81,0%	83,9%	-319,00	10 630,00
Σ 2	140	Průmysl , obchod, služby	-	30 433,00	43 096,00	40 752,50	31 907 636,47	104,8%	74,0%	78,3%	-2 343,50	42 323,11
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	viz ř. 72	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)	viz ř. 82	0,00	132,50	132,50	132 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	1 932,00
31	146	MŠ + ZŠ - nové oplocení		1 500,00	500,00	250,00		0,0%	0,0%	0,0%	-250,00	500,00
31	147	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	viz ř. 51	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)	viz ř. 52	0,00	175,49	0,00		-	0,0%	-	-175,49	175,49
31	155	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje	viz ř. 87	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	viz ř. 74	0,00	0,00	724,28		-	-	0,0%	724,28	0,00
32	162	SVČ - půjčka projekt	viz ř. 53	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	viz ř. 50	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
32	168	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVC, knihovnu	viz ř. 80	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
Σ 31-32	170	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	47 646,52	48 226,92	45 109,36	32 728 123,09	68,7%	67,9%	72,6%	-3 117,56	43 497,82

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
Σ 33	193	Kultura a církev	-	8 102,90	12 439,75	10 409,16	8 947 003,04	110,4%	71,9%	86,0%	-2 030,59	11 177,86
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
Σ 34	211	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	4 449,00	4 704,76	4 783,76	4 608 557,70	103,6%	98,0%	96,3%	79,00	4 871,76

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	viz ř. 49	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
Σ 35	215	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	31 460,00	3,1%	3,1%	3,1%	0,00	1 000,00
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)	viz ř. 36	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	viz ř. 84	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
Σ 361	224	Bydlení, bytový fond	-	43 565,61	45 265,46	45 325,46	36 762 931,66	84,4%	81,2%	81,1%	60,00	49 523,76
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	viz ř. 77	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	viz ř. 57	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	viz ř. 76	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
Σ 363-9	243	Služby komunální, územ.roz.	-	30 917,49	21 549,49	14 434,49	8 648 648,04	28,0%	40,1%	59,9%	-7 115,00	25 667,00
Σ 36	244	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	74 483,10	66 814,95	59 759,95	45 411 579,70	61,0%	68,0%	76,0%	-7 055,00	75 190,76
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
Σ 37	252	Ochrana životního prostředí	-	13 260,00	14 896,00	14 943,10	12 557 804,00	94,7%	84,3%	84,0%	47,10	13 899,00
39	253	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Σ 39	254	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00
Σ 3	255	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	148 941,52	148 082,38	136 005,33	104 284 527,53	70,0%	70,4%	76,7%	-12 077,05	149 637,20

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
41	256	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 61	880,00	980,00	980,00	739 861,00	84,1%	75,5%	75,5%	0,00	980,00
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	624,00	624 000,00	97,5%	92,6%	100,0%	-50,00	640,00
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
Σ 43	264	Sociální péče a pomoc	-	1 983,00	2 017,00	1 967,00	1 925 956,60	97,1%	95,5%	97,9%	-50,00	2 023,00
Σ 4	265	Sociální věci a politika zam.	-	2 863,00	2 997,00	2 947,00	2 665 817,60	93,1%	88,9%	90,5%	-50,00	3 003,00
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	viz ř. 86	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
Σ 5	276	Obrana a bezpečnost	-	7 180,00	8 865,00	8 865,00	4 158 492,78	57,9%	46,9%	46,9%	0,00	5 514,00
61	277	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 59	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	-4 138 922,00	-	-	-	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	100,00	76 265,00	95,3%	95,3%	76,3%	20,00	100,00
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	1 120,00	756 751,69	82,3%	82,3%	67,6%	200,00	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	viz ř. 85	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	viz ř. 74	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00
61	297	Kybernetická bezpečnost - GDPR	viz ř. 75	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	viz ř. 60	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	viz ř. 62	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)	viz ř. 63	0,00	821,23	821,23	783 510,19	-	95,4%	95,4%	0,00	0,00
Σ 61	301	Územní samospráva, státní správa	-	47 531,96	50 043,19	50 063,19	33 838 510,63	71,2%	67,6%	67,6%	20,00	47 307,96
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	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	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
64	308	Rozpočtová rezerva		3 422,61	16 476,13	38 219,57		0,0%	0,0%	0,0%	21 743,44	20 709,05
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
Σ 63-64	312	Jiné finanční výdaje	-	16 718,51	30 739,96	52 483,40	13 713 317,55	82,0%	44,6%	26,1%	21 743,44	34 441,95
Σ 6	313	Všeobecná veřejná správa	-	64 250,47	80 783,15	102 546,59	47 551 828,18	74,0%	58,9%	46,4%	21 763,44	81 749,91
Σ 1-6	314	Výdaje celkem	-	253 700,99	283 954,13	291 247,02	190 661 097,56	75,2%	67,1%	65,5%	7 292,89	282 270,22
-	315	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	60 156 122,89	-	-	-	0,00	0,00

tato barva označuje změny provedené od schůze RM dne 12.11.2018

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

POL	Řád.	Popis	Rozpočet 2019
8115	1	Stav 1.1.	179,40
1-4	2	Příjmy fondu	910,02
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	1 089,42
5-6	4	Výdaje celkem	916,50
64	5	Stav ke 31.12.	172,92