

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 31.01.2019

Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2018.
Výhled hospodaření města k 31.12.2019 – rozpočtová opatření č. I

Město Rýmařov vykazuje předběžný přebytek hospodaření za rok 2018 ve výši 47,85 mil. Kč. Oproti předpokladu vedenému ve výhledu na ř. 313 jako rezerva - ve výši 38,68 mil. Kč, vznikl rozdíl +9,17 mil. Kč.

Příjmy rozpočtu jsou nižší o 2,8 mil. Kč a to především díky špatnému odhadu v prostavěnosti stavebních akcí do konce roku a v jejich dotacích (hlavně u projektu Rekonstrukce Julia Sedláka 18 a vybudování hasičské zbrojnice). Počítalo se, že dotace budou městu zaslány ještě do konce roku 2018. Saldo na druhou stranu zlepšuje lepší plnění daňových příjmů o 2,1 mil. Kč.

V oblasti výdajů jsou tyto hlavní odchylky:

- Čištění komunikací na ř. 120 – úspora 773,5 tis. Kč vzniklá především pozdním nástupem zimy 2018 a dřívějším skončení zimy na jaře 2018.
- Údržba a opravy komunikací na ř. 121 – úspora cca 1,1 mil. Kč; důvodem je především nedokončení plánovaných oprav do konce roku-tyto budou provedeny v roce letošním.
- Rekonstrukce kanalizační infrastruktury na ř. 135 – nedočerpano o 424 tis. Kč; důvodem je především snížení ceny za monitoring kanalizace (především ul. Pivovarská a ul. Julia Sedláka). Dále pak byla v plánu oprava kanalizace na ul. Opavská v Janovicích, ale tato se nakonec neprováděla, z důvodu nedostatečných spádů.
- Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu; práce byly dokončeny v prosinci, budou fakturovány v roce 2019.
- Zpoždění v realizaci „Rekonstrukce J. Sedláka 18 na SVČ, knihovnu“ na ř. 170 – vzniklá úspora přechází do r. 2019.
- Veřejné osvětlení - PROJEKT na ř. 232 – úspora 342 tis. Kč; jde o rozdíl mezi skutečnou a rozpočtovou cenou; část byla ponechána jako rezerva na související výdaje.
- Dostavba zbrojnice pro SDH na ř. 277, stejný problém jako u všech stavebních akcí – nelze přesně odhadnout prostavěnost v zimních obdobích, nevyčerpaná část bude přesunuta do roku 2019.
- Územní samospráva, státní správa – úhrnná úspora 1,34 mil. Kč.
- Zbytek celkového rozdílu plánovaných a skutečných výdajů je rozptýlen do celé řady drobných nedočerpaných výdajových položek.

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

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

První změny rozpočtu v roce 2019 jsou vyvolané hlavně výsledky roku 2018 (přesun nedokončených staveb, jejich financování, zapojení přebytku hospodaření atd.). Navíc jsou změněny částky, které jsou již nyní známe nebo je upřesněn jejich výhled (např. příspěvek od státu na výkon státní správy, finanční vztah s Bytermem, výrazná úprava příspěvků na podporu sportu a kultury [viz současně projednávané materiály] a navýšení příspěvku a půjčky pro Muzeum dle přijatých usnesení ZM).

Pro připomenutí a informaci je níže uvedena podrobná tabulka rozpisu komunikací a kanalizací:

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	Číslo ORJ	VÝHLED 2019
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce	1003	1 000
přechody pro chodce Janovice	1408	400
chodník Janovice (po Rusko)	1683	1 711
REKO Komenského - realizace	1398	
REKO Divadelní - realizace	1400	
REKO Sadová - realizace	1403	
REKO Čapkova - realizace	1401	
REKO Jelínkova - realizace	1399	
REKO Bednářská - realizace	1416	
REKO U Rybníka - realizace	1402	5 000
regenerace ulice Jungmanova	1381	
chodník k průmyslové zóně	1684	
parkoviště nám. Svobody 5	1387	
oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni	1406	
chodník Opavská	1407	1 350
oprava komunikace - Palackého, spojka k ul. Bartákova	1410	
oprava komunikace - Máchova	1411	
chodník Nádražní	1415	
chodník Bartákova		
chodník Lidická		233
chodník Žižkova		
komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou	1428	6 000
chodník Sokolovská (kolem Primy po plynařích+obruba)		
oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů		200
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou		150
regenerace ulice Husova		250
oprava komunikace Strálecká		
oprava komunikace Rudé armády		
cesta k rybníku	1430	
chodník ul.Okružní směr Větrná	1425	150
úprava křižovatky ul.Tř.Hrdinů-Revoluční	1426	
Chodník Jamartice - oprava II/370	1003	
Chodník na Bartákova u COOPu - oprava + nový		
Parkoviště Revoluční 8 po demolici	1427	
Chodník Sokolovská (od Prad. směr Edr. pravostranný)		
Opravy mostů a lávek	1418	880
Rezerva		200
Celkem		17 524

(v tis. Kč)

Akce	Číslo	Výhled 2019
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1343	
Rekonstrukce kanalizace Pivovarská	1434	8 000
Dešťová kanalizace Na Stráni	1383	
Lapol MŠ 1. máje		200
Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD)	1393	
Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků)	1394	
Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská	1396	
Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11	1009	1 200
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	1009	500
Kanalizace Strálecká	1431	
Kanalizace Husova		150
Kanalizace Julia Sedláka		150
Celkem		10 200

HK projednala materiál dne 21.01.2019 a doporučila ho ke schválení.

FV projednal materiál dne 30.01.2019 a doporučil ho ke schválení.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 07.02.2019
pod číslem usnesení 87/4/19 a)-d):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2018.
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2019, o částku + 5 304,38 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2019, o částku + 9 170,83 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2019, o částku + 14 475,21 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách

PŘÍJMY ROZPOČTU

vše v tis. Kč

POL	Řád.	Popis	Výhled 2018	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ tř. 1	19	Daňové příjmy	140 433,43	142 498,87	101,47%	2 065,44
Σ tř. 2	56	Nedaňové příjmy	61 154,06	61 199,85	100,07%	45,79
Σ tř. 3	60	Kapitálové příjmy	3 202,40	3 213,10	100,33%	10,70
Σ tř. 4	91	Dotace a převody celkem	42 585,01	37 640,88	88,39%	-4 944,13
1-4	101	Příjmy celkem	247 374,90	244 552,70	98,86%	-2 822,20

FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Výhled 2018	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. VÝHL	Rozdíly
+	96	Nové úvěry + půjčky přijaté	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
-	103	Splátky úvěrů a půjček	-6 093,64	-6 093,64	100,00%	0,00
8901	104	Vypořádání "Reverse charge"	0,00	18,24	-	18,24
8115	105	Přebytek hospodaření za předchozí rok	26 331,43	26 331,43	100,00%	0,00
Σ	106	Saldo financování	45 237,79	45 256,03	100,04%	18,24
	109	Zdroje pro výdaje celkem	292 612,69	289 808,73	99,04%	-2 803,96

VÝDAJE ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Výhled 2018	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ 1	116	Zemědělské a lesní hospod.	130,60	94,00	71,97%	-36,61
Σ 21	119	Průmysl , obchod, služby	913,50	907,59	99,35%	-5,91
Σ 22	132	Doprava - zákl. rozpočet	30 799,00	28 768,22	93,41%	-2 030,78
Σ 23	141	Vodní hospodářství	9 050,00	8 488,62	93,80%	-561,38
Σ 31-32	172	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	44 992,77	41 488,70	92,21%	-3 504,07
Σ 33	195	Kultura a církev	11 101,89	10 779,14	97,09%	-322,75
Σ 34	216	Tělovýchovná a zájmová činnost	4 783,76	4 694,62	98,14%	-89,14
Σ 35	220	Výdaje na zdravotnictví	1 000,00	950,00	95,00%	-50,00
Σ 361	229	Bydlení, bytový fond	45 440,06	45 215,62	99,51%	-224,44
Σ 363-9	248	Služby komunální, územ. roz.	14 975,49	14 219,43	94,95%	-756,06
Σ 37	257	Ochrana životního prostředí	15 206,10	15 176,56	99,81%	-29,55
Σ 39	259	Ost. činn. související se službami pro ob	0,00	0,00	-	0,00
Σ 4	270	Sociální věci a politika zam.	2 947,00	2 859,72	97,04%	-87,28
Σ 5	281	Obrana a bezpečnost	8 875,00	6 316,05	71,17%	-2 558,95
Σ 61	306	Územní samospráva, státní správa	49 350,19	48 009,42	97,28%	-1 340,77
Σ 63-64	317	Jiné finanční výdaje (BEZ REZERVY)	14 363,83	13 986,72	26,37%	-377,11
Σ 1-6	319	Výdaje celkem	253 929,19	241 954,40	95,28%	11 974,79

	320	SALDO (+/-)	38 683,50	47 854,33	-	9 170,83
--	------------	--------------------	------------------	------------------	----------	-----------------

Plnění rozpočtu města (předběžné)

ke dni

31/12/2018

+ Rozpočtové opatření č. I + Výchled 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	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2019	Výchled 2019	RO I. 2019
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		25 500,00	27 720,00	28 269 607,75	110,9%	102,0%	549,61	28 550,00	28 550,00	0,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		610,00	610,00	635 135,32	104,1%	104,1%	25,14	610,00	610,00	0,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 180,00	2 500,00	2 509 492,35	115,1%	100,4%	9,49	2 500,00	2 500,00	0,00
111	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	28 290,00	30 830,00	31 414 235,42	111,0%	101,9%	584,24	31 660,00	31 660,00	0,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob		23 600,00	23 920,00	23 043 132,53	97,6%	96,3%	-876,87	23 920,00	23 920,00	0,00
112	7	Daň z příjmů práv. osob za MěU	viz f. 309	10 343,00	10 382,93	10 382 930,00	100,4%	100,0%	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	33 943,00	34 302,93	33 426 062,53	98,5%	97,4%	-876,87	34 320,00	34 320,00	0,00
12	9	Daň z DPH - sdílená		49 000,00	54 600,00	56 706 220,68	115,7%	103,9%	2 106,22	56 200,00	56 200,00	0,00
13	10	VHP - Správní poplatky z automatů		0,00	10,50	10 500,00	-	100,0%	0,00	10,50	10,50	0,00
13	11	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		4 900,00	3 700,00	3 404 681,29	69,5%	92,0%	-295,32	3 500,00	3 500,00	0,00
13	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 300,00	3 320 355,00	100,6%	100,6%	20,36	3 300,00	3 300,00	0,00
13	13	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 350,00	5 275 825,95	98,6%	98,6%	-74,17	5 350,00	5 350,00	0,00
13	14	Místní poplatek -za psy		180,00	180,00	185 628,00	103,1%	103,1%	5,63	180,00	180,00	0,00
13	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	140 482,00	70,2%	70,2%	-59,52	200,00	200,00	0,00
13	16	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	110,00	108 816,10	362,7%	98,9%	-1,18	70,00	70,00	0,00
Σ 13	17	Poplatky správní a místní	-	13 960,00	12 850,50	12 446 288,34	89,2%	96,9%	-404,21	12 610,50	12 610,50	0,00
15	18	Daň z nemovitostí		7 850,00	7 850,00	8 506 061,85	108,4%	108,4%	656,06	7 850,00	7 850,00	0,00
Σ tř. 1	19	Daňové příjmy	-	133 043,00	140 433,43	142 498 868,82	107,1%	101,5%	2 065,44	142 640,50	142 640,50	0,00
211	20	Kultura, cestovní ruch		10,00	20,00	21 668,12	216,7%	108,3%	1,67	20,00	20,00	0,00
211	21	Vnitřní odbor		70,00	70,00	57 095,80	81,6%	81,6%	-12,90	70,00	70,00	0,00
211	22	Parkomat na náměstí		240,00	245,00	217 012,00	90,4%	88,6%	-27,99	245,00	245,00	0,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	360,00	284 898,00	284,9%	79,1%	-75,10	100,00	100,00	0,00
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		25,00	25,00	25 373,00	101,5%	101,5%	0,37	25,00	25,00	0,00
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	445,00	720,00	606 046,92	136,2%	84,2%	-113,95	460,00	460,00	0,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2019	Výhled 2019	RO I. 2019
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
213	26	Pronájem pozemků		810,00	810,00	824 322,00	101,8%	101,8%	14,32	810,00	810,00	0,00
213	27	Pronájem hrobových míst		0,00	116,00	99 454,16	-	85,7%	-16,55	116,00	116,00	0,00
213	28	Pronájem lesního majetku		7 260,00	7 930,00	7 930 000,00	109,2%	100,0%	0,00	5 445,00	5 445,00	0,00
213	29	Nájemné od MěS - kanalizace		4 598,00	4 598,00	4 598 000,00	100,0%	100,0%	0,00	4 961,00	4 961,00	0,00
213	30	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	0,00	121,00	121,00	0,00
213	31	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	0,00	302,50	302,50	0,00
213	32	Nájemné od Nemocnice		1 512,60	1 512,60	1 512 600,00	100,0%	100,0%	0,00	1 512,60	1 512,60	0,00
213	33	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 211,45	1 216,35	1 218 470,00	100,6%	100,2%	2,12	1 218,47	1 218,47	0,00
213	34	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		303,11	303,11	303 105,00	100,0%	100,0%	0,00	303,11	303,11	0,00
213	35	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		703,00	283,00	282 931,19	40,2%	100,0%	-0,07	266,35	266,35	0,00
213	36	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 221	39 000,00	39 000,00	39 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	39 800,00	39 200,00	-600,00
213	37	Jiné nájem (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		166,00	172,00	171 460,82	103,3%	99,7%	-0,54	151,00	151,00	0,00
Σ 213	38	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	55 987,66	56 364,56	56 363 843,17	100,7%	100,0%	-0,72	55 007,03	54 407,03	-600,00
214	39	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1 086,44	108,6%	108,6%	0,09	1,00	1,00	0,00
22	40	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 200,00	1 210 616,25	110,1%	100,9%	10,62	1 100,00	1 100,00	0,00
23	41	Přijmy za náklady řízení		130,00	130,00	128 429,27	98,8%	98,8%	-1,57	130,00	130,00	0,00
23	42	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	243 247,00	243,2%	243,2%	143,25	100,00	100,00	0,00
23	43	Přijmy z prodeje neinvestičního majetku		50,00	85,00	83 204,98	166,4%	97,9%	-1,80	20,00	20,00	0,00
23	44	Přijmy z vypořádání SAN-JV	viz ř. 121	285,00	29,80	29 800,00	10,5%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23	45	Přijmy z převodu záloh na PB z Bytermu		0,00	330,25	330 254,00	-	100,0%	0,00	2 271,00	2 271,00	0,00
23	46	Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum		0,00	587,67	587 669,86	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23	47	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		200,00	250,00	259 869,32	129,9%	103,9%	9,87	200,00	200,00	0,00
Σ 22-23	48	Jiné nedaňové příjmy	-	765,00	1 512,72	1 662 474,43	217,3%	109,9%	149,75	2 721,00	2 721,00	0,00
24	49	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	viz ř. 182	0,00	453,38	453 383,15	-	100,0%	0,00	514,47	514,47	0,00
24	50	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty	viz ř. 118	284,75	0,00		0,0%	-	0,00	481,80	481,80	0,00
24	51	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 218	62,40	62,40	62 400,00	100,0%	100,0%	0,00	62,40	62,40	0,00
24	52	Vratka půjčky - ZUS	viz ř. 169	0,00	140,00	140 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24	53	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 149	0,00	0,00		-	-	0,00	153,50	153,50	0,00
24	54	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 156	700,00	700,00	700 000,00	100,0%	100,0%	0,00	175,49	175,49	0,00
24	55	Vratka půjčky - SVC	viz ř. 164	0,00	0,00		-	-	0,00	407,27	407,27	0,00
Σ tř. 2	56	Nedaňové příjmy	-	59 345,81	61 154,06	61 199 850,36	103,1%	100,1%	45,79	61 083,96	60 483,96	-600,00
31	57	Přijmy z prodeje pozemků		1 500,00	3 200,00	3 210 704,00	214,0%	100,3%	10,70	3 000,00	3 000,00	0,00
31	58	Přijmy z prodeje domů		0,00	1,40	1 400,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	59	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 238	0,00	1,00	1 000,00	-	100,0%	0,00	970,00	970,00	0,00
Σ tř. 3	60	Kapitálové příjmy	-	1 500,00	3 202,40	3 213 104,00	214,2%	100,3%	10,70	3 970,00	3 970,00	0,00
41	61	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 282	14 248,80	14 248,80	14 248 800,00	100,0%	100,0%	0,00	14 960,00	16 123,80	1 163,80
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 303	2 100,00	1 983,51	1 983 505,86	94,5%	100,0%	0,00	1 983,51	1 983,51	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 261	880,00	1 004,00	1 004 000,00	114,1%	100,0%	0,00	980,00	980,00	0,00
41	64	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 304	763,05	840,27	840 274,00	110,1%	100,0%	0,00	840,27	840,27	0,00
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident...)	viz ř. 305	0,00	789,54	789 540,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	66	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 193	0,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	67	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	259,39	259 391,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	68	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	viz ř. 181	0,00	242,46	242 462,60	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	69	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu)	viz ř. 176	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41	70	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		290,00	406,40	406 400,00	140,1%	100,0%	0,00	406,40	406,40	0,00
41	71	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		43,00	43,00	43 000,00	100,0%	100,0%	0,00	43,00	43,00	0,00
41	72	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 41	73	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	18 324,85	20 017,37	20 017 373,46	109,2%	100,0%	0,00	19 213,18	20 376,98	1 163,80

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2019	Výhled 2019	RO I. 2019
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
4x	74	OP LZZ+VVV - dotace pro MŠ, ZŠ	viz f. 146	0,00	4 453,63	4 453 627,40	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	75	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,50	149,51	149 511,00	100,0%	100,0%	0,00	149,51	149,51	0,00
4x	76	OP Zaměstnanost - SVČ "Spokojené děti..."	viz f. 163	0,00	724,28	724 278,13	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	77	Dotace na protopovodňový systém REKO	viz f. 279	0,00	0,00		-	-	0,00	2 203,59	2 203,59	0,00
4x	78	IROP - územní studie, vč. obcí	viz f. 244	0,00	0,00		-	-	0,00	1 352,24	1 352,24	0,00
42	79	MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO	viz f. 232	0,00	555,25	555 249,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	80	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	viz f. 136	1 153,00	1 129,71	1 129 710,00	98,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	81	IROP - dotace chodník Ondřejov	viz f. 123	0,00	0,00		-	-	0,00	6 703,00	6 703,00	0,00
42	82	IROP - Julia Sedláka 18	viz f. 170	0,00	3 177,00		-	0,0%	-3 177,00	8 629,00	11 806,00	3 177,00
4x	83	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	viz f. 114	0,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	84	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	viz f. 147	0,00	0,00		-	-	0,00	997,21	997,21	0,00
4x	85	MK ČR - dotace Franz Brixel a jeho Horská kronika	viz f. 187	0,00	273,00	273 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	86	IROP - zateplování	viz f. 225	5 518,27	6 404,26	6 404 259,92	116,1%	100,0%	0,00	5 069,20	5 069,20	0,00
4x	87	Efektivní úřad Rýmařov II	viz f. 300	1 161,00	1 161,00	957 444,04	82,5%	82,5%	-203,56	0,00	0,00	0,00
42	88	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	viz f. 277	0,00	4 500,00	2 936 424,27	-	65,3%	-1 563,58	2 250,00	3 813,58	1 563,58
42	89	IROP - dotace bezbariérovost ZŠ	viz f. 157	0,00	0,00		-	-	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
Σ 4x	90	Rozvojové dotace celkem	-	7 981,77	22 567,64	17 623 503,76	220,8%	78,1%	-4 944,14	34 733,75	39 474,33	4 740,58
Σ tř. 4	91	Dotace a převody celkem	-	26 306,62	42 585,01	37 640 877,22	143,1%	88,4%	-4 944,13	53 946,93	59 851,31	5 904,38
Σ tř. 1-4	92	Příjmy celkem	-	220 195,43	247 374,90	244 552 700,40	111,1%	98,9%	-2 822,20	261 641,39	266 945,77	5 304,38

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2019	Výhled 2019	RO I. 2019
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
8xx3	93	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	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	0,00
8xx3	95	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz f. 225	25 000,00	25 000,00	25 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 8xx3	96	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	25 000,00	25 000,00	25 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4	97	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-1 000,00	-1 000,00	-1 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
8xx4	98	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	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	0,00
8xx4	100	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-696,00	-696,00	0,00
8xx4	101	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 708,00	-3 708,00	0,00
8xx4	102	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-689,64	-689,64	0,00
Σ 8xx4	103	Splátky úvěrů a půjček	-	-6 093,64	-6 093,64	-6 093 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-8 093,64	-8 093,64	0,00
8901	104	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	18 235,50	-	-	18,24	0,00	0,00	0,00
8115	105	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	14 599,20	26 331,43	26 331 434,62	180,4%	100,0%	0,00	38 683,50	47 854,33	9 170,83
Σ	106	Saldo financování	-	33 505,56	45 237,79	45 256 030,12	135,1%	100,0%	18,24	30 589,86	39 760,69	9 170,83

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2019	Výhled 2019	RO I. 2019
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
Σ tř. 1-4	107	Příjmy celkem	-	220 195,43	247 374,90	244 552 700,40	111,1%	98,9%	-2 822,20	261 641,39	266 945,77	5 304,38
Σ tř. 8	108	Saldo financování	-	33 505,56	45 237,79	45 256 030,12	135,1%	100,0%	18,24	30 589,86	39 760,69	9 170,83
Σ	109	Zdroje pro výdaje celkem	-	253 700,99	292 612,69	289 808 730,52	114,2%	99,0%	-2 803,96	292 231,25	306 706,46	14 475,21

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2019	Výhled 2019	RO I. 2019
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
10	110	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	10,00		0,0%	0,0%	-10,00	10,00	10,00	0,00
10	111	Výdaje za čipování psů		13,00	13,00	4 420,00	34,0%	34,0%	-8,58	13,00	13,00	0,00
10	112	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 84	0,00	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	0,00
10	114	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 83	0,00	72,60	60 500,00	-	83,3%	-12,10	0,00	0,00	0,00
10	115	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		10,00	35,00	29 075,00	290,8%	83,1%	-5,93	20,00	20,00	0,00
Σ 1	116	Zemědělské a lesní hospod.	-	33,00	130,60	93 995,00	284,8%	72,0%	-36,61	43,00	43,00	0,00
21	117	Cestovní ruch - ost. výdaje		320,00	330,00	324 095,53	101,3%	98,2%	-5,90	330,00	330,00	0,00
21	118	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR	viz ř. 50	0,00	583,50	583 496,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 21	119	Průmysl , obchod, služby	-	320,00	913,50	907 591,53	283,6%	99,4%	-5,91	330,00	330,00	0,00
22	120	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 000,00	4 226 501,00	76,8%	84,5%	-773,50	5 000,00	5 000,00	0,00
22	121	Údržba a opravy komunikací	část viz ř. 44	14 930,00	25 012,00	23 878 627,86	159,9%	95,5%	-1 133,37	17 524,00	17 524,00	0,00
22	122	Cyklostezka-Edrovice		0,00	5,00	4 600,00	-	92,0%	-0,40	200,00	200,00	0,00
22	123	Chodník Ondřejov - spoluúčast města	viz ř. 81	1 680,00	100,00	61 927,80	3,7%	61,9%	-38,07	7 917,00	7 917,00	0,00
22	124	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22	125	Cyklostezka-Janovice		0,00	20,00	5 119,00	-	25,6%	-14,88	0,00	49,00	49,00
22	126	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	0,00		-	-	0,00	130,00	130,00	0,00
22	127	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	104 922,31	69,9%	69,9%	-45,08	150,00	150,00	0,00
22	128	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	10 082,00	33,6%	33,6%	-19,92	30,00	30,00	0,00
22	129	Obměna autobusových zastávek		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22	130	Příspěvek na dopravní obslužnost		450,00	462,00	461 393,44	102,5%	99,9%	-0,61	402,11	402,11	0,00
22	131	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		10,00	20,00	15 044,00	150,4%	75,2%	-4,96	20,00	20,00	0,00
Σ 22	132	Doprava - zákl. rozpočet	-	22 750,00	30 799,00	28 768 217,41	126,5%	93,4%	-2 030,78	31 373,11	31 422,11	49,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2019	Výhled 2019	RO I. 2019
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
23	133	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		50,00	50,00	3 193,00	6,4%	6,4%	-46,81	50,00	50,00	0,00
23	134	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		100,00	180,00	167 414,00	167,4%	93,0%	-12,59	180,00	180,00	0,00
23	135	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		6 300,00	7 280,00	6 856 231,72	108,8%	94,2%	-423,77	10 200,00	10 200,00	0,00
23	136	Revitalizace Múdlového potoka	viz ř. 80	713,00	987,00	986 922,21	138,4%	100,0%	-0,08	0,00	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	0,00
23	138	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)		0,00	124,00	123 924,33	-	99,9%	-0,08	0,00	0,00	0,00
23	139	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní		0,00	229,00	228 437,26	-	99,8%	-0,56	0,00	0,00	0,00
23	140	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	122 501,50	61,3%	61,3%	-77,50	200,00	200,00	0,00
Σ 23	141	Vodní hospodářství	-	7 363,00	9 050,00	8 488 624,02	115,3%	93,8%	-561,38	10 630,00	10 630,00	0,00
Σ 2	142	Průmysl , obchod, služby	-	30 433,00	40 762,50	38 164 432,96	125,4%	93,6%	-2 598,07	42 333,11	42 382,11	49,00
31	143	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 733,00	2 792,36	2 792 360,00	102,2%	100,0%	0,00	3 027,00	3 027,00	0,00
31	144	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		515,00	542,09	542 088,00	105,3%	100,0%	0,00	580,00	581,87	1,87
31	145	MŠ - příspěvek mzdové náklady		350,00	380,00	380 000,00	108,6%	100,0%	0,00	430,00	430,00	0,00
31	146	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 74	0,00	1 171,76	1 171 757,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	147	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	viz ř. 84	0,00	132,50	132 500,00	-	100,0%	0,00	1 932,00	1 932,00	0,00
31	148	MŠ + ZŠ - nové oplocení		1 500,00	250,00	179 984,00	12,0%	72,0%	-70,02	500,00	500,00	0,00
31	149	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	viz ř. 53	0,00	153,50	153 497,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	150	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30		0,00	104,00	102 850,00	-	98,9%	-1,15	0,00	0,00	0,00
31	151	Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu		0,00	300,00	19 207,00	-	6,4%	-280,79	0,00	281,00	281,00
31	152	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 102,80	5 126,60	5 126 600,00	100,5%	100,0%	0,00	5 279,00	5 279,00	0,00
31	153	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 280,00	1 310,97	1 310 969,00	102,4%	100,0%	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
31	154	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	70,00	70 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	155	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV		0,00	3 281,87	3 281 870,40	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	156	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 54	0,00	0,00		-	-	0,00	175,49	175,49	0,00
31	157	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje	viz ř. 89	0,00	92,00	91 597,00	-	99,6%	-0,40	8 298,00	8 298,00	0,00
31	158	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)		22 000,00	17 568,00	17 503 262,00	79,6%	99,6%	-64,74	0,00	0,00	0,00
31	159	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		0,00	10,00	9 922,00	-	99,2%	-0,08	200,00	200,00	0,00
32	160	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		2 215,72	2 333,70	2 333 700,39	105,3%	100,0%	0,00	2 555,00	2 555,00	0,00
32	161	SVC - účelové příspěvky (IN+NIV)		400,00	471,87	471 872,61	118,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	162	SVC - příspěvek mzdové náklady		2 300,00	2 330,00	2 330 000,00	101,3%	100,0%	0,00	2 675,00	2 675,00	0,00
32	163	SVC - průtokové dotace	viz ř. 76	0,00	724,28	724 278,13	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	164	SVC - půjčka projekt	viz ř. 55	0,00	407,27	407 274,69	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	165	SVC - divadelní technik		340,00	210,00	209 851,00	61,7%	99,9%	-0,15	0,00	0,00	0,00
32	166	SVC - teleskopické hlediště		3 000,00	0,00		0,0%	-	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00
32	167	SVC - oprava terasy a opěrné zdi		0,00	200,00	198 729,00	-	99,4%	-1,27	0,00	0,00	0,00
32	168	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	350,00	347 400,00	99,3%	99,3%	-2,60	350,00	350,00	0,00
32	169	ZUŠ - půjčka	viz ř. 52	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32	170	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVC, knihovnu	viz ř. 82	5 380,00	4 500,00	1 572 305,82	29,2%	34,9%	-2 927,69	13 421,00	17 888,00	4 467,00
3x	171	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	24 824,00	13,8%	13,8%	-155,18	180,00	180,00	0,00
Σ 31-32	172	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	47 646,52	44 992,77	41 488 699,04	87,1%	92,2%	-3 504,07	43 658,49	48 408,36	4 749,87

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2019	Výhled 2019	RO I. 2019
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
33	173	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 071,24	1 051,64	1 051 640,00	98,2%	100,0%	0,00	1 497,00	1 497,00	0,00
33	174	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	175	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 265,00	1 298,00	1 298 000,00	102,6%	100,0%	0,00	1 382,00	1 382,00	0,00
33	176	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 69	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
33	177	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		0,00	153,00	152 460,00	-	99,6%	-0,54	1 500,00	1 500,00	0,00
33	178	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 058,86	1 089,19	1 089 190,60	102,9%	100,0%	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00
33	179	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		20,00	270,70	270 696,06	1353,5%	100,0%	0,00	0,00	134,97	134,97
33	180	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		1 805,80	1 853,71	1 853 708,00	102,7%	100,0%	0,00	2 009,00	2 009,00	0,00
33	181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 68	0,00	830,13	830 132,46	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	182	Muzeum - dostavba		0,00	300,00	293 131,00	-	97,7%	-6,87	1 100,00	1 100,00	0,00
33	183	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 50	0,00	514,48	514 474,74	-	100,0%	-0,01	0,00	764,84	764,84
33	183	Program rozvoje zájmových aktivit		269,00	359,60	272 100,00	101,2%	75,7%	-87,50	360,00	516,30	156,30
33	184	Výdaje na kulturní a komunitní akce		281,00	623,00	543 531,00	193,4%	87,2%	-79,47	400,00	400,00	0,00
33	185	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		700,00	870,00	869 301,37	124,2%	99,9%	-0,70	700,00	700,00	0,00
33	186	Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA		0,00	167,44	167 442,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	187	Projekt - „Franz Brixel a jeho Horská kronika“	viz ř. 85	0,00	390,00	330 557,50	-	84,8%	-59,44	0,00	0,00	0,00
33	188	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	225,00	222 703,65	101,2%	99,0%	-2,30	225,00	225,00	0,00
33	190	Komise pro občanské záležitosti - odměny		352,00	365,00	362 870,00	103,1%	99,4%	-2,13	365,00	365,00	0,00
33	191	Podpora zachování památek + pořízení plastik		700,00	170,00	146 210,00	20,9%	86,0%	-23,79	700,00	700,00	0,00
33	192	Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách		30,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
33	193	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 66	0,00	241,00	240 631,80	-	99,8%	-0,37	0,00	0,00	0,00
33	194	Místní rozhlas + ostatní + mobilní rozhlas 2019		60,00	60,00	360,82	0,6%	0,6%	-59,64	163,00	163,00	0,00
Σ 33	195	Kultura a církev	-	8 102,90	11 101,89	10 779 141,00	133,0%	97,1%	-322,75	11 775,00	12 831,11	1 056,11
34	196	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 190,00	1 111,30	1 111 300,00	93,4%	100,0%	0,00	1 111,30	1 534,99	423,69
34	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rýmařov		0,00	63,00	63 000,00	-	100,0%	0,00	63,00	63,00	0,00
34	198	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		260,00	258,30	258 300,00	99,3%	100,0%	0,00	258,30	350,00	91,70
34	199	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		195,00	192,16	192 160,00	98,5%	100,0%	0,00	192,16	220,00	27,84
34	200	Tělových.činnost dětí - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	160,00	160,00
34	201	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	60,02	60,02
34	202	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	58,50	58,50
34	203	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		70,00	165,20	162 847,00	232,6%	98,6%	-2,35	165,20	111,65	-53,55
34	204	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		820,00	634,00	634 000,00	77,3%	100,0%	0,00	634,00	711,73	77,73
34	205	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra		0,00	121,00	121 000,00	-	100,0%	0,00	121,00	0,00	-121,00
34	206	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		22,00	92,80	92 800,00	421,8%	100,0%	0,00	92,80	85,00	-7,80
34	207	Tělových.činnost, akce - příspěvek Western Arts C		0,00	65,80	65 802,00	-	100,0%	0,00	65,80	0,00	-65,80
34	208	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		163,00	236,20	236 200,00	144,9%	100,0%	0,00	227,20	216,00	-11,20
34	209	Tělových.činnost, ocenění - dary		55,00	65,00	65 000,00	118,2%	100,0%	0,00	65,00	57,00	-8,00
34	210	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	150,00	135 500,00	90,3%	90,3%	-14,50	150,00	150,00	0,00
34	211	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	331 956,00	87,4%	87,4%	-48,04	380,00	380,00	0,00
34	212	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		700,00	733,00	732 256,00	104,6%	99,9%	-0,74	900,00	900,00	0,00
34	213	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		442,00	512,00	488 501,70	110,5%	95,4%	-23,50	442,00	442,00	0,00
34	214	Dopravní hřiště okružní		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
34	215	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	4,00	4 000,00	200,0%	100,0%	0,00	4,00	4,00	0,00
Σ 34	216	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	4 449,00	4 783,76	4 694 622,70	105,5%	98,1%	-89,14	4 871,76	5 503,89	632,13

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2019	Výhled 2019	RO I. 2019
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
35	217	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	950,00	950 000,00	100,0%	100,0%	0,00	950,00	950,00	0,00
35	218	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 51	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
35	219	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00		0,0%	0,0%	-50,00	50,00	50,00	0,00
Σ 35	220	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 000,00	950 000,00	95,0%	95,0%	-50,00	1 000,00	1 000,00	0,00
361	221	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 039,15	3 239,50	3 239 500,00	106,6%	100,0%	0,00	3 039,50	3 210,30	170,80
361	222	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 36	24 859,10	23 987,20	23 987 200,00	96,5%	100,0%	0,00	27 073,60	28 573,90	1 500,30
361	223	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826 360,00	100,0%	100,0%	0,00	2 826,36	2 826,36	0,00
361	224	BYTERM - REKO Bartáková 21		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
361	225	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 86	12 641,00	14 679,00	14 675 959,65	116,1%	100,0%	-3,04	9 001,00	9 001,00	0,00
361	226	Oprava střechy na garážích v areálu služeb		0,00	448,00	447 347,49	-	99,9%	-0,65	0,00	0,00	0,00
361	227	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého		0,00	60,00	39 250,00	-	65,4%	-20,75	7 000,00	7 000,00	0,00
361	228	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00		0,0%	0,0%	-200,00	200,00	200,00	0,00
Σ 361	229	Bydlení, bytový fond	-	43 565,61	45 440,06	45 215 617,14	103,8%	99,5%	-224,44	49 140,46	50 811,56	1 671,10
363	230	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 681 036,22	98,2%	98,2%	-68,96	3 750,00	3 750,00	0,00
363	231	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		800,00	100,00	45 980,00	5,7%	46,0%	-54,02	100,00	100,00	0,00
363	232	Veřejné osvětlení - PROJEKT	viz ř. 79	0,00	1 473,00	1 130 939,00	-	76,8%	-342,06	2 000,00	2 000,00	0,00
363	233	Pohřebnictví		420,00	575,00	573 118,17	136,5%	99,7%	-1,88	580,00	580,00	0,00
363	234	Revitalizace ploch na hřbitově		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
363	235	Výdaje na prodej nemovitostí		20,00	20,00	15 800,00	79,0%	79,0%	-4,20	20,00	20,00	0,00
363	236	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	83 110,00	83,1%	83,1%	-16,89	100,00	100,00	0,00
363	237	Výkup nemovitostí		7 000,00	1 250,00	1 223 629,00	17,5%	97,9%	-26,37	1 000,00	1 000,00	0,00
363	238	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	viz ř. 59	13 370,00	4 520,00	4 519 200,32	33,8%	100,0%	-0,80	14 523,00	14 523,00	0,00
363	239	Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice		1 330,00	35,00	35 000,00	2,6%	100,0%	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
363	240	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		400,00	200,00	126 803,50	31,7%	63,4%	-73,20	200,00	300,00	100,00
363	241	Územní plánování - studie, PD na akce		500,00	0,00		0,0%	-	0,00	500,00	500,00	0,00
363	242	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	0,00		0,0%	-	0,00	170,00	170,00	0,00
369	243	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	18 560,00	92,8%	92,8%	-1,44	20,00	20,00	0,00
363	244	SÚ - pořízení územních studií 5x	viz ř. 78	1 207,49	1 207,49	1 207 490,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
363	245	Demolice starých objektů		1 380,00	1 100,00	978 351,87	70,9%	88,9%	-121,65	300,00	300,00	0,00
363	246	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		400,00	500,00	457 853,31	114,5%	91,6%	-42,15	500,00	500,00	0,00
363	247	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		50,00	125,00	122 559,00	245,1%	98,0%	-2,44	110,00	110,00	0,00
Σ 363-9	248	Služby komunální, územ.roz.	-	30 917,49	14 975,49	14 219 430,39	46,0%	95,0%	-756,06	25 173,00	25 273,00	100,00
Σ 36	249	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	74 483,10	60 415,55	59 435 047,53	79,8%	98,4%	-980,50	74 313,46	76 084,56	1 771,10
37	250	Výdaje za svoz TKO		8 300,00	8 520,00	8 502 152,00	102,4%	99,8%	-17,85	8 800,00	8 800,00	0,00
37	251	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	51 741,00	86,2%	86,2%	-8,26	60,00	60,00	0,00
37	252	Výdaje na veřejnou zeleň		4 900,00	4 900,00	4 899 236,00	100,0%	100,0%	-0,76	4 900,00	4 900,00	0,00
37	253	Biokoridor Edrovice a Stránské		0,00	251,10	250 470,00	-	99,7%	-0,63	0,00	40,00	40,00
37	254	Projekt-Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa		0,00	0,00		-	-	0,00	46,00	46,00	0,00
37	255	Skládka pro ukládání sutě		0,00	373,00	371 555,00	-	99,6%	-1,44	293,00	293,00	0,00
37	256	Oprava opěrné zdi "kozí ulička"		0,00	1 102,00	1 101 401,00	-	99,9%	-0,60	0,00	0,00	0,00
Σ 37	257	Ochrana životního prostředí	-	13 260,00	15 206,10	15 176 555,00	114,5%	99,8%	-29,55	14 099,00	14 139,00	40,00
39	258	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 39	259	Ost. činn. související se službami pro obyvatele	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 3	260	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	148 941,52	137 500,07	132 524 065,27	89,0%	96,4%	-4 976,00	149 717,71	157 966,92	8 249,21

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2019	Výhled 2019	RO I. 2019
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
41	261	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 63	880,00	980,00	933 497,53	106,1%	95,3%	-46,50	980,00	980,00	0,00
43	262	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		900,00	900,00	900 000,00	100,0%	100,0%	0,00	920,00	920,00	0,00
43	263	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	0,00	290,00	290,00	0,00
43	264	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
43	265	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	624,00	624 000,00	97,5%	100,0%	0,00	640,00	640,00	0,00
43	266	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	0,00	50,00	50,00	0,00
43	267	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	78 000,00	97,5%	97,5%	-2,00	80,00	80,00	0,00
43	268	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	4 219,60	9,8%	9,8%	-38,78	43,00	43,00	0,00
Σ 43	269	Sociální péče a pomoc	-	1 983,00	1 967,00	1 926 219,60	97,1%	97,9%	-40,78	2 023,00	2 023,00	0,00
Σ 4	270	Sociální věci a politika zam.	-	2 863,00	2 947,00	2 859 717,13	99,9%	97,0%	-87,28	3 003,00	3 003,00	0,00
53	271	Policie městská - platy		800,00	810,00	791 402,00	98,9%	97,7%	-18,60	850,00	850,00	0,00
53	272	Policie městská – ostatní výdaje		500,00	500,00	434 294,34	86,9%	86,9%	-65,71	500,00	500,00	0,00
55	273	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		400,00	400,00	362 468,00	90,6%	90,6%	-37,53	400,00	400,00	0,00
55	274	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	300,00	225 302,00	75,1%	75,1%	-74,70	300,00	300,00	0,00
53	275	Kamerový systém - rozšíření		150,00	150,00		0,0%	0,0%	-150,00	0,00	0,00	0,00
55	276	Nákup nového auta pro SDH		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
55	277	Dostavba zbrojnice pro SDH	viz ř. 88	5 000,00	6 500,00	4 382 331,69	87,6%	67,4%	-2 117,67	3 012,00	5 130,00	2 118,00
52	278	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	30,00	9 348,60	31,2%	31,2%	-20,65	30,00	30,00	0,00
52	279	Projekt - protipovodňový systém REKO	viz ř. 77	0,00	185,00	110 900,00	-	59,9%	-74,10	3 039,00	3 039,00	0,00
55	280	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 5	281	Obrana a bezpečnost	-	7 180,00	8 875,00	6 316 046,63	88,0%	71,2%	-2 558,95	8 131,00	10 249,00	2 118,00
61	282	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 61	25 090,00	25 760,00	25 730 286,69	102,6%	99,9%	-29,71	27 500,00	27 500,00	0,00
61	283	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	284	Pojistné sociální a zdravotní		8 531,00	8 735,00	8 450 688,00	99,1%	96,7%	-284,31	9 350,00	9 350,00	0,00
61	285	Náhrada mezd v době nemoci		80,00	140,00	114 009,00	142,5%	81,4%	-25,99	140,00	140,00	0,00
61	286	Poskytnuté dary dle usnesení		70,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	287	Obřadní síň		0,00	185,00	124 088,99	-	67,1%	-60,91	185,00	185,00	0,00
61	288	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	1 120,00	1 017 578,31	110,6%	90,9%	-102,42	920,00	920,00	0,00
61	289	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 053 501,63	84,3%	84,3%	-196,50	1 250,00	1 250,00	0,00
61	290	Spoje, telefony		550,00	550,00	491 476,96	89,4%	89,4%	-58,52	550,00	550,00	0,00
61	291	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 299 159,73	95,8%	95,8%	-100,84	2 400,00	2 400,00	0,00
61	292	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 160,00	635,00	634 873,00	54,7%	100,0%	-0,13	0,00	0,00	0,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2018	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2019	Výhled 2019	RO I. 2019
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
61	293	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	196 452,00	78,6%	78,6%	-53,55	250,00	250,00	0,00
61	294	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	250,00	130 599,00	29,0%	52,2%	-119,40	450,00	450,00	0,00
61	295	Příspěvek sdružení - SOR		165,96	165,96	165 959,00	100,0%	100,0%	0,00	167,33	167,33	0,00
61	296	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	20 021,00	95,3%	95,3%	-0,98	21,00	21,00	0,00
61	297	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	211 536,85	70,5%	70,5%	-88,46	300,00	300,00	0,00
61	298	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	129 240,00	48,6%	48,6%	-136,76	266,00	266,00	0,00
61	299	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	976,00	965 078,00	193,0%	98,9%	-10,92	500,00	500,00	0,00
61	300	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	viz ř. 87	1 378,00	1 435,00	1 432 128,00	103,9%	99,8%	-2,87	0,00	40,00	40,00
61	301	Specifické informační a komunikační systémy	viz ř. 76	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	302	Kybernetická bezpečnost - GDPR		1 200,00	900,00	852 338,00	71,0%	94,7%	-47,66	900,00	900,00	0,00
61	303	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 62	2 200,00	2 200,00	2 210 976,52	100,5%	100,5%	10,98	2 200,00	2 250,00	50,00
61	304	Dotace: Sociální práce	viz ř. 64	750,00	990,00	992 557,93	132,3%	100,3%	2,56	1 000,00	1 000,00	0,00
61	305	Dotace: volby (PS+prezident+komunální+1/3 senát)	viz ř. 65	0,00	821,23	786 868,19	-	95,8%	-34,36	0,00	0,00	0,00
Σ 61	306	Územní samospráva, státní správa	-	47 531,96	49 350,19	48 009 416,80	101,0%	97,3%	-1 340,77	48 349,33	48 439,33	90,00
63	307	Úroky z úvěrů		500,00	500,00	490 340,11	98,1%	98,1%	-9,66	1 120,00	1 120,00	0,00
63	308	Bankovní poplatky		140,00	140,00	115 799,86	82,7%	82,7%	-24,20	140,00	140,00	0,00
63	309	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 7	10 343,00	10 382,93	10 382 930,00	100,4%	100,0%	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00
63	310	Platby a vypořádání DPH		1 200,00	1 260,00	967 203,92	80,6%	76,8%	-292,80	1 700,00	1 700,00	0,00
63	311	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182 900,00	100,0%	100,0%	0,00	182,90	182,90	0,00
6330	312	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		840,00	880,00	870 510,54	103,6%	98,9%	-9,49	917,40	917,40	0,00
64	313	Rozpočtová rezerva		3 422,61	38 683,50		0,0%	0,0%	-38 683,50	26 093,80	30 056,69	3 962,89
64	314	Finanční vypořádání předchozích let		50,00	60,00	58 837,08	117,7%	98,1%	-1,16	60,00	66,11	6,11
64	315	Vypořádání KARETA		0,00	918,00	917 402,75	-	99,9%	-0,60	0,00	0,00	0,00
64	316	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	800,00	2,0%	2,0%	-39,20	40,00	40,00	0,00
Σ 63-64	317	Jiné finanční výdaje	-	16 718,51	53 047,33	13 986 724,26	83,7%	26,4%	-39 060,61	40 654,10	44 623,10	3 969,00
Σ 6	318	Všeobecná veřejná správa	-	64 250,47	102 397,52	61 996 141,06	96,5%	60,5%	-40 401,38	89 003,43	93 062,43	4 059,00
Σ 1-6	319	Výdaje celkem	-	253 700,99	292 612,69	241 954 398,05	95,4%	82,7%	-50 658,29	292 231,25	306 706,46	14 475,21
-	320	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	47 854 332,47	-	-	47 854,33	0,00	0,00	0,00