

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 13.09.2019

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2019, Výhled hospodaření města k 31.12.2019 – rozpočtová opatření č. IV, I. návrh rozpočtu na rok 2020.

Aktualizovaný materiál obsahuje vývoj plnění jednotlivých položek rozpočtu. Jsou zde vloženy nové informace a záměry, které již zastupitelé schválili nebo které jsou již známé či vyplývají z jiných skutečností (např. usnesení rady města). Přebytek hospodaření bude letos, dle aktuální verze, vytvořen ve výši cca 40 mil. Kč a prakticky celý bude zapojen do profinancování akcí roku 2020. V celkovém součtu se navržené rozpočtové změny projeví na výši rozpočtové rezervy jejím zvýšením o částku 24,4 mil. Kč. Daňové příjmy vykazují lepší plnění, index skutečnosti 2019/2018 na konci srpna činil 107,2. Kvůli dodržení principu opatrnosti zvyšujeme jejich výši zatím jen o 2,5 mil. Kč.

Součástí materiálu je i prvotní návrh rozpočtu roku 2020. Jde o první verzi, která má za cíl demonstrovat možnosti rozpočtu na příští rok. Jednotlivé rozvojové akce a investiční výdaje by měly projít širokou diskuzí mezi zastupiteli. Největší část prostředků je v této verzi nasměrována do:

- komunikací: ř. 124, cca 32 mil. Kč
- rekonstrukcí kanalizační sítě: ř. 137, cca 21 mil. Kč
- dostavby DPS Lidická: ř. 267, 15 mil. Kč
- výstavby garáží v areálu služeb Palackého: ř. 226, cca 8,4 mil. Kč

Návrh rozpočtu 2020 zatím vykazuje rezervu ve výši necelých 9 mil. Kč a o jejím zapojení do jednotlivých akcí/účelů budou moci zastupitelé ještě jednat tak, jako jakékoliv položce rozpočtu. V každém návrhu a variantě rozpočtu by se mělo počítat s rezervou min. 3 mil. Kč. Primárně by měla rezerva sloužit na vytvoření finančního polštáře pro zlepšení cash-flow města a na spoluúčasti pro dotační projekty, u kterých dosud nevíme, jestli v nich bude město úspěšné (např. cyklostezky).

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2019

ř. 61-92 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE 2019

ř. 143.. Příspěvky p.o.
Úprava vyplývá ze samostatně projednávaného materiálu. V radě města projednáno dne 27.06.2019 pod usnesením číslo 1049/18/19.

ř. 160 ZŠ - sportoviště 1. máje, III. Etapa + 2 220,00
Jde o narozpočtování akce již dle výsledků výběrového řízení.

- ř. 137 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI - 5 560,00
 Úprava dle očekávaného plnění. Rozpis položky REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI:

(v tis. Kč)

Akce	Číslo	Současný stav 2019	Výhled 2019	Výhled 2020
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1343		3 300	3 500
Rekonstrukce kanalizace Pivovarská, 1.máje, Hornoměstská	1434	8 000	60	4 200
Lapol MŠ 1. máje	1009	200	280	
Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11	1009	1 200		1 200
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	1009	500	700	500
Kanalizace Husova		150	150	
Rekonstrukce kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční				8 790
Dešťová kanalizace Opavská				2 700
Kanalizace Julia Sedláka		150	150	
Celkem		10 200	4 640	20 890

- ř. 124 Údržba a opravy komunikací - 12 051,00
 Aktuální rozpis položky:

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	Číslo ORJ	ROK 2019 současný stav	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce	1003	1 000	2 000	1 000
přechody pro chodce Janovice	1408	400	400	400
chodník Janovice (po Rusko)	1683	1 711		1 711
REKO Bednářská - realizace	1416			
REKO U Rybníka - realizace	1402	5 000	200	5 000
chodník Opavská	1407	1 350		1 350
chodník Lidická		233		233
chodník Žižkova				
chodník Dukelská				800
chodník páteřní na hřbitově				1 000
chodník tř. Hrdinů, Revoluční - spolu se SUS				4 000
komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou	1428	6 000	235	9 800
oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů		200	200	
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1420	150	150	
regenerace ulice Husova		250	250	
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	1431		154	
oprava komunikace Rudé armády				
cesta k rybníku U Lomu II	1430/1419		169	
chodník ul. Okružní směr Větrná	1425	150	150	5 000
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční	1426/1440		147	
Opravy mostů a lávek	1418	880	1 218	1 750
Rezerva		200	200	200
Celkem		17 524	5 473	32 244

- ř. 210 Péče o sportovní zařízení – provoz zimního stadionu + 500,00
 Souvisí s čistěním a doplněním nové desky výměníku M 10BWRE u technologie mražení na zimním stadionu (viz souběžný materiál v ZM).
- ř. 226 Výstavba garáží v areálu služeb Palackého - 5 500,00
 Přesun většiny akce do roku 2020.
- ř. 267 Dostavba DPS Lidická + 480,00
 Odhad částky nutné na úhradu projektových prací v roce 2019.
- ř. 311 Rozpočtová rezerva
 Dopočet provedených rozpočtových změn.

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

Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu.

HK projednala materiál dne 02.09.2019 a doporučila ho ke schválení.

RM projednala materiál dne 09.09.2019 a doporučila ho usnesením číslo 1208/24/19 ke schválení.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 19.09.2019
pod číslem usnesení 256/7/19 a)-d):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.08.2019,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2019, o částku + 5.585,94 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2019, o částku + 5.585,94 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2020.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 15 182,95
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	+ 1 500,00
8	Daň z DPH - sdílená	+ 1 000,00
23	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 50,00
26	Pronájem pozemků	+ 60,00
35	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZVŠ, aj.)	+ 143,72
42	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 100,00
62	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	+ 590,59
63	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	+ 52,00
64	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	- 0,89
67	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)	+ 50,00
68	Neinvestiční dotace z MK ČR-úcelové (30 let Sametu)	+ 83,00
69	Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu	+ 20,58
70	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	- 91,20
72	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)	+ 15,00
76	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	+ 914,60
77	Dotace na protopodvodňový systém REKO	- 126,79
84	IROP - sportoviště III. etapa	+ 1 185,33
85	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	+ 40,00
	Příjmy celkem	+ 5 585,94
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 5 585,94
117	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	+ 60,50
124	Údržba a opravy komunikací	- 12 051,00
137	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	- 5 560,00
143	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 2,88
144	MŠ - úcelové příspěvky (IN+NIV)	+ 5,95
145	MŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 8,00
153	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 3,60
155	ZŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
160	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa	+ 2 220,00
161	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz	+ 3,60
163	SVČ - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
164	SVČ - průtokové dotace	+ 914,60
173	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 1,80
175	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 5,00
178	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 17,51
180	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
185	Výdaje na kulturní a komunitní akce	- 217,00
187	Projekt kulturních aktivit - 30 let Sametu	+ 300,00
206	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní	+ 10,00
210	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu	+ 500,00
226	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého	- 5 500,00
242	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)	- 110,00
253	Biokoridor Edrovice a Stránské	- 40,00
266	Jiné sociální příspěvky	+ 10,23
267	Dostavba DPS Lidická	+ 480,00
268	Senior-taxi	+ 50,00
277	Dostavba zbrojnice pro SDH	+ 35,00
286	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)	+ 150,00
289	Vnitřní správa - služby (POL 516x)	- 350,00
291	Vnitřní správa - opravy a údržba	+ 250,00
294	Vnitřní správa - ostatní výdaje	+ 350,00
296	Vnitřní správa - investiční výdaje	- 400,00
302	Dotace: sčítání lidu	+ 20,58
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 18 798,75
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 39 567,64

Plnění rozpočtu města
 ke dni
31/08/2019
 +
Rozpočtové opatření č. IV
 +
Výhled 2019
 +
I. NÁVRH rozpočtu 2020

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 2019	Skutečnost k 31/08/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	I. NÁVRH Rozp. 2020	% Výhl. 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	11 = 9/3
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		28 550,00	28 550,00	30 050,00	20 640 917,70	72,3%	72,3%	68,7%	1 500,00	30 050,00	100,0%
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		610,00	610,00	610,00	365 760,39	60,0%	60,0%	60,0%	0,00	610,00	100,0%
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 819 553,08	72,8%	72,8%	72,8%	0,00	2 500,00	100,0%
Σ 111	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	31 660,00	31 660,00	33 160,00	22 826 231,17	72,1%	72,1%	68,8%	1 500,00	33 160,00	100,0%
112	5	Daň z příjmů práv. osob		23 920,00	23 920,00	23 920,00	16 995 130,43	71,0%	71,0%	71,0%	0,00	23 920,00	100,0%
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 307	10 400,00	10 836,65	10 836,65	10 836 650,00	104,2%	100,0%	100,0%	0,00	10 840,00	100,0%
Σ 112	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	34 320,00	34 756,65	34 756,65	27 831 780,43	81,1%	80,1%	80,1%	0,00	34 760,00	100,0%
12	8	Daň z DPH - sdílená		56 200,00	56 200,00	57 200,00	38 835 965,79	69,1%	69,1%	67,9%	1 000,00	57 200,00	100,0%
13	9	VHP - Správní poplatky z automatů		10,50	10,50	10,50	5 000,00	47,6%	47,6%	47,6%	0,00	10,50	100,0%
13	10	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 725 625,48	77,9%	77,9%	77,9%	0,00	3 500,00	100,0%
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 147 081,00	65,1%	65,1%	65,1%	0,00	3 300,00	100,0%
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 350,00	5 350,00	4 258 159,49	79,6%	79,6%	79,6%	0,00	5 350,00	100,0%
13	13	Místní poplatek - za psy		180,00	180,00	180,00	169 731,00	94,3%	94,3%	94,3%	0,00	180,00	100,0%
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	156 160,00	78,1%	78,1%	78,1%	0,00	200,00	100,0%
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		70,00	150,00	150,00	128 609,20	183,7%	85,7%	85,7%	0,00	70,00	46,7%
Σ 13	16	Poplatky správní a místní	-	12 610,50	12 690,50	12 690,50	9 590 366,17	76,1%	75,6%	75,6%	0,00	12 610,50	99,4%
15	17	Daň z nemovitostí		7 850,00	7 850,00	7 850,00	5 231 404,73	66,6%	66,6%	66,6%	0,00	7 850,00	100,0%
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	-	142 640,50	143 157,15	145 657,15	104 315 748,29	73,1%	72,9%	71,6%	2 500,00	145 580,50	99,9%
211	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00	8 538,44	42,7%	42,7%	42,7%	0,00	20,00	100,0%
211	20	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	25 099,00	35,9%	35,9%	35,9%	0,00	70,00	100,0%
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	245,00	149 742,00	61,1%	61,1%	61,1%	0,00	245,00	100,0%
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 192	0,00	105,00	105,00	67 384,68	-	64,2%	64,2%	0,00	210,00	200,0%
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	450,00	500,00	454 270,30	454,3%	100,9%	90,9%	50,00	100,00	20,0%
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		25,00	25,00	25,00	19 354,00	77,4%	77,4%	77,4%	0,00	25,00	100,0%
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	460,00	915,00	965,00	724 388,42	157,5%	79,2%	75,1%	50,00	670,00	69,4%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/08/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	I. NAVRH Rozp. 2020	% Výhl. 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	11 = 9/3
213	26	Pronájem pozemků		810,00	810,00	870,00	816 885,00	100,9%	100,9%	93,9%	60,00	870,00	100,0%
213	27	Pronájem hrobových míst		116,00	116,00	116,00	80 084,00	69,0%	69,0%	69,0%	0,00	116,00	100,0%
213	28	Pronájem lesního majetku		5 445,00	5 445,00	5 445,00	3 735 000,00	68,6%	68,6%	68,6%	0,00	1 210,00	22,2%
213	29	Nájemné od MěS - kanalizace		4 961,00	4 961,00	4 961,00	3 720 750,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	5 324,00	107,3%
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	100,0%
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	100,0%
213	32	Nájemné od Nemocnice		1 512,60	1 512,60	1 512,60	756 300,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 512,60	100,0%
213	33	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 216,35	1 216,35	607 117,50	49,8%	49,9%	49,9%	0,00	1 218,47	100,2%
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	100,0%
213	35	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		266,35	266,35	410,07	302 587,50	113,6%	113,6%	73,8%	143,72	266,35	65,0%
213	36	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 221	39 800,00	39 200,00	39 200,00	26 950 000,00	67,7%	68,8%	68,8%	0,00	40 600,00	103,6%
213	37	Jiné nájem (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		151,00	200,00	200,00	180 078,62	119,3%	90,0%	90,0%	0,00	151,00	75,5%
Σ 213	38	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	55 007,03	54 453,91	54 657,63	37 875 407,62	68,9%	69,6%	69,3%	203,72	51 995,03	95,1%
214	39	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	754,82	75,5%	75,5%	75,5%	0,00	1,00	100,0%
22	40	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	537 585,79	48,9%	48,9%	48,9%	0,00	1 100,00	100,0%
23	41	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	58 682,31	45,1%	45,1%	45,1%	0,00	130,00	100,0%
23	42	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	150,00	250,00	235 707,00	235,7%	157,1%	94,3%	100,00	100,00	40,0%
23	43	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
23	44	Příjmy z vypořádání předchozích let		0,00	21,83	21,83	21 827,90	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23	45	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		2 271,00	2 271,00	2 271,00	908 412,00	40,0%	40,0%	40,0%	0,00	3 765,00	165,8%
23	46	Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
23	47	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		200,00	350,00	350,00	332 834,70	166,4%	95,1%	95,1%	0,00	200,00	57,1%
Σ 22-23	48	Jiné nedaňové příjmy	-	2 721,00	2 942,83	3 042,83	1 557 463,91	57,2%	52,9%	51,2%	100,00	4 215,00	138,5%
24	49	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	viz ř. 182	514,47	514,47	514,47		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24	50	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty	viz ř. 121	481,80	481,80	481,80	481 800,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24	51	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 218	62,40	62,40	62,40	41 600,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	62,40	100,0%
24	52	Vratka půjčky - ZUŠ	viz ř. 168	0,00	400,00	400,00	400 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24	53	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 150	153,50	153,50	153,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24	54	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 157	175,49	175,49	175,49		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24	55	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 165	407,27	407,27	407,27		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ tř. 2	56	Nedaňové příjmy	-	61 083,96	61 607,67	61 961,39	41 619 000,56	68,1%	67,6%	67,2%	353,72	58 043,43	93,7%
31	57	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	865 294,10	28,8%	28,8%	28,8%	0,00	3 000,00	100,0%
31	58	Příjmy z prodeje domů		0,00	12,80	12,80	5 600,00	-	43,8%	43,8%	0,00	12,80	100,0%
31	59	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 237	970,00	970,00	970,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ tř. 3	60	Kapitálové příjmy	-	3 970,00	3 982,80	3 982,80	870 894,10	21,9%	21,9%	21,9%	0,00	3 012,80	75,6%
41	61	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 281	14 960,00	16 123,80	16 123,80	10 705 873,00	71,6%	66,4%	66,4%	0,00	16 123,80	100,0%
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 300	1 983,51	1 983,51	2 574,10	2 574 097,52	129,8%	129,8%	100,0%	590,59	2 163,00	84,0%
41	63	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péčovská péče	viz ř. 260	980,00	1 020,00	1 072,00	1 072 000,00	109,4%	105,1%	100,0%	52,00	1 020,00	95,1%
41	64	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 301	840,27	840,27	839,38	839 380,00	99,9%	99,9%	100,0%	-0,89	839,38	100,0%
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 303	0,00	363,00	363,00	363 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	66	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	0,0%
41	67	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	190,00	240,00	240 000,00	-	126,3%	100,0%	50,00	0,00	0,0%
41	68	Neinvestiční dotace z MK ČR-úcelové (30 let Sametu)	viz ř. 187	0,00	0,00	83,00		-	-	0,0%	83,00	0,00	0,0%
4x	69	Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu	viz ř. 302	0,00	0,00	20,58		-	-	0,0%	20,58	0,00	0,0%
41	70	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		406,40	406,40	315,20	315 200,00	77,6%	77,6%	100,0%	-91,20	315,20	100,0%
41	71	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		43,00	43,00	43,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	43,00	100,0%
41	72	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	0,00	15,00		-	-	0,0%	15,00	0,00	0,0%
Σ 41	73	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	19 213,18	21 169,98	21 889,06	16 309 550,52	84,9%	77,0%	74,5%	719,08	20 504,38	93,7%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/08/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	I. NÁVRH Rozp. 2020	% Výhl. 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	11 = 9/3
4x	74	OP LZZ+VVV - dotace pro MŠ, ZŠ	viz ř. 146	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42	75	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	149,51	121 943,00	81,6%	81,6%	81,6%	0,00	149,51	100,0%
4x	76	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	viz ř. 164	0,00	282,01	1 196,61	1 196 613,75	-	424,3%	100,0%	914,60	0,00	0,0%
4x	77	Dotace na protopodvodný systém REKO	viz ř. 279	2 203,59	2 203,59	2 076,80	2 076 804,10	94,2%	94,2%	100,0%	-126,79	0,00	0,0%
4x	78	IROP - územní studie, vč. obcí	viz ř. 244	1 352,24	1 352,24	1 352,24	1 352 241,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42	79	MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO	viz ř. 231	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42	80	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka II	viz ř. 138	0,00	1 235,00	1 235,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
42	81	SFŽP - Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinou)	viz ř. 139	0,00	4 000,00	4 000,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
42	82	IROP - dotace chodník Ondřejov	viz ř. 126	6 703,00	6 703,00	6 703,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
42	83	IROP - Julia Sedláka 18	viz ř. 170	8 629,00	11 806,00	11 806,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
42	84	IROP - sportoviště III. etapa	viz ř. 160	0,00	0,00	1 185,33		-	-	0,0%	1 185,33	0,00	0,0%
4x	85	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	viz ř. 117	0,00	0,00	40,00		-	-	0,0%	40,00	0,00	0,0%
4x	86	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	viz ř. 147	997,21	997,21	997,21		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x	87	IROP - biokoridor Edrovice a Stránské	viz ř. 253	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42	88	IROP - zateplování	viz ř. 225	5 069,20	5 069,20	5 069,20	2 501 168,01	49,3%	49,3%	49,3%	0,00	1 561,30	30,8%
4x	89	MPO - dotace energet. management	viz ř. 241	0,00	210,00	210,00	210 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
4x	90	Efektivní úřad Rýmařov II	viz ř. 297	0,00	194,64	194,64	194 643,52	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42	91	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	viz ř. 277	2 250,00	3 813,58	3 813,58	3 813 575,73	169,5%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42	92	IROP - dotace bezbariérovost ZŠ	viz ř. 158	7 380,00	7 380,00	7 380,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 4x	93	Rozvojové dotace celkem	-	34 733,75	45 395,98	47 409,12	11 466 989,11	33,0%	25,3%	24,2%	2 013,14	1 710,81	3,6%
Σ tř. 4	94	Dotace a převody celkem	-	53 946,93	66 565,96	69 298,18	27 776 539,63	51,5%	41,7%	40,1%	2 732,22	22 215,19	32,1%
Σ tř. 1-4	95	Příjmy celkem	-	261 641,39	275 313,58	280 899,52	174 582 182,58	66,7%	63,4%	62,2%	5 585,94	228 851,92	81,5%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/08/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	I. NÁVRH Rozp. 2020	% Výhl. 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	11 = 9/3
8xx3	96	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3	97	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3	98	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 225	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	99	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	100	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4	101	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	102	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	103	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696,00	-464 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-394,00	56,6%
8xx4	104	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-2 472 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 708,00	100,0%
8xx4	105	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-459 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	106	Splátky úvěrů a půjček	-	-8 093,64	-8 093,64	-8 093,64	-5 395 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-7 791,64	96,3%
8901	107	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	0,00	-7 053,64	-	-	-	0,00	0,00	-
8115	108	Přebytek hospodaření za předchozí rok		38 683,50	47 854,33	47 854,33	47 854 332,47	123,7%	100,0%	100,0%	0,00	39 567,64	82,7%
Σ	109	Saldo financování	-	30 589,86	39 760,69	39 760,69	42 451 518,83	138,8%	106,8%	106,8%	0,00	31 776,00	79,9%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/08/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	I. NÁVRH Rozp. 2020	% Výhl. 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	11 = 9/3
Σ tř. 1-4	110	Příjmy celkem	-	261 641,39	275 313,58	280 899,52	174 582 182,58	66,7%	63,4%	62,2%	5 585,94	228 851,92	81,5%
Σ tř. 8	111	Saldo financování	-	30 589,86	39 760,69	39 760,69	42 451 518,83	138,8%	106,8%	106,8%	0,00	31 776,00	79,9%
Σ	112	Zdroje pro výdaje celkem	-	292 231,25	315 074,27	320 660,21	217 033 701,41	74,3%	68,9%	67,7%	5 585,94	260 627,92	81,3%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/08/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	I. NÁVRH Rozp. 2020	% Výhl. 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	11 = 9/3
10	113	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	10,00	10,00	4 012,00	40,1%	40,1%	40,1%	0,00	10,00	100,0%
10	114	Výdaje za čipování psů		13,00	13,00	13,00	4 160,00	32,0%	32,0%	32,0%	0,00	13,00	100,0%
10	115	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 86	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
10	116	Spojené lesy - péstební práce v lesních porostech		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
10	117	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 85	0,00	0,00	60,50	-	-	-	0,0%	60,50	0,00	0,0%
10	118	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	-9 072,00	-45,4%	-45,4%	-45,4%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	119	Zemědělské a lesní hospod.	-	43,00	43,00	103,50	-900,00	-2,1%	-2,1%	-0,9%	60,50	43,00	41,5%
21	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	60 282,00	18,3%	18,3%	18,3%	0,00	330,00	100,0%
21	121	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR	viz ř. 50	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 21	122	Průmysl , obchod, služby	-	330,00	330,00	330,00	60 282,00	18,3%	18,3%	18,3%	0,00	330,00	100,0%
22	123	Čištění a zimní údržba komunikací		5 000,00	5 700,00	5 700,00	4 718 357,00	94,4%	82,8%	82,8%	0,00	5 500,00	96,5%
22	124	Údržba a opravy komunikací		17 524,00	17 524,00	5 473,00	3 156 560,97	18,0%	18,0%	57,7%	-12 051,00	32 244,00	589,1%
22	125	Cyklostezka-Edrovice		200,00	200,00	200,00	153 670,00	76,8%	76,8%	76,8%	0,00	0,00	0,0%
22	126	Chodník Ondřejov - spoluúčast města	viz ř. 82	7 917,00	7 917,00	7 917,00	4 393 967,00	55,5%	55,5%	55,5%	0,00	0,00	0,0%
22	127	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
22	128	Cyklostezka-Janovice		0,00	128,00	128,00	198,00	-	0,2%	0,2%	0,00	0,00	0,0%
22	129	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		130,00	130,00	130,00	60 032,00	46,2%	46,2%	46,2%	0,00	0,00	0,0%
22	130	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	131 844,00	87,9%	87,9%	87,9%	0,00	150,00	100,0%
22	131	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	11 768,00	39,2%	39,2%	39,2%	0,00	30,00	100,0%
22	132	Příspěvek na dopravní obslužnost		402,11	402,11	402,11	402 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	402,11	100,0%
22	133	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00	20,00	6 493,00	32,5%	32,5%	32,5%	0,00	20,00	100,0%
Σ 22	134	Doprava - zákl. rozpočet	-	31 373,11	32 201,11	20 150,11	13 034 999,97	41,5%	40,5%	64,7%	-12 051,00	38 346,11	190,3%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/08/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	I. NÁVRH Rozp. 2020	% Výhl. 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	11 = 9/3
23	135	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
23	136	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		180,00	180,00	180,00	83 570,00	46,4%	46,4%	46,4%	0,00	180,00	100,0%
23	137	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		10 200,00	10 200,00	4 640,00	1 062 684,57	10,4%	10,4%	22,9%	-5 560,00	20 890,00	450,2%
23	138	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	viz ř. 80	0,00	1 544,00	1 544,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
23	139	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzínkou)	viz ř. 81	0,00	5 066,00	5 066,00	219 232,00	-	4,3%	4,3%	0,00	0,00	0,0%
23	140	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	4 285,00	2,1%	2,1%	2,1%	0,00	200,00	100,0%
Σ 23	141	Vodní hospodářství	-	10 630,00	17 240,00	11 680,00	1 369 771,57	12,9%	7,9%	11,7%	-5 560,00	21 320,00	182,5%
Σ 2	142	Průmysl , obchod, služby	-	42 333,11	49 771,11	32 160,11	14 465 053,54	34,2%	29,1%	45,0%	-17 611,00	59 996,11	186,6%
31	143	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 027,00	3 027,00	3 029,88	2 269 000,00	75,0%	75,0%	74,9%	2,88	3 027,00	99,9%
31	144	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		580,00	581,87	587,82	437 868,00	75,5%	75,3%	74,5%	5,95	580,00	98,7%
31	145	MŠ - příspěvek mzdové náklady		430,00	430,00	438,00	324 000,00	75,3%	75,3%	74,0%	8,00	430,00	98,2%
31	146	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 74	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	147	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	viz ř. 86	1 932,00	1 557,00	1 557,00	205 277,60	10,6%	13,2%	13,2%	0,00	0,00	0,0%
31	148	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		0,00	150,00	150,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
31	149	MŠ + ZŠ - nové oplocení		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
31	150	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	viz ř. 53	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	151	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina		0,00	4 302,00	4 302,00	3 025,00	-	0,1%	0,1%	0,00	0,00	0,0%
31	152	Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu		0,00	187,00	187,00	186 408,97	-	99,7%	99,7%	0,00	0,00	0,0%
31	153	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 279,00	5 279,00	5 282,60	3 960 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	3,60	5 279,00	99,9%
31	154	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 200,00	1 306,02	1 306,02	900 000,00	75,0%	68,9%	68,9%	0,00	1 200,00	91,9%
31	155	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	10,00		-	-	0,0%	10,00	0,00	0,0%
31	156	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	157	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 54	175,49	739,56	739,56	739 557,00	421,4%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	158	ZŠ - bezbarierový přístup, konektivita, učebna	viz ř. 92	8 298,00	8 298,00	8 298,00	6 291 199,85	75,8%	75,8%	75,8%	0,00	0,00	0,0%
31	159	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
31	160	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa	viz ř. 84	0,00	50,00	2 270,00	45 980,00	-	92,0%	2,0%	2 220,00	0,00	0,0%
32	161	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 555,00	2 358,66	2 362,26	1 917 000,00	75,0%	81,3%	81,2%	3,60	2 300,00	97,4%
32	162	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	405,43	405,43		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
32	163	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 675,00	2 131,82	2 141,82	2 007 000,00	75,0%	94,1%	93,7%	10,00	2 000,00	93,4%
32	164	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 76	0,00	282,01	1 196,61	1 196 613,75	-	424,3%	100,0%	914,60	0,00	0,0%
32	165	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 55	0,00	985,06	985,06	985 060,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	166	SVČ - teleskopické hlediště		2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 855 600,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	167	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	316,90	316,90	316 900,00	90,5%	100,0%	100,0%	0,00	350,00	110,4%
32	168	ZUŠ - půjčka	viz ř. 52	0,00	400,00	400,00	400 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	169	ZUŠ - příspěvek na opravu pódia a vybavení		0,00	88,96	88,96	88 963,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	170	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	viz ř. 83	13 421,00	19 490,00	19 490,00	18 630 041,15	138,8%	95,6%	95,6%	0,00	0,00	0,0%
3x	171	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	172	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	43 658,49	56 102,29	59 280,92	43 759 494,32	100,2%	78,0%	73,8%	3 178,63	15 346,00	25,9%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/08/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	I. NÁVRH Rozp. 2020	% Výhl. 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	11 = 9/3
33	173	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 497,00	1 506,54	1 508,34	1 126 000,00	75,2%	74,7%	74,7%	1,80	1 513,34	100,3%
33	174	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	250,00	-
33	175	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 382,00	1 410,05	1 415,05	1 056 000,00	76,4%	74,9%	74,6%	5,00	1 415,05	100,0%
33	176	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 69	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	177	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		1 500,00	1 600,00	1 600,00	12 100,00	0,8%	0,8%	0,8%	0,00	0,00	0,0%
33	178	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 374,00	1 399,93	1 417,44	1 050 000,00	76,4%	75,0%	74,1%	17,51	1 413,53	99,7%
33	179	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	153,97	153,97		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
33	180	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 009,00	2 085,27	2 095,27	1 552 000,00	77,3%	74,4%	74,1%	10,00	2 095,27	100,0%
33	181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	182	Muzeum - dostavba		1 100,00	1 100,00	1 100,00	903 000,00	82,1%	82,1%	82,1%	0,00	0,00	0,0%
33	183	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 50	0,00	764,84	764,84	764 834,89	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	184	Program rozvoje zájmových aktivit		360,00	516,30	516,30	516 300,00	143,4%	100,0%	100,0%	0,00	516,30	100,0%
33	185	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	400,00	183,00	91 854,00	23,0%	23,0%	50,2%	-217,00	400,00	218,6%
33	186	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		700,00	700,00	700,00	521 383,94	74,5%	74,5%	74,5%	0,00	700,00	100,0%
33	187	Projekt kulturních aktivit - 30 let Sametu	viz ř. 68	0,00	0,00	300,00		-	-	0,0%	300,00	0,00	0,0%
33	188	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	112 599,10	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	225,00	100,0%
33	189	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	183 563,00	50,3%	50,3%	50,3%	0,00	365,00	100,0%
33	190	Podpora zachování památek + pořízení plastik		700,00	700,00	700,00	96 491,43	13,8%	13,8%	13,8%	0,00	200,00	28,6%
33	191	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 66	0,00	241,07	241,07	241 071,78	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	192	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	0,00	694,00	694,00	173 056,26	-	24,9%	24,9%	0,00	1 000,00	144,1%
33	193	Projekt "Mobilní rozhlas"		103,00	103,00	103,00	102 608,00	99,6%	99,6%	99,6%	0,00	0,00	0,0%
33	194	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	16 704,90	27,8%	27,8%	27,8%	0,00	163,00	0,0%
Σ 33	195	Kultura a církve	-	11 775,00	14 024,97	14 142,28	8 519 567,30	72,4%	60,7%	60,2%	117,31	10 256,49	72,5%
34	196	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 111,30	1 534,99	1 534,99	1 000 000,00	90,0%	65,1%	65,1%	0,00	1 534,99	100,0%
34	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rýmařov		63,00	63,00	63,00	63 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	63,00	100,0%
34	198	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		258,30	350,00	350,00	175 000,00	67,8%	50,0%	50,0%	0,00	350,00	100,0%
34	199	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		192,16	220,00	220,00	220 000,00	114,5%	100,0%	100,0%	0,00	220,00	100,0%
34	200	Tělových.činnost dětí - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		0,00	160,00	160,00	160 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	160,00	100,0%
34	201	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		0,00	60,02	60,02		-	0,0%	0,0%	0,00	60,02	100,0%
34	202	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		0,00	58,50	58,50	58 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	58,50	100,0%
34	203	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		165,20	111,65	111,65	111 650,00	67,6%	100,0%	100,0%	0,00	111,65	100,0%
34	204	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		634,00	711,73	711,73	600 000,00	94,6%	84,3%	84,3%	0,00	711,73	100,0%
34	205	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		213,80	95,00	95,00	85 000,00	39,8%	89,5%	89,5%	0,00	95,00	100,0%
34	206	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		293,00	251,00	261,00	261 000,00	89,1%	104,0%	100,0%	10,00	261,00	100,0%
34	207	Tělových.činnost, ocenění - dary		65,00	62,00	62,00	62 000,00	95,4%	100,0%	100,0%	0,00	62,00	100,0%
34	208	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	150,00	150,00	80 000,00	53,3%	53,3%	53,3%	0,00	150,00	100,0%
34	209	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	235 356,00	61,9%	61,9%	61,9%	0,00	380,00	100,0%
34	210	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		900,00	900,00	1 400,00	874 932,00	97,2%	97,2%	62,5%	500,00	900,00	64,3%
34	211	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		442,00	220,00	220,00	155 734,00	35,2%	70,8%	70,8%	0,00	220,00	100,0%
34	212	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční		0,00	800,00	800,00	413 492,00	-	51,7%	51,7%	0,00	500,00	62,5%
34	213	Rekonstrukce technologie kuželny-vybavení drahami		0,00	2 200,00	2 200,00	1 976 795,00	-	89,9%	89,9%	0,00	0,00	0,0%
34	214	Dětské dopravní hřiště Okružní		0,00	87,00	87,00	86 152,00	-	99,0%	99,0%	0,00	0,00	0,0%
34	215	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00	2 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	4,00	100,0%
Σ 34	216	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	4 871,76	8 418,89	8 928,89	6 620 611,00	135,9%	78,6%	74,1%	510,00	5 841,89	65,4%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/08/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	I. NÁVRH Rozp. 2020	% Výhl. 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	11 = 9/3
35	217	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	950,00	950,00	628 486,20	66,2%	66,2%	66,2%	0,00	950,00	100,0%
35	218	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 51	0,00	500,00	500,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
35	219	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00	33 607,75	67,2%	67,2%	67,2%	0,00	50,00	100,0%
Σ 35	220	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 500,00	1 500,00	662 093,95	66,2%	44,1%	44,1%	0,00	1 000,00	66,7%
361	221	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 039,50	3 210,30	3 210,30	2 125 962,00	69,9%	66,2%	66,2%	0,00	3 039,50	94,7%
361	222	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 36	27 073,60	26 302,84	26 302,84	17 790 609,00	65,7%	67,6%	67,6%	0,00	30 490,60	115,9%
361	223	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	1 884 240,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	2 826,36	100,0%
361	224	BYTERM - REKO Bartákova 21 / NP pro lékaře		0,00	2 000,00	2 000,00	9 680,00	-	0,5%	0,5%	0,00	0,00	0,0%
361	225	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 88	9 001,00	9 001,00	9 001,00	4 874 714,90	54,2%	54,2%	54,2%	0,00	5 524,00	61,4%
361	226	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého		7 000,00	7 000,00	1 500,00	94 372,97	1,3%	1,3%	6,3%	-5 500,00	8 420,00	561,3%
361	227	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00	200,00	143 717,00	71,9%	71,9%	71,9%	0,00	100,00	50,0%
Σ 361	228	Bydlení, bytový fond	-	49 140,46	50 540,50	45 040,50	26 923 295,87	54,8%	53,3%	59,8%	-5 500,00	50 400,46	111,9%
363	229	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	2 424 222,00	64,6%	64,6%	64,6%	0,00	3 750,00	100,0%
363	230	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	231	Veřejné osvětlení - PROJEKT	viz ř. 79	2 000,00	2 000,00	2 000,00	70 180,00	3,5%	3,5%	3,5%	0,00	1 500,00	75,0%
363	232	Pohřebnictví		580,00	580,00	580,00	426 710,00	73,6%	73,6%	73,6%	0,00	580,00	100,0%
363	233	Revitalizace ploch na hřbitově		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	234	Výdaje na prodej nemovitostí		20,00	20,00	20,00	16 800,00	84,0%	84,0%	84,0%	0,00	20,00	100,0%
363	235	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	19 989,00	20,0%	20,0%	20,0%	0,00	100,00	100,0%
363	236	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	1 000,00	384 000,00	38,4%	38,4%	38,4%	0,00	1 000,00	100,0%
363	237	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	viz ř. 59	14 523,00	14 523,00	14 523,00	11 291 681,79	77,8%	77,8%	77,8%	0,00	0,00	0,0%
363	238	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		1 300,00	1 300,00	1 300,00	772 194,77	59,4%	59,4%	59,4%	0,00	0,00	0,0%
363	239	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		200,00	300,00	300,00	211 122,50	105,6%	70,4%	70,4%	0,00	300,00	100,0%
363	240	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	500,00	100,0%
363	241	Zavedení energetického managementu	viz ř. 89	0,00	357,00	357,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	242	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	300,00	190,00	127 050,00	74,7%	42,4%	66,9%	-110,00	145,20	76,4%
369	243	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	20,00	18 082,00	90,4%	90,4%	90,4%	0,00	270,00	1350,0%
363	244	SÚ - pořízení územních studií 5x	viz ř. 78	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	245	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00	32 320,00	10,8%	10,8%	10,8%	0,00	300,00	100,0%
363	246	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		500,00	500,00	500,00	277 625,94	55,5%	55,5%	55,5%	0,00	500,00	100,0%
363	247	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		110,00	110,00	110,00	24 432,00	22,2%	22,2%	22,2%	0,00	110,00	100,0%
Σ 363-9	248	Služby komunální, územ.roz.	-	25 173,00	25 760,00	25 650,00	16 096 410,00	63,9%	62,5%	62,8%	-110,00	9 075,20	35,4%
Σ 36	249	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	74 313,46	76 300,50	70 690,50	43 019 705,87	57,9%	56,4%	60,9%	-5 610,00	59 475,66	84,1%
37	250	Výdaje za svoz TKO		8 800,00	8 800,00	8 800,00	5 645 274,00	64,2%	64,2%	64,2%	0,00	9 000,00	102,3%
37	251	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	28 847,00	48,1%	48,1%	48,1%	0,00	60,00	100,0%
37	252	Výdaje na veřejnou zeleň		4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 038 300,00	82,4%	82,4%	82,4%	0,00	5 000,00	102,0%
37	253	Biokoridor Edrovice a Stránské	viz ř. 87	0,00	40,00	0,00		-	0,0%	-	-40,00	50,00	-
37	254	Projekt-Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa		46,00	336,34	336,34	336 339,00	731,2%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
37	255	Skládka pro ukládání sutě		293,00	293,00	293,00	263 228,00	89,8%	89,8%	89,8%	0,00	100,00	34,1%
Σ 37	256	Ochrana životního prostředí	-	14 099,00	14 429,34	14 389,34	10 311 988,00	73,1%	71,5%	71,7%	-40,00	14 210,00	98,8%
39	257	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 39	258	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 3	259	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	149 717,71	170 775,99	168 931,93	112 893 460,44	75,4%	66,1%	66,8%	-1 844,06	106 130,04	62,8%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/08/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	I. NÁVRH Rozp. 2020	% Výhl. 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	11 = 9/3
41	260	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 63	980,00	980,00	980,00	589 558,50	60,2%	60,2%	60,2%	0,00	1 020,00	104,1%
43	261	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		920,00	920,00	920,00	920 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	920,00	100,0%
43	262	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		290,00	290,00	290,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	290,00	100,0%
43	263	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
43	264	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	640,00	640,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	640,00	100,0%
43	265	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	100,0%
43	266	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	90,23	80 000,00	100,0%	100,0%	88,7%	10,23	155,00	171,8%
43	267	Dostavba DPS Lidická		0,00	0,00	480,00		-	-	0,0%	480,00	15 000,00	3125,0%
43	268	Senior-taxi		0,00	0,00	50,00		-	-	0,0%	50,00	200,00	400,0%
43	269	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	31 522,21	73,3%	73,3%	73,3%	0,00	43,00	100,0%
Σ 43	270	Sociální péče a pomoc	-	2 023,00	2 023,00	2 563,23	1 081 522,21	53,5%	53,5%	42,2%	540,23	17 298,00	674,9%
Σ 4	271	Sociální věci a politika zam.	-	3 003,00	3 003,00	3 543,23	1 671 080,71	55,6%	55,6%	47,2%	540,23	18 318,00	517,0%
53	272	Policie městská - platy		850,00	850,00	850,00	549 957,00	64,7%	64,7%	64,7%	0,00	850,00	100,0%
53	273	Policie městská - ostatní výdaje		500,00	500,00	500,00	246 710,80	49,3%	49,3%	49,3%	0,00	500,00	100,0%
55	274	Jednotka SDH - platy, OON		400,00	600,00	600,00	363 681,00	90,9%	60,6%	60,6%	0,00	700,00	116,7%
55	275	Jednotka SDH - ostatní výdaje, zbrojnice		300,00	1 520,00	1 520,00	845 574,33	281,9%	55,6%	55,6%	0,00	300,00	19,7%
53	276	Kamerový systém - rozšíření		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
55	277	Dostavba zbrojnice pro SDH	viz ř. 91	3 012,00	5 311,00	5 346,00	5 345 799,76	177,5%	100,7%	100,0%	35,00	0,00	0,0%
52	278	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	30,00	30,00	28 737,50	95,8%	95,8%	95,8%	0,00	30,00	100,0%
52	279	Projekt - protipovodňový systém REKO	viz ř. 77	3 039,00	3 039,00	3 039,00	2 880 163,00	94,8%	94,8%	94,8%	0,00	0,00	0,0%
Σ 5	280	Obrana a bezpečnost	-	8 131,00	11 850,00	11 885,00	10 260 623,39	126,2%	86,6%	86,3%	35,00	2 380,00	20,0%
61	281	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 61	27 500,00	27 500,00	27 500,00	18 033 080,67	65,6%	65,6%	65,6%	0,00	27 500,00	100,0%
61	282	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 582 219,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61	283	Pojistné sociální a zdravotní		9 350,00	9 350,00	9 350,00	6 028 043,00	64,5%	64,5%	64,5%	0,00	9 350,00	100,0%
61	284	Náhrada mezd v době nemoci		140,00	140,00	140,00	93 755,00	67,0%	67,0%	67,0%	0,00	140,00	100,0%
61	285	Obřadní síň		185,00	185,00	185,00	59 352,00	32,1%	32,1%	32,1%	0,00	185,00	100,0%
61	286	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	920,00	1 070,00	779 671,21	84,7%	84,7%	72,9%	150,00	920,00	86,0%
61	287	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	731 076,52	58,5%	58,5%	58,5%	0,00	1 250,00	100,0%
61	288	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	354 580,48	64,5%	64,5%	64,5%	0,00	550,00	100,0%
61	289	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 050,00	1 392 354,60	58,0%	58,0%	67,9%	-350,00	3 488,00	170,1%
61	290	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	147 930,00	59,2%	59,2%	59,2%	0,00	250,00	100,0%
61	291	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	550,00	800,00	631 553,76	140,3%	114,8%	78,9%	250,00	450,00	56,3%
61	292	Příspěvek sdružení - SOR		167,33	167,33	167,33	167 330,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	167,33	100,0%
61	293	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	29,94	29,94	29 942,00	142,6%	100,0%	100,0%	0,00	21,00	70,1%
61	294	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	650,00	578 065,69	192,7%	192,7%	88,9%	350,00	300,00	46,2%
61	295	eGovernment + technologické centrum		266,00	266,00	266,00	30 855,00	11,6%	11,6%	11,6%	0,00	1 452,00	545,9%
61	296	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	500,00	100,00	55 055,00	11,0%	11,0%	55,1%	-400,00	700,00	700,0%
61	297	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	viz ř. 90	0,00	40,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
61	298	Specifické informační a komunikační systémy	viz ř. 76	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	299	Kybernetická bezpečnost - GDPR		900,00	900,00	900,00	573 407,00	63,7%	63,7%	63,7%	0,00	0,00	0,0%
61	300	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 62	2 200,00	2 250,00	2 250,00	1 464 622,90	66,6%	65,1%	65,1%	0,00	2 300,00	102,2%
61	301	Dotace: Sociální práce	viz ř. 64	1 000,00	1 000,00	1 000,00	859 569,00	86,0%	86,0%	86,0%	0,00	1 050,00	105,0%
61	302	Dotace: sčítání lidu	viz ř. 69	0,00	0,00	20,58		-	-	0,0%	20,58	0,00	0,0%
61	303	Dotace: volby	viz ř. 65	0,00	363,00	363,00	341 451,00	-	94,1%	94,1%	0,00	0,00	0,0%
Σ 61	304	Územní samospráva, státní správa	-	48 349,33	48 911,27	48 931,85	28 809 475,83	59,6%	58,9%	58,9%	20,58	50 073,33	102,3%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/08/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	I. NÁVRH Rozp. 2020	% Výhl. 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	11 = 9/3
63	305	Úroky z úvěrů		1 120,00	1 120,00	1 120,00	690 903,77	61,7%	61,7%	61,7%	0,00	1 120,00	100,0%
63	306	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	75 174,41	53,7%	53,7%	53,7%	0,00	140,00	100,0%
63	307	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 6	10 400,00	10 836,65	10 836,65	10 836 650,00	104,2%	100,0%	100,0%	0,00	10 840,00	100,0%
63	308	Platby a vypořádání DPH		1 700,00	2 200,00	2 200,00	1 761 427,29	103,6%	80,1%	80,1%	0,00	1 700,00	77,3%
63	309	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	100,0%
6330	310	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		917,40	917,40	917,40	606 587,93	66,1%	66,1%	66,1%	0,00	917,40	100,0%
64	311	Rozpočtová rezerva		26 093,80	15 182,95	39 567,64		0,0%	0,0%	0,0%	24 384,69	8 687,14	22,0%
64	312	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	100,00	100,00	99 734,46	166,2%	99,7%	99,7%	0,00	60,00	60,0%
64	313	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	38 639,00	96,6%	96,6%	96,6%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	314	Jiné finanční výdaje	-	40 654,10	30 719,90	55 104,59	14 205 741,86	34,9%	46,2%	25,8%	24 384,69	23 687,44	43,0%
Σ 6	315	Všeobecná veřejná správa	-	89 003,43	79 631,17	104 036,44	43 015 217,69	48,3%	54,0%	41,3%	24 405,27	73 760,77	70,9%
Σ 1-6	316	Výdaje celkem	-	292 231,25	315 074,27	320 660,21	182 304 535,77	62,4%	57,9%	56,9%	5 585,94	260 627,92	81,3%
-	317	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	34 729 165,64	-	-	-	0,00	0,00	-

tato barva označuje změny provedené od schůze HK dne 02.09.2019