

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 13.12.2019

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2019,
Výhled hospodaření města k 31.12.2019 – rozpočtová opatření č. VI,
Rozpočet na rok 2020,
Rozpočet sociálního fondu města na rok 2020,
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020-2023.**

Předložený materiál se od materiálu projednaného na ZM dne 19.11.2019 z pohledu nových akcí nebo položek zatím příliš neliší. Nejpodstatnější změnou je navýšení daňových příjmů na očekávanou skutečnost. Proti předchozí verzi jsou také upřesněny dotační akce, jejichž vyúčtování a financování se rozdělí do dvou let, a dále je upraven vztah k Bytermu (dochází ke korekci kvůli zapojení převodu části dlouhodobých záloh na kupní cenu půdních vestaveb, zpět na město a z důvodu stažení 900 tis. Kč na úpravy nebytových prostor Bartákova 21). Plánovaný přebytek se snížil na cca 37 mil. Kč a počítá se, že bude celý zapojen do financování roku 2020.

Rozpočet na rok 2020 je zpřesňován dle dostupných informací. Daňové příjmy, kvůli opatrnosti, proti roku 2019 nezvyšujeme, i když se určitý růst ještě očekává. Všechny mandatorní výdaje a rozpracované akce jsou pokryty. Rozpočet vykazuje rezervu ve výši cca 10,3 mil. Kč. Na zvýšení se podílela celá řada položek, jak na straně příjmů (např. přesun nevyplacených dotací z roku 2019, dodatečné nájemné z městských lesů a vypuštění příjmu z prodeje nového vodovodu v Edrovicích (1,3 mil. Kč)), tak výdajů (především navýšení výdajů na městskou policii (1,5 mil. Kč), úprava příspěvku Bytermu na opravy o převod dlouhodobých záloh (3,6 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) nebo na nové akce, o kterých se rozhodne až v průběhu roku.

Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu, ale i např. v oblasti sociálních věcí jsou stanoveny dle roku 2019. O jejich schválení jednotlivým subjektům a podmínkám užití bude dle vyhlášených programů a požadované částky dotace rozhodovat buď rada města nebo zastupitelstvo města (limit je 50 tis. Kč). Částky tak mohou být nakonec v rámci rozpočtových opatření korigovány dle přijatých usnesení.

Největší část prostředků je stejně jako v předchozí verzi nasměrována do:

- komunikací: ř. 124, cca 32 mil. Kč
- rekonstrukcí kanalizační sítě: ř. 137, cca 21 mil. Kč
- dostavby DPS Lidická: ř. 270, 15 mil. Kč
- výstavby garáží v areálu služeb Palackého: ř. 227, cca 6,7 mil. Kč

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY

- ř. 40-41 Pokuty a náklady řízení
Úprava dle očekávaného plnění.
- ř. 49.. Vratky půjček - Muzeum Rýmařov, ZŠ, SVČ
Přesun do roku 2020 – zdržení ve zúradování dotací.
- ř. 59 Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn) - 970,00
Původně se zde počítalo s příjmem za prodej vodovodu na 13 RD Edrovice II – nakonec bude řešeno formou nepeněžního vkladu do VAKu.
- ř. 61-92 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE

- ř. 124 Údržba a opravy komunikací 0,00
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	2 000	2 215	1 000
přechody pro chodce Janovice	1408	400	128	400
chodník Janovice (po ul. Školní)	1683			1 711
REKO Bednářská - realizace	1416			
REKO U Rybníka - realizace	1402	200	200	5 000
chodník Opavská	1407			1 350
chodník Lidická				233
chodník Žižkova				
chodník Dukelská				800
chodník páteřní na hřbitově				1 000
parkoviště Revoluční	1427		57	
komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou	1428	235	235	9 800
oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů		200	200	
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1420	150	150	
regenerace ulice Husova	1421	250	250	
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	1431	154	154	
oprava komunikace Rudé armády				
cesta k rybníku U Lomu II	1430/1419	169	169	
chodník ul. Okružní směr Větrná	1425	150	150	5 000
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů - Revoluční - spolu se SÚS	1426/1440	147	147	4 000
Opravy mostů a lávek	1418	1 218	1 218	1 750
Rezerva		200	200	200
Celkem		5 473	5 473	32 244

ř. 137 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

- 534,00

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	1 784	3 500
Rekonstrukce kanalizace Pivovarská, 1.máje, Hornoměstská	1434	60	60	4 200
Lapol MŠ 1. máje	1009	280	280	
Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11	1009			1 200
Ostatní drobné akce a vysprávkvy + Rezerva	1009	700	1 200	500
Kanalizace Husova		150	150	
Rekonstrukce kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční				8 790
Dešťová kanalizace Opavská				2 700
Kanalizace Julia Sedláka		150	150	
Výměna a úprava šachty Palackého/Julia Fučíka			482	
Celkem		4 640	4 106	20 890

ř. 138. Retenční nádrže

- 2 612,00

Přesun části financování u obou projektů do roku 2020.

ř. 144.. Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky)

V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do tří základních skupin:

- běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace,
- běžný neinvestiční příspěvek na mzdové náklady,
- mimořádný ne/investiční, účelový příspěvek určen na úhradu nákladů na velké opravy a akce; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“. Tyto účelové příspěvky činí za všechny organizace cca 1,9 mil. Kč ročně, což je významná částka i v rozpočtu města a její schválení a určení na jednotlivé jmenovité akce by mělo být předmětem diskuze mezi zastupiteli.

Požadavky ředitelů byly projednány ve školské a kulturní komisi.

Rozpis účelových příspěvků:

Plánované opravy	
Mateřská škola Rýmařov	
Janovice - izolace včetně nové podlahy a linolea v jídelně-původní nevyhovující	60 000,00
Janovice - nové osvětlení v lehárně a tělocvičně (2. patro - 8 světel)	25 000,00
Janovice - posuvné dveře do stavebního pouzdra v šatně dětí	40 000,00
Janovice - oprava výdejního okénka v jídelně	60 000,00
Revoluční 30 - oprava dětského WC - sádrokarton, vodoinstalace, kachličky	100 000,00
Revoluční 30 - zastřešení vstupního schodiště	40 000,00
Revoluční 30 - oprava poškozené zídky v zahradě	160 000,00
Revoluční 30 - oprava venkovní dlažby a zídky před schodištěm do kotelny	10 000,00
	495 000,00
Městská knihovna Rýmařov	
nákup knih	270 000,00
realizace pojízdných regálů ve skladu knih	250 000,00
	520 000,00

Základní škola Rýmařov

oprava stropu tělocvična, Jelínkova 1	100 000,00
oprava dveří - nátěry, renovace Jelínkova 1	120 000,00
Národní 15 - oprava elektroinstalace 100 tis. Kč, oprava soklu na vnější části	150 000,00
malba třídy, nátěr topení, Jelínkova (40 tis. Kč) + Národní 15 chodba (50 tis. Kč)	90 000,00
oprava stěn - záprava po obložení chodba, třídy 1. máje 30	20 000,00
oprava vzduchotechniky kuchyně 1. máje 30	100 000,00
oprava nájezdové rampy k jídelně	50 000,00
1. máje 30 - oprava WC, obklady	50 000,00
malba chodeb 1. máje 30 (vstupní chodba, chodba ŠD,učebny,ŠJ)	80 000,00
oprava podlah 1. máje 32	100 000,00
oprava obložení Národní 15	100 000,00
běžné opravy na budovách	240 000,00
	1 200 000,00

- ř. 149 MŠ - Janovice (opravy elektro, topení) - 150,00
Jde o přesun akce do roku 2020.
- ř. 184 Muzeum - půjčka (projekt)
V roce 2020 je počítáno s poskytnutím půjčky ve výši 600 tis. Kč – viz samostatný materiál „Městské muzeum Rýmařov – uzavření smlouvy o půjčce“.
- ř. 186 Výdaje na kulturní a komunitní akce
V roce 2020 je počítáno s 200 tis. Kč na oslavy 150 let Dobrovolných hasičů v Rýmařově.
- ř. 218 Hrazení investic a oprav v nemocnici – dle smlouvy (+ ř. 32)
Částky v roce 2020 jsou navýšeny, po vzájemném projednání se zástupci nemocnice, o částku cca 200 tis. Kč. Možnost navýšení dává smlouva – inflační doložka (částka tak bude ještě korigována dle skutečnosti v roce 2020 formou rozpočtového opatření). K tomuto kroku je přistoupeno po vzájemné dohodě obou stran s cílem získat více prostředků na opravy objektů v areálu nemocnice.
- ř. 241 Program pro poskytování půjček k podpoře kotlíkových dotací (+ ř. 87)
V roce 2020 je počítáno s přijetím dotace a s poskytováním půjček – viz samostatný materiál „Program města Rýmařov pro poskytování návratné finanční výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.
- ř. 244 SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb
V roce 2020 je výrazný nárůst – počítáno s 250 tis. Kč na výkon rozhodnutí (exekuci) = odstranění stánku na Husově ulici.
- ř. 252 Výdaje za svoz TKO + 150,00
Úprava dle očekávaného plnění.
- ř. 254 Výdaje na veřejnou zeleň + 400,00
Úprava dle očekávaného plnění.

ř. 222.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 29.11.2019

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2017	Skutečnost r. 2018	Plán r. 2019	Předpoklad r. 2020	Předpoklad r. 2021
-------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------

Příjmy do rozpočtu města:

1	Předpis nájmu bytů	32 283,0	32 464,7	33 040,0	33 670,0	34 511,8
2	Předpis nájmu nebytů	6 400,0	6 007,7	6 160,0	6 200,0	6 300,0
3	CELKEM PŘEDPIS	38 683,0	38 472,4	39 200,0	39 870,0	40 811,8
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	38 500,0	39 000,0	39 200,0	39 760,0	40 600,0
5	Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP	0,0	6 404,3	3 139,9	1 452,8	1 561,3
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Přijaté dotace Nový panel	129,9	149,5	121,9	149,5	149,5
8	DOTACE celkem	129,9	6 553,8	3 261,8	1 602,3	1 710,8
9	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	38 629,9	45 553,8	42 461,8	41 362,3	42 310,8
10	Odložený převod					

Rozdělení příjmů:

11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného	25 795,4	23 987,2	25 258,3	29 476,1	30 390,2
12	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
13	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	2 917,3	3 239,5	3 210,3	3 228,3	3 039,5
14	Nájem Lidická, n.Míru 5	390,0	350,5	390,0	390,0	390,0
15	Splátka půjčky okna - jistina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Splátka půjčky okna - úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	0,0	-330,3	-2 271,0	-3 615,0	0,0
18	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	1 581,5	1 068,5	3 990,5	3 000,0	0,0
19	Spoluúčast IROP (z dotací IROP)	0,0	6 404,3	3 139,9	1 452,8	1 561,3
20	Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Vepřek)	4 918,5	5 431,5	900,0	0,0	0,0
21	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,6	689,6	689,6	689,6	689,6
22	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	56,0	98,9	175,0	165,0	155,0
23	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	0,0	1 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
24	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	0,0	128,2	490,0	390,0	310,0
25	Splátka půjčky Pošta - jistina	696,0	696,1	696,1	406,0	0,0
26	Splátka půjčky Pošta - úroky	10,0	14,6	18,0	4,5	0,0
27	Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:					
28	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	50,8	51,2	51,2	51,4	51,2
29	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	39 880,7	45 605,0	42 513,0	41 413,7	42 362,0
31	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	-1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje z rozpočtu Bytermu:

32	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
33	Splátka půjčky ZÚ - úroky	195,0	340,0	645,0	620,0	600,0
34	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	25 600,4	23 647,2	24 613,3	28 856,1	29 790,2
35	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	28 621,8	26 813,6	28 084,7	32 302,5	33 216,6

ř. 315 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 02.12.2019 a doporučila ho ke schválení.

RM projednala materiál dne 09.12.2019 pod usnesením číslo 1565/31/19 a)-f) a 1566/31/19 a)-d) a doporučila ho ke schválení.

FV projednal materiál dne 11.12.2019 a doporučil ho ke schválení.

Usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za r. 2019 (schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2019 pod číslem usnesení 356/9/19 a)-f)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2019,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2019, o částku - 7.826,53 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2019, o částku - 7.826,53 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2019, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2019, dle předloženého návrhu,
- f) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2019, a souhlasit s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2020 + výhled (schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2019 pod číslem usnesení 357/9/19 a)-d)):

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2020, dle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2020, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo závazné ukazatele rozpočtu 2020, dle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2023, dle předloženého návrhu.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 43 916,87
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	+ 930,00
2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	+ 181,00
3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená	+ 272,00
5	Daň z příjmů práv. osob	+ 1 143,00
8	Daň z DPH - sdílená	+ 1 517,00
10	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu	+ 301,00
13	Místní poplatek -za psy	+ 5,00
17	Daň z nemovitostí	+ 220,00
22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	+ 40,00
23	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 130,00
27	Pronájem hrobových míst	+ 19,00
35	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)	+ 20,00
40	Pokuty uložené městem	- 400,00
41	Příjmy za náklady řízení	- 30,00
42	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 51,00
49	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	- 514,47
54	Vratka půjčky - ZŠ	- 175,49
55	Vratka půjčky - SVČ	- 407,27
57	Příjmy z prodeje pozemků	+ 20,00
59	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	- 970,00
63	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	+ 12,00
67	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 75,07
80	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka II	- 674,50
81	SFŽP - Retenční nádrž Rýmařov (pod benzínou)	- 1 890,66
82	IROP - dotace chodník Ondřejov	- 6 703,00
86	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	- 997,21
	Příjmy celkem	- 7 826,53
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 7 826,53
121	Příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s.	+ 75,22
138	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	- 360,00
139	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzínou)	- 2 252,00
140	Vodní nádrž na Novopolském potoce v Edrovicích	+ 202,00
144	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 3,58
146	MŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
149	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)	- 150,00
154	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 2,86
156	ZŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 8,00
162	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz	+ 3,58
164	SVČ - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
174	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 3,58
176	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
178	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování	+ 100,00
179	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 5,37
181	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
191	Podpora zachování památek + pořízení plastik	+ 55,00
218	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy	- 321,00
223	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 1 371,00
226	BYTERM - zateplení 2017-2018	+ 2,00
232	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	+ 3,00
236	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)	- 50,00
237	Výkup nemovitostí	- 480,00
238	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	+ 307,00
245	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb	+ 3,00
252	Výdaje za svoz TKO	+ 150,00
254	Výdaje na veřejnou zeleň	+ 400,00
289	Obřadní síň	- 85,00
290	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)	+ 100,00
291	Spotřeba energie	- 50,00
292	Spoje, telefony	- 70,00
293	Vnitřní správa - služby (POL 516x)	+ 450,00
295	Vnitřní správa - opravy a údržba	- 100,00
303	Kybernetická bezpečnost - GDPR	- 326,00
304	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	+ 120,00
314	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	+ 4,60
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 834,21
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 36 924,55

Závazné ukazatelé rozpočtu

(údaje v Kč)

		Schválený rozpočet roku 2019			Upravený rozpočet ke dni 30/11/2019			Výchled 2019			Rozpočet roku 2020		
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	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11
111	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	31 660 000,00	-	31 660 000,00	33 160 000,00	-	33 160 000,00	34 543 000,00	-	34 543 000,00	34 543 000,00	-	34 543 000,00
112	Daně ze zboží a služeb	34 320 000,00	-	34 320 000,00	34 756 650,00	-	34 756 650,00	35 899 650,00	-	35 899 650,00	35 903 000,00	-	35 903 000,00
12	Daně ze zboží a služeb	56 200 000,00	-	56 200 000,00	57 200 000,00	-	57 200 000,00	58 717 000,00	-	58 717 000,00	58 717 000,00	-	58 717 000,00
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	12 610 500,00	-	12 610 500,00	12 705 500,00	-	12 705 500,00	13 011 500,00	-	13 011 500,00	13 011 500,00	-	13 011 500,00
15	Majetkové daně	7 850 000,00	-	7 850 000,00	7 850 000,00	-	7 850 000,00	8 070 000,00	-	8 070 000,00	8 070 000,00	-	8 070 000,00
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1	142 640 500,00	-	142 640 500,00	145 672 150,00	-	145 672 150,00	150 241 150,00	-	150 241 150,00	150 244 500,00	-	150 244 500,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	460 000,00	-	460 000,00	970 000,00	-	970 000,00	1 140 000,00	-	1 140 000,00	675 000,00	-	675 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	55 007 030,00	-	55 007 030,00	54 741 560,00	-	54 741 560,00	54 780 560,00	-	54 780 560,00	60 231 300,00	-	60 231 300,00
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	1 000,00	30,00	1 030,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	-	700 000,00
23	Ostatní nedaňové příjmy	2 721 000,00	-	2 721 000,00	3 142 830,00	-	3 142 830,00	3 163 830,00	-	3 163 830,00	4 035 000,00	-	4 035 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 794 930,00	-	1 794 930,00	2 194 930,00	-	2 194 930,00	1 097 700,00	-	1 097 700,00	1 723 700,00	-	1 723 700,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2	61 083 960,00	20,00	61 083 980,00	62 150 320,00	20,00	62 150 340,00	60 883 090,00	20,00	60 883 110,00	67 366 000,00	30,00	67 366 030,00
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 970 000,00	-	3 970 000,00	3 082 800,00	-	3 082 800,00	2 132 800,00	-	2 132 800,00	3 012 800,00	-	3 012 800,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3	3 970 000,00	-	3 970 000,00	3 082 800,00	-	3 082 800,00	2 132 800,00	-	2 132 800,00	3 012 800,00	-	3 012 800,00
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.účtů)	19 213 180,00	-	19 213 180,00	21 868 480,00	-	21 868 480,00	21 955 550,00	-	21 955 550,00	21 514 560,00	-	21 514 560,00
42	Investiční přijaté dotace	30 180 710,00	-	30 180 710,00	37 185 420,00	-	37 185 420,00	27 917 260,00	-	27 917 260,00	11 779 430,00	-	11 779 430,00
4x	Přijaté dotace - investiční, neinvestiční	4 553 040,00	-	4 553 040,00	6 438 080,00	-	6 438 080,00	5 440 870,00	-	5 440 870,00	10 397 210,00	-	10 397 210,00
4134	Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace)	-	917 400,00	917 400,00	-	917 400,00	917 400,00	-	922 000,00	922 000,00	-	1 049 000,00	720 000,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované	53 946 930,00	917 400,00	54 864 330,00	65 491 980,00	917 400,00	66 409 380,00	55 313 680,00	922 000,00	56 235 680,00	43 691 200,00	1 049 000,00	44 740 200,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	53 946 930,00	-	53 946 930,00	65 491 980,00	-	65 491 980,00	55 313 680,00	-	55 313 680,00	43 691 200,00	-	43 691 200,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované	261 641 390,00	917 420,00	262 558 810,00	276 397 250,00	917 420,00	277 314 670,00	268 570 720,00	922 020,00	269 492 740,00	264 314 500,00	1 049 030,00	265 363 530,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - konsolidované	261 641 390,00	20,00	261 641 410,00	276 397 250,00	20,00	276 397 270,00	268 570 720,00	20,00	268 570 740,00	264 314 500,00	30,00	264 314 530,00
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	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11
10	Zemědělské a lesní hospodářství	43 000,00	-	43 000,00	150 500,00	-	150 500,00	150 500,00	-	150 500,00	60 000,00	-	60 000,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	330 000,00	-	330 000,00	330 000,00	-	330 000,00	405 220,00	-	405 220,00	330 000,00	-	330 000,00
22	Doprava	31 373 110,00	-	31 373 110,00	20 160 110,00	-	20 160 110,00	20 160 110,00	-	20 160 110,00	38 346 110,00	-	38 346 110,00
23	Vodní hospodářství	10 630 000,00	-	10 630 000,00	11 386 000,00	-	11 386 000,00	8 976 000,00	-	8 976 000,00	23 934 000,00	-	23 934 000,00
31	Školství	19 689 490,00	-	19 689 490,00	23 113 880,00	-	23 113 880,00	22 988 320,00	-	22 988 320,00	13 104 000,00	-	13 104 000,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělání	23 789 000,00	-	23 789 000,00	32 139 470,00	-	32 139 470,00	32 153 050,00	-	32 153 050,00	5 580 000,00	-	5 580 000,00
3x	Ostatní vzdělávání a školské služby	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00
33	Kultura a církev	11 775 000,00	-	11 775 000,00	13 835 280,00	-	13 835 280,00	14 019 230,00	-	14 019 230,00	11 523 300,00	-	11 523 300,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	4 871 760,00	-	4 871 760,00	8 642 890,00	-	8 642 890,00	8 642 890,00	-	8 642 890,00	5 941 890,00	-	5 941 890,00
35	Výdaje na zdravotnictví	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	679 000,00	-	679 000,00	2 220 000,00	-	2 220 000,00
361	Bydlení, bytový fond	49 140 460,00	-	49 140 460,00	41 110 960,00	-	41 110 960,00	42 483 960,00	-	42 483 960,00	49 616 760,00	-	49 616 760,00
363	Služby komunální, územ.roz.	25 153 000,00	-	25 153 000,00	24 572 000,00	-	24 572 000,00	24 352 000,00	-	24 352 000,00	20 755 200,00	-	20 755 200,00
369	Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	23 000,00	-	23 000,00	320 000,00	-	320 000,00
37	Ochrana životního prostředí	14 099 000,00	-	14 099 000,00	14 968 420,00	-	14 968 420,00	15 518 420,00	-	15 518 420,00	15 160 000,00	-	15 160 000,00
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	980 000,00	-	980 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00
43	Sociální péče a pomoc	2 023 000,00	-	2 023 000,00	2 592 230,00	-	2 592 230,00	2 592 230,00	-	2 592 230,00	17 282 000,00	-	17 282 000,00
53	Bezpečnost, veřejný pořádek	1 350 000,00	-	1 350 000,00	1 350 000,00	-	1 350 000,00	1 350 000,00	-	1 350 000,00	2 890 000,00	-	2 890 000,00
55	Požární ochrana	3 712 000,00	-	3 712 000,00	7 466 000,00	-	7 466 000,00	7 466 000,00	-	7 466 000,00	1 230 000,00	-	1 230 000,00
52	Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje	3 069 000,00	-	3 069 000,00	3 120 000,00	-	3 120 000,00	3 120 000,00	-	3 120 000,00	80 000,00	-	80 000,00
61	Územní správa, samospráva	48 349 330,00	930 600,00	49 279 930,00	49 487 850,00	930 600,00	50 418 450,00	49 526 850,00	938 500,00	50 465 350,00	56 928 200,00	984 100,00	57 912 300,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidované)	13 542 900,00	-	13 542 900,00	14 479 550,00	-	14 479 550,00	14 479 550,00	-	14 479 550,00	15 482 900,00	-	15 482 900,00
ODPA													
6330	Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace)	917 400,00	-	917 400,00	917 400,00	-	917 400,00	922 000,00	-	922 000,00	1 049 000,00	-	1 049 000,00
64	Ostatní činnosti jinde neuvedené	26 193 800,00	213 620,00	26 407 420,00	44 085 400,00	223 880,00	44 309 280,00	37 093 080,00	220 580,00	37 313 660,00	10 384 050,00	285 530,00	10 669 580,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované	292 231 250,00	1 144 220,00	293 375 470,00	316 157 940,00	1 154 480,00	317 312 420,00	308 331 410,00	1 159 080,00	309 490 490,00	293 447 410,00	1 269 630,00	294 717 040,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - konsolidované	291 313 850,00	1 144 220,00	292 458 070,00	315 240 540,00	1 154 480,00	316 395 020,00	307 409 410,00	1 159 080,00	308 568 490,00	292 398 410,00	1 269 630,00	293 668 040,00
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	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11
8xx3	Nové úvěry a přijaté půjčky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8xx4	Uhrazené splátky úvěrů a půjček	- 8 093 640,00	-	- 8 093 640,00	- 8 093 640,00	-	- 8 093 640,00	- 8 093 640,00	-	- 8 093 640,00	- 7 791 640,00	-	- 7 791 640,00
8901	Vypořádání reverse charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8115	Přebytek minulých let	38 683 500,00	226 800,00	38 910 300,00	47 854 330,00	237 060,00	48 091 390,00	47 854 330,00	237 060,00	48 091 390,00	36 924 550,00	220 600,00	37 145 150,00
<													

Plnění rozpočtu města
 ke dni
30/11/2019
 +
Rozpočtové opatření č. VI
 +
Výhled 2019
 +
ROZPOČET 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 30/11/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	Rozpočet 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	30 050,00	30 980,00	28 140 021,24	98,6%	93,6%	90,8%	930,00	30 980,00	100,0%
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		610,00	610,00	791,00	577 170,13	94,6%	94,6%	73,0%	181,00	791,00	100,0%
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 500,00	2 500,00	2 772,00	2 585 688,21	103,4%	103,4%	93,3%	272,00	2 772,00	100,0%
Σ 111	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	31 660,00	33 160,00	34 543,00	31 302 879,58	98,9%	94,4%	90,6%	1 383,00	34 543,00	100,0%
112	5	Daň z příjmů práv. osob		23 920,00	23 920,00	25 063,00	21 650 847,76	90,5%	90,5%	86,4%	1 143,00	25 063,00	100,0%
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 311	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	35 899,65	32 487 497,76	94,7%	93,5%	90,5%	1 143,00	35 903,00	100,0%
12	8	Daň z DPH - sdílená		56 200,00	57 200,00	58 717,00	53 438 819,47	95,1%	93,4%	91,0%	1 517,00	58 717,00	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	3 801,00	3 747 826,85	107,1%	107,1%	98,6%	301,00	3 801,00	100,0%
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 790 846,00	84,6%	84,6%	84,6%	0,00	3 300,00	100,0%
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 176 164,98	96,8%	96,8%	96,8%	0,00	5 350,00	100,0%
13	13	Místní poplatek - za psy		180,00	195,00	200,00	197 363,00	109,6%	101,2%	98,7%	5,00	200,00	100,0%
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	181 622,00	90,8%	90,8%	90,8%	0,00	200,00	100,0%
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		70,00	150,00	150,00	131 368,60	187,7%	87,6%	87,6%	0,00	150,00	100,0%
Σ 13	16	Poplatky správní a místní	-	12 610,50	12 705,50	13 011,50	12 230 191,43	97,0%	96,3%	94,0%	306,00	13 011,50	100,0%
15	17	Daň z nemovitostí		7 850,00	7 850,00	8 070,00	5 571 723,38	71,0%	71,0%	69,0%	220,00	8 070,00	100,0%
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	-	142 640,50	145 672,15	150 241,15	135 031 111,62	94,7%	92,7%	89,9%	4 569,00	150 244,50	100,0%
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	31 225,00	44,6%	44,6%	44,6%	0,00	70,00	100,0%
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	245,00	195 262,00	79,7%	79,7%	79,7%	0,00	245,00	100,0%
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 193	0,00	105,00	145,00	137 799,68	-	131,2%	95,0%	40,00	210,00	144,8%
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	500,00	630,00	621 056,90	621,1%	124,2%	98,6%	130,00	100,00	15,9%
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		25,00	30,00	30,00	25 918,00	103,7%	86,4%	86,4%	0,00	30,00	100,0%
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	460,00	970,00	1 140,00	1 019 800,02	221,7%	105,1%	89,5%	170,00	675,00	59,2%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 30/11/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	Rozpočet 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	900,00	900,00	896 467,00	110,7%	99,6%	99,6%	0,00	870,00	96,7%
213	27	Pronájem hrobových míst		116,00	116,00	135,00	129 364,00	111,5%	111,5%	95,8%	19,00	116,00	85,9%
213	28	Pronájem lesního majetku		5 445,00	5 445,00	5 445,00	4 235 000,00	77,8%	77,8%	77,8%	0,00	9 680,00	177,8%
213	29	Nájemné od MěS - kanalizace		4 961,00	4 961,00	4 961,00	4 961 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	5 730,27	115,5%
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	1 134 450,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	1 712,60	113,2%
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	464,00	484,00	442 774,00	166,2%	95,4%	91,5%	20,00	266,35	55,0%
213	36	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 222	39 800,00	39 200,00	39 200,00	36 950 000,00	92,8%	94,3%	94,3%	0,00	39 760,00	101,4%
213	37	Jiné nájem (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		151,00	200,00	200,00	173 423,62	114,9%	86,7%	86,7%	0,00	151,00	75,5%
Σ 213	38	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	55 007,03	54 741,56	54 780,56	50 256 201,12	91,4%	91,8%	91,7%	39,00	60 231,30	110,0%
214	39	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	1 042,71	104,3%	104,3%	104,3%	0,00	1,00	100,0%
22	40	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 100,00	700,00	629 625,27	57,2%	57,2%	89,9%	-400,00	700,00	100,0%
23	41	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	100,00	84 534,91	65,0%	65,0%	84,5%	-30,00	100,00	100,0%
23	42	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	250,00	301,00	245 295,00	245,3%	98,1%	81,5%	51,00	100,00	33,2%
23	43	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00	2 510,00	12,6%	12,6%	12,6%	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	1 770 635,00	78,0%	78,0%	78,0%	0,00	3 615,00	159,2%
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	450,00	450,00	397 040,37	198,5%	88,2%	88,2%	0,00	200,00	44,4%
Σ 22-23	48	Jiné nedaňové příjmy	-	2 721,00	3 142,83	3 163,83	2 521 843,18	92,7%	80,2%	79,7%	21,00	4 035,00	127,5%
24	49	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	viz ř. 183	514,47	514,47	0,00	-	0,0%	0,0%	-	-514,47	514,47	-
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. 219	62,40	62,40	62,40	57 200,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	62,40	100,0%
24	52	Vratka půjčky - ZUŠ	viz ř. 169	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. 151	153,50	153,50	153,50	153 497,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24	54	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 158	175,49	175,49	0,00	-	0,0%	0,0%	-	-175,49	739,56	-
24	55	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 166	407,27	407,27	0,00	-	0,0%	0,0%	-	-407,27	407,27	-
Σ tř. 2	56	Nedaňové příjmy	-	61 083,96	62 150,32	60 883,09	55 521 009,30	90,9%	89,3%	91,2%	-1 267,23	67 366,00	110,6%
31	57	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	2 100,00	2 120,00	1 870 097,12	62,3%	89,1%	88,2%	20,00	3 000,00	141,5%
31	58	Příjmy z prodeje domů		0,00	12,80	12,80	7 600,00	-	59,4%	59,4%	0,00	12,80	100,0%
31	59	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL, plyn)	viz ř. 238	970,00	970,00	0,00	-	0,0%	0,0%	-	-970,00	0,00	-
Σ tř. 3	60	Kapitálové příjmy	-	3 970,00	3 082,80	2 132,80	1 877 697,12	47,3%	60,9%	88,0%	-950,00	3 012,80	141,3%
41	61	Základní dotace ze SR-výkon vef.správy	viz ř. 285	14 960,00	16 123,80	16 123,80	14 756 442,00	98,6%	91,5%	91,5%	0,00	17 100,30	106,1%
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 304	1 983,51	2 574,10	2 574,10	2 574 097,52	129,8%	100,0%	100,0%	0,00	2 163,00	84,0%
41	63	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péčovská péče	viz ř. 263	980,00	1 072,00	1 084,00	1 072 000,00	109,4%	100,0%	98,9%	12,00	1 020,00	94,1%
41	64	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 305	840,27	839,38	839,38	839 380,00	99,9%	100,0%	100,0%	0,00	839,38	100,0%
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 307	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. 192	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	240,00	315,07	315 065,00	-	131,3%	100,0%	75,07	0,00	0,0%
41	68	Neinvestiční dotace z MK ČR-úcelové (30 let Sametu)	viz ř. 188	0,00	83,00	83,00	83 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
4x	69	Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu	viz ř. 306	0,00	20,58	20,58	20 580,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	70	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		406,40	315,20	315,20	315 200,00	77,6%	100,0%	100,0%	0,00	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	76,68	178,3%
41	72	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	15,00	15,00	15 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 41	73	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	19 213,18	21 889,06	21 976,13	20 553 764,52	107,0%	93,9%	93,5%	87,07	21 514,56	97,9%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 30/11/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	Rozpočet 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	MK ČR - dotace pro Muzeum (Středověký hrádek)	viz ř. 182	0,00	350,00	350,00	350 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42	75	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	121,94	121,94	121 943,00	81,6%	100,0%	100,0%	0,00	149,51	122,6%
4x	76	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	viz ř. 165	0,00	1 196,61	1 196,61	1 196 613,75	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
4x	77	Dotace na protopovodňový systém REKO	viz ř. 283	2 203,59	2 076,80	2 076,80	2 076 804,10	94,2%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
4x	78	IROP - územní studie, vč. obcí		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. 232	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	560,50		-	0,0%	0,0%	-674,50	674,50	120,3%
42	81	SFŽP - Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinou)	viz ř. 139	0,00	4 000,00	2 109,34		-	0,0%	0,0%	-1 890,66	1 645,66	78,0%
42	82	IROP - dotace chodník Ondřejov	viz ř. 126	6 703,00	6 703,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-6 703,00	6 703,00	-
42	83	IROP - Julia Sedláka 18	viz ř. 171	8 629,00	12 228,80	12 228,80	12 228 801,90	141,7%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42	84	IROP - sportoviště III. etapa	viz ř. 161	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 154,00	-
4x	85	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	viz ř. 117	0,00	40,00	40,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x	86	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	viz ř. 148	997,21	997,21	0,00		0,0%	0,0%	-	-997,21	997,21	-
4x	87	MMR - dotace na kotlíkové dotace/půjčky	viz ř. 241	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	9 400,00	-
42	88	IROP - zateplování	viz ř. 226	5 069,20	3 139,87	3 139,87	2 501 168,01	49,3%	79,7%	79,7%	0,00	1 452,76	46,3%
4x	89	MPO - dotace energet. management	viz ř. 243	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. 301	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. 280	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. 159	7 380,00	5 943,23	5 943,23	5 943 234,84	80,5%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 4x	93	Rozvojové dotace celkem	-	34 733,75	43 602,92	33 337,55	29 989 025,85	86,3%	68,8%	90,0%	-10 265,37	22 176,64	66,5%
Σ tř. 4	94	Dotace a převody celkem	-	53 946,93	65 491,98	55 313,68	50 542 790,37	93,7%	77,2%	91,4%	-10 178,30	43 691,20	79,0%
Σ tř. 1-4	95	Příjmy celkem	-	261 641,39	276 397,25	268 570,72	242 972 608,41	92,9%	87,9%	90,5%	-7 826,53	264 314,50	98,4%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 30/11/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	Rozpočet 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. 226	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	-2 750 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	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	-638 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	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	-3 399 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-3 708,00	100,0%
8xx4	105	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-632 170,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	106	Splátky úvěrů a půjček	-	-8 093,64	-8 093,64	-8 093,64	-7 419 170,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-7 791,64	96,3%
8901	107	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	0,00	-9 084,13	-	-	-	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	36 924,55	77,2%
Σ	109	Saldo financování	-	30 589,86	39 760,69	39 760,69	40 426 078,34	132,2%	101,7%	101,7%	0,00	29 132,91	73,3%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 30/11/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	Rozpočet 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	276 397,25	268 570,72	242 972 608,41	92,9%	87,9%	90,5%	-7 826,53	264 314,50	98,4%
Σ tř. 8	111	Saldo financování	-	30 589,86	39 760,69	39 760,69	40 426 078,34	132,2%	101,7%	101,7%	0,00	29 132,91	73,3%
Σ	112	Zdroje pro výdaje celkem	-	292 231,25	316 157,94	308 331,41	283 398 686,75	97,0%	89,6%	91,9%	-7 826,53	293 447,41	95,2%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 30/11/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	Rozpočet 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	20,00	20,00	4 012,00	40,1%	20,1%	20,1%	0,00	10,00	50,0%
10	114	Výdaje za čipování psů		13,00	50,00	50,00	32 160,00	247,4%	64,3%	64,3%	0,00	30,00	60,0%
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	60,50	60,50	60 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
10	118	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	10 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	119	Zemědělské a lesní hospod.	-	43,00	150,50	150,50	106 672,00	248,1%	70,9%	70,9%	0,00	60,00	39,9%
21	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	68 975,27	20,9%	20,9%	20,9%	0,00	330,00	100,0%
21	121	Příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s.	viz ř. 50	0,00	0,00	75,22	-	-	-	0,0%	75,22	0,00	0,0%
Σ 21	122	Průmysl , obchod, služby	-	330,00	330,00	405,22	68 975,27	20,9%	20,9%	17,0%	75,22	330,00	81,4%
22	123	Čištění a zimní údržba komunikací		5 000,00	5 700,00	5 700,00	5 344 506,00	106,9%	93,8%	93,8%	0,00	5 500,00	96,5%
22	124	Údržba a opravy komunikací		17 524,00	5 473,00	5 473,00	4 424 089,54	25,2%	80,8%	80,8%	0,00	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	7 446 079,00	94,1%	94,1%	94,1%	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	160,00	160,00	154 259,50	102,8%	96,4%	96,4%	0,00	150,00	93,8%
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	13 697,00	68,5%	68,5%	68,5%	0,00	20,00	100,0%
Σ 22	134	Doprava - zákl. rozpočet	-	31 373,11	20 160,11	20 160,11	18 010 409,04	57,4%	89,3%	89,3%	0,00	38 346,11	190,2%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 30/11/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	Rozpočet 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	107 475,00	59,7%	59,7%	59,7%	0,00	180,00	100,0%
23	137	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		10 200,00	4 106,00	4 106,00	3 073 060,29	30,1%	74,8%	74,8%	0,00	20 890,00	508,8%
23	138	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	viz ř. 80	0,00	1 544,00	1 184,00	560 498,00	-	36,3%	47,3%	-360,00	361,00	30,5%
23	139	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)	viz ř. 81	0,00	5 306,00	3 054,00	2 109 340,00	-	39,8%	69,1%	-2 252,00	2 253,00	73,8%
23	140	Vodní nádrž na Novopolském potoce v Edrovicích		0,00	0,00	202,00		-	-	0,0%	202,00	0,00	0,0%
23	141	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	29 374,00	14,7%	14,7%	14,7%	0,00	200,00	100,0%
Σ 23	142	Vodní hospodářství	-	10 630,00	11 386,00	8 976,00	5 879 747,29	55,3%	51,6%	65,5%	-2 410,00	23 934,00	266,6%
Σ 2	143	Průmysl , obchod, služby	-	42 333,11	31 876,11	29 541,33	23 959 131,60	56,6%	75,2%	81,1%	-2 334,78	62 610,11	211,9%
31	144	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 027,00	3 029,88	3 033,46	2 776 000,00	91,7%	91,6%	91,5%	3,58	3 185,00	105,0%
31	145	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		580,00	587,82	587,82	533 868,00	92,0%	90,8%	90,8%	0,00	495,00	84,2%
31	146	MŠ - příspěvek mzdové náklady		430,00	438,00	448,00	400 000,00	93,0%	91,3%	89,3%	10,00	440,00	98,2%
31	147	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 74	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	148	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	viz ř. 86	1 932,00	1 824,00	1 824,00	1 217 466,99	63,0%	66,7%	66,7%	0,00	0,00	0,0%
31	149	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		0,00	150,00	0,00		-	0,0%	-	-150,00	300,00	-
31	150	MŠ + ZŠ - nové oplocení		500,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
31	151	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	viz ř. 53	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	152	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina		0,00	4 345,00	4 345,00	4 344 354,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	153	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	154	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 279,00	5 282,60	5 285,46	4 842 000,00	91,7%	91,7%	91,6%	2,86	5 760,00	109,0%
31	155	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 200,00	1 306,02	1 306,02	1 206 020,00	100,5%	92,3%	92,3%	0,00	1 200,00	91,9%
31	156	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	10,00	18,00	7 000,00	-	70,0%	38,9%	8,00	0,00	0,0%
31	157	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	158	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	159	ZŠ - bezbarierový přístup, konektivita, učebna	viz ř. 92	8 298,00	6 292,00	6 292,00	6 291 199,85	75,8%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	160	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	161	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa	viz ř. 84	0,00	246,00	246,00	45 980,00	-	18,7%	18,7%	0,00	1 724,00	700,8%
32	162	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 555,00	2 362,26	2 365,84	2 214 000,00	86,7%	93,7%	93,6%	3,58	2 885,00	121,9%
32	163	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	405,44	405,44	405 440,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	164	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 675,00	2 141,82	2 151,82	2 097 000,00	78,4%	97,9%	97,5%	10,00	2 345,00	109,0%
32	165	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 76	0,00	1 196,61	1 196,61	1 196 613,75	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	166	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	167	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	168	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	169	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	170	ZUŠ - příspěvek na opravu pódia a vybavení		0,00	161,38	161,38	161 378,50	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	171	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	viz ř. 83	13 421,00	19 490,00	19 490,00	19 404 430,15	144,6%	99,6%	99,6%	0,00	0,00	0,0%
3x	172	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	41 210,00	22,9%	22,9%	22,9%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	173	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	43 658,49	55 433,35	55 321,37	52 667 487,21	120,6%	95,0%	95,2%	-111,98	18 864,00	34,1%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 30/11/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	Rozpočet 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	174	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 497,00	1 508,34	1 511,92	1 381 000,00	92,3%	91,6%	91,3%	3,58	1 198,00	79,2%
33	175	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	520,00	-
33	176	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 382,00	1 415,05	1 425,05	1 296 000,00	93,8%	91,6%	90,9%	10,00	1 514,00	106,2%
33	177	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 69	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	178	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		1 500,00	1 600,00	1 700,00	303 716,00	20,2%	19,0%	17,9%	100,00	0,00	0,0%
33	179	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 374,00	1 417,44	1 422,81	1 295 000,00	94,3%	91,4%	91,0%	5,37	1 383,00	97,2%
33	180	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	353,97	353,97	353 970,86	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	181	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 009,00	2 095,27	2 105,27	1 914 000,00	95,3%	91,3%	90,9%	10,00	2 342,00	111,2%
33	182	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 74	0,00	350,00	350,00	350 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	183	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	184	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 50	0,00	764,84	764,84	764 834,89	-	100,0%	100,0%	0,00	600,00	78,4%
33	185	Program rozvoje zájmových aktivit		360,00	516,30	516,30	458 352,00	127,3%	88,8%	88,8%	0,00	516,30	100,0%
33	186	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	183,00	183,00	137 558,00	34,4%	75,2%	75,2%	0,00	400,00	218,6%
33	187	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		700,00	522,00	522,00	521 383,94	74,5%	99,9%	99,9%	0,00	800,00	153,3%
33	188	Projekt kulturních aktivit - 30 let Sametu	viz ř. 68	0,00	300,00	300,00	154 245,00	-	51,4%	51,4%	0,00	0,00	0,0%
33	189	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	175 345,02	77,9%	77,9%	77,9%	0,00	225,00	100,0%
33	190	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	323 163,00	88,5%	88,5%	88,5%	0,00	365,00	100,0%
33	191	Podpora zachování památek + pořízení plastik		700,00	120,00	175,00	96 491,43	13,8%	80,4%	55,1%	55,00	600,00	342,9%
33	192	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	193	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	0,00	595,00	595,00	475 807,66	-	80,0%	80,0%	0,00	1 000,00	168,1%
33	194	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	195	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	16 704,90	27,8%	27,8%	27,8%	0,00	60,00	0,0%
Σ 33	196	Kultura a církve	-	11 775,00	13 835,28	14 019,23	11 264 252,48	95,7%	81,4%	80,3%	183,95	11 523,30	82,2%
34	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 111,30	1 534,99	1 534,99	1 534 990,00	138,1%	100,0%	100,0%	0,00	1 534,99	100,0%
34	198	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	199	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	200	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	201	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	202	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		0,00	60,02	60,02	60 020,00	-	100,0%	100,0%	0,00	60,02	100,0%
34	203	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	204	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	205	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		634,00	711,73	711,73	711 730,00	112,3%	100,0%	100,0%	0,00	711,73	100,0%
34	206	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	207	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		293,00	261,00	261,00	261 000,00	89,1%	100,0%	100,0%	0,00	261,00	100,0%
34	208	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	209	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	150,00	150,00	83 000,00	55,3%	55,3%	55,3%	0,00	150,00	100,0%
34	210	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	351 687,00	92,5%	92,5%	92,5%	0,00	380,00	100,0%
34	211	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		900,00	1 400,00	1 400,00	874 932,00	97,2%	62,5%	62,5%	0,00	900,00	64,3%
34	212	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		442,00	282,00	282,00	272 551,00	61,7%	96,6%	96,6%	0,00	220,00	78,0%
34	213	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční		0,00	552,00	552,00	551 848,00	-	100,0%	100,0%	0,00	600,00	108,7%
34	214	Rekonstrukce technologie kuželny-vybavení drahami		0,00	2 100,00	2 100,00	1 976 795,00	-	94,1%	94,1%	0,00	0,00	0,0%
34	215	Dětské dopravní hřiště Okružní		0,00	87,00	87,00	86 152,00	-	99,0%	99,0%	0,00	0,00	0,0%
34	216	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	217	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	4 871,76	8 642,89	8 642,89	7 701 855,00	158,1%	89,1%	89,1%	0,00	5 941,89	68,7%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 30/11/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	Rozpočet 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	218	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	950,00	629,00	628 486,20	66,2%	66,2%	99,9%	-321,00	1 170,00	186,0%
35	219	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 51	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 000,00	-
35	220	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	221	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 000,00	679,00	662 093,95	66,2%	66,2%	97,5%	-321,00	2 220,00	327,0%
361	222	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 039,50	3 210,30	3 210,30	2 928 534,00	96,3%	91,2%	91,2%	0,00	3 228,30	100,6%
361	223	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 36	27 073,60	23 887,30	25 258,30	24 418 084,00	90,2%	102,2%	96,7%	1 371,00	29 476,10	116,7%
361	224	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 590 830,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	2 826,36	100,0%
361	225	BYTERM - REKO Bartákova 21 / NP pro lékaře		0,00	1 618,00	1 618,00	127 655,00	-	7,9%	7,9%	0,00	1 750,00	108,2%
361	226	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 88	9 001,00	8 369,00	8 371,00	8 368 030,78	93,0%	100,0%	100,0%	2,00	5 500,00	65,7%
361	227	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého		7 000,00	1 000,00	1 000,00	94 372,97	1,3%	9,4%	9,4%	0,00	6 736,00	673,6%
361	228	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	229	Bydlení, bytový fond	-	49 140,46	41 110,96	42 483,96	38 671 223,75	78,7%	94,1%	91,0%	1 373,00	49 616,76	116,8%
363	230	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 328 068,00	88,7%	88,7%	88,7%	0,00	3 750,00	100,0%
363	231	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		100,00	100,00	100,00	97 775,00	97,8%	97,8%	97,8%	0,00	0,00	0,0%
363	232	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz ř. 79	2 000,00	176,00	179,00	113 377,00	5,7%	64,4%	63,3%	3,00	3 500,00	1955,3%
363	233	Pohřebnictví		580,00	740,00	740,00	668 741,00	115,3%	90,4%	90,4%	0,00	700,00	94,6%
363	234	Revitalizace ploch na hřbitově		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	235	Výdaje na prodej nemovitostí		20,00	50,00	50,00	40 900,00	204,5%	81,8%	81,8%	0,00	50,00	100,0%
363	236	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	50,00	28 489,00	28,5%	28,5%	57,0%	-50,00	100,00	200,0%
363	237	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	520,00	412 753,77	41,3%	41,3%	79,4%	-480,00	1 000,00	192,3%
363	238	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	viz ř. 59	14 523,00	15 393,00	15 700,00	15 692 015,25	108,0%	101,9%	99,9%	307,00	0,00	0,0%
363	239	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		1 300,00	906,00	906,00	774 614,77	59,6%	85,5%	85,5%	0,00	0,00	0,0%
363	240	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		200,00	400,00	400,00	251 859,50	125,9%	63,0%	63,0%	0,00	700,00	175,0%
363	241	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz ř. 87	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	9 400,00	-
363	242	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	500,00	100,0%
363	243	Zavedení energetického managementu	viz ř. 89	0,00	357,00	357,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	244	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	190,00	190,00	187 550,00	110,3%	98,7%	98,7%	0,00	145,20	76,4%
369	245	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	23,00	18 082,00	90,4%	90,4%	78,6%	3,00	320,00	1391,3%
363	247	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	248	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		500,00	500,00	500,00	398 921,92	79,8%	79,8%	79,8%	0,00	500,00	100,0%
363	249	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	250	Služby komunální, územ.roz.	-	25 173,00	24 592,00	24 375,00	22 069 899,21	87,7%	89,7%	90,5%	-217,00	21 075,20	86,5%
Σ 36	251	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	74 313,46	65 702,96	66 858,96	60 741 122,96	81,7%	92,4%	90,8%	1 156,00	70 691,96	105,7%
37	252	Výdaje za svoz TKO		8 800,00	8 800,00	8 950,00	8 171 707,00	92,9%	92,9%	91,3%	150,00	9 300,00	103,9%
37	253	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	239,08	239,08	217 596,00	362,7%	91,0%	91,0%	0,00	60,00	25,1%
37	254	Výdaje na veřejnou zeleň		4 900,00	5 300,00	5 700,00	5 242 693,46	107,0%	98,9%	92,0%	400,00	5 300,00	93,0%
37	255	Biokoridor Edrovice, Stránské, Jamartice	viz ř. 87	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	250,00	-
37	256	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	150,00	-
37	257	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	258	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	259	Ochrana životního prostředí	-	14 099,00	14 968,42	15 518,42	14 231 563,46	100,9%	95,1%	91,7%	550,00	15 160,00	97,7%
39	260	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 39	261	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 3	262	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	149 717,71	159 582,90	161 039,87	147 268 375,06	98,4%	92,3%	91,4%	1 456,97	124 401,15	77,2%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 30/11/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	Rozpočet 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	263	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 63	980,00	1 050,00	1 050,00	841 427,70	85,9%	80,1%	80,1%	0,00	1 050,00	100,0%
43	264	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	265	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		290,00	290,00	290,00	290 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	290,00	100,0%
43	266	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
43	267	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	624,00	624,00	624 000,00	97,5%	100,0%	100,0%	0,00	624,00	100,0%
43	268	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	269	Jiné sociální příspěvky		80,00	135,23	135,23	135 230,00	169,0%	100,0%	100,0%	0,00	155,00	114,6%
43	270	Dostavba DPS Lidická		0,00	480,00	480,00	38 816,80	-	8,1%	8,1%	0,00	15 000,00	3125,0%
43	271	Senior-taxi		0,00	50,00	50,00	4 278,60	-	8,6%	8,6%	0,00	200,00	400,0%
43	272	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	7 162,11	16,7%	16,7%	16,7%	0,00	43,00	100,0%
Σ 43	273	Sociální péče a pomoc	-	2 023,00	2 592,23	2 592,23	2 069 487,51	102,3%	79,8%	79,8%	0,00	17 282,00	666,7%
Σ 4	274	Sociální věci a politika zam.	-	3 003,00	3 642,23	3 642,23	2 910 915,21	96,9%	79,9%	79,9%	0,00	18 332,00	503,3%
53	275	Policie městská - platy		850,00	850,00	850,00	765 279,00	90,0%	90,0%	90,0%	0,00	1 835,00	215,9%
53	276	Policie městská – ostatní výdaje		500,00	500,00	500,00	358 778,30	71,8%	71,8%	71,8%	0,00	1 055,00	211,0%
55	277	Jednotka SDH – platy, OON		400,00	600,00	600,00	533 854,00	133,5%	89,0%	89,0%	0,00	700,00	116,7%
55	278	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		300,00	1 520,00	1 520,00	1 239 862,58	413,3%	81,6%	81,6%	0,00	530,00	34,9%
53	279	Kamerový systém - rozšíření		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
55	280	Dostavba zbrojnice pro SDH	viz ř. 91	3 012,00	5 346,00	5 346,00	5 335 276,76	177,1%	99,8%	99,8%	0,00	0,00	0,0%
52	281	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	31,00	31,00	30 570,65	101,9%	98,6%	98,6%	0,00	30,00	96,8%
52	282	Rezerva na krizové situace		0,00	50,00	50,00		-	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
52	283	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	284	Obrana a bezpečnost	-	8 131,00	11 936,00	11 936,00	11 143 784,29	137,1%	93,4%	93,4%	0,00	4 200,00	35,2%
61	285	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 61	27 500,00	27 630,00	27 630,00	25 105 013,70	91,3%	90,9%	90,9%	0,00	30 400,00	110,0%
61	286	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 065 669,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61	287	Pojistné sociální a zdravotní		9 350,00	9 396,00	9 396,00	8 390 713,00	89,7%	89,3%	89,3%	0,00	10 336,00	110,0%
61	288	Náhrada mezd v době nemoci		140,00	160,00	160,00	159 843,00	114,2%	99,9%	99,9%	0,00	200,00	125,0%
61	289	Obřadní síň		185,00	185,00	100,00	71 351,00	38,6%	38,6%	71,4%	-85,00	110,00	110,0%
61	290	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	1 070,00	1 170,00	1 043 169,60	113,4%	97,5%	89,2%	100,00	1 500,00	128,2%
61	291	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 200,00	1 203 248,52	96,3%	96,3%	100,3%	-50,00	1 300,00	108,3%
61	292	Spoje, telefony		550,00	550,00	480,00	420 291,67	76,4%	76,4%	87,6%	-70,00	570,00	118,8%
61	293	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 050,00	2 500,00	1 938 754,06	80,8%	94,6%	77,6%	450,00	4 210,00	168,4%
61	294	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	203 250,00	81,3%	81,3%	81,3%	0,00	250,00	100,0%
61	295	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	800,00	700,00	662 995,15	147,3%	82,9%	94,7%	-100,00	600,00	85,7%
61	296	Příspěvek sdružení - SOR		167,33	167,33	167,33	167 330,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	97,20	58,1%
61	297	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	298	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	650,00	650,00	662 936,25	221,0%	102,0%	102,0%	0,00	300,00	46,2%
61	299	eGovernment + technologické centrum		266,00	266,00	266,00	137 577,00	51,7%	51,7%	51,7%	0,00	1 452,00	545,9%
61	300	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	100,00	100,00	55 055,00	11,0%	55,1%	55,1%	0,00	700,00	700,0%
61	301	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	302	Specifické informační a komunikační systémy	viz ř. 76	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	303	Kybernetická bezpečnost - GDPR		900,00	900,00	574,00	573 407,00	63,7%	63,7%	99,9%	-326,00	420,00	73,2%
61	304	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 62	2 200,00	2 250,00	2 370,00	2 066 624,46	93,9%	91,8%	87,2%	120,00	3 032,00	127,9%
61	305	Dotace: Sociální práce	viz ř. 64	1 000,00	1 360,00	1 360,00	1 194 362,00	119,4%	87,8%	87,8%	0,00	1 430,00	105,1%
61	306	Dotace: sčítání lidu	viz ř. 69	0,00	20,58	20,58		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
61	307	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	308	Územní samospráva, státní správa	-	48 349,33	49 487,85	49 526,85	40 401 645,41	83,6%	81,6%	81,6%	39,00	56 928,20	114,9%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 30/11/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	Rozpočet 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	309	Úroky z úvěrů		1 120,00	1 120,00	1 120,00	945 520,82	84,4%	84,4%	84,4%	0,00	1 120,00	100,0%
63	310	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	108 968,75	77,8%	77,8%	77,8%	0,00	140,00	100,0%
63	311	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	312	Platby a vypořádání DPH		1 700,00	2 200,00	2 200,00	1 896 577,01	111,6%	86,2%	86,2%	0,00	3 200,00	145,5%
63	313	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	314	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		917,40	917,40	922,00	837 195,80	91,3%	91,3%	90,8%	4,60	1 049,00	113,8%
64	315	Rozpočtová rezerva		26 093,80	43 916,87	36 924,55		0,0%	0,0%	0,0%	-6 992,32	10 284,05	27,9%
64	316	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	128,53	128,53	128 530,46	214,2%	100,0%	100,0%	0,00	60,00	46,7%
64	317	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	27 511,00	68,8%	68,8%	68,8%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	318	Jiné finanční výdaje	-	40 654,10	59 482,35	52 494,63	14 877 578,84	36,6%	25,0%	28,3%	-6 987,72	26 915,95	51,3%
Σ 6	319	Všeobecná veřejná správa	-	89 003,43	108 970,20	102 021,48	55 279 224,25	62,1%	50,7%	54,2%	-6 948,72	83 844,15	82,2%
Σ 1-6	320	Výdaje celkem	-	292 231,25	316 157,94	308 331,41	240 668 102,41	82,4%	76,1%	78,1%	-7 826,53	293 447,41	95,2%
-	321	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	42 730 584,34	-	-	-	0,00	0,00	-

tato barva označuje změny provedené od schůze HK dne 02.12.2019

tato barva označuje změny provedené ode dne odeslání materiálu pro zasedání ZM dne 19.12.2019

Schválené rozpočtové opatření sociálního fondu za rok 2019 (údaje v tis. Kč)

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 19.12.2019 pod číslem usnesení 356/9/19 d))

POL	Rád.	Popis	Upr. rozpočet v tis. Kč	Rozpočtové opatření
8115	1	Stav 1.1.	237,06	0,00
1-4	2	Příjmy fondu	917,42	4,60
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	1 154,48	4,60
5-6	4	Výdaje celkem	930,60	7,90
64	5	Stav ke 31.12.	223,88	-3,30