

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 13.11.2019

**Zpráva o hospodaření města ke dni 31.10.2019,
Výhled hospodaření města k 31.12.2019 – rozpočtová opatření č. V,
II. návrh rozpočtu na rok 2020,
Návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2020,
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2020-2023.**

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 44 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 4,3 mil. Kč.

Součástí materiálu je i další návrh rozpočtu roku 2020. Jde o druhou verzi, která jednotlivé položky rozpočtu blíže upřesňuje. Jednotlivé rozvojové akce a investiční výdaje by měly projít širokou diskuzí mezi zastupiteli. 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. 268, 15 mil. Kč
- výstavby garáží v areálu služeb Palackého: ř. 226, cca 6,7 mil. Kč

Návrh rozpočtu 2020 zatím vykazuje rezervu ve výši necelých 7,7 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 - 2 024,00
Jde o přesun akce do roku 2020.

- ř. 179 Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) + 200,00
Jde o účelový příspěvek schválený v ZM dne 19.09.2019 pod číslem usnesení 299/7/19 na projekt „Modernizace externí geologické expozice v lokalitě Hrádek“.

- 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. 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. 190 Podpora zachování památek + pořízení plastik - 580,00
Souvisí s přesunem do roku 2020.

- ř. 231 Veřejné osvětlení - PROJEKT - 1 839,82
Také jde o přesun do roku 2020.

- ř. 237 TI pro 13 RD Edrovice, etapa II + 870,00
Nebyly zahrnuty náklady na přeložku optického kabelu Českých Radiokomunikací.

ř. 221.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 29.10.2019

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	23 887,3	25 861,1	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	0,0	0,0	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	0,0	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	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>					
28	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	50,8	51,2	51,2	51,4	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	23 242,3	25 241,1	29 790,2
35	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	28 621,8	26 813,6	26 713,7	28 687,5	33 216,6

ř. 312 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 dne 04.11.2019 a doporučila materiál schválit.

Rada města projednala pod číslem usnesení 1459/29/19 a)-f) dne 11.11.2019 a doporučila materiál schválit.

FV projednal dne 13.11.2019 a doporučil materiál schválit.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 19.11.2019
pod číslem usnesení 316/8/19 a)-f):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2019,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2019, o částku - 4.502,27 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2019, o částku - 4.502,27 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2020,
- e) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2020,
- f) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2020-2023.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 39 567,64
13	Místní poplatek -za psy	+ 15,00
24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)	+ 5,00
26	Pronájem pozemků	+ 30,00
35	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)	+ 53,93
47	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 100,00
57	Příjmy z prodeje pozemků	- 900,00
74	MK ČR - dotace pro Muzeum (Středověký hrádek)	+ 350,00
75	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"	- 27,57
83	IROP - Julia Sedláka 18	+ 422,80
84	IROP - sportoviště III. etapa	- 1 185,33
88	IROP - zateplování	- 1 929,33
92	IROP - dotace bezbariérovost ZŠ	- 1 436,77
	Příjmy celkem	- 4 502,27
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 4 502,27
113	Opatření k ozdravení zvířat	+ 10,00
114	Výdaje za čipování psů	+ 37,00
130	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů	+ 10,00
137	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	- 534,00
139	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzínkou)	+ 240,00
147	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	+ 267,00
149	MŠ + ZŠ - nové oplocení	- 200,00
151	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina	+ 43,00
158	ZŠ - bezbarierový přístup, konektivita, učebna	- 2 006,00
160	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa	- 2 024,00
162	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 0,01
169	ZUŠ - příspěvek na opravu pódia a vybavení	+ 72,42
179	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 200,00
181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 350,00
186	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města	- 178,00
190	Podpora zachování památek + pořízení plastik	- 580,00
192	Rýmařovský horizont	- 99,00
211	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní	+ 62,00
212	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční	- 248,00
213	Rekonstrukce technologie kuželny-vybavení drahami	- 100,00
218	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	- 500,00
222	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 2 415,54
224	BYTERM - REKO Bartákova 21 / NP pro lékaře	- 382,00
225	BYTERM - zateplení 2017-2018	- 632,00
226	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého	- 500,00
231	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	- 1 824,00
232	Pohřebnictví	+ 160,00
234	Výdaje na prodej nemovitostí	+ 30,00
237	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	+ 870,00
238	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice	- 394,00
239	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE	+ 100,00
251	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí	+ 179,08
252	Výdaje na veřejnou zeleň	+ 400,00
261	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	+ 70,00
265	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna	- 16,00
267	Jiné sociální příspěvky	+ 45,00
279	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz	+ 1,00
280	Rezerva na krizové situace	+ 50,00
283	Odměny zastupitelstva a platy správy	+ 130,00
285	Pojistné sociální a zdravotní	+ 46,00
286	Náhrada mezd v době nemoci	+ 20,00
303	Dotace: Sociální práce	+ 360,00
314	Finanční vypořádání předchozích let	+ 28,53
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 8 851,50
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 43 916,87

Plnění rozpočtu města
 ke dni
31/10/2019
 +
Rozpočtové opatření č. V
 +
Výhled 2019
 +
II. 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 31/10/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	II. 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	30 050,00	30 050,00	25 423 720,05	89,0%	84,6%	84,6%	0,00	30 050,00	100,0%
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		610,00	610,00	610,00	543 846,10	89,2%	89,2%	89,2%	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	2 354 179,97	94,2%	94,2%	94,2%	0,00	2 500,00	100,0%
Σ 111	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	31 660,00	33 160,00	33 160,00	28 321 746,12	89,5%	85,4%	85,4%	0,00	33 160,00	100,0%
112	5	Daň z příjmů práv. osob		23 920,00	23 920,00	23 920,00	21 558 806,05	90,1%	90,1%	90,1%	0,00	23 920,00	100,0%
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 309	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	32 395 456,05	94,4%	93,2%	93,2%	0,00	34 760,00	100,0%
12	8	Daň z DPH - sdílená		56 200,00	57 200,00	57 200,00	46 919 821,59	83,5%	82,0%	82,0%	0,00	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	2 827 715,73	80,8%	80,8%	80,8%	0,00	3 500,00	100,0%
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 514 661,00	76,2%	76,2%	76,2%	0,00	3 300,00	100,0%
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 350,00	5 350,00	4 887 276,62	91,4%	91,4%	91,4%	0,00	5 350,00	100,0%
13	13	Místní poplatek - za psy		180,00	180,00	195,00	189 483,00	105,3%	105,3%	97,2%	15,00	180,00	92,3%
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	175 382,00	87,7%	87,7%	87,7%	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	12 705,50	10 728 127,55	85,1%	84,5%	84,4%	15,00	12 610,50	99,3%
15	17	Daň z nemovitostí		7 850,00	7 850,00	7 850,00	5 527 689,41	70,4%	70,4%	70,4%	0,00	7 850,00	100,0%
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	-	142 640,50	145 657,15	145 672,15	123 892 840,72	86,9%	85,1%	85,0%	15,00	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	28 755,00	41,1%	41,1%	41,1%	0,00	70,00	100,0%
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	245,00	180 276,00	73,6%	73,6%	73,6%	0,00	245,00	100,0%
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 192	0,00	105,00	105,00	103 171,68	-	98,3%	98,3%	0,00	210,00	200,0%
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	500,00	500,00	457 561,50	457,6%	91,5%	91,5%	0,00	100,00	20,0%
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		25,00	25,00	30,00	23 535,00	94,1%	94,1%	78,5%	5,00	30,00	100,0%
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	460,00	965,00	970,00	801 837,62	174,3%	83,1%	82,7%	5,00	675,00	69,6%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/10/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	II. 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	870,00	900,00	880 622,00	108,7%	101,2%	97,8%	30,00	870,00	96,7%
213	27	Pronájem hrobových míst		116,00	116,00	116,00	113 884,00	98,2%	98,2%	98,2%	0,00	116,00	100,0%
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	1 210,00	22,2%
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	5 324,00	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	1 134 450,00	75,0%	75,0%	75,0%	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	410,07	464,00	422 774,00	158,7%	103,1%	91,1%	53,93	266,35	57,4%
213	36	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 221	39 800,00	39 200,00	39 200,00	33 750 000,00	84,8%	86,1%	86,1%	0,00	39 760,00	101,4%
213	37	Jiné nájem (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		151,00	200,00	200,00	171 608,62	113,6%	85,8%	85,8%	0,00	151,00	75,5%
Σ 213	38	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	55 007,03	54 657,63	54 741,56	47 003 061,12	85,4%	86,0%	85,9%	83,93	51 155,03	93,4%
214	39	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	946,95	94,7%	94,7%	94,7%	0,00	1,00	100,0%
22	40	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	599 450,26	54,5%	54,5%	54,5%	0,00	1 100,00	100,0%
23	41	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	64 444,31	49,6%	49,6%	49,6%	0,00	130,00	100,0%
23	42	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	250,00	250,00	245 295,00	245,3%	98,1%	98,1%	0,00	100,00	40,0%
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	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	450,00	409 822,84	204,9%	117,1%	91,1%	100,00	200,00	44,4%
Σ 22-23	48	Jiné nedaňové příjmy	-	2 721,00	3 042,83	3 142,83	1 652 312,05	60,7%	54,3%	52,6%	100,00	4 215,00	134,1%
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	52 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	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	61 961,39	62 150,32	50 991 408,00	83,5%	82,3%	82,0%	188,93	57 208,43	92,0%
31	57	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	2 100,00	1 562 674,17	52,1%	52,1%	74,4%	-900,00	3 000,00	142,9%
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	3 082,80	1 568 274,17	39,5%	39,4%	50,9%	-900,00	3 012,80	97,7%
41	61	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 283	14 960,00	16 123,80	16 123,80	13 389 088,00	89,5%	83,0%	83,0%	0,00	17 100,30	106,1%
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 302	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. 261	980,00	1 072,00	1 072,00	1 072 000,00	109,4%	100,0%	100,0%	0,00	1 020,00	95,1%
41	64	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 303	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. 305	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	240,00	240,00	240 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	68	Neinvestiční dotace z MK ČR-úcelové (30 let Sametu)	viz ř. 187	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. 304	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	43,00	100,0%
41	72	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	15,00	15,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 41	73	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	19 213,18	21 889,06	21 889,06	19 096 345,52	99,4%	87,2%	87,2%	0,00	21 480,88	98,1%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/10/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	II. 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
4x	74	MK ČR - dotace pro Muzeum (Středověký hrádek)	viz ř. 181	0,00	0,00	350,00		-	-	0,0%	350,00	0,00	0,0%
42	75	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	121,94	121 943,00	81,6%	81,6%	100,0%	-27,57	149,51	122,6%
4x	76	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	viz ř. 164	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. 281	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	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	12 228,80	12 228 801,90	141,7%	103,6%	100,0%	422,80	0,00	0,0%
42	84	IROP - sportoviště III. etapa	viz ř. 160	0,00	1 185,33	0,00		-	0,0%	-	-1 185,33	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. 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	3 139,87	2 501 168,01	49,3%	49,3%	79,7%	-1 929,33	1 452,76	46,3%
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. 299	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. 278	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	5 943,23	5 943 234,84	80,5%	80,5%	100,0%	-1 436,77	0,00	0,0%
Σ 4x	93	Rozvojové dotace celkem	-	34 733,75	47 409,12	43 602,92	29 639 025,85	85,3%	62,5%	68,0%	-3 806,20	2 756,27	6,3%
Σ tř. 4	94	Dotace a převody celkem	-	53 946,93	69 298,18	65 491,98	48 735 371,37	90,3%	70,3%	74,4%	-3 806,20	24 237,15	37,0%
Σ tř. 1-4	95	Příjmy celkem	-	261 641,39	280 899,52	276 397,25	225 187 894,26	86,1%	80,2%	81,5%	-4 502,27	230 038,88	83,2%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/10/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	II. 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
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	-2 500 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	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	-580 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	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	-3 090 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	-3 708,00	100,0%
8xx4	105	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-574 700,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	106	Splátky úvěrů a půjček	-	-8 093,64	-8 093,64	-8 093,64	-6 744 700,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	-7 791,64	96,3%
8901	107	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	0,00	-40 164,13	-	-	-	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	43 916,87	91,8%
Σ	109	Saldo financování	-	30 589,86	39 760,69	39 760,69	41 069 468,34	134,3%	103,3%	103,3%	0,00	36 125,23	90,9%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/10/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	II. 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	280 899,52	276 397,25	225 187 894,26	86,1%	80,2%	81,5%	-4 502,27	230 038,88	83,2%
Σ tř. 8	111	Saldo financování	-	30 589,86	39 760,69	39 760,69	41 069 468,34	134,3%	103,3%	103,3%	0,00	36 125,23	90,9%
Σ	112	Zdroje pro výdaje celkem	-	292 231,25	320 660,21	316 157,94	266 257 362,60	91,1%	83,0%	84,2%	-4 502,27	266 164,11	84,2%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/10/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	II. 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	20,00	4 012,00	40,1%	40,1%	20,1%	10,00	10,00	50,0%
10	114	Výdaje za čipování psů		13,00	13,00	50,00	4 160,00	32,0%	32,0%	8,3%	37,00	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	103,50	150,50	78 672,00	183,0%	76,0%	52,3%	47,00	60,00	39,9%
21	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	62 832,00	19,0%	19,0%	19,0%	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	62 832,00	19,0%	19,0%	19,0%	0,00	330,00	100,0%
22	123	Čištění a zimní údržba komunikací		5 000,00	5 700,00	5 700,00	5 119 295,00	102,4%	89,8%	89,8%	0,00	5 500,00	96,5%
22	124	Údržba a opravy komunikací		17 524,00	5 473,00	5 473,00	4 091 875,04	23,4%	74,8%	74,8%	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	5 842 060,00	73,8%	73,8%	73,8%	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	160,00	142 462,00	95,0%	95,0%	89,0%	10,00	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	6 493,00	32,5%	32,5%	32,5%	0,00	20,00	100,0%
Σ 22	134	Doprava - zákl. rozpočet	-	31 373,11	20 150,11	20 160,11	15 829 963,04	50,5%	78,6%	78,5%	10,00	38 346,11	190,2%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/10/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	II. 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	92 617,00	51,5%	51,5%	51,5%	0,00	180,00	100,0%
23	137	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		10 200,00	4 640,00	4 106,00	1 447 925,29	14,2%	31,2%	35,3%	-534,00	20 890,00	508,8%
23	138	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	viz ř. 80	0,00	1 544,00	1 544,00	366 254,00	-	23,7%	23,7%	0,00	0,00	0,0%
23	139	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzínkou)	viz ř. 81	0,00	5 066,00	5 306,00	1 734 556,00	-	34,2%	32,7%	240,00	0,00	0,0%
23	140	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	141	Vodní hospodářství	-	10 630,00	11 680,00	11 386,00	3 670 726,29	34,5%	31,4%	32,2%	-294,00	21 320,00	187,2%
Σ 2	142	Průmysl , obchod, služby	-	42 333,11	32 160,11	31 876,11	19 563 521,33	46,2%	60,8%	61,4%	-284,00	59 996,11	188,2%
31	143	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 027,00	3 029,88	3 029,88	2 523 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	3 027,00	99,9%
31	144	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		580,00	587,82	587,82	485 868,00	83,8%	82,7%	82,7%	0,00	580,00	98,7%
31	145	MŠ - příspěvek mzdové náklady		430,00	438,00	438,00	362 000,00	84,2%	82,6%	82,6%	0,00	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	1 824,00	1 209 999,99	62,6%	77,7%	66,3%	267,00	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	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	-200,00	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	4 345,00	2 398 192,00	-	55,7%	55,2%	43,00	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	5 282,60	5 282,60	4 401 000,00	83,4%	83,3%	83,3%	0,00	5 279,00	99,9%
31	154	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 200,00	1 306,02	1 306,02	1 106 020,00	92,2%	84,7%	84,7%	0,00	1 200,00	91,9%
31	155	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	10,00	10,00	3 000,00	-	30,0%	30,0%	0,00	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	6 292,00	6 291 199,85	75,8%	75,8%	100,0%	-2 006,00	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	2 270,00	246,00	45 980,00	-	2,0%	18,7%	-2 024,00	1 724,00	700,8%
32	161	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 555,00	2 362,26	2 362,26	2 065 000,00	80,8%	87,4%	87,4%	0,00	2 300,00	97,4%
32	162	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	405,43	405,44	405 440,00	-	100,0%	100,0%	0,01	0,00	0,0%
32	163	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 675,00	2 141,82	2 141,82	2 052 000,00	76,7%	95,8%	95,8%	0,00	2 000,00	93,4%
32	164	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	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	161,38	88 963,00	-	100,0%	55,1%	72,42	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	18 678 441,15	139,2%	95,8%	95,8%	0,00	0,00	0,0%
3x	171	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	172	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	43 658,49	59 280,92	55 433,35	48 837 453,71	111,9%	82,4%	88,1%	-3 847,57	17 070,00	30,8%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/10/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	II. 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	1 508,34	1 508,34	1 253 000,00	83,7%	83,1%	83,1%	0,00	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	1 415,05	1 415,05	1 176 000,00	85,1%	83,1%	83,1%	0,00	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	175 886,00	11,7%	11,0%	11,0%	0,00	0,00	0,0%
33	178	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 374,00	1 417,44	1 417,44	1 172 000,00	85,3%	82,7%	82,7%	0,00	1 413,53	99,7%
33	179	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	153,97	353,97	353 970,86	-	229,9%	100,0%	200,00	0,00	0,0%
33	180	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 009,00	2 095,27	2 095,27	1 733 000,00	86,3%	82,7%	82,7%	0,00	2 095,27	100,0%
33	181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 74	0,00	0,00	350,00		-	-	0,0%	350,00	0,00	0,0%
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	458 352,00	127,3%	88,8%	88,8%	0,00	516,30	100,0%
33	185	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	183,00	183,00	110 006,00	27,5%	60,1%	60,1%	0,00	400,00	218,6%
33	186	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		700,00	700,00	522,00	521 383,94	74,5%	74,5%	99,9%	-178,00	800,00	153,3%
33	187	Projekt kulturních aktivit - 30 let Sametu	viz ř. 68	0,00	300,00	300,00	5 000,00	-	1,7%	1,7%	0,00	0,00	0,0%
33	188	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	141 895,02	63,1%	63,1%	63,1%	0,00	225,00	100,0%
33	189	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	270 863,00	74,2%	74,2%	74,2%	0,00	190,00	52,1%
33	190	Podpora zachování památek + pořízení plastik		700,00	700,00	120,00	96 491,43	13,8%	13,8%	80,4%	-580,00	600,00	500,0%
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	595,00	358 193,26	-	51,6%	60,2%	-99,00	1 000,00	168,1%
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 církev	-	11 775,00	14 142,28	13 835,28	9 854 261,08	83,7%	69,7%	71,2%	-307,00	10 581,49	76,5%
34	196	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 111,30	1 534,99	1 534,99	1 400 000,00	126,0%	91,2%	91,2%	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	711 730,00	112,3%	100,0%	100,0%	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	261,00	261,00	261 000,00	89,1%	100,0%	100,0%	0,00	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	83 000,00	55,3%	55,3%	55,3%	0,00	150,00	100,0%
34	209	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	328 540,00	86,5%	86,5%	86,5%	0,00	380,00	100,0%
34	210	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	211	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		442,00	220,00	282,00	199 439,00	45,1%	90,7%	70,7%	62,00	220,00	78,0%
34	212	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční		0,00	800,00	552,00	551 848,00	-	69,0%	100,0%	-248,00	600,00	108,7%
34	213	Rekonstrukce technologie kuželny-vybavení drahami		0,00	2 200,00	2 100,00	1 976 795,00	-	89,9%	94,1%	-100,00	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	8 928,89	8 642,89	7 410 586,00	152,1%	83,0%	85,7%	-286,00	5 941,89	68,7%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/10/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	II. 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	0,00		-	0,0%	-	-500,00	1 000,00	-
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	1 000,00	662 093,95	66,2%	44,1%	66,2%	-500,00	2 000,00	200,0%
361	221	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 039,50	3 210,30	3 210,30	2 661 010,00	87,5%	82,9%	82,9%	0,00	3 228,30	100,6%
361	222	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 36	27 073,60	26 302,84	23 887,30	22 307 636,00	82,4%	84,8%	93,4%	-2 415,54	25 861,10	108,3%
361	223	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 355 300,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	2 826,36	100,0%
361	224	BYTERM - REKO Bartákova 21 / NP pro lékaře		0,00	2 000,00	1 618,00	9 680,00	-	0,5%	0,6%	-382,00	1 150,00	71,1%
361	225	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 88	9 001,00	9 001,00	8 369,00	8 368 030,78	93,0%	93,0%	100,0%	-632,00	5 500,00	65,7%
361	226	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého		7 000,00	1 500,00	1 000,00	94 372,97	1,3%	6,3%	9,4%	-500,00	6 736,00	673,6%
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	45 040,50	41 110,96	35 939 746,75	73,1%	79,8%	87,4%	-3 929,54	45 401,76	110,4%
363	229	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 013 338,00	80,4%	80,4%	80,4%	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 (Janovice+Harrachov)	viz ř. 79	2 000,00	2 000,00	176,00	70 180,00	3,5%	3,5%	39,9%	-1 824,00	3 500,00	1988,6%
363	232	Pohřebnictví		580,00	580,00	740,00	516 588,00	89,1%	89,1%	69,8%	160,00	700,00	94,6%
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	50,00	23 800,00	119,0%	119,0%	47,6%	30,00	50,00	100,0%
363	235	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	28 489,00	28,5%	28,5%	28,5%	0,00	100,00	100,0%
363	236	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	1 000,00	412 753,77	41,3%	41,3%	41,3%	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	15 393,00	14 461 232,54	99,6%	99,6%	93,9%	870,00	0,00	0,0%
363	238	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		1 300,00	1 300,00	906,00	772 194,77	59,4%	59,4%	85,2%	-394,00	0,00	0,0%
363	239	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		200,00	300,00	400,00	211 122,50	105,6%	70,4%	52,8%	100,00	700,00	175,0%
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	190,00	190,00	175 450,00	103,2%	92,3%	92,3%	0,00	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	362 097,92	72,4%	72,4%	72,4%	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	25 650,00	24 592,00	20 122 080,50	79,9%	78,4%	81,8%	-1 058,00	11 625,20	47,3%
Σ 36	249	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	74 313,46	70 690,50	65 702,96	56 061 827,25	75,4%	79,3%	85,3%	-4 987,54	57 026,96	86,8%
37	250	Výdaje za svoz TKO		8 800,00	8 800,00	8 800,00	7 149 838,00	81,2%	81,2%	81,2%	0,00	9 000,00	102,3%
37	251	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	239,08	28 847,00	48,1%	48,1%	12,1%	179,08	60,00	25,1%
37	252	Výdaje na veřejnou zeleň		4 900,00	4 900,00	5 300,00	4 965 820,46	101,3%	101,3%	93,7%	400,00	5 300,00	100,0%
37	253	Biokoridor Edrovice, Stránské, Jamartice	viz ř. 87	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	250,00	-
37	254	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	150,00	-
37	255	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	256	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	257	Ochrana životního prostředí	-	14 099,00	14 389,34	14 968,42	12 744 072,46	90,4%	88,6%	85,1%	579,08	14 860,00	99,3%
39	258	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 39	259	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 3	260	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	149 717,71	168 931,93	159 582,90	135 570 294,45	90,6%	80,3%	85,0%	-9 349,03	107 480,34	67,4%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/10/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	II. 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	261	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 63	980,00	980,00	1 050,00	809 216,80	82,6%	82,6%	77,1%	70,00	1 050,00	100,0%
43	262	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	263	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		290,00	290,00	290,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	290,00	100,0%
43	264	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
43	265	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	640,00	624,00	624 000,00	97,5%	97,5%	100,0%	-16,00	624,00	100,0%
43	266	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	267	Jiné sociální příspěvky		80,00	90,23	135,23	90 230,00	112,8%	100,0%	66,7%	45,00	155,00	114,6%
43	268	Dostavba DPS Lidická		0,00	480,00	480,00	38 816,80	-	8,1%	8,1%	0,00	15 000,00	3125,0%
43	269	Senior-taxi		0,00	50,00	50,00		-	0,0%	0,0%	0,00	200,00	400,0%
43	270	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	6 182,21	14,4%	14,4%	14,4%	0,00	43,00	100,0%
Σ 43	271	Sociální péče a pomoc	-	2 023,00	2 563,23	2 592,23	1 729 229,01	85,5%	67,5%	66,7%	29,00	17 282,00	666,7%
Σ 4	272	Sociální věci a politika zam.	-	3 003,00	3 543,23	3 642,23	2 538 445,81	84,5%	71,6%	69,7%	99,00	18 332,00	503,3%
53	273	Policie městská - platy		850,00	850,00	850,00	693 148,00	81,5%	81,5%	81,5%	0,00	890,00	104,7%
53	274	Policie městská – ostatní výdaje		500,00	500,00	500,00	323 162,30	64,6%	64,6%	64,6%	0,00	500,00	100,0%
55	275	Jednotka SDH – platy, OON		400,00	600,00	600,00	475 894,00	119,0%	79,3%	79,3%	0,00	700,00	116,7%
55	276	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		300,00	1 520,00	1 520,00	1 165 024,36	388,3%	76,6%	76,6%	0,00	300,00	19,7%
53	277	Kamerový systém - rozšíření		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
55	278	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	279	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	30,00	31,00	28 737,50	95,8%	95,8%	92,7%	1,00	30,00	96,8%
52	280	Rezerva na krizové situace		0,00	0,00	50,00		-	-	0,0%	50,00	50,00	100,0%
52	281	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	282	Obrana a bezpečnost	-	8 131,00	11 885,00	11 936,00	10 901 405,92	134,1%	91,7%	91,3%	51,00	2 470,00	20,7%
61	283	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 61	27 500,00	27 500,00	27 630,00	22 570 117,70	82,1%	82,1%	81,7%	130,00	30 400,00	110,0%
61	284	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 640 406,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61	285	Pojistné sociální a zdravotní		9 350,00	9 350,00	9 396,00	7 551 724,00	80,8%	80,8%	80,4%	46,00	10 336,00	110,0%
61	286	Náhrada mezd v době nemoci		140,00	140,00	160,00	116 658,00	83,3%	83,3%	72,9%	20,00	200,00	125,0%
61	287	Obřadní síň		185,00	185,00	185,00	71 351,00	38,6%	38,6%	38,6%	0,00	110,00	59,5%
61	288	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	1 070,00	1 070,00	959 083,27	104,2%	89,6%	89,6%	0,00	920,00	86,0%
61	289	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 058 400,72	84,7%	84,7%	84,7%	0,00	1 250,00	100,0%
61	290	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	389 744,16	70,9%	70,9%	70,9%	0,00	550,00	100,0%
61	291	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 050,00	2 050,00	1 819 666,62	75,8%	88,8%	88,8%	0,00	3 488,00	170,1%
61	292	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	183 915,00	73,6%	73,6%	73,6%	0,00	250,00	100,0%
61	293	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	800,00	800,00	656 083,99	145,8%	82,0%	82,0%	0,00	450,00	56,3%
61	294	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	295	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	296	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	650,00	650,00	672 424,25	224,1%	103,4%	103,4%	0,00	300,00	46,2%
61	297	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	298	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	299	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	300	Specifické informační a komunikační systémy	viz ř. 76	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	301	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	302	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 62	2 200,00	2 250,00	2 250,00	1 868 146,36	84,9%	83,0%	83,0%	0,00	3 032,00	134,8%
61	303	Dotace: Sociální práce	viz ř. 64	1 000,00	1 000,00	1 360,00	1 078 554,00	107,9%	107,9%	79,3%	360,00	1 430,00	105,1%
61	304	Dotace: sčítání lidu	viz ř. 69	0,00	20,58	20,58		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
61	305	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	306	Územní samospráva, státní správa	-	48 349,33	48 931,85	49 487,85	36 700 225,07	75,9%	75,0%	74,2%	556,00	55 056,33	111,3%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/10/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019	II. 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	307	Úroky z úvěrů		1 120,00	1 120,00	1 120,00	861 430,06	76,9%	76,9%	76,9%	0,00	1 120,00	100,0%
63	308	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	102 840,76	73,5%	73,5%	73,5%	0,00	140,00	100,0%
63	309	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	310	Platby a vypořádání DPH		1 700,00	2 200,00	2 200,00	1 633 271,25	96,1%	74,2%	74,2%	0,00	1 700,00	77,3%
63	311	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	312	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		917,40	917,40	917,40	760 057,82	82,8%	82,8%	82,8%	0,00	1 020,30	111,2%
64	313	Rozpočtová rezerva		26 093,80	39 567,64	43 916,87		0,0%	0,0%	0,0%	4 349,23	7 666,13	17,5%
64	314	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	100,00	128,53	128 530,46	214,2%	128,5%	100,0%	28,53	60,00	46,7%
64	315	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	29 061,00	72,7%	72,7%	72,7%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	316	Jiné finanční výdaje	-	40 654,10	55 104,59	59 482,35	14 448 466,35	35,5%	26,2%	24,3%	4 377,76	22 769,33	38,3%
Σ 6	317	Všeobecná veřejná správa	-	89 003,43	104 036,44	108 970,20	51 148 691,42	57,5%	49,2%	46,9%	4 933,76	77 825,66	71,4%
Σ 1-6	318	Výdaje celkem	-	292 231,25	320 660,21	316 157,94	219 801 030,93	75,2%	68,5%	69,5%	-4 502,27	266 164,11	84,2%
-	319	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	46 456 331,67	-	-	-	0,00	0,00	-

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 (údaje v tis. Kč)

POL	Řád.	Popis	Rozpočet 2020
8115	1	Stav 1.1.	213,60
1-4	2	Příjmy fondu	1 020,33
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	1 233,93
5-6	4	Výdaje celkem	990,40
64	5	Stav ke 31.12.	243,53