

**Zpracoval:** Ing. Martin Ondra - vedoucí FO  
**Předkládá:** Ing. Luděk Šimko - starosta města  
**Dne:** 07.02.2020

## **Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2019, Výhled hospodaření města k 31.12.2020 – rozpočtová opatření č. I.**

Město Rýmařov vykazuje předběžný přebytek hospodaření za rok 2019 ve výši 48,16 mil. Kč. Oproti předpokladu vedenému ve výhledu na ř. 321 jako rezerva – ve výši 36,92 mil. Kč, vznikl rozdíl +11,24 mil. Kč.

Příjmy rozpočtu jsou vyšší o 593 tis. Kč, a to především díky daňovým příjmům (+ 1,1 mil. Kč). Saldo na druhou stranu zhoršují dotace, kde se u „IROPu zateplování“ počítalo, že dotace budou městu zaslány ještě do konce roku 2019.

### V oblasti výdajů jsou tyto hlavní odchylky:

- Údržba a opravy komunikací na ř. 124 – úspora cca 928 tis. Kč; důvodem je především nedokončení plánovaných oprav do konce roku (tyto budou provedeny v roce letošním).
- Chodník Ondřejov na ř. 126 – nedočerpano cca 471 tis. Kč (stavba byla nakonec o cca 350 tis. levnější, zbytek byla rezerva na autorský dozor a koordinátora).
- Rekonstrukce kanalizační infrastruktury na ř. 137 – nedočerpano o 538 tis. Kč (oprava šachty na J. Fučíka x Palackého se nakonec nestihla zrealizovat).
- Revitalizace zahrad MŠ (ř. 148); práce byly ještě prováděny v prosinci a nyní se ještě dokončují, budou fakturovány v roce 2020.
- Dostavba muzea na ř. 183 – zaplacená byla dokumentace pro stavební povolení; zbývající částka souvisí s další prováděcí dokumentací, která je závislá na dotačním řízení, které je zatím velkou neznámou.
- Zpoždění v realizaci „Rekonstrukce Bartákova 21“ na ř. 231 – nepodařilo se prostavět, přechází do r. 2020.
- Výstavba garáží v areálu služeb na Palackého na ř. 233, stejný problém jako u všech stavebních akcí – nelze přesně odhadnout prostavěnost v zimních obdobích, nevyčerpaná část bude přesunuta do roku 2020.
- Územní samospráva, státní správa – úhrnná úspora 629 tis. Kč.
- Zbytek celkového rozdílu plánovaných a skutečných výdajů je rozptýlen do celé řady drobných nedočerpaných výdajových položek.

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

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

První změny rozpočtu v roce 2020 jsou vyvolané hlavně výsledky roku 2019 (přesun nedokončených staveb, jejich financování, zapojení přebytku hospodaření atd.). Příjmy z daní upravujeme na skutečnost roku 2019 (zatím nepočítáme s žádným růstem). Ostatní úpravy příjmů také kopírují částky předchozího roku. V dotacích se mění jen částka z kotlíkové dotace, kterou město již obdrželo na rok 2020 (zbývající část přijde v roce 2021). Na straně výdajů jde o zmíněné přesuny nedočerpaných prostředků u akcí, které přecházejí do roku 2020. Nejvýznamnější navýšení je u položky:

- „Dostavba DPS Lidická“, kde se stávající spoluúčast 15 mil. Kč navyšuje o dalších + 12,4 mil. Kč na celkových 27,4 mil. Kč (pořád jde jen o plánovanou spoluúčast města),
- u tělovýchovy, kde je nově zařazena akce Tribuna fotbalového stadionu, včetně zázemí, ve výši 1,5 mil. Kč (částka představuje zatím jen odhadovanou cenu projektové dokumentace). Dále je zde zahrnuto navýšení dotací/příspěvků na sport v úhrnu o 518,11 tis. Kč proti rozpočtované částce (viz samostatný materiál). Poslední navýšení v oblasti sportu se týká provozu zimního stadionu, kde proti ztrátě za 2. pololetí 2018, vzrostla ztráta za 2. pololetí 2019 o cca 270 tis. Kč (především kvůli energiím+mzdám),
- rekonstrukce objektu Bartákova 21 je také velký nárůst – důvodem je nutnost rekonstrukce kotelny a nové neplánované práce.

Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva snížila z 10,3 mil. Kč na 2,7 mil. Kč.

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

(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
<b>Celkem</b>		<b>5 473</b>	<b>5 473</b>	<b>32 244</b>

(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 vysprávký + 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	
<b>Celkem</b>		<b>4 640</b>	<b>4 106</b>	<b>20 890</b>

*HK projednala materiál dne 27.01.2020 a doporučila ho ke schválení.*

*RM projednala materiál dne 03.02.2020 a doporučila ho usnesením číslo 1734/35/20 ke schválení.*

*FV projednal materiál dne 12.02.2020 a doporučil ho ke schválení.*

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 13.02.2020 pod číslem usnesení 412/10/20 a)-d):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2019.
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2020, o částku - 1 833,21 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2020, o částku + 11 238,50 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2020, o částku + 9 405,29 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

## Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách

### PŘÍJMY ROZPOČTU

vše v tis. Kč

POL	Řád.	Popis	Výhled 2019	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	150 241,15	151 365,15	100,75%	1 124,00
Σ tř. 2	56	Nedaňové příjmy	60 883,09	60 833,91	99,92%	-49,18
Σ tř. 3	60	Kapitálové příjmy	2 132,80	2 289,58	107,35%	156,78
Σ tř. 4	94	Dotace a převody celkem	55 313,68	54 674,99	98,85%	-638,69
<b>1-4</b>	<b>101</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>268 570,72</b>	<b>269 163,63</b>	<b>100,22%</b>	<b>592,91</b>

### FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Výhled 2019	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. VÝHL	Rozdíly
+	99	Nové úvěry + půjčky přijaté	0,00	0,00	-	0,00
-	106	Splátky úvěrů a půjček	-8 093,64	-8 093,64	100,00%	0,00
8901	107	Vypořádání "Reverse charge"	0,00	82,41	-	82,41
8115	108	Přebytek hospodaření za předchozí rok	47 854,33	47 854,33	100,00%	0,00
<b>Σ</b>	<b>109</b>	<b>Saldo financování</b>	<b>39 760,69</b>	<b>39 843,10</b>	<b>100,21%</b>	<b>82,41</b>
	<b>112</b>	<b>Zdroje pro výdaje celkem</b>	<b>308 331,41</b>	<b>309 006,73</b>	<b>100,22%</b>	<b>675,32</b>

### VÝDAJE ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Výhled 2019	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ 1	119	Zemědělské a lesní hospod.	150,50	121,50	80,73%	-29,00
Σ 21	122	Průmysl , obchod, služby	405,22	140,72	34,73%	-264,50
Σ 22	134	Doprava - zákl. rozpočet	20 160,11	18 412,53	91,33%	-1 747,58
Σ 23	142	Vodní hospodářství	8 976,00	8 282,12	92,27%	-693,88
Σ 31-32	173	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	55 321,37	53 790,02	97,23%	-1 531,35
Σ 33	196	Kultura a církev	14 019,23	13 506,43	96,34%	-512,80
Σ 34	217	Tělovýchovná a zájmová činnost	8 642,89	8 406,60	97,27%	-236,30
Σ 35	221	Výdaje na zdravotnictví	679,00	662,09	97,51%	-16,91
Σ 361	229	Bydlení, bytový fond	42 483,96	40 031,16	94,23%	-2 452,80
Σ 363-9	250	Služby komunální, územ.roz.	24 375,00	23 256,78	95,41%	-1 118,22
Σ 37	259	Ochrana životního prostředí	15 518,42	15 449,28	99,55%	-69,14
Σ 39	261	Ost. činn. související se službami pro ob	0,00	0,00	-	0,00
Σ 4	274	Sociální věci a politika zam.	3 642,23	3 293,27	90,42%	-348,96
Σ 5	284	Obrana a bezpečnost	11 936,00	11 476,59	96,15%	-459,41
Σ 61	308	Územní samospráva, státní správa	49 526,85	48 897,64	98,73%	-629,21
Σ 63-64	318	Jiné finanční výdaje (BEZ REZERVY)	15 570,08	15 116,94	28,80%	-453,14
<b>Σ 1-6</b>	<b>320</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>271 406,86</b>	<b>260 843,68</b>	<b>96,11%</b>	<b>10 563,18</b>
	<b>321</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	<b>36 924,55</b>	<b>48 163,05</b>	<b>-</b>	<b>11 238,50</b>

# Plnění rozpočtu města (předběžné)

ke dni

**31/12/2019**

## + Rozpočtové opatření č. I

## + Výhled 2020

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

### 1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2020	Výhled 2020	RO I. 2020
										10	11	12
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2			
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		28 550,00	30 980,00	31 256 560,74	109,5%	100,9%	276,56	30 980,00	31 257,00	277,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		610,00	791,00	830 284,94	136,1%	105,0%	39,28	791,00	830,00	39,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 500,00	2 772,00	2 799 759,61	112,0%	101,0%	27,76	2 772,00	2 780,00	8,00
<b>Σ 111</b>	<b>4</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>31 660,00</b>	<b>34 543,00</b>	<b>34 886 605,29</b>	<b>110,2%</b>	<b>101,0%</b>	<b>343,61</b>	<b>34 543,00</b>	<b>34 867,00</b>	<b>324,00</b>
112	5	Daň z příjmů práv. osob		23 920,00	25 063,00	26 080 549,89	109,0%	104,1%	1 017,55	25 063,00	26 081,00	1 018,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	<a href="#">viz ř. 317</a>	10 400,00	10 836,65	10 836 650,00	104,2%	100,0%	0,00	10 840,00	10 840,00	0,00
<b>Σ 112</b>	<b>7</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>34 320,00</b>	<b>35 899,65</b>	<b>36 917 199,89</b>	<b>107,6%</b>	<b>102,8%</b>	<b>1 017,55</b>	<b>35 903,00</b>	<b>36 921,00</b>	<b>1 018,00</b>
12	8	Daň z DPH - sdílená		56 200,00	58 717,00	58 720 705,43	104,5%	100,0%	3,71	58 717,00	58 721,00	4,00
13	9	VHP - Správní poplatky z automatů		10,50	10,50	5 000,00	47,6%	47,6%	-5,50	10,50	10,50	0,00
13	10	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		3 500,00	3 801,00	3 824 025,32	109,3%	100,6%	23,03	3 801,00	3 801,00	0,00
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 300,00	2 931 706,00	88,8%	88,8%	-368,29	3 300,00	3 000,00	-300,00
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 350,00	5 578 948,95	104,3%	104,3%	228,95	5 350,00	5 500,00	150,00
13	13	Místní poplatek -za psy		180,00	200,00	204 209,00	113,4%	102,1%	4,21	200,00	200,00	0,00
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	183 422,00	91,7%	91,7%	-16,58	200,00	200,00	0,00
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		70,00	150,00	131 368,60	187,7%	87,6%	-18,63	150,00	150,00	0,00
<b>Σ 13</b>	<b>16</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>12 610,50</b>	<b>13 011,50</b>	<b>12 858 679,87</b>	<b>102,0%</b>	<b>98,8%</b>	<b>-152,82</b>	<b>13 011,50</b>	<b>12 861,50</b>	<b>-150,00</b>
15	17	Daň z nemovitostí		7 850,00	8 070,00	7 981 958,10	101,7%	98,9%	-88,04	8 070,00	8 070,00	0,00
<b>Σ tř. 1</b>	<b>18</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>142 640,50</b>	<b>150 241,15</b>	<b>151 365 148,58</b>	<b>106,1%</b>	<b>100,7%</b>	<b>1 124,00</b>	<b>150 244,50</b>	<b>151 440,50</b>	<b>1 196,00</b>
211	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	32 052,56	160,3%	160,3%	12,05	20,00	20,00	0,00
211	20	Vnitřní odbor		70,00	70,00	45 012,00	64,3%	64,3%	-24,99	70,00	70,00	0,00
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	210 898,00	86,1%	86,1%	-34,10	245,00	245,00	0,00
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	<a href="#">viz ř. 193</a>	0,00	145,00	159 780,68	-	110,2%	14,78	210,00	210,00	0,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	630,00	698 617,90	698,6%	110,9%	68,62	100,00	100,00	0,00
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		25,00	30,00	27 684,00	110,7%	92,3%	-2,32	30,00	30,00	0,00
<b>Σ 211</b>	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>460,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 174 045,14</b>	<b>255,2%</b>	<b>103,0%</b>	<b>34,05</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2020	Výhled 2020	RO I. 2020
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
213	26	Pronájem pozemků		810,00	900,00	910 605,00	112,4%	101,2%	10,61	870,00	910,00	40,00
213	27	Pronájem hrobových míst		116,00	135,00	144 564,00	124,6%	107,1%	9,56	116,00	145,00	29,00
213	28	Pronájem lesního majetku		5 445,00	5 445,00	5 445 000,00	100,0%	100,0%	0,00	9 680,00	9 680,00	0,00
213	29	Nájemné od MěS - kanalizace		4 961,00	4 961,00	4 961 000,00	100,0%	100,0%	0,00	5 730,27	5 730,27	0,00
213	30	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	0,00	121,00	121,00	0,00
213	31	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	0,00	302,50	302,50	0,00
213	32	Nájemné od Nemocnice		1 512,60	1 512,60	1 512 600,00	100,0%	100,0%	0,00	1 712,60	1 760,55	47,95
213	33	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 216,35	1 216 352,50	99,8%	100,0%	0,00	1 218,47	1 218,47	0,00
213	34	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		303,11	303,11	303 105,00	100,0%	100,0%	0,00	303,11	304,25	1,14
213	35	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		266,35	484,00	483 663,00	181,6%	99,9%	-0,34	266,35	266,35	0,00
213	36	Přijaté nájemné od Bytermu	<a href="#">viz ř. 228</a>	39 800,00	39 200,00	39 200 000,00	98,5%	100,0%	0,00	39 760,00	39 760,00	0,00
213	37	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		151,00	200,00	204 762,62	135,6%	102,4%	4,76	151,00	151,00	0,00
<b>Σ 213</b>	<b>38</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>55 007,03</b>	<b>54 780,56</b>	<b>54 805 152,12</b>	<b>99,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>24,59</b>	<b>60 231,30</b>	<b>60 349,39</b>	<b>118,09</b>
<b>214</b>	<b>39</b>	<b>Přijaté úroky a dividendy</b>	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 140,26</b>	<b>114,0%</b>	<b>114,0%</b>	<b>0,14</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>40</b>	<b>Pokuty uložené městem</b>	-	<b>1 100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>670 593,27</b>	<b>61,0%</b>	<b>95,8%</b>	<b>-29,41</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
23	41	Příjmy za náklady řízení		130,00	100,00	90 678,61	69,8%	90,7%	-9,32	100,00	100,00	0,00
23	42	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	301,00	300 910,00	300,9%	100,0%	-0,09	100,00	100,00	0,00
23	43	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	2 510,00	12,6%	12,6%	-17,49	20,00	20,00	0,00
23	44	Příjmy z vypořádání předchozích let		0,00	21,83	21 827,90	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23	45	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		2 271,00	2 271,00	2 271 000,00	100,0%	100,0%	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00
23	46	Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
23	47	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		200,00	450,00	398 359,69	199,2%	88,5%	-51,64	200,00	200,00	0,00
<b>Σ 22-23</b>	<b>48</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>2 721,00</b>	<b>3 163,83</b>	<b>3 085 286,20</b>	<b>113,4%</b>	<b>97,5%</b>	<b>-78,54</b>	<b>4 035,00</b>	<b>4 035,00</b>	<b>0,00</b>
24	49	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	<a href="#">viz ř. 183</a>	514,47	0,00	-	0,0%	-	0,00	514,47	514,47	0,00
24	50	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty	<a href="#">viz ř. 121</a>	481,80	481,80	481 800,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24	51	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 225</a>	62,40	62,40	62 400,00	100,0%	100,0%	0,00	62,40	62,40	0,00
24	52	Vratka půjčky - ZUŠ	<a href="#">viz ř. 169</a>	0,00	400,00	400 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24	53	Vratka půjčky - MŠ	<a href="#">viz ř. 151</a>	153,50	153,50	153 497,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24	54	Vratka půjčky - ZŠ	<a href="#">viz ř. 158</a>	175,49	0,00	-	0,0%	-	0,00	739,56	739,56	0,00
24	55	Vratka půjčky - ZVČ	<a href="#">viz ř. 166</a>	407,27	0,00	-	0,0%	-	0,00	407,27	407,27	0,00
<b>Σ tř. 2</b>	<b>56</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>61 083,96</b>	<b>60 883,09</b>	<b>60 833 913,99</b>	<b>99,6%</b>	<b>99,9%</b>	<b>-49,18</b>	<b>67 366,00</b>	<b>67 484,09</b>	<b>118,09</b>
31	57	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	2 120,00	2 275 978,12	75,9%	107,4%	155,98	3 000,00	3 000,00	0,00
31	58	Příjmy z prodeje domů		0,00	12,80	13 600,00	-	106,3%	0,80	12,80	12,80	0,00
31	59	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	<a href="#">viz ř. 244</a>	970,00	0,00	-	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ tř. 3</b>	<b>60</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>3 970,00</b>	<b>2 132,80</b>	<b>2 289 578,12</b>	<b>57,7%</b>	<b>107,4%</b>	<b>156,78</b>	<b>3 012,80</b>	<b>3 012,80</b>	<b>0,00</b>
41	61	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	<a href="#">viz ř. 291</a>	14 960,00	16 123,80	16 123 800,00	107,8%	100,0%	0,00	17 100,30	17 100,30	0,00
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 310</a>	1 983,51	2 574,10	2 574 097,52	129,8%	100,0%	0,00	2 163,00	2 163,00	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	<a href="#">viz ř. 269</a>	980,00	1 084,00	1 084 000,00	110,6%	100,0%	0,00	1 020,00	1 104,00	84,00
41	64	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	<a href="#">viz ř. 311</a>	840,27	839,38	839 380,00	99,9%	100,0%	0,00	839,38	839,38	0,00
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-volby	<a href="#">viz ř. 313</a>	0,00	363,00	363 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	66	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	<a href="#">viz ř. 192</a>	0,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	67	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	315,07	315 065,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	68	Neinvestiční dotace z MK ČR-účelové (30 let Sametu)	<a href="#">viz ř. 188</a>	0,00	83,00	83 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	69	Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu	<a href="#">viz ř. 312</a>	0,00	20,58	20 580,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	70	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		406,40	315,20	315 200,00	77,6%	100,0%	0,00	315,20	315,20	0,00
41	71	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		43,00	43,00	43 000,00	100,0%	100,0%	0,00	76,68	76,68	0,00
41	72	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	15,00	15 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 41</b>	<b>73</b>	<b>Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem</b>	-	<b>19 213,18</b>	<b>21 976,13</b>	<b>21 976 122,52</b>	<b>114,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,01</b>	<b>21 514,56</b>	<b>21 598,56</b>	<b>84,00</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2020	Výhled 2020	RO I. 2020
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
4x	74	MK ČR - dotace pro Muzeum (Středověký hrádek)	<a href="#">viz ř. 182</a>	0,00	350,00	350 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	75	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	121,94	121 943,00	81,6%	100,0%	0,00	149,51	149,51	0,00
4x	76	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	<a href="#">viz ř. 165</a>	0,00	1 196,61	1 196 613,75	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	77	Dotace na protopovodňový systém REKO	<a href="#">viz ř. 289</a>	2 203,59	2 076,80	2 076 804,10	94,2%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	78	IROP - územní studie, vč. obcí		1 352,24	1 352,24	1 352 241,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	79	MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO	<a href="#">viz ř. 238</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
42	80	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka II	<a href="#">viz ř. 138</a>	0,00	560,50	560 498,00	-	100,0%	0,00	674,50	674,50	0,00
42	81	SFŽP - Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinou)	<a href="#">viz ř. 139</a>	0,00	2 109,34	2 109 340,00	-	100,0%	0,00	1 645,66	1 645,66	0,00
42	82	IROP - dotace chodník Ondřejov	<a href="#">viz ř. 126</a>	6 703,00	0,00		0,0%	-	0,00	6 703,00	6 703,00	0,00
42	83	IROP - Julia Sedláka 18	<a href="#">viz ř. 171</a>	8 629,00	12 228,80	12 228 801,90	141,7%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	84	IROP - sportoviště III. etapa	<a href="#">viz ř. 161</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00
4x	85	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	<a href="#">viz ř. 117</a>	0,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	86	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	<a href="#">viz ř. 148</a>	997,21	0,00		0,0%	-	0,00	997,21	997,21	0,00
4x	87	MMR - dotace na kotlíkové dotace/půjčky	<a href="#">viz ř. 247</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	9 400,00	5 530,00	-3 870,00
42	88	IROP - zateplování	<a href="#">viz ř. 232</a>	5 069,20	3 139,87	2 501 168,01	49,3%	79,7%	-638,70	1 452,76	2 091,46	638,70
4x	89	MPO - dotace energet. management	<a href="#">viz ř. 249</a>	0,00	210,00	210 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	90	Efektivní úřad Rýmařov II	<a href="#">viz ř. 307</a>	0,00	194,64	194 643,52	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	91	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	<a href="#">viz ř. 286</a>	2 250,00	3 813,58	3 813 575,73	169,5%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	92	IROP - dotace bezbariérovost ZŠ	<a href="#">viz ř. 159</a>	7 380,00	5 943,23	5 943 234,84	80,5%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 4x</b>	<b>93</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>34 733,75</b>	<b>33 337,55</b>	<b>32 698 863,85</b>	<b>94,1%</b>	<b>98,1%</b>	<b>-638,69</b>	<b>22 176,64</b>	<b>18 945,34</b>	<b>-3 231,30</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>94</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>53 946,93</b>	<b>55 313,68</b>	<b>54 674 986,37</b>	<b>101,3%</b>	<b>98,8%</b>	<b>-638,69</b>	<b>43 691,20</b>	<b>40 543,90</b>	<b>-3 147,30</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>95</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>261 641,39</b>	<b>268 570,72</b>	<b>269 163 627,06</b>	<b>102,9%</b>	<b>100,2%</b>	<b>592,91</b>	<b>264 314,50</b>	<b>262 481,29</b>	<b>-1 833,21</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2020	Výhled 2020	RO I. 2020
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
8xx3	96	Půjčka Teplá Rýmařov s.r.o.		0,00	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	0,00
8xx3	98	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	<a href="#">viz ř. 232</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 8xx3</b>	<b>99</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8xx4	100	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
8xx4	101	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	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	0,00
8xx4	103	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-394,00	-394,00	0,00
8xx4	104	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 708,00	-3 708,00	0,00
8xx4	105	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-689,64	-689,64	0,00
<b>Σ 8xx4</b>	<b>106</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-8 093,64</b>	<b>-8 093,64</b>	<b>-8 093 640,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 791,64</b>	<b>-7 791,64</b>	<b>0,00</b>
8901	107	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	82 411,88	-	-	82,41	0,00	0,00	0,00
8115	108	Přebytek hospodaření za předchozí rok		38 683,50	47 854,33	47 854 332,47	123,7%	100,0%	0,00	36 924,55	48 163,05	11 238,50
<b>Σ</b>	<b>109</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>30 589,86</b>	<b>39 760,69</b>	<b>39 843 104,35</b>	<b>130,2%</b>	<b>100,2%</b>	<b>82,41</b>	<b>29 132,91</b>	<b>40 371,41</b>	<b>11 238,50</b>

### 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2020	Výhled 2020	RO I. 2020
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
Σ tř. 1-4	110	Příjmy celkem	-	261 641,39	268 570,72	269 163 627,06	102,9%	100,2%	592,91	264 314,50	262 481,29	-1 833,21
Σ tř. 8	111	Saldo financování	-	30 589,86	39 760,69	39 843 104,35	130,2%	100,2%	82,41	29 132,91	40 371,41	11 238,50
Σ	112	Zdroje pro výdaje celkem	-	292 231,25	308 331,41	309 006 731,41	105,7%	100,2%	675,32	293 447,41	302 852,70	9 405,29

### 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2020	Výhled 2020	RO I. 2020
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
10	113	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	20,00	18 841,00	188,4%	94,2%	-1,16	10,00	10,00	0,00
10	114	Výdaje za čipování psů		13,00	50,00	32 160,00	247,4%	64,3%	-17,84	30,00	52,00	22,00
10	115	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 86	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	116	Spojené lesy - pěstební práce v lesních porostech		0,00	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	60 500,00	-	100,0%	0,00	0,00	60,50	60,50
10	118	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	10 000,00	50,0%	50,0%	-10,00	20,00	20,00	0,00
Σ 1	119	Zemědělské a lesní hospod.	-	43,00	150,50	121 501,00	282,6%	80,7%	-29,00	60,00	142,50	82,50
21	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	140 723,97	42,6%	42,6%	-189,28	330,00	330,00	0,00
21	121	Příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s.	viz ř. 50	0,00	75,22		-	0,0%	-75,22	0,00	75,22	75,22
Σ 21	122	Průmysl , obchod, služby	-	330,00	405,22	140 723,97	42,6%	34,7%	-264,50	330,00	405,22	75,22
22	123	Čištění a zimní údržba komunikací		5 000,00	5 700,00	5 577 402,00	111,5%	97,8%	-122,60	5 500,00	5 500,00	0,00
22	124	Údržba a opravy komunikací		17 524,00	5 473,00	4 544 998,54	25,9%	83,0%	-928,00	32 244,00	32 244,00	0,00
22	125	Cyklostezka-Edrovice		200,00	200,00	153 670,00	76,8%	76,8%	-46,33	0,00	0,00	0,00
22	126	Chodník Ondřejov - spoluúčasť města	viz ř. 82	7 917,00	7 917,00	7 446 079,00	94,1%	94,1%	-470,92	0,00	471,00	471,00
22	127	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22	128	Cyklostezka-Janovice		0,00	128,00	198,00	-	0,2%	-127,80	0,00	128,00	128,00
22	129	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		130,00	130,00	108 348,41	83,3%	83,3%	-21,65	0,00	0,00	0,00
22	130	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	160,00	154 259,50	102,8%	96,4%	-5,74	150,00	150,00	0,00
22	131	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	11 768,00	39,2%	39,2%	-18,23	30,00	30,00	0,00
22	132	Příspěvek na dopravní obslužnost		402,11	402,11	402 110,00	100,0%	100,0%	0,00	402,11	402,11	0,00
22	133	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00	13 697,00	68,5%	68,5%	-6,30	20,00	20,00	0,00
Σ 22	134	Doprava - zákl. rozpočet	-	31 373,11	20 160,11	18 412 530,45	58,7%	91,3%	-1 747,58	38 346,11	38 945,11	599,00



ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2020	Výhled 2020	RO I. 2020
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
23	135	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		50,00	50,00		0,0%	0,0%	-50,00	50,00	50,00	0,00
23	136	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		180,00	180,00	107 475,00	59,7%	59,7%	-72,53	180,00	180,00	0,00
23	137	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		10 200,00	4 106,00	3 567 797,06	35,0%	86,9%	-538,20	20 890,00	20 890,00	0,00
23	138	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	<a href="#">viz ř. 80</a>	0,00	1 184,00	1 252 363,00	-	105,8%	68,36	361,00	361,00	0,00
23	139	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzínkou)	<a href="#">viz ř. 81</a>	0,00	3 054,00	3 123 285,00	-	102,3%	69,28	2 253,00	2 253,00	0,00
23	140	Vodní nádrž na Novopolském potoce v Edrovicích		0,00	202,00	201 828,00	-	99,9%	-0,17	0,00	0,00	0,00
23	141	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	29 374,00	14,7%	14,7%	-170,63	200,00	200,00	0,00
<b>Σ 23</b>	<b>142</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>10 630,00</b>	<b>8 976,00</b>	<b>8 282 122,06</b>	<b>77,9%</b>	<b>92,3%</b>	<b>-693,88</b>	<b>23 934,00</b>	<b>23 934,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 2</b>	<b>143</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>42 333,11</b>	<b>29 541,33</b>	<b>26 835 376,48</b>	<b>63,4%</b>	<b>90,8%</b>	<b>-2 705,95</b>	<b>62 610,11</b>	<b>63 284,33</b>	<b>674,22</b>
31	144	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 027,00	3 033,46	3 033 460,00	100,2%	100,0%	0,00	3 185,00	3 185,00	0,00
31	145	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		580,00	587,82	587 818,00	101,3%	100,0%	0,00	495,00	495,00	0,00
31	146	MŠ - příspěvek mzdové náklady		430,00	448,00	448 000,00	104,2%	100,0%	0,00	440,00	440,00	0,00
31	147	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	<a href="#">viz ř. 74</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32	148	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	<a href="#">viz ř. 86</a>	1 932,00	1 824,00	1 219 466,99	63,1%	66,9%	-604,53	0,00	605,00	605,00
31	149	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		0,00	0,00		-	-	0,00	300,00	300,00	0,00
31	150	MŠ + ZŠ - nové oplocení		500,00	300,00		0,0%	0,0%	-300,00	0,00	0,00	0,00
31	151	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	<a href="#">viz ř. 53</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	152	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina		0,00	4 345,00	4 344 354,00	-	100,0%	-0,65	0,00	666,00	666,00
31	153	Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu		0,00	187,00	186 408,97	-	99,7%	-0,59	0,00	0,00	0,00
31	154	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 279,00	5 285,46	5 285 464,00	100,1%	100,0%	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
31	155	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 200,00	1 306,02	1 306 020,00	108,8%	100,0%	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
31	156	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	18,00	18 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	157	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	158	ZŠ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 54</a>	175,49	739,56	739 557,00	421,4%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	159	ZŠ - bezbarierový přístup, konektivita, učebna	<a href="#">viz ř. 92</a>	8 298,00	6 292,00	6 291 199,85	75,8%	100,0%	-0,80	0,00	0,00	0,00
31	160	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		200,00	200,00		0,0%	0,0%	-200,00	0,00	0,00	0,00
31	161	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa	<a href="#">viz ř. 84</a>	0,00	246,00	45 980,00	-	18,7%	-200,02	1 724,00	1 724,00	0,00
32	162	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 555,00	2 365,84	2 365 840,00	92,6%	100,0%	0,00	2 885,00	2 885,00	0,00
32	163	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	405,44	405 440,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	164	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 675,00	2 151,82	2 151 820,00	80,4%	100,0%	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00
32	165	SVČ - průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 76</a>	0,00	1 196,61	1 196 613,75	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	166	SVČ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 55</a>	0,00	985,06	985 060,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	167	SVČ - teleskopické hlediště		2 856,00	2 856,00	2 855 600,00	100,0%	100,0%	-0,40	0,00	0,00	0,00
32	168	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	316,90	316 900,00	90,5%	100,0%	0,00	350,00	350,00	0,00
32	169	ZUŠ - půjčka	<a href="#">viz ř. 52</a>	0,00	400,00	400 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	170	ZUŠ - příspěvek na opravu pódia a vybavení		0,00	161,38	161 378,50	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	171	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	<a href="#">viz ř. 83</a>	13 421,00	19 490,00	19 404 430,15	144,6%	99,6%	-85,57	0,00	0,00	0,00
3x	172	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	41 210,00	22,9%	22,9%	-138,79	180,00	180,00	0,00
<b>Σ 31-32</b>	<b>173</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>43 658,49</b>	<b>55 321,37</b>	<b>53 790 021,21</b>	<b>123,2%</b>	<b>97,2%</b>	<b>-1 531,35</b>	<b>18 864,00</b>	<b>20 135,00</b>	<b>1 271,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2020	Výhled 2020	RO I. 2020
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
33	174	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 497,00	1 511,92	1 511 917,00	101,0%	100,0%	0,00	1 198,00	1 212,86	14,86
33	175	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00		-	-	0,00	520,00	520,00	0,00
33	176	Knihovna - příspěvek na mzdové náklady		1 382,00	1 425,05	1 425 050,00	103,1%	100,0%	0,00	1 514,00	1 555,52	41,52
33	177	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 69	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
33	178	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		1 500,00	1 700,00	1 681 087,80	112,1%	98,9%	-18,91	0,00	0,00	0,00
33	179	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 374,00	1 422,81	1 422 804,00	103,6%	100,0%	-0,01	1 383,00	1 383,00	0,00
33	180	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	353,97	353 970,86	-	100,0%	0,00	0,00	40,00	40,00
33	181	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 009,00	2 105,27	2 105 265,00	104,8%	100,0%	-0,01	2 342,00	2 342,00	0,00
33	182	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 74	0,00	350,00	350 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	183	Muzeum - dostavba		1 100,00	1 100,00	903 000,00	82,1%	82,1%	-197,00	0,00	0,00	0,00
33	184	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 50	0,00	764,84	764 834,89	-	100,0%	-0,01	600,00	600,00	0,00
33	185	Program rozvoje zájmových aktivit		360,00	516,30	452 798,00	125,8%	87,7%	-63,50	516,30	516,30	0,00
33	186	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	183,00	140 694,00	35,2%	76,9%	-42,31	400,00	400,00	0,00
33	187	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		700,00	522,00	521 383,94	74,5%	99,9%	-0,62	800,00	800,00	0,00
33	188	Projekt kulturních aktivit - 30 let Sametu	viz ř. 68	0,00	300,00	271 484,00	-	90,5%	-28,52	0,00	4,00	4,00
33	189	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	199 832,29	88,8%	88,8%	-25,17	225,00	225,00	0,00
33	190	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	332 763,00	91,2%	91,2%	-32,24	365,00	365,00	0,00
33	191	Podpora zachování památek + pořízení plastik		700,00	175,00	173 091,43	24,7%	98,9%	-1,91	600,00	600,00	0,00
33	192	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 66	0,00	241,07	241 071,78	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	193	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	0,00	595,00	536 064,66	-	90,1%	-58,94	1 000,00	1 000,00	0,00
33	194	Projekt "Mobilní rozhlas"		103,00	103,00	102 608,00	99,6%	99,6%	-0,39	0,00	0,00	0,00
33	195	Místní rozhlas		60,00	60,00	16 704,90	27,8%	27,8%	-43,30	60,00	60,00	0,00
<b>Σ 33</b>	<b>196</b>	<b>Kultura a církev</b>	<b>-</b>	<b>11 775,00</b>	<b>14 019,23</b>	<b>13 506 425,55</b>	<b>114,7%</b>	<b>96,3%</b>	<b>-512,80</b>	<b>11 523,30</b>	<b>11 623,68</b>	<b>100,38</b>
34	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 111,30	1 534,99	1 534 990,00	138,1%	100,0%	0,00	1 534,99	1 723,50	188,51
34	198	Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rýmařov		63,00	63,00	63 000,00	100,0%	100,0%	0,00	63,00	30,00	-33,00
34	199	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		258,30	350,00	350 000,00	135,5%	100,0%	0,00	350,00	350,00	0,00
34	200	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		192,16	220,00	220 000,00	114,5%	100,0%	0,00	220,00	220,00	0,00
34	201	Tělových.činnost dětí - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		0,00	160,00	160 000,00	-	100,0%	0,00	160,00	9,00	-151,00
34	202	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		0,00	60,02	60 020,00	-	100,0%	0,00	60,02	50,00	-10,02
34	203	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov		0,00	0,00		-	-	0,00	36,65	50,00	13,35
34	204	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	250,00	250,00
34	205	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		0,00	58,50	58 500,00	-	100,0%	0,00	58,50	58,50	0,00
34	206	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		165,20	111,65	111 650,00	67,6%	100,0%	0,00	75,00	55,00	-20,00
34	207	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		634,00	711,73	711 730,00	112,3%	100,0%	0,00	711,73	800,00	88,27
34	208	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	90,00	90,00
34	209	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		213,80	95,00	85 000,00	39,8%	89,5%	-10,00	95,00	120,00	25,00
34	210	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru U23		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	80,00	80,00
34	211	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	35,00	50,00	15,00
34	212	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		293,00	261,00	261 000,00	89,1%	100,0%	0,00	226,00	284,00	58,00
34	213	Tělových.činnost, ocenění - dary		65,00	62,00	62 000,00	95,4%	100,0%	0,00	62,00	86,00	24,00
34	214	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	150,00	83 000,00	55,3%	55,3%	-67,00	150,00	50,00	-100,00
34	215	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	384 795,00	101,3%	101,3%	4,80	380,00	400,00	20,00
34	216	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		900,00	1 400,00	1 371 564,00	152,4%	98,0%	-28,44	900,00	1 200,00	300,00
34	217	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		442,00	282,00	272 551,00	61,7%	96,6%	-9,45	220,00	220,00	0,00
34	218	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční		0,00	552,00	551 848,00	-	100,0%	-0,15	600,00	600,00	0,00
34	219	Rekonstrukce technologie kuželný-vybavení drahami		0,00	2 100,00	1 976 795,00	-	94,1%	-123,21	0,00	0,00	0,00
34	220	Dětské dopravní hřiště Okružní		0,00	87,00	86 152,00	-	99,0%	-0,85	0,00	0,00	0,00
34	221	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
34	222	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	2 000,00	50,0%	50,0%	-2,00	4,00	4,00	0,00
<b>Σ 34</b>	<b>223</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>-</b>	<b>4 871,76</b>	<b>8 642,89</b>	<b>8 406 595,00</b>	<b>172,6%</b>	<b>97,3%</b>	<b>-236,30</b>	<b>5 941,89</b>	<b>8 280,00</b>	<b>2 338,11</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2020	Výhled 2020	RO I. 2020
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
35	224	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	629,00	628 486,20	66,2%	99,9%	-0,51	1 170,00	1 170,00	0,00
35	225	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 51</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
35	226	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	33 607,75	67,2%	67,2%	-16,39	50,00	50,00	0,00
<b>Σ 35</b>	<b>227</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>679,00</b>	<b>662 093,95</b>	<b>66,2%</b>	<b>97,5%</b>	<b>-16,91</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>0,00</b>
361	228	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 039,50	3 210,30	3 210 300,00	105,6%	100,0%	0,00	3 228,30	3 228,30	0,00
361	229	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	<a href="#">viz ř. 36</a>	27 073,60	25 258,30	25 258 300,00	93,3%	100,0%	0,00	29 476,10	29 476,10	0,00
361	230	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826 360,00	100,0%	100,0%	0,00	2 826,36	2 826,36	0,00
361	231	BYTERM - REKO Bartákova 21 / NP pro lékaře		0,00	1 618,00	127 655,00	-	7,9%	-1 490,35	1 750,00	<b>4 800,00</b>	<b>3 050,00</b>
361	232	BYTERM - zateplení 2017-2018	<a href="#">viz ř. 88</a>	9 001,00	8 371,00	8 370 450,78	93,0%	100,0%	-0,55	5 500,00	5 500,00	0,00
361	233	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého		7 000,00	1 000,00	94 372,97	1,3%	9,4%	-905,63	6 736,00	<b>7 692,00</b>	<b>956,00</b>
361	234	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00	143 717,00	71,9%	71,9%	-56,28	100,00	100,00	0,00
<b>Σ 361</b>	<b>235</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	<b>-</b>	<b>49 140,46</b>	<b>42 483,96</b>	<b>40 031 155,75</b>	<b>81,5%</b>	<b>94,2%</b>	<b>-2 452,80</b>	<b>49 616,76</b>	<b>53 622,76</b>	<b>4 006,00</b>
363	236	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 687 416,00	98,3%	98,3%	-62,58	3 750,00	3 750,00	0,00
363	237	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		100,00	100,00	97 775,00	97,8%	97,8%	-2,22	0,00	0,00	0,00
363	238	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	<a href="#">viz ř. 79</a>	2 000,00	179,00	113 377,00	5,7%	63,3%	-65,62	3 500,00	3 500,00	0,00
363	239	Pohřebnictví		580,00	740,00	717 743,00	123,7%	97,0%	-22,26	700,00	700,00	0,00
363	240	Revitalizace ploch na hřbitově		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
363	241	Výdaje na prodej nemovitostí		20,00	50,00	48 900,00	244,5%	97,8%	-1,10	50,00	50,00	0,00
363	242	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	50,00	28 489,00	28,5%	57,0%	-21,51	100,00	100,00	0,00
363	243	Výkup nemovitostí		1 000,00	520,00	412 753,77	41,3%	79,4%	-107,25	1 000,00	1 000,00	0,00
363	244	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	<a href="#">viz ř. 59</a>	14 523,00	15 700,00	15 692 015,25	108,0%	99,9%	-7,98	0,00	0,00	0,00
363	245	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		1 300,00	906,00	815 256,60	62,7%	90,0%	-90,74	0,00	0,00	0,00
363	246	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		200,00	400,00	289 359,50	144,7%	72,3%	-110,64	700,00	700,00	0,00
363	247	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	<a href="#">viz ř. 87</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	9 400,00	<b>5 530,00</b>	<b>-3 870,00</b>
363	248	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	500,00	188 760,00	37,8%	37,8%	-311,24	500,00	500,00	0,00
363	249	Zavedení energetického managementu	<a href="#">viz ř. 89</a>	0,00	357,00	356 950,00	-	100,0%	-0,05	0,00	0,00	0,00
363	250	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	190,00	187 550,00	110,3%	98,7%	-2,45	145,20	145,20	0,00
369	251	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	23,00	22 182,00	110,9%	96,4%	-0,82	320,00	320,00	0,00
363	253	Demolice starých objektů		300,00	300,00	90 083,00	30,0%	30,0%	-209,92	300,00	300,00	0,00
363	254	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		500,00	500,00	472 303,92	94,5%	94,5%	-27,70	500,00	500,00	0,00
363	255	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		110,00	110,00	35 870,00	32,6%	32,6%	-74,13	110,00	110,00	0,00
<b>Σ 363-9</b>	<b>256</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	<b>-</b>	<b>25 173,00</b>	<b>24 375,00</b>	<b>23 256 784,04</b>	<b>92,4%</b>	<b>95,4%</b>	<b>-1 118,22</b>	<b>21 075,20</b>	<b>17 205,20</b>	<b>-3 870,00</b>
<b>Σ 36</b>	<b>257</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	<b>-</b>	<b>74 313,46</b>	<b>66 858,96</b>	<b>63 287 939,79</b>	<b>85,2%</b>	<b>94,7%</b>	<b>-3 571,02</b>	<b>70 691,96</b>	<b>70 827,96</b>	<b>136,00</b>
37	258	Výdaje za svoz TKO		8 800,00	8 950,00	8 924 274,00	101,4%	99,7%	-25,73	9 300,00	9 300,00	0,00
37	259	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	239,08	236 919,70	394,9%	99,1%	-2,16	60,00	60,00	0,00
37	260	Výdaje na veřejnou zeleň		4 900,00	5 700,00	5 688 517,46	116,1%	99,8%	-11,48	5 300,00	5 300,00	0,00
37	261	Biokoridor Edrovice, Stránské, Jamartice	<a href="#">viz ř. 87</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	250,00	250,00	0,00
37	262	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace		0,00	0,00		-	-	0,00	150,00	150,00	0,00
37	263	Projekt-Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa		46,00	336,34	336 339,00	731,2%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
37	264	Składka pro ukládání sutě		293,00	293,00	263 228,00	89,8%	89,8%	-29,77	100,00	100,00	0,00
<b>Σ 37</b>	<b>265</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>-</b>	<b>14 099,00</b>	<b>15 518,42</b>	<b>15 449 278,16</b>	<b>109,6%</b>	<b>99,6%</b>	<b>-69,14</b>	<b>15 160,00</b>	<b>15 160,00</b>	<b>0,00</b>
39	266	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 39</b>	<b>267</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 3</b>	<b>268</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	<b>-</b>	<b>149 717,71</b>	<b>161 039,87</b>	<b>155 102 353,66</b>	<b>103,6%</b>	<b>96,3%</b>	<b>-5 937,52</b>	<b>124 401,15</b>	<b>128 246,64</b>	<b>3 845,49</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2020	Výhled 2020	RO I. 2020
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
<b>41</b>	<b>269</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 63</a>	<b>980,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>979 557,04</b>	<b>100,0%</b>	<b>93,3%</b>	<b>-70,44</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>
43	270	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		920,00	920,00	920 000,00	100,0%	100,0%	0,00	920,00	920,00	0,00
43	271	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		290,00	290,00	290 000,00	100,0%	100,0%	0,00	290,00	290,00	0,00
43	272	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
43	273	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	624,00	624 000,00	97,5%	100,0%	0,00	624,00	624,00	0,00
43	274	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	0,00	50,00	50,00	0,00
43	275	Jiné sociální příspěvky		80,00	135,23	135 230,00	169,0%	100,0%	0,00	155,00	155,00	0,00
43	276	Dostavba DPS Lidická		0,00	480,00	276 097,80	-	57,5%	-203,90	15 000,00	27 400,00	12 400,00
43	277	Senior-taxi		0,00	50,00	7 918,30	-	15,8%	-42,08	200,00	200,00	0,00
43	278	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	10 471,11	24,4%	24,4%	-32,53	43,00	43,00	0,00
<b>Σ 43</b>	<b>279</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>2 023,00</b>	<b>2 592,23</b>	<b>2 313 717,21</b>	<b>114,4%</b>	<b>89,3%</b>	<b>-278,51</b>	<b>17 282,00</b>	<b>29 682,00</b>	<b>12 400,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>280</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>3 003,00</b>	<b>3 642,23</b>	<b>3 293 274,25</b>	<b>109,7%</b>	<b>90,4%</b>	<b>-348,96</b>	<b>18 332,00</b>	<b>30 732,00</b>	<b>12 400,00</b>
53	281	Policie městská - platy		850,00	850,00	849 550,00	99,9%	99,9%	-0,45	1 835,00	1 835,00	0,00
53	282	Policie městská - ostatní výdaje		500,00	500,00	399 908,70	80,0%	80,0%	-100,09	1 055,00	1 055,00	0,00
55	283	Jednotka SDH - platy, OON		400,00	600,00	588 971,00	147,2%	98,2%	-11,03	700,00	700,00	0,00
55	284	Jednotka SDH - ostatní výdaje, zbrojnice		300,00	1 520,00	1 259 049,58	419,7%	82,8%	-260,95	530,00	530,00	0,00
53	285	Kamerový systém - rozšíření		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
55	286	Dostavba zbrojnice pro SDH	<a href="#">viz ř. 91</a>	3 012,00	5 346,00	5 335 276,76	177,1%	99,8%	-10,72	0,00	0,00	0,00
52	287	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	31,00	30 570,65	101,9%	98,6%	-0,43	30,00	30,00	0,00
52	288	Rezerva na krizové situace		0,00	50,00		-	0,0%	-50,00	50,00	50,00	0,00
52	289	Projekt - protipovodňový systém REKO	<a href="#">viz ř. 77</a>	3 039,00	3 039,00	3 013 263,00	99,2%	99,2%	-25,74	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 5</b>	<b>290</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>8 131,00</b>	<b>11 936,00</b>	<b>11 476 589,69</b>	<b>141,1%</b>	<b>96,2%</b>	<b>-459,41</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>
61	291	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 61</a>	27 500,00	27 630,00	27 628 202,70	100,5%	100,0%	-1,80	30 400,00	30 400,00	0,00
61	292	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	293	Pojistné sociální a zdravotní		9 350,00	9 396,00	9 205 986,00	98,5%	98,0%	-190,01	10 336,00	10 336,00	0,00
61	294	Náhrada mezd v době nemoci		140,00	160,00	161 775,00	115,6%	101,1%	1,78	200,00	200,00	0,00
61	295	Obřadní síň		185,00	100,00	82 351,00	44,5%	82,4%	-17,65	110,00	110,00	0,00
61	296	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	1 170,00	1 109 942,15	120,6%	94,9%	-60,06	1 500,00	1 500,00	0,00
61	297	Spotřeba energie		1 250,00	1 200,00	1 138 385,92	91,1%	94,9%	-61,61	1 300,00	1 300,00	0,00
61	298	Spoje, telefony		550,00	480,00	450 534,62	81,9%	93,9%	-29,47	570,00	570,00	0,00
61	299	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 500,00	2 498 882,62	104,1%	100,0%	-1,12	4 210,00	4 210,00	0,00
61	300	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	219 270,00	87,7%	87,7%	-30,73	250,00	250,00	0,00
61	301	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	700,00	665 355,15	147,9%	95,1%	-34,64	600,00	600,00	0,00
61	302	Příspěvek sdružení - SOR		167,33	167,33	167 330,00	100,0%	100,0%	0,00	97,20	97,20	0,00
61	303	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	29,94	29 942,00	142,6%	100,0%	0,00	21,00	21,00	0,00
61	304	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	650,00	584 965,40	195,0%	90,0%	-65,03	300,00	300,00	0,00
61	305	eGovernment + technologické centrum		266,00	266,00	226 282,00	85,1%	85,1%	-39,72	1 452,00	1 452,00	0,00
61	306	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	100,00	55 055,00	11,0%	55,1%	-44,95	700,00	700,00	0,00
61	307	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	<a href="#">viz ř. 90</a>	0,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
61	308	Specifické informační a komunikační systémy	<a href="#">viz ř. 76</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	309	Kybernetická bezpečnost - GDPR		900,00	574,00	573 407,00	63,7%	99,9%	-0,59	420,00	420,00	0,00
61	310	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 62</a>	2 200,00	2 370,00	2 337 895,55	106,3%	98,6%	-32,10	3 032,00	3 032,00	0,00
61	311	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz ř. 64</a>	1 000,00	1 360,00	1 360 051,76	136,0%	100,0%	0,05	1 430,00	1 430,00	0,00
61	312	Dotace: sčítání lidu	<a href="#">viz ř. 69</a>	0,00	20,58	20 578,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
61	313	Dotace: volby	<a href="#">viz ř. 65</a>	0,00	363,00	341 451,00	-	94,1%	-21,55	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 61</b>	<b>314</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>48 349,33</b>	<b>49 526,85</b>	<b>48 897 642,87</b>	<b>101,1%</b>	<b>98,7%</b>	<b>-629,21</b>	<b>56 928,20</b>	<b>56 928,20</b>	<b>0,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2019	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2020	Výhled 2020	RO I. 2020
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
63	315	Úroky z úvěrů		1 120,00	1 120,00	1 031 318,22	92,1%	92,1%	-88,68	1 120,00	1 120,00	0,00
63	316	Bankovní poplatky		140,00	140,00	114 606,06	81,9%	81,9%	-25,39	140,00	140,00	0,00
63	317	Daň z příjmů za MěÚ	<a href="#">viz ř. 6</a>	10 400,00	10 836,65	10 836 650,00	104,2%	100,0%	0,00	10 840,00	10 840,00	0,00
63	318	Platby a vypořádání DPH		1 700,00	2 200,00	1 896 577,01	111,6%	86,2%	-303,42	3 200,00	3 200,00	0,00
63	319	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182 900,00	100,0%	100,0%	0,00	182,90	182,90	0,00
6330	320	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		917,40	922,00	921 895,79	100,5%	100,0%	-0,10	1 049,00	1 049,00	0,00
<b>64</b>	<b>321</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>26 093,80</b>	<b>36 924,55</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-36 924,55</b>	<b>10 284,05</b>	<b>2 687,13</b>	<b>-7 596,92</b>
64	322	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	128,53	128 530,46	214,2%	100,0%	0,00	60,00	60,00	0,00
64	323	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	4 464,00	11,2%	11,2%	-35,54	40,00	40,00	0,00
<b>Σ 63-64</b>	<b>324</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>40 654,10</b>	<b>52 494,63</b>	<b>15 116 941,54</b>	<b>37,2%</b>	<b>28,8%</b>	<b>-37 377,69</b>	<b>26 915,95</b>	<b>19 319,03</b>	<b>-7 596,92</b>
<b>Σ 6</b>	<b>325</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>89 003,43</b>	<b>102 021,48</b>	<b>64 014 584,41</b>	<b>71,9%</b>	<b>62,7%</b>	<b>-38 006,90</b>	<b>83 844,15</b>	<b>76 247,23</b>	<b>-7 596,92</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>326</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>292 231,25</b>	<b>308 331,41</b>	<b>260 843 679,49</b>	<b>89,3%</b>	<b>84,6%</b>	<b>-47 487,73</b>	<b>293 447,41</b>	<b>302 852,70</b>	<b>9 405,29</b>
-	<b>327</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 163 051,92</b>	-	-	<b>48 163,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

tato barva označuje změny provedené od schůze RM dne 03.02.2020