

**Plnění rozpočtu města**  
 ke dni  
**30/11/2015**  
 +  
**Rozpočtové opatření č. V**  
 +  
**Výhled 2015**  
 +  
**Rozpočet města na rok 2016**

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 2015	Skutečnost k 30/11/2015	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2015	Výhled 2016	% Výhl. 2015	Rozpočet 2016
111x	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		19 622,00	19 622,00	19 622,00	16 812 156,63	85,7%	85,7%	85,7%	0,00	20 306,00	103,5%	20 306,00
111x	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		329,00	329,00	329,00	278 909,88	84,8%	84,8%	84,8%	0,00	329,00	100,0%	329,00
111x	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 143,00	2 143,00	2 143,00	2 061 506,15	96,2%	96,2%	96,2%	0,00	2 143,00	100,0%	2 143,00
111x	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 105 598,89	80,4%	80,4%	80,4%	0,00	1 375,00	100,0%	1 375,00
<b>Σ 111</b>	<b>5</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>23 469,00</b>	<b>23 469,00</b>	<b>23 469,00</b>	<b>20 258 171,55</b>	<b>86,3%</b>	<b>86,3%</b>	<b>86,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>24 153,00</b>	<b>102,9%</b>	<b>24 153,00</b>
112x	6	Daň z příjmů práv. osob		18 924,00	18 924,00	18 924,00	16 099 991,64	85,1%	85,1%	85,1%	0,00	19 491,00	103,0%	19 491,00
112x	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	<a href="#">viz.f. 279</a>	8 900,00	8 916,13	8 916,13	8 916 130,00	100,2%	100,0%	100,0%	0,00	8 900,00	99,8%	8 900,00
<b>Σ 112</b>	<b>8</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>27 824,00</b>	<b>27 840,13</b>	<b>27 840,13</b>	<b>25 016 121,64</b>	<b>89,9%</b>	<b>89,9%</b>	<b>89,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>28 391,00</b>	<b>102,0%</b>	<b>28 391,00</b>
<b>12xx</b>	<b>9</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>		<b>41 612,00</b>	<b>41 612,00</b>	<b>41 612,00</b>	<b>37 945 834,83</b>	<b>91,2%</b>	<b>91,2%</b>	<b>91,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>43 360,00</b>	<b>104,2%</b>	<b>43 360,00</b>
13xx	10	VHP - Správní poplatky z automatů		30,00	30,00	30,00	15 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	30,00	100,0%	30,00
13xx	11	VHP - Odvod z loterií a VHP		3 800,00	4 100,00	4 900,00	4 787 135,53	126,0%	116,8%	97,7%	800,00	4 100,00	83,7%	4 100,00
13xx	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 416 974,28	97,6%	97,6%	97,6%	0,00	3 500,00	100,0%	3 500,00
13xx	13	Místní poplatek - za odpady		5 700,00	5 700,00	5 500,00	5 332 498,00	93,6%	93,6%	97,0%	-200,00	5 500,00	100,0%	5 500,00
13xx	14	Místní poplatek -za psy		200,00	200,00	200,00	189 024,00	94,5%	94,5%	94,5%	0,00	200,00	100,0%	200,00
13xx	15	Místní poplatek - rekreační pobyt		10,00	6,56	6,56	6 562,00	65,6%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
13xx	16	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		150,00	150,00	150,00	93 756,00	62,5%	62,5%	62,5%	0,00	150,00	100,0%	150,00
13xx	17	Ostatní správní a místní poplatky		50,00	50,00	50,00	3 307,00	6,6%	6,6%	6,6%	0,00	50,00	100,0%	50,00
<b>Σ 13</b>	<b>18</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>13 440,00</b>	<b>13 736,56</b>	<b>14 336,56</b>	<b>13 844 256,81</b>	<b>103,0%</b>	<b>100,8%</b>	<b>96,6%</b>	<b>600,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>94,4%</b>	<b>13 530,00</b>
<b>15xx</b>	<b>19</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>9 020,00</b>	<b>6 616 883,28</b>	<b>94,5%</b>	<b>91,9%</b>	<b>73,4%</b>	<b>1 820,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>80,9%</b>	<b>7 300,00</b>
<b>Σ tř. 1</b>	<b>20</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>113 345,00</b>	<b>113 857,69</b>	<b>116 277,69</b>	<b>103 681 268,11</b>	<b>91,5%</b>	<b>91,1%</b>	<b>89,2%</b>	<b>2 420,00</b>	<b>116 734,00</b>	<b>100,4%</b>	<b>116 734,00</b>
211x	21	Kultura		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10,00	100,0%	10,00
211x	22	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	50 472,80	72,1%	72,1%	72,1%	0,00	70,00	100,0%	70,00
211x	23	Parkomat na náměstí		230,00	170,00	190,00	171 643,00	74,6%	101,0%	90,3%	20,00	230,00	121,1%	230,00
211x	24	Poplatky za zřízení věcných břemen		150,00	170,00	179,00	178 995,00	119,3%	105,3%	100,0%	9,00	150,00	83,8%	150,00
211x	25	Ostatní příjmy za služby		0,00	0,00	3,00	560,00	-	-	18,7%	3,00	20,00	666,7%	20,00
<b>Σ 211</b>	<b>26</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>460,00</b>	<b>420,00</b>	<b>452,00</b>	<b>401 670,80</b>	<b>87,3%</b>	<b>95,6%</b>	<b>88,9%</b>	<b>32,00</b>	<b>480,00</b>	<b>106,2%</b>	<b>480,00</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2015	Skutečnost k 30/11/2015	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2015	Výhled 2016	% Výhl. 2015	Rozpočet 2016
213x	27	Pronájem pozemků		780,00	800,00	800,00	795 047,00	101,9%	99,4%	99,4%	0,00	780,00	97,5%	780,00
213x	28	Pronájem lesního majetku		1 210,00	1 815,00	1 815,00	1 815 000,00	150,0%	100,0%	100,0%	0,00	2 117,50	116,7%	2 117,50
213x	29	Nájemné od MěS - kanalizace		2 662,00	3 025,00	3 025,00	3 025 000,00	113,6%	100,0%	100,0%	0,00	3 388,00	112,0%	3 388,00
213x	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%	121,00
213x	31	Nájemné od MěS - OCR		0,00	306,53	324,68	324 682,93	-	105,9%	100,0%	18,15	302,50	93,2%	302,50
213x	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%	1 512,60
213x	33	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		3 631,45	1 211,45	1 211,45	1 211 452,00	33,4%	100,0%	100,0%	0,00	1 211,45	100,0%	1 211,45
213x	34	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		0,00	192,04	192,04	192 039,00	-	100,0%	100,0%	0,00	192,04	100,0%	192,04
213x	35	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		455,48	455,48	466,00	424 672,00	93,2%	93,2%	91,1%	10,52	455,48	97,7%	455,48
213x	36	Přijaté nájemné od Bytermu		36 852,50	36 852,50	37 350,00	34 660 000,00	94,1%	94,1%	92,8%	497,50	37 830,00	101,3%	37 830,00
213x	37	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		154,00	97,00	97,00	96 610,50	62,7%	99,6%	99,6%	0,00	112,00	115,5%	112,00
<b>Σ 213</b>	<b>38</b>	<b>Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>47 379,03</b>	<b>46 388,60</b>	<b>46 914,77</b>	<b>43 799 953,43</b>	<b>92,4%</b>	<b>94,4%</b>	<b>93,4%</b>	<b>526,17</b>	<b>48 022,57</b>	<b>102,4%</b>	<b>48 022,57</b>
<b>214x</b>	<b>39</b>	<b>Přijaté úroky a dividendy</b>	-	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>6 494,24</b>	<b>32,5%</b>	<b>32,5%</b>	<b>32,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20,00</b>
<b>22xx</b>	<b>40</b>	<b>Pokuty uložené městem</b>	-	<b>700,00</b>	<b>850,00</b>	<b>980,00</b>	<b>919 993,40</b>	<b>131,4%</b>	<b>108,2%</b>	<b>93,9%</b>	<b>130,00</b>	<b>800,00</b>	<b>81,6%</b>	<b>800,00</b>
23xx	41	Přijmy za náklady řízení		90,00	100,00	110,00	105 704,09	117,4%	105,7%	96,1%	10,00	90,00	81,8%	90,00
23xx	42	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	200,00	200,00	177 751,00	177,8%	88,9%	88,9%	0,00	100,00	50,0%	100,00
23xx	43	Přijmy z prodeje neinvestičního majetku		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10,00	100,0%	10,00
23xx	44	Příspěvek SMOCR-Projekt meziobecní spolupráce	<a href="#">viz ř. 235</a>	161,00	891,95	894,89	894 890,80	555,8%	100,3%	100,0%	2,94	0,00	0,0%	0,00
23xx	45	Příspěvek Rýmařovsko - rozšíření separace	<a href="#">viz ř. 232</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	176,00	-	176,00
22xx	46	Přijmy z finančního vypořádání minulého roku		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
23xx	47	Náhrada od MSK - místní poplatky za VHP		0,00	120,00	120,00	120 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22-23xx	48	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		150,00	150,00	180,00	159 577,52	106,4%	106,4%	88,7%	30,00	180,00	100,0%	180,00
<b>Σ 22-23</b>	<b>49</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>511,00</b>	<b>1 471,95</b>	<b>1 514,89</b>	<b>1 457 923,41</b>	<b>285,3%</b>	<b>99,0%</b>	<b>96,2%</b>	<b>42,94</b>	<b>556,00</b>	<b>36,7%</b>	<b>556,00</b>
24xx	50	Vratka půjčky - ZŠ Rýmařov, digitální učebna	<a href="#">viz ř. 157</a>	0,00	1 903,67	1 903,67	1 903 671,22	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
24xx	51	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt	<a href="#">viz ř. 176</a>	0,00	500,00	500,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
24xx	52	Vratka půjčky - Euroregion Praděd - Dest.man.	<a href="#">viz ř. 124</a>	170,00	170,00	170,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ tř. 2</b>	<b>53</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>49 240,03</b>	<b>51 724,22</b>	<b>52 455,33</b>	<b>48 489 706,50</b>	<b>98,5%</b>	<b>93,7%</b>	<b>92,4%</b>	<b>731,11</b>	<b>49 878,57</b>	<b>95,1%</b>	<b>49 878,57</b>
311x	54	Přijmy z prodeje pozemků		1 300,00	900,00	1 065,00	860 444,00	66,2%	95,6%	80,8%	165,00	850,00	79,8%	850,00
311x	55	Přijmy z prodeje domů		40,00	145,00	147,00	146 838,00	367,1%	101,3%	99,9%	2,00	0,00	0,0%	0,00
311x	56	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)		0,00	0,50	0,50	500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ tř. 3</b>	<b>57</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>1 340,00</b>	<b>1 045,50</b>	<b>1 212,50</b>	<b>1 007 782,00</b>	<b>75,2%</b>	<b>96,4%</b>	<b>83,1%</b>	<b>167,00</b>	<b>850,00</b>	<b>70,1%</b>	<b>850,00</b>
41xx	58	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	<a href="#">viz ř. 255</a>	12 460,10	12 460,10	12 460,10	11 401 088,00	91,5%	91,5%	91,5%	0,00	12 586,30	101,0%	12 586,30
41xx	59	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 273</a>	2 015,02	2 305,55	2 305,55	2 305 553,00	114,4%	100,0%	100,0%	0,00	2 015,02	87,4%	2 015,02
41xx	60	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péčovská péče	<a href="#">viz ř. 238</a>	0,00	1 108,00	1 108,00	1 108 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	1 060,00	95,7%	1 060,00
41xx	61	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	<a href="#">viz ř. 274</a>	0,00	563,00	563,00	563 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	563,00	100,0%	563,00
41xx	62	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	<a href="#">viz ř. 119</a>	0,00	58,14	97,18	77 635,00	-	133,5%	79,9%	39,04	0,00	0,0%	0,00
41xx	63	Neinvestiční dotace ze SR-registr vozidel	<a href="#">viz ř. 275</a>	0,00	36,30	36,30	36 300,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
41xx	64	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	<a href="#">viz ř. 183</a>	0,00	200,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	65	Dotace z ROP-dotace pro ZŠ (digi učebna)	<a href="#">viz ř. 157</a>	1 903,67	1 876,06	1 876,06	1 876 057,10	98,5%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	66	Dotace z ROP-dotace pro ZŠ (vzdělávání)	<a href="#">viz ř. 158</a>	0,00	925,73	925,73	925 733,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	67	Dotace z ROP-dotace pro ZŠ (šablony)	<a href="#">viz ř. 160</a>	0,00	330,32	330,32	330 320,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
41xx	68	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	170,00	188,00	188 000,00	-	110,6%	100,0%	18,00	170,00	90,4%	0,00
41xx	69	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Muzeum)	<a href="#">viz ř. 175</a>	0,00	56,32	56,32	56 316,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	70	Dotace z KÚ-úcelové (Knihovnu)	<a href="#">viz ř. 172</a>	0,00	87,00	87,00	87 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
41xx	71	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		60,00	56,00	56,00	56 000,00	93,3%	100,0%	100,0%	0,00	60,00	107,1%	60,00
41xx	72	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		0,00	43,00	43,00	43 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	43,00	100,0%	43,00
41xx	73	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>Σ 4xxx</b>	<b>74</b>	<b>Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem</b>	-	<b>16 438,79</b>	<b>20 275,52</b>	<b>20 332,56</b>	<b>19 254 002,10</b>	<b>117,1%</b>	<b>95,0%</b>	<b>94,7%</b>	<b>57,04</b>	<b>16 497,32</b>	<b>81,1%</b>	<b>16 327,32</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2015	Skutečnost k 30/11/2015	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2015	Výhled 2016	% Výhl. 2015	Rozpočet 2016
4xxx	75	SFŽP - vybavení kompostárny	<a href="#">viz ř. 233</a>	0,00	988,00	0,00		-	0,0%	-	-988,00	988,00	-	988,00
4xxx	76	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		169,14	149,51	149,51	149 511,00	88,4%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	77	ROP - Dotace autobusové nádraží	<a href="#">viz ř. 129</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	21 618,00	-	21 618,00
4xxx	78	Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově	<a href="#">viz ř. 213</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	399,92	-	399,92
4xxx	79	Vodní nádrž Harrachov	<a href="#">viz ř. 146</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	2 606,00	-	0,00
4xxx	80	Mokřadní tůň v Jamarticích II	<a href="#">viz ř. 144</a>	0,00	1 188,00	898,81		0,0%	0,0%	0,0%	-289,19	0,00	0,0%	0,00
4xxx	81	Energetické úspory - zateplení kuželny	<a href="#">viz ř. 196</a>	1 071,00	1 038,57	1 038,57	1 038 571,50	0,0%	0,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	82	Energetické úspory - Prima Sokolovská 29-33	<a href="#">viz ř. 165</a>	2 896,00	2 832,05	2 832,05	2 832 049,57	0,0%	0,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	83	ROP - dotace Školní náměstí	<a href="#">viz ř. 128</a>	0,00	0,00	0,00		0,0%	0,0%	-	0,00	6 741,00	-	6 741,00
4xxx	84	SFŽP - Překladiště TKO	<a href="#">viz ř. 230</a>	5 464,00	4 427,58	4 427,58	4 427 584,10	0,0%	0,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	85	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	<a href="#">viz ř. 161</a>	0,00	4 248,00	4 319,28	1 064 602,80	0,0%	0,0%	24,6%	71,28	0,00	0,0%	0,00
4xxx	86	SZIF - kulturní stezkou pohraničí (OPPS ČR-Polsko)	<a href="#">viz ř. 197</a>	0,00	770,87	770,87	770 866,91	0,0%	0,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
4xxx	87	MSK-dotace na pěstební činnost	<a href="#">viz ř. 120</a>	0,00	130,20	107,60	107 602,00	0,0%	0,0%	100,0%	-22,60	0,00	0,0%	0,00
4xxx	88	MMR - dotace Bartáková 21	<a href="#">viz ř. 206</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
<b>Σ 4xxx</b>	<b>89</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>9 600,14</b>	<b>15 772,78</b>	<b>14 544,27</b>	<b>10 390 787,88</b>	<b>108,2%</b>	<b>65,9%</b>	<b>71,4%</b>	<b>-1 228,51</b>	<b>32 352,92</b>	<b>222,4%</b>	<b>29 746,92</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>90</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>26 038,93</b>	<b>36 048,30</b>	<b>34 876,83</b>	<b>29 644 789,98</b>	<b>113,8%</b>	<b>82,2%</b>	<b>85,0%</b>	<b>-1 171,47</b>	<b>48 850,24</b>	<b>140,1%</b>	<b>46 074,24</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>91</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>189 963,96</b>	<b>202 675,71</b>	<b>204 822,35</b>	<b>182 823 546,59</b>	<b>96,2%</b>	<b>90,2%</b>	<b>89,3%</b>	<b>2 146,64</b>	<b>216 312,81</b>	<b>105,6%</b>	<b>213 536,81</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2015	Skutečnost k 30/11/2015	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2015	Výhled 2016	% Výhl. 2015	Rozpočet 2016
8xx3	92	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	6 000,00	4 000,00		-	0,0%	0,0%	-2 000,00	0,00	0,0%	0,00
8xx3	93	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	2 000,00	0,00		-	0,0%	-	-2 000,00	0,00	-	0,00
8xx3	94	RE: Koupě pošty - budova čp. 214-215		0,00	3 294,00	3 294,00	3 294 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
8xx3	95	RE: Financování akcí 2012-2013		0,00	30 202,00	30 202,00	30 202 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
8xx3	96	RE: Zateplování - město		0,00	9 857,13	9 857,13	9 857 133,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
8xx3	97	Nový úvěr (financování akcí 2015)		0,00	6 000,00	6 000,00	6 000 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ 8xx3</b>	<b>98</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	-	<b>0,00</b>	<b>57 353,13</b>	<b>53 353,13</b>	<b>49 353 133,00</b>	<b>-</b>	<b>86,1%</b>	<b>92,5%</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
8xx4	99	Splátky úvěru od ČS (financování akcí 2012-2013)		-3 708,00	-33 292,00	-33 292,00	-33 292 000,00	897,8%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
8xx4	100	Splátky úvěru od KB (financování akcí 2015)			0,00	0,00		-	-	-	0,00	-6 000,00	-	-6 000,00
8xx4	101	Splacení úvěru od ČS - Byterm (okna)		-900,00	-900,00	-900,00	-675 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-800,00	88,9%	-800,00
8xx4	102	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	-2 700,00		-	-	0,0%	-2 700,00	-1 300,00	48,1%	-1 300,00
8xx4	103	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
8xx4	104	Splátky úvěru od ČS (výkup pošty)		-696,00	-3 874,00	-3 874,00	-3 874 000,00	556,6%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
8xx4	105	Splátky úvěru od ČS (zateplování - město)		-689,64	-10 431,83	-10 431,83	-10 431 833,00	1512,6%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
8xx4	106	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	-116,00	-116,00	-58 000,00	-	50,0%	50,0%	0,00	-696,00	600,0%	-696,00
8xx4	107	RE: Splátky úvěru od KB (financování akcí 2012-2013)		0,00	-618,00	-618,00	-309 000,00	-	50,0%	50,0%	0,00	-3 708,00	600,0%	-3 708,00
8xx4	108	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		0,00	-114,94	-114,94	-57 470,00	-	50,0%	50,0%	0,00	-689,64	600,0%	-689,64
<b>Σ 8xx4</b>	<b>109</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-5 993,64</b>	<b>-49 346,77</b>	<b>-52 046,77</b>	<b>-48 697 303,00</b>	<b>812,5%</b>	<b>98,7%</b>	<b>93,6%</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-13 193,64</b>	<b>25,3%</b>	<b>-13 193,64</b>
8901	110	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	0,00	-316 174,93	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
8115	111	Přebytek hospodaření za předchozí rok		5 526,25	11 238,28	11 238,28	11 238 280,06	203,4%	100,0%	100,0%	0,00	60,33	0,5%	60,33
<b>Σ</b>	<b>112</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>-467,39</b>	<b>19 244,64</b>	<b>12 544,64</b>	<b>11 577 935,13</b>	<b>-</b>	<b>60,2%</b>	<b>92,3%</b>	<b>-6 700,00</b>	<b>-13 133,31</b>	<b>-104,7%</b>	<b>-13 133,31</b>

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2015	Skutečnost k 30/11/2015	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2015	Výhled 2016	% Výhl. 2015	Rozpočet 2016
Σ tř. 1-4	113	Příjmy celkem	-	189 963,96	202 675,71	204 822,35	182 823 546,59	96,2%	90,2%	89,3%	2 146,64	216 312,81	105,6%	213 536,81
Σ tř. 8	114	Saldo financování	-	-467,39	19 244,64	12 544,64	11 577 935,13	-	60,2%	92,3%	-6 700,00	-13 133,31	104,7%	-13 133,31
	115	Zdroje pro výdaje celkem	-	189 496,57	221 920,35	217 366,99	194 401 481,72	102,6%	87,6%	89,4%	-4 553,36	203 179,50	93,5%	200 403,50

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2015	Skutečnost k 30/11/2015	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2015	Výhled 2016	% Výhl. 2015	Rozpočet 2016
10	116	Opatření k ozdravení zvířat		15,00	15,00	15,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	15,00	100,0%	15,00
10	117	Výdaje za čipování psů		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10,00	100,0%	10,00
10	118	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka		0,00	39,00	39,00	38 720,00	-	99,3%	99,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00
10	119	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	viz ř. 62	0,00	58,14	97,18	58 135,00	-	100,0%	59,8%	39,04	0,00	0,0%	0,00
10	120	Pěstební práce v lesních porostech-Spojené lesy	viz ř. 87	0,00	130,20	130,20	130 199,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
10	121	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		15,00	15,00	15,00	10 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	15,00	100,0%	15,00
Σ 1	122	Zemědělské a lesní hospod.	-	40,00	267,34	306,38	237 054,00	592,6%	88,7%	77,4%	39,04	40,00	13,1%	40,00
21	123	Cestovní ruch - ost. výdaje		280,00	340,00	340,00	304 130,00	108,6%	89,5%	89,5%	0,00	280,00	82,4%	280,00
21	124	Půjčka proEuroregion Praděd - Destinační man.	viz ř. 52	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
Σ 21	125	Průmysl , obchod, služby	-	280,00	340,00	340,00	304 130,00	108,6%	89,5%	89,5%	0,00	280,00	82,4%	280,00
22	126	Čištění a zimní údržba komunikací		5 000,00	5 700,00	5 170,00	4 659 539,00	93,2%	81,7%	90,1%	-530,00	6 000,00	116,1%	6 000,00
22	127	Údržba a opravy komunikací		15 000,00	6 000,00	6 600,00	5 258 407,07	35,1%	87,6%	79,7%	600,00	29 000,00	439,4%	29 000,00
22	128	Rekonstrukce Školního náměstí	viz ř. 83	0,00	7 480,00	7 480,00	7 439 046,63	-	99,5%	99,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	129	Rekonstrukce autobusového nádraží	viz ř. 77	4 071,00	21 740,00	21 740,00	20 769 166,02	510,2%	95,5%	95,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	130	Cyklostezka Ondřejov		0,00	85,00	85,00		-	0,0%	0,0%	0,00	3 400,00	4000,0%	3 400,00
22	131	Chodník a cyklostezka Penny - Janovice		0,00	7,00	7,00	6 560,00	-	93,7%	93,7%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	132	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	84 358,00	56,2%	56,2%	56,2%	0,00	220,00	146,7%	220,00
22	133	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	8 591,38	28,6%	28,6%	28,6%	0,00	30,00	100,0%	30,00
22	134	Pořízení parkovacího automatu - nám. Míru		0,00	120,00	120,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
22	135	Příspěvek na dopravní obslužnost		400,00	400,00	400,00	382 960,00	95,7%	95,7%	95,7%	0,00	400,00	100,0%	400,00
22	136	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		10,00	70,00	70,00	65 247,30	652,5%	93,2%	93,2%	0,00	10,00	14,3%	10,00
Σ 22	137	Doprava - zákl. rozpočet	-	24 661,00	41 782,00	41 852,00	38 673 875,40	156,8%	92,6%	92,4%	70,00	39 060,00	93,3%	39 060,00
23	138	Výdaje na pitnou vodu - provozní		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%	100,00
23	139	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		110,00	330,00	360,00	326 219,19	296,6%	98,9%	90,6%	30,00	200,00	55,6%	200,00
23	140	Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.		2 299,15	2 053,00	2 053,00	2 042 325,12	88,8%	99,5%	99,5%	0,00	300,00	14,6%	300,00
23	141	REKO kanalizace - křižovatka tř.Hrdinů x Okružní		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	800,00	-	800,00
23	142	Pasport kanalizace města		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 500,00	-	1 500,00
23	143	Kanalizace Na Stráni, Komenského		1 800,00	1 650,00	1 680,00	480 713,10	26,7%	29,1%	28,6%	30,00	0,00	0,0%	0,00
23	144	Mokřadní tůň Jamartice II	viz ř. 80	0,00	1 132,00	1 180,00	793 882,51	-	70,1%	67,3%	48,00	0,00	0,0%	0,00
23	145	Oprava rybníka za STS/ r. 2016 II Etapa		300,00	430,00	430,00	411 632,00	137,2%	95,7%	95,7%	0,00	200,00	46,5%	200,00
23	146	Vodní nádrž Harrachov	viz ř. 79	0,00	50,00	50,00	47 856,00	-	95,7%	95,7%	0,00	3 723,00	7446,0%	1 117,00
Σ 23	147	Vodní hospodářství	-	4 609,15	5 745,00	5 853,00	4 102 627,92	89,0%	71,4%	70,1%	108,00	6 823,00	116,6%	4 217,00
Σ 2	148	Průmysl , obchod, služby	-	29 550,15	47 867,00	48 045,00	43 080 633,32	145,8%	90,0%	89,7%	178,00	46 163,00	96,1%	43 557,00

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2015	Skutečnost k 30/11/2015	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2015	Výhled 2016	% Výhl. 2015	Rozpočet 2016
31	149	Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na provoz		2 278,00	2 425,00	2 425,00	2 151 000,00	94,4%	88,7%	88,7%	0,00	2 425,00	100,0%	2 425,00
31	150	Mateřské školy - účelové + investiční příspěvky		1 248,00	1 101,00	1 101,00	1 101 000,00	88,2%	100,0%	100,0%	0,00	1 101,00	100,0%	1 101,00
31	151	MŠ 1.máje + MŠ Janovice - zateplení audit		0,00	3,90	3,90	3 872,00		99,3%	99,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	152	ZŠ Školní náměstí - zateplení audit		0,00	2,00	2,00	1 936,00		96,8%	96,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	153	ZŠ - příspěvek na provoz		4 772,00	4 772,00	4 772,00	4 488 069,00	94,1%	94,1%	94,1%	0,00	5 305,00	111,2%	5 305,00
31	154	ZŠ - účelové + investiční příspěvky		1 575,00	1 575,00	1 575,00	1 575 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 042,00	66,2%	1 042,00
31	155	ZŠ - oprava podlahy v tělocvičně		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 500,00	-	1 500,00
31	156	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		0,00	67,00	67,00	48 400,00	-	72,2%	72,2%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	157	ZŠ - projekt digitální jazykové učebny	<a href="#">viz ř. 50</a>	2 239,61	4 110,80	4 110,80	4 110 797,22	183,5%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	158	ZŠ - průtoková dotace (projekt vzdělávání)	<a href="#">viz ř. 66</a>	0,00	925,73	925,73	925 733,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	159	ZŠ - průtoková dotace (šablony ZŠ)	<a href="#">viz ř. 67</a>	0,00	330,32	330,32	330 320,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31	160	ZŠ Julia Sedláka - zateplení audit		0,00	2,00	2,00	1 936,00	-	96,8%	96,8%	0,00	0,00	0,0%	0,00
32	161	Revitalizace zahrad MŠ	<a href="#">viz ř. 85</a>	0,00	4 985,00	5 070,00	580 801,61	-	11,7%	11,5%	85,00	0,00	0,0%	0,00
32	162	SVC - příspěvek provoz		4 325,00	4 325,00	4 325,00	3 965 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	4 400,00	101,7%	4 400,00
32	163	SVC - účelové příspěvky		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
32	164	SVC - divadelní technik		265,00	265,00	265,00	238 893,00	90,1%	90,1%	90,1%	0,00	265,00	100,0%	265,00
31	165	Prima - zateplení + sokl	<a href="#">viz ř. 82</a>	3 241,00	3 864,00	3 864,00	3 859 739,07	119,1%	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%	0,00
32	166	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		0,00	54,80	54,80		-	0,0%	0,0%	0,00	241,00	439,8%	241,00
32	167	ZUŠ - opravy + zateplení audit		0,00	19,00	19,00	18 675,00	-	98,3%	98,3%	0,00	0,00	0,0%	0,00
31-32	168	Ost.výdaje na školství (příspěvky)		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	180,00	100,0%	180,00
<b>Σ 31-32</b>	<b>169</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	<b>-</b>	<b>20 123,61</b>	<b>29 007,55</b>	<b>29 092,55</b>	<b>23 401 171,90</b>	<b>116,3%</b>	<b>80,7%</b>	<b>80,4%</b>	<b>85,00</b>	<b>16 459,00</b>	<b>56,6%</b>	<b>16 459,00</b>
33	170	Knihovna - příspěvek na provoz		1 911,00	1 947,37	1 947,37	1 766 270,00	92,4%	90,7%	90,7%	0,00	1 990,00	102,2%	1 990,00
33	171	Knihovna - účelové + investiční příspěvky		189,00	230,58	230,58	230 580,00	122,0%	100,0%	100,0%	0,00	189,00	82,0%	189,00
33	172	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 70</a>	0,00	87,00	87,00	87 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	173	Muzeum - příspěvek na provoz		1 786,00	1 920,30	1 920,30	1 773 000,00	99,3%	92,3%	92,3%	0,00	2 358,00	122,8%	2 358,00
33	174	Muzeum - účelové + investiční příspěvky		0,00	37,86	50,36	37 858,00	-	100,0%	75,2%	12,50	0,00	0,0%	0,00
33	175	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 69</a>	0,00	56,32	56,32	56 316,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	176	Muzeum - půjčka (projekt)	<a href="#">viz ř. 51</a>	0,00	500,00	500,00	500 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	177	Výdaje na kulturní akce + LAMD 2016		350,00	350,00	350,00	344 011,00	98,3%	98,3%	98,3%	0,00	500,00	142,9%	500,00
33	178	Výdaje na kulturu - příspěvky 2015		400,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-	0,00
33	179	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	220,00	220,00	127 057,45	57,8%	57,8%	57,8%	0,00	220,00	100,0%	220,00
33	180	Komise pro občanské záležitosti - odměny		200,00	200,00	230,00	214 870,00	107,4%	107,4%	93,4%	30,00	215,00	93,5%	215,00
33	181	Podpora zachování památek		200,00	200,00	200,00	49 870,00	24,9%	24,9%	24,9%	0,00	200,00	100,0%	200,00
33	182	Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách		80,00	30,00	30,00	30 000,00	37,5%	100,0%	100,0%	0,00	80,00	266,7%	80,00
33	183	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	<a href="#">viz ř. 64</a>	0,00	240,08	240,08	240 077,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
33	184	Místní rozhlas + ostatní		50,00	50,00	50,00	355,81	0,7%	0,7%	0,7%	0,00	50,00	0,0%	50,00
<b>Σ 33</b>	<b>185</b>	<b>Kultura a církev</b>	<b>-</b>	<b>5 386,00</b>	<b>6 069,51</b>	<b>6 112,01</b>	<b>5 457 265,26</b>	<b>101,3%</b>	<b>89,9%</b>	<b>89,3%</b>	<b>42,50</b>	<b>5 802,00</b>	<b>94,9%</b>	<b>5 802,00</b>
34	186	Péče o sportovní zařízení - příspěvek TJ Jiskra		829,00	829,00	1 119,00	1 119 000,00	135,0%	135,0%	100,0%	290,00	829,00	74,1%	829,00
34	187	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	251 389,90	66,2%	66,2%	66,2%	0,00	380,00	100,0%	380,00
34	188	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		700,00	700,00	623,00	622 108,00	88,9%	88,9%	99,9%	-77,00	700,00	112,4%	700,00
34	189	Péče o sportovní zařízení - provoz dětských hřišť		220,00	220,00	220,00	168 195,00	76,5%	76,5%	76,5%	0,00	220,00	100,0%	220,00
34	190	Tělových.činnost - příspěvek TJ Jiskra		764,00	1 138,65	894,65	886 650,00	116,1%	77,9%	99,1%	-244,00	764,00	85,4%	764,00
34	191	Tělových.činnost - příspěvek HC Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
34	192	Tělových.činnost - příspěvek SK Studio Sport zdraví		120,00	121,80	121,80	121 800,00	101,5%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	98,5%	120,00
34	193	Tělových.činnost - příspěvek Ski klub		564,00	546,30	598,02	469 715,00	83,3%	86,0%	78,5%	51,72	258,30	43,2%	258,30
34	194	Tělových.činnost - ostatní příspěvky		570,00	285,00	270,00	264 829,00	46,5%	92,9%	98,1%	-15,00	570,00	211,1%	570,00
34	195	Dětské hřiště Dukelská		0,00	5,00	5,00	5 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	700,00	14000,0%	700,00
34	196	Zateplení kuželny	<a href="#">viz ř. 81</a>	759,00	862,00	862,00	861 846,35	113,6%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
34	197	Projekt Kulturní stezkou pohraničí	<a href="#">viz ř. 86</a>	0,00	880,00	880,00	857 853,50	-	97,5%	97,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00
34	198	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	5,00	5,00	2 981,00	149,1%	59,6%	59,6%	0,00	2,00	40,0%	2,00
<b>Σ 34</b>	<b>199</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>-</b>	<b>4 908,00</b>	<b>5 972,75</b>	<b>5 978,47</b>	<b>5 631 367,75</b>	<b>114,7%</b>	<b>94,3%</b>	<b>94,2%</b>	<b>5,72</b>	<b>4 543,30</b>	<b>76,0%</b>	<b>4 543,30</b>



ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2015	Skutečnost k 30/11/2015	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2015	Výhled 2016	% Výhl. 2015	Rozpočet 2016
35	200	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	1 500,00	1 500,00	1 496 220,66	157,5%	99,7%	99,7%	0,00	950,00	63,3%	950,00
35	201	Ostatní výdaje v nemocnici		50,00	50,00	50,00	20 136,41	40,3%	40,3%	40,3%	0,00	50,00	100,0%	50,00
<b>Σ 35</b>	<b>202</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 516 357,07</b>	<b>151,6%</b>	<b>97,8%</b>	<b>97,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>64,5%</b>	<b>1 000,00</b>
361	203	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 834,50	2 834,50	2 832,80	2 385 756,00	84,2%	84,2%	84,2%	-1,70	2 883,10	101,8%	2 883,10
361	204	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		25 295,70	23 548,50	24 024,90	22 370 686,00	88,4%	95,0%	93,1%	476,40	29 377,50	122,3%	29 377,50
361	205	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 591 850,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	2 826,36	100,0%	2 826,36
361	206	BYTERM - REKO Bartáková 21	viz ř. 88	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
361	207	BYTERM - zateplení Radniční 1,3,5,7		13 090,00	14 058,00	14 058,00	14 057 903,55	107,4%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
361	208	BYTERM - zateplení BD U Lomu 10		0,00	1 150,00	1 150,00	1 138 793,73	-	99,0%	99,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
361	209	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	288,00	288,00	287 121,93	287,1%	99,7%	99,7%	0,00	100,00	34,7%	100,00
<b>Σ 361</b>	<b>210</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	-	<b>44 146,56</b>	<b>44 705,36</b>	<b>45 180,06</b>	<b>42 832 111,21</b>	<b>97,0%</b>	<b>95,8%</b>	<b>94,8%</b>	<b>474,70</b>	<b>35 186,96</b>	<b>77,9%</b>	<b>35 186,96</b>
363	211	Veřejné osvětlení		3 580,00	3 580,00	3 607,00	2 619 589,00	73,2%	73,2%	72,6%	27,00	3 580,00	99,3%	3 580,00
363	212	Pohřebnictví		400,00	400,00	430,00	379 648,60	94,9%	94,9%	88,3%	30,00	400,00	93,0%	400,00
363	213	Regenerace zeleně na hřbitově	viz ř. 78	0,00	33,00	33,00	32 775,60	-	99,3%	99,3%	0,00	814,00	2466,7%	814,00
363	214	Výdaje na prodej nemovitostí		100,00	100,00	100,00	79 888,00	79,9%	79,9%	79,9%	0,00	100,00	100,0%	100,00
363	215	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	150,00	150,00	114 088,00	114,1%	76,1%	76,1%	0,00	100,00	66,7%	100,00
363	216	Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)		350,00	2 050,00	450,00	446 667,00	127,6%	21,8%	99,3%	-1 600,00	3 900,00	866,7%	3 900,00
363	217	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa II		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
363	218	Výstavba objektu administrativy - TEPLO Rýmařov		3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	0,00	5 000,00	-	5 000,00
363	219	Příspěvek občanům na studny, ČOV		50,00	50,00	50,00	30 000,00	60,0%	60,0%	60,0%	0,00	400,00	800,0%	400,00
363	220	Územní plánování - studie, PD na akce		700,00	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	-500,00	3 200,00	-	3 200,00
363	221	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	-	-	0,00	300,00	-	300,00
369	222	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		60,00	60,00	60,00	7 330,00	12,2%	12,2%	12,2%	0,00	60,00	100,0%	60,00
363	223	Demolice starých objektů		0,00	400,00	70,00	67 515,00	-	16,9%	96,5%	-330,00	2 000,00	2857,1%	2 000,00
363	224	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		0,00	60,00	60,00	26 554,29	-	44,3%	44,3%	0,00	250,00	416,7%	250,00
363	225	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		50,00	50,00	50,00	6 949,00	13,9%	13,9%	13,9%	0,00	50,00	100,0%	50,00
<b>Σ 363-9</b>	<b>226</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	-	<b>9 120,00</b>	<b>7 433,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>3 811 004,49</b>	<b>41,8%</b>	<b>51,3%</b>	<b>75,3%</b>	<b>-2 373,00</b>	<b>20 154,00</b>	<b>398,3%</b>	<b>20 154,00</b>
<b>Σ 36</b>	<b>227</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	-	<b>53 266,56</b>	<b>52 138,36</b>	<b>50 240,06</b>	<b>46 643 115,70</b>	<b>87,6%</b>	<b>89,5%</b>	<b>92,8%</b>	<b>-1 898,30</b>	<b>55 340,96</b>	<b>110,2%</b>	<b>55 340,96</b>
37	228	Výdaje za svoz TKO		7 700,00	7 700,00	6 900,00	6 236 916,00	81,0%	81,0%	90,4%	-800,00	6 900,00	100,0%	6 900,00
37	229	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		65,00	160,00	160,00	156 013,00	240,0%	97,5%	97,5%	0,00	65,00	40,6%	65,00
37	230	Překladiště TKO	viz ř. 84	4 715,00	4 715,00	4 530,00	4 525 700,24	96,0%	96,0%	99,9%	-185,00	0,00	0,0%	0,00
37	231	Výdaje na veřejnou zeleň		4 600,00	4 600,00	4 800,00	4 063 843,00	88,3%	88,3%	84,7%	200,00	4 600,00	95,8%	4 600,00
37	232	Rozšíření separace odpadů přísp.Rýmařovsko o.p.s.	viz ř. 45	0,00	197,00	197,00	196 963,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
37	233	Vybavení kompostárny	viz ř. 75	136,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ 37</b>	<b>234</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	-	<b>17 216,00</b>	<b>18 703,00</b>	<b>17 918,00</b>	<b>15 179 435,24</b>	<b>88,2%</b>	<b>81,2%</b>	<b>84,7%</b>	<b>-785,00</b>	<b>11 565,00</b>	<b>64,5%</b>	<b>11 565,00</b>
39	235	Projekt meziobecní spolupráce	viz ř. 44	604,00	1 001,00	1 001,00	1 000 837,00	165,7%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ 39</b>	<b>236</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>		<b>604,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>1 000 837,00</b>	<b>165,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 3</b>	<b>237</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	-	<b>102 504,17</b>	<b>114 442,17</b>	<b>111 892,09</b>	<b>98 829 549,92</b>	<b>96,4%</b>	<b>86,4%</b>	<b>88,3%</b>	<b>-2 550,08</b>	<b>94 710,26</b>	<b>84,6%</b>	<b>94 710,26</b>

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2015	Skutečnost k 30/11/2015	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2015	Výhled 2016	% Výhl. 2015	Rozpočet 2016
<b>41</b>	<b>238</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 60</a>	<b>0,00</b>	<b>1 092,00</b>	<b>1 108,00</b>	<b>642 478,70</b>	<b>-</b>	<b>58,8%</b>	<b>58,0%</b>	<b>16,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>95,7%</b>	<b>1 060,00</b>
43	239	Příspěvek Diakonie - Chráněné byty Lidická		100,00	100,00	100,00	100 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	100,00	100,0%	100,00
43	240	Příspěvek Diakonie		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	800,00	100,0%	800,00
43	241	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	270,00	100,0%	270,00
43	242	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		400,00	400,00	400,00	242 650,00	60,7%	60,7%	60,7%	0,00	400,00	100,0%	400,00
43	243	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%	50,00
43	244	Jiné sociální příspěvky		80,00	95,00	95,00	95 000,00	118,8%	100,0%	100,0%	0,00	80,00	84,2%	80,00
43	245	Ostatní výdaje sociální péče		20,00	5,00	6,00	548,00	2,7%	11,0%	9,1%	1,00	20,00	333,3%	20,00
<b>Σ 43</b>	<b>246</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 721,00</b>	<b>1 558 198,00</b>	<b>90,6%</b>	<b>90,6%</b>	<b>90,5%</b>	<b>1,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>99,9%</b>	<b>1 720,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>247</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>1 720,00</b>	<b>2 812,00</b>	<b>2 829,00</b>	<b>2 200 676,70</b>	<b>127,9%</b>	<b>78,3%</b>	<b>77,8%</b>	<b>17,00</b>	<b>2 780,00</b>	<b>98,3%</b>	<b>2 780,00</b>
53	248	Policie městská - platy		710,00	710,00	710,00	637 598,00	89,8%	89,8%	89,8%	0,00	720,00	101,4%	720,00
53	249	Policie městská – ostatní výdaje		480,00	480,00	480,00	405 877,00	84,6%	84,6%	84,6%	0,00	480,00	100,0%	480,00
55	250	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		385,00	385,00	385,00	318 360,00	82,7%	82,7%	82,7%	0,00	385,00	100,0%	385,00
5x	251	Požár.ochrana dobrov.+protikriz.řízení – ostat.výdaje		250,00	250,00	250,00	122 161,05	48,9%	48,9%	48,9%	0,00	250,00	100,0%	250,00
53	252	Rozšíření kamerového systému - BUS nádraží		0,00	0,00	91,00		-	-	0,0%	91,00	0,00	0,0%	0,00
55	253	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		160,00	160,00	60,00	35 818,75	22,4%	22,4%	59,7%	-100,00	60,00	100,0%	60,00
<b>Σ 5</b>	<b>254</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>1 985,00</b>	<b>1 985,00</b>	<b>1 976,00</b>	<b>1 519 814,80</b>	<b>76,6%</b>	<b>76,6%</b>	<b>76,9%</b>	<b>-9,00</b>	<b>1 895,00</b>	<b>95,9%</b>	<b>1 895,00</b>
61	255	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 58</a>	20 898,00	20 898,00	20 898,00	19 101 568,60	91,4%	91,4%	91,4%	0,00	21 525,00	103,0%	21 525,00
61	256	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 148 721,00	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00
61	257	Pojistné sociální a zdravotní		7 100,00	7 100,00	7 100,00	6 467 403,00	91,1%	91,1%	91,1%	0,00	7 313,00	103,0%	7 313,00
61	258	Náhrada mezd v době nemoci		60,00	60,00	60,00	44 135,00	73,6%	73,6%	73,6%	0,00	60,00	100,0%	60,00
61	259	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	110,00	26 860,00	24,4%	24,4%	24,4%	0,00	110,00	100,0%	110,00
61	260	Obřadní síň		140,00	140,00	140,00	83 455,00	59,6%	59,6%	59,6%	0,00	140,00	100,0%	140,00
61	261	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 152 144,38	88,6%	82,3%	82,3%	0,00	1 300,00	92,9%	1 300,00
61	262	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	937 603,19	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	1 250,00	100,0%	1 250,00
61	263	Spoje, telefony		550,00	650,00	700,00	632 031,96	114,9%	97,2%	90,3%	50,00	550,00	78,6%	550,00
61	264	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 081 754,40	77,8%	77,8%	77,8%	0,00	2 675,00	100,0%	2 675,00
61	265	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 375,00	1 250,00	1 250,00	1 158 463,00	84,3%	92,7%	92,7%	0,00	1 120,00	89,6%	1 120,00
61	266	Příspěvek na stravování		190,00	190,00	250,00	293 580,00	154,5%	154,5%	117,4%	60,00	250,00	100,0%	250,00
61	267	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	350,00	350,00	283 156,10	62,9%	80,9%	80,9%	0,00	450,00	128,6%	450,00
61	268	Příspěvek sdružení - SOR		158,56	158,56	158,56	158 563,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	158,56	100,0%	158,56
61	269	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 285,60	96,6%	96,6%	96,6%	0,00	21,00	100,0%	21,00
61	270	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	312 849,84	104,3%	104,3%	104,3%	0,00	300,00	100,0%	300,00
61	271	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	266,00	163 725,00	61,6%	61,6%	61,6%	0,00	266,00	100,0%	266,00
61	272	Vnitřní správa - investiční výdaje		600,00	600,00	600,00	404 384,41	67,4%	67,4%	67,4%	0,00	600,00	100,0%	600,00
61	273	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 59</a>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 911 493,18	86,9%	86,9%	86,9%	0,00	2 200,00	100,0%	2 200,00
61	274	Dotace: Sociálně-sociální práce	<a href="#">viz ř. 61</a>	0,00	563,00	563,00	73 278,00	-	13,0%	13,0%	0,00	563,00	100,0%	563,00
61	275	Dotace: registr vozidel	<a href="#">viz ř. 63</a>	0,00	47,20	47,20	47 178,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>Σ 61</b>	<b>276</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>39 643,56</b>	<b>40 228,76</b>	<b>40 338,76</b>	<b>32 205 190,66</b>	<b>81,2%</b>	<b>80,1%</b>	<b>79,8%</b>	<b>110,00</b>	<b>40 851,56</b>	<b>101,3%</b>	<b>40 851,56</b>

ODDÍL / PODODDÍL	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2015	Skutečnost k 30/11/2015	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2015	Výhled 2016	% Výhl. 2015	Rozpočet 2016
63	277	Úroky z úvěrů		860,00	750,00	750,00	664 610,46	77,3%	88,6%	88,6%	0,00	280,00	37,3%	280,00
63	278	Bankovní poplatky		120,00	150,00	150,00	122 411,96	102,0%	81,6%	81,6%	0,00	120,00	80,0%	120,00
63	279	Daň z příjmů za MěÚ	<a href="#">viz f. 7</a>	8 900,00	8 916,13	8 916,13	8 916 130,00	100,2%	100,0%	100,0%	0,00	8 900,00	99,8%	8 900,00
63	280	Platby a vypořádání DPH		49,00	-100,00	-850,00	-768 881,43	-1569,1%	768,9%	-	-750,00	1 100,00	-	1 100,00
63	281	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		241,00	289,30	289,30	288 528,00	119,7%	99,7%	99,7%	0,00	300,00	103,7%	300,00
63	282	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		680,00	680,00	712,00	513 348,45	75,5%	75,5%	72,1%	32,00	720,00	101,1%	720,00
<b>64</b>	<b>283</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>1 533,69</b>	<b>1 680,65</b>	<b>60,33</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 620,32</b>	<b>5 279,68</b>	<b>8751,3%</b>	<b>5 109,68</b>
64	284	Finanční vypořádání předchozích let		0,00	261,00	261,00	260 908,43	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
64	285	Náhrada - soudní spor pád ledu ze střechy		0,00	41,00	41,00	40 780,22	-	99,5%	99,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00
64	286	Vratka nájmu VAK-u z roku 2013		1 630,00	1 610,00	1 610,00	1 609 501,67	98,7%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00
64	287	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	28 381,45	71,0%	71,0%	71,0%	0,00	40,00	100,0%	40,00
<b>Σ 63-64</b>	<b>288</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>14 053,69</b>	<b>14 318,08</b>	<b>11 979,76</b>	<b>11 675 719,21</b>	<b>83,1%</b>	<b>81,5%</b>	<b>97,5%</b>	<b>-2 338,32</b>	<b>16 739,68</b>	<b>139,7%</b>	<b>16 569,68</b>
<b>Σ 6</b>	<b>289</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>53 697,25</b>	<b>54 546,84</b>	<b>52 318,52</b>	<b>43 880 909,87</b>	<b>81,7%</b>	<b>80,4%</b>	<b>83,9%</b>	<b>-2 228,32</b>	<b>57 591,24</b>	<b>110,1%</b>	<b>57 421,24</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>290</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>189 496,57</b>	<b>221 920,35</b>	<b>217 366,99</b>	<b>189 748 638,61</b>	<b>100,1%</b>	<b>85,5%</b>	<b>87,3%</b>	<b>-4 553,36</b>	<b>203 179,50</b>	<b>93,5%</b>	<b>200 403,50</b>
	<b>291</b>	<b>SALDO +,-</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 652 843,11</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>

tato barva označuje položku, kterou nemůžeme zatím dát do rozpočtu přesně podle Výhledu, protože položka není zatím písemně podložena, např. tč. nemáme podepsanou smlouvu s poskytovatelem dotace, s bankou smlouvu o úvěru apod.

tato barva označuje změny provedené od zasedání ZM ze dne 19.11.2015

tato barva označuje změny provedené od schůze RM ze dne 7.12.2015