

Zpracoval: Ing. Petr Klouda - starosta města, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO

Předkládá: Ing. Petr Klouda - starosta města

Dne: 25.04.2017

**Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2017,
Výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č. I**

Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Jsou zde vloženy změny v přesunech mezi rozpočtem 2016 a 2017 a nové záměry, které již zastupitelé schválili od počátku roku 2017. Nově jsme predikovali výsledné čerpání některých položek rozpočtu v souvislosti s dosavadním vývojem. Hospodaření města k 31.3 je v základních proporcích zatím v souladu s předpokladem a schváleným rozpočtem, jsou v něm promítnuta nová rozhodnutí zastupitelů a výsledky dosud provedených výběrových řízení. Příjmy z daní zatím vykazují lepší plnění, než v předešlém roce. Úpravu jejich čerpání zatím neprovádíme, čekáme na potvrzení trendu v delším časovém období. Je zapracována již známá daň za město Rýmařov, kterou ovšem město neplatí, a proto je uvedena stejná částka v příjmech i výdajích. Trvá šance na vyšší inkaso nájemného z městských lesů v souvislosti s kůrovcovou kalamitou, ale úprava není zapracována. Naproti tomu bude vyšší čerpání na rekonstrukci ČOV a pravděpodobně i jídelnu ZŠ, pokud se rozhodneme akci nedělit. Bylo provedeno výběrové řízení na akci „Rekonstrukce ul. Jungmanova“. Výsledná cena je 5.520 tis. Kč vč. DPH, a to je 57% rozpočtové ceny. Je znám také výsledek výběrového řízení na dokončení atletického hřiště ZŠ 1. máje. Prodlužují se doby zpracování projektů na rekonstrukce dalších komunikací, a proto se je snažíme nahrazovat rekonstrukcemi komunikací z plánu příštího roku, které nevyžadují zhotovení projektu. Na vině je nedostatek projektantů a komplikace a průtahy při jejich zhotovení. V rámci bloku komunikací (ř. 117) již dochází ke změnám, ale nejsou zatím dosud v rozpočtu zohledněny, protože je jasné, že se nebudou letos realizovat všechny. Které konkrétní akce budou letos připraveny a které se i letos zrealizují, bude předmětem dalšího vývoje a jednání. Aktuální rozpis ke komunikacím je (ceny jsou vč. DPH):

Akce	Číslo	Předpokládaná cena
Fakturace přecházející z r. 2016	1003	20
Pozimní opravy	1003	605
opravy mostů	1003	450
chodníky SAN-JV (vypořádání)	1003	285
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	1003	1 400
ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci)	1382	1 750
REKO Komenského - realizace		2 068
REKO Divadelní - realizace		3 187
REKO Sadová - realizace		3 303
REKO Čapkova - realizace		1 165
REKO Jelínkova - realizace		500
REKO Bednářská - realizace		2 286
REKO U Rybníka - realizace		2 074
regenerace ulice Jungmanova	1381	5 520
chodník k průmyslové zóně	1684	400
parkoviště nám. Svobody 5	1387	1 180
oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni		1 000
Celkem		27 193

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2017

- ř. 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku + 500,00
Daň je od roku 2017 zrušená. Částka představuje dobíhající platby z titulu této daně.
- ř. 7, 285 Daň z příjmů práv. osob za MěÚ + 762,84
Jde o korekci dle podaného daňového přiznání k DPPO za rok 2016.
- ř. 56-84 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po vyúčtování, soutěžích.

FINANCOVÁNÍ 2017

- ř. 100 Přebytek hospodaření za předchozí rok + 7 141,56
Upřesnění na počáteční zůstatky bankovních účtů letošního roku.

VÝDAJE 2017

- ř. 119 Cyklostezka-Edrovice + Janovice + Penny (+ ř. 122,123) + 270,00
Jde zatím pouze o výdaje na projektovou dokumentaci.
- ř. 128 Obměna autobusových zastávek + 900,00
V této fázi počítáme s obměnou 10 zastávek (Hornoměstská: u KB + u nemocnice, Opavská Janovice: u zámku + u bazaru, Opavská Rýmařov: u sjezdu z jedenáctky na Revoluční, 8. května u kovárny, Ondřejov 2x: koliba + střed, Jamartice 2x). Potřeba částky je zatím jen odhadnuta a bude muset být upřesněna po výběru dodavatele.
- ř. 134 Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV – nový rozpis vyvolaný výsledkem výběrových řízení:

Ceny jsou vč. DPH

Akce	Číslo	Předpokládaná cena
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1343	4 000
Pořízení dešťové kanal. Na Stráni - Komenského	1383	132
Rekonstrukce kanalizace ZŠ 1.máje+lapol	1386	400
Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem	1394	260
Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD)	1393	63
Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků)	1395	160
Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská	1396	500
Ostatní drobné akce a vysprávkvy + Rezerva		1 000
Celkem		6 515

- ř. 136-8 Nové retenční nádrže + 225,00
Jde zatím pouze o výdaje na projektovou dokumentaci. Na rybník na Okružní je již schválená i dotace – proto zahrnujeme i výdaje na realizaci dle rozpočtu.

- ř. 141 Vodní nádrž Harrachov + 240,00
Částečně jde o přesun prací z roku 2016, zbytek vícepráce.
- ř. 147 MŠ - průtokové dotace OP LZZ + 431,44
Jde pouze o průtokovou dotaci – na předfinancování tohoto projektu město půjčilo loni MŠ 34 tis. Kč. Půjčka je již splacena.
- ř. 154 ZŠ - bezbariérový přístup Jelínkova + 1. máje + 290,00
Jde zatím pouze o výdaje na projektovou dokumentaci.
- ř. 156 ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa + 350,00
Úprava dle výsledku výběrového řízení (otevírání obálek 07.04.2017).
- ř. 170 Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) + 124,11
Navýšení již schválilo ZM dne 02.02.2017 pod číslem usnesení 637/17/17 (dofinancování projektu „Kulturní sblížení“). Navýšení o částku 44,1 tis. Kč je součástí aktuálně projednávaného materiálu „Zahrada Františka Vaňáka“.
- ř. 173 Muzeum - půjčka (projekt) + 453,38
Půjčka souvisí s předfinancováním projektu „Kulturní sblížení“, dotované prostřednictvím Euroregionu Praděd (dále též jako „poskytovatel“), reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000515.5. Půjčka byla schválena Zastupitelstvem města Rýmařov dne 02.02.2017 pod číslem usnesení 636/17/17.
- ř. 184-196 Příspěvky sportovním klubům
Úprava souvisí s upřesněním poskytnutých částek na činnost klubů v roce 2017 (zdůvodnění bylo obsahem samostatně projednávaného materiálu v zastupitelstvu dne 02.02.2016, číslo usnesení 643/17/17: „*Žádosti o příspěvek z rozpočtu města v rámci Programů podpory tělovýchovy a sportu v Rýmařově*“).
V tabulkové části je upraveno členění v souladu s pravidly na podporu sportu:
- ř. 184-187 odpovídají bodu: I. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
- ř. 188-189 odpovídají bodu: II. Podpora činnosti sportovních oddílů
- ř. 190-192 odpovídají bodu: III. Pořádání významných sportovních akcí
- ř. 193-195 odpovídají bodu: IV. Ocenění úspěchu na sportovní akci
- ř. 196 představuje příspěvky, které nelze zahrnout do pravidel (dosud např. příspěvek na Závod míru)
Samostatně jsou uvedeny příspěvky klubům nad 50 tis. Kč; ostatní drobné příspěvky jsou sloučeny do řádku „ostatní“.
- ř. 204 Poskytnutí půjček začínajícím doktorům + 500,00
Vzhledem k faktickému nedostatku lékařů ve městě, dosavadnímu dlouhodobému nezájmu lékařů provozovat svou praxi ve městě a bezvýslednosti jednání zástupců města se zdravotními pojišťovnami, se město rozhodlo podpořit vlastními silami pro své občany dostupnou zdravotní péči. Podpora města, deklarovaná usnesením zastupitelstva města číslo 438/12/16 ze dne 28.04.2016, je určena lékařům, kteří hodlají provozovat svoji praxi na území města Rýmařov a spočívá mimo jiné v poskytnutí zápůjčky z rozpočtu města, účelově určené na zřízení, vybavení a provoz ordinace. Dosud vyplacená půjčka byla schválena Zastupitelstvem města Rýmařov dne 02.02.2017 pod číslem usnesení 626/17/17 a je poskytnutá MUDr. Darji Lašákové, která hodlá ve městě provozovat od 01.06.2017 lékařskou praxi po MUDr. Kristíně Volkové.

ř. 207 BYTERM – vztah k městu

Změna vztahů Bytermu vůči městu objasňuje níže uvedená tabulka:

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 04.04.2017

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r.2015	Skutečnost r.2016	Plán r. 2017	Předpoklad r. 2018
Příjmy do rozpočtu města:					
1.	Předpis nájmu bytů	31 933,0	32 060,0	32 283,0	32 800,0
2.	Předpis nájmu nebytů	5 752,6	5 860,0	5 770,0	5 800,0
3.	CELKEM PŘEDPIS	37 685,6	37 920,0	38 053,0	38 600,0
4.	Odvedeno městu na nájemném	37 350,0	37 830,0	37 900,0	38 500,0
5.	Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP	0,0	0,0	0,0	2 047,2
6.	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Přijaté dotace Nový panel	149,5	178,8	104,2	149,5
8.	DOTACE celkem	149,5	178,8	104,2	2 196,7
9.	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	37 499,5	38 008,8	38 004,2	40 696,7
10.	Odložený převod		1 200,0		
Rozdělení příjmů:					
11.	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy*	24 024,9	27 911,0	26 839,6	32 097,0
12.	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
13.	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	2 832,8	2 886,1	2 891,3	2 891,3
14.	Nájem Lidická, n.Míru 5	392,1	390,0	390,0	390,0
15.	Splátka půjčky okna - jistina	900,0	800,0	0,0	0,0
16.	Splátka půjčky okna - úroky	6,7	0,8	0,0	0,0
17.	Příspěvek Zelená úsporám vč. projektů (z vybraného náj.)	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Spoluúčast Zelená úsporám a IROP	0,0	0,0	2 296,0	0,0
19.	Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Drexlerovi, PD IROP)	5 933,4	604,4	2 500,0	0,0
20.	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,6	689,6	689,6	689,6
21.	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	298,0	59,5	56,0	50,0
22.	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina			0,0	1 000,0
23.	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok			60,0	100,0
24.	Splátka půjčky Pošta - jistina	696,0	696,0	696,0	696,1
25.	Splátka půjčky Pošta - úroky	102,0	6,9	10,0	7,0
26.	Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:				
27.	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	50,6	50,6	50,7	50,7
28.	ř. 10 - navýšení o pojistné plnění	151,8	11,3	0,0	0,0
29.	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.10+ř.23+ř.24)	38 701,9	36 870,8	39 254,9	40 747,4
	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	-1 000,0	1 200,0	-1 200,0	0,0
Výdaje z rozpočtu Bytermu:					
30.	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
31.	Splátka půjčky ZÚ - úroky	1 136,0	206,7	200,0	180,0
32.	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	22 888,9	27 704,3	26 639,6	31 917,0
33.	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	26 851,3	30 737,4	29 666,0	34 923,4

ř. 215 Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN + 150,00

Navýšení souvisí s rekonstrukcí vrchního vedení VO z Janovic do Nového Pole.

ř. 221 Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR) + 3 398,00

Souvisí s rozhodnutím ZM účastnit se výkupu domu nám. Míru 29 od Páté stavební CZ, resp. od jejího insolvenčního správce (10,35 mil. Kč místo původního záměru na vykoupení HM METAL za 8,1 mil. Kč), výkupu domu od manželů Jany a Miroslava Drexlerových, náměstí Míru 222/9 (5 mil. Kč), zbytku areálu bývalé firmy Vladimíra Erbena EKO METALRECYCLING, pravděpodobný doplatek za III. a IV. fázi směny s LČR a ostatní drobné výkupy. Na nákup budovy Drexlerových jsou použity prostředky ve výši 1 500 tis. Kč od p.o. Byterm, které jsou zapracovány na ř. 206 nižším odvodem na účet Bytermu.

ř. 225 Územní plánování - studie, PD na akce - 700,00

Postupné rozpouštění do jednotlivých akcí (ř. 119,122-3,136-9...) + ponechaná rezerva.

- ř. 290 Finanční vypořádání předchozích let + 51,00
Jedná se o nespotřebované dotace z loňského roku – blíže viz materiál „Závěrečný účet 2016“.
- ř. 289 Rozpočtová rezerva
Dopočet provedených rozpočtových změn.

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

Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu.

- a) HK doporučila radě města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2017,
b) HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2017, o částku + 3 206,75 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
c) HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2017, o částku + 7 141,56 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,
d) HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2017, o částku + 10 348,31 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.
- a) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3374/67/17 a) ze dne 24.04.2017 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2017,
b) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3374/67/17 b) ze dne 24.04.2017 schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2017, o částku + 4 287,58 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
c) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3374/67/17 c) ze dne 24.04.2017 schválit zvýšení objemu operací financování roku 2017, o částku + 7 141,56 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,
d) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3374/67/17 d) ze dne 24.04.2017 schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2017, o částku + 11 429,14 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 04.05.20147
pod číslem usnesení 655/18/17 a)-d):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2017,
b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2017, o částku + 4 287,58 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2017, o částku + 7 141,56 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,
d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2017, o částku + 11 429,14 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 1 902,63
4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku	+ 500,00
7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	+ 762,84
35	Přijaté nájemné od Bytermu	- 210,00
49	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	+ 36,40
60	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	+ 19,28
63	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 200,00
66	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	+ 149,60
70	OP LZZ - dotace pro MŠ, ZŠ	+ 1 512,27
77	SFŽP - Retenční nádrž Okružní u ZŠ	+ 1 092,19
84	MV ČR + MSK - dotace na SDH (nové auto)	+ 225,00
	Příjmy celkem	+ 4 287,58
100	Přebytek hospodaření za předchozí rok	+ 7 141,56
	Financování celkem	+ 7 141,56
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 11 429,14
106	Výdaje za čipování psů	+ 3,00
108	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	+ 19,28
119	Cyklostezka-Edrovice	+ 437,00
122	Cyklostezka-Janovice	+ 198,00
123	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	+ 180,00
126	Pořízení radarů 4x	+ 26,00
128	Obměna autobusových zastávek	+ 900,00
134	Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV	+ 2 233,00
136	Revitalizace Múdlového potoka	+ 32,00
137	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	+ 94,00
138	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)	+ 326,00
139	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	+ 1 253,00
141	Vodní nádrž Harrachov	+ 240,00
147	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	+ 431,44
148	MŠ - přírodní zahrada 1. máje	+ 44,00
152	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ	+ 1 080,83
154	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje	+ 290,00
156	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa	+ 350,00
162	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	+ 350,00
169	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	- 62,00
170	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 124,11
171	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 62,00
173	Muzeum - půjčka (projekt)	+ 453,38
182	Místní rozhlas + ostatní	+ 10,00
184	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Jiskra	+ 26,74
186	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..	+ 6,17
187	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní	- 28,70
188	Tělových.činnost oddílů - příspěvek TJ Jiskra	- 69,00
190	Tělových.činnost, akce - příspěvek TJ Jiskra	- 11,00
191	Tělových.činnost, akce - příspěvek Ski klub	+ 20,00
192	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní	- 11,10
193	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Ski klub	- 35,00
194	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Studio sport ..	- 10,00
195	Tělových.činnost, ocenění - příspěvky ostatní	+ 15,00
196	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)	+ 60,00
200	Dopravní hřiště okružní	+ 68,00
204	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	+ 500,00
207	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	+ 4,11
208	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 214,11
215	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN	+ 150,00
221	Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)	+ 3 398,00
225	Územní plánování - studie, PD na akce	- 700,00
255	Nákup nového auta pro SDH	+ 225,00
285	Daň z příjmů za MěÚ	+ 762,84
290	Finanční vypořádání předchozích let	+ 51,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 13 282,99
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 48,78

Závazné ukazatele rozpočtu

(údaje v Kč)

		Schválený rozpočet roku 2017			Upravený rozpočet ke dni 31/03/2017			Výhled 2017		
POL	Příjmy	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
111	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	24 314 000,00	-	24 314 000,00	24 314 000,00	-	24 314 000,00	24 814 000,00	-	24 814 000,00
112	Daně ze zboží a služeb	32 353 000,00	-	32 353 000,00	32 353 000,00	-	32 353 000,00	33 115 840,00	-	33 115 840,00
12	Daně ze zboží a služeb	44 170 000,00	-	44 170 000,00	44 170 000,00	-	44 170 000,00	44 170 000,00	-	44 170 000,00
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 910 000,00	-	13 910 000,00	13 910 000,00	-	13 910 000,00	13 910 000,00	-	13 910 000,00
15	Majetkové daně	7 300 000,00	-	7 300 000,00	7 300 000,00	-	7 300 000,00	7 300 000,00	-	7 300 000,00
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1	122 047 000,00	-	122 047 000,00	122 047 000,00	-	122 047 000,00	123 309 840,00	-	123 309 840,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	54 767 070,00	-	54 767 070,00	54 767 070,00	-	54 767 070,00	54 557 070,00	-	54 557 070,00
214	Přijaté úroky a dividendy	3 000,00	200,00	3 200,00	3 000,00	20,00	3 020,00	3 000,00	20,00	3 020,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00
23	Ostatní nedaňové příjmy	705 000,00	-	705 000,00	705 000,00	-	705 000,00	705 000,00	-	705 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	434 000,00	-	434 000,00	434 000,00	-	434 000,00	470 400,00	-	470 400,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2	57 459 070,00	200,00	57 459 270,00	57 459 070,00	20,00	57 459 090,00	57 285 470,00	20,00	57 285 490,00
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	850 000,00	-	850 000,00	850 000,00	-	850 000,00	850 000,00	-	850 000,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3	850 000,00	-	850 000,00	850 000,00	-	850 000,00	850 000,00	-	850 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp. účtů)	16 905 900,00	-	16 905 900,00	16 905 900,00	-	16 905 900,00	17 274 780,00	-	17 274 780,00
42	Investiční přijaté dotace	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4x	Přijaté dotace - investiční, neinvestiční	3 754 270,00	-	3 754 270,00	3 754 270,00	-	3 754 270,00	6 583 730,00	-	6 583 730,00
4134	Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace)	-	720 000,00	720 000,00	-	720 000,00	720 000,00	-	720 000,00	720 000,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované	20 660 170,00	720 000,00	21 380 170,00	20 660 170,00	720 000,00	21 380 170,00	23 858 510,00	720 000,00	24 578 510,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	20 660 170,00	-	20 660 170,00	20 660 170,00	-	20 660 170,00	23 858 510,00	-	23 858 510,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované	201 016 240,00	720 200,00	201 736 440,00	201 016 240,00	720 020,00	201 736 260,00	205 303 820,00	720 020,00	206 023 840,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - konsolidované	201 016 240,00	200,00	201 016 440,00	201 016 240,00	20,00	201 016 260,00	205 303 820,00	20,00	205 303 840,00
ODPA	Výdaje	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
10	Zemědělské a lesní hospodářství	2 285 000,00	-	2 285 000,00	2 285 000,00	-	2 285 000,00	2 307 280,00	-	2 307 280,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	-	320 000,00
22	Doprava	33 038 000,00	-	33 038 000,00	33 038 000,00	-	33 038 000,00	34 779 000,00	-	34 779 000,00
23	Vodní hospodářství	5 432 000,00	-	5 432 000,00	5 432 000,00	-	5 432 000,00	9 610 000,00	-	9 610 000,00
31	Školství	17 402 000,00	-	17 402 000,00	17 402 000,00	-	17 402 000,00	19 598 270,00	-	19 598 270,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělávání	5 288 000,00	-	5 288 000,00	5 288 000,00	-	5 288 000,00	5 638 000,00	-	5 638 000,00
3x	Ostatní vzdělávání a školské služby	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00
33	Kultura a církev	6 820 000,00	-	6 820 000,00	6 820 000,00	-	6 820 000,00	7 407 490,00	-	7 407 490,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	4 037 710,00	-	4 037 710,00	4 037 710,00	-	4 037 710,00	4 068 820,00	-	4 068 820,00
35	Výdaje na zdravotnictví	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00
361	Bydlení, bytový fond	55 263 210,00	-	55 263 210,00	55 263 210,00	-	55 263 210,00	55 053 210,00	-	55 053 210,00
363	Služby komunální, územ. roz.	41 069 000,00	-	41 069 000,00	41 069 000,00	-	41 069 000,00	43 917 000,00	-	43 917 000,00
369	Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
37	Ochrana životního prostředí	11 965 000,00	-	11 965 000,00	11 965 000,00	-	11 965 000,00	11 965 000,00	-	11 965 000,00
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	920 000,00	-	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00	920 000,00	-	920 000,00
43	Sociální péče a pomoc	1 960 000,00	-	1 960 000,00	1 960 000,00	-	1 960 000,00	1 960 000,00	-	1 960 000,00
53	Bezpečnost, veřejný pořádek	1 220 000,00	-	1 220 000,00	1 220 000,00	-	1 220 000,00	1 220 000,00	-	1 220 000,00
55	Požární ochrana	1 195 000,00	-	1 195 000,00	1 195 000,00	-	1 195 000,00	1 420 000,00	-	1 420 000,00
52	Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00
61	Územní správa, samospráva	42 227 690,00	768 000,00	42 995 690,00	42 227 690,00	784 000,00	43 011 690,00	42 227 690,00	784 000,00	43 011 690,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidované)	11 420 000,00	800,00	11 420 800,00	11 420 000,00	150,00	11 420 150,00	12 182 840,00	150,00	12 182 990,00
ODPA										
6330	Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace)	760 000,00	-	760 000,00	760 000,00	-	760 000,00	760 000,00	-	760 000,00
64	Ostatní činnosti jinde neuvedené	1 942 630,00	172 800,00	2 115 430,00	1 942 630,00	158 730,00	2 101 360,00	1 397 800,00	158 730,00	2 985 510,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované	245 798 240,00	941 600,00	246 739 840,00	245 798 240,00	942 880,00	246 741 120,00	257 227 380,00	942 880,00	258 170 260,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - konsolidované	245 038 240,00	941 600,00	245 979 840,00	245 038 240,00	942 880,00	245 981 120,00	256 467 380,00	942 880,00	257 410 260,00
POL	Financování	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
8xx3	Nové úvěry a přijaté půjčky	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	-	20 000 000,00
8xx4	Uhrazené splátky úvěrů a půjček	- 5 093 640,00	-	- 5 093 640,00	- 5 093 640,00	-	- 5 093 640,00	- 5 093 640,00	-	- 5 093 640,00
8901	Vypořádání reverse charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8115	Přebytek minulých let	29 875 640,00	221 400,00	30 097 040,00	29 875 640,00	222 860,00	30 098 500,00	37 017 200,00	222 860,00	37 240 060,00
8xxx	FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)	44 782 000,00	221 400,00	45 003 400,00	44 782 000,00	222 860,00	45 004 860,00	51 923 560,00	222 860,00	52 146 420,00

Plnění rozpočtu města
 ke dni
31/03/2017
 +
Rozpočtové opatření č. I
 +
Výchled 2017

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	Výchled 2017	Skutečnost k 31/03/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		21 513,00	21 513,00	21 513,00	5 926 398,21	27,5%	27,5%	27,5%	0,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		550,00	550,00	550,00	147 914,67	26,9%	26,9%	26,9%	0,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 251,00	2 251,00	2 251,00	504 964,69	22,4%	22,4%	22,4%	0,00
111	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		0,00	0,00	500,00	482 948,50	-	-	96,6%	500,00
Σ 111	5	Daň z příjmů fyz. osob	-	24 314,00	24 314,00	24 814,00	7 062 226,07	29,0%	29,0%	28,5%	500,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob		22 773,00	22 773,00	22 773,00	4 893 069,06	21,5%	21,5%	21,5%	0,00
112	7	Daň z příjmů práv. osob za MěU	viz ř. 285	9 580,00	9 580,00	10 342,84	10 342 840,00	108,0%	108,0%	100,0%	762,84
Σ 112	8	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	32 353,00	32 353,00	33 115,84	15 235 909,06	47,1%	47,1%	46,0%	762,84
12	9	Daň z DPH - sdílená		44 170,00	44 170,00	44 170,00	11 654 798,04	26,4%	26,4%	26,4%	0,00
13	10	VHP - Správní poplatky z automatů		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
13	11	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		4 500,00	4 500,00	4 500,00	540 195,85	12,0%	12,0%	12,0%	0,00
13	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 500,00	3 500,00	3 500,00	920 134,23	26,3%	26,3%	26,3%	0,00
13	13	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 291 019,05	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
13	14	Místní poplatek -za psy		200,00	200,00	200,00	81 099,00	40,5%	40,5%	40,5%	0,00
13	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		150,00	150,00	150,00	32 520,00	21,7%	21,7%	21,7%	0,00
13	16	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	30,00	30,00	13 172,00	43,9%	43,9%	43,9%	0,00
Σ 13	17	Poplatky správní a místní	-	13 910,00	13 910,00	13 910,00	3 878 140,13	27,9%	27,9%	27,9%	0,00
15	18	Daň z nemovitostí		7 300,00	7 300,00	7 300,00	131 208,14	1,8%	1,8%	1,8%	0,00
Σ tř. 1	19	Daňové příjmy	-	122 047,00	122 047,00	123 309,84	37 962 281,44	31,1%	31,1%	30,8%	1 262,84
211	20	Kultura		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
211	21	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	19 313,80	27,6%	27,6%	27,6%	0,00
211	22	Parkomat na náměstí		230,00	230,00	230,00	64 317,00	28,0%	28,0%	28,0%	0,00
211	23	Poplatky za zřízení věčných břemen		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
211	24	Ostatní příjmy za služby		40,00	40,00	40,00	4 017,00	10,0%	10,0%	10,0%	0,00
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	450,00	450,00	450,00	87 647,80	19,5%	19,5%	19,5%	0,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/03/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
213	26	Pronájem pozemků		810,00	810,00	810,00	675 031,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
213	27	Pronájem lesního majetku		8 470,00	8 470,00	8 470,00	105 000,00	1,2%	1,2%	1,2%	0,00
213	28	Nájemné od MěS - kanalizace		3 388,00	3 388,00	3 388,00	998 250,00	29,5%	29,5%	29,5%	0,00
213	29	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
213	30	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
213	31	Nájemné od Nemocnice		1 512,60	1 512,60	1 512,60	378 150,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
213	32	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 211,45	1 211,45	1 211,45		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213	33	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		192,04	192,04	192,04	192 039,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
213	34	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		455,48	455,48	455,48	81 448,50	17,9%	17,9%	17,9%	0,00
213	35	Přijaté nájemné od Bytermu		38 110,00	38 110,00	37 900,00	9 730 000,00	25,5%	25,5%	25,7%	-210,00
213	36	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		194,00	194,00	194,00	111 845,44	57,7%	57,7%	57,7%	0,00
Σ 213	37	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	54 767,07	54 767,07	54 557,07	12 634 763,94	23,1%	23,1%	23,2%	-210,00
214	38	Přijaté úroky a dividendy	-	3,00	3,00	3,00	259,73	8,7%	8,7%	8,7%	0,00
22	39	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	205 864,50	18,7%	18,7%	18,7%	0,00
23	40	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	27 032,92	20,8%	20,8%	20,8%	0,00
23	41	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	100,00	45 719,00	45,7%	45,7%	45,7%	0,00
23	42	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	43	Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina	viz ř. 117	285,00	285,00	285,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	44	Příjmy z vypořádání KARETA		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
23	45	Příjmy z vypořádání GASCONTROL (RWE)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
23	46	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		180,00	180,00	180,00	171 151,60	95,1%	95,1%	95,1%	0,00
Σ 22-23	47	Jiné nedaňové příjmy	-	705,00	705,00	705,00	243 903,52	34,6%	34,6%	34,6%	0,00
24	48	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt	viz ř. 173	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24	49	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 204	0,00	0,00	36,40		-	-	0,0%	36,40
24	50	Vratka půjčky - ZŠ/MŠ	viz ř. 153	434,00	434,00	434,00	34 000,00	7,8%	7,8%	7,8%	0,00
Σ tř. 2	51	Nedaňové příjmy	-	57 459,07	57 459,07	57 285,47	13 206 439,49	23,0%	23,0%	23,1%	-173,60
31	52	Příjmy z prodeje pozemků		850,00	850,00	850,00	-408,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	53	Příjmy z prodeje domů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	54	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ tř. 3	55	Kapitálové příjmy	-	850,00	850,00	850,00	-408,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41	56	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 259	13 425,40	13 425,40	13 425,40	3 337 711,00	24,9%	24,9%	24,9%	0,00
41	57	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 279	2 100,00	2 100,00	2 100,00	790 560,00	37,6%	37,6%	37,6%	0,00
41	58	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péčovská péče	viz ř. 241	920,00	920,00	920,00	880 000,00	95,7%	95,7%	95,7%	0,00
41	59	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 280	360,50	360,50	360,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41	60	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	viz ř. 108	0,00	0,00	19,28	19 281,00	-	-	100,0%	19,28
41	61	Neinvestiční dotace ze SR-volby (senát+ZK)	viz ř. 281	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 181	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	0,00	200,00	150 000,00	-	-	75,0%	200,00
41	64	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Muzeum)	viz ř. 172	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	65	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Knihovnu)	viz ř. 168	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	66	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		42,00	42,00	191,60	191 600,00	456,2%	456,2%	100,0%	149,60
41	67	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		43,00	43,00	43,00	43 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
41	68	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		15,00	15,00	15,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 41	69	Základní dotace ze SR, KÚ a obci celkem	-	16 905,90	16 905,90	17 274,78	5 412 152,00	32,0%	32,0%	31,3%	368,88

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/03/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
4x	70	OP LZZ - dotace pro MŠ, ZŠ	viz ř. 147	0,00	0,00	1 512,27	431 436,00	-	-	28,5%	1 512,27
4x	71	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		104,20	104,20	104,20	64 941,00	62,3%	62,3%	62,3%	0,00
4x	72	ROP - Dotace autobusové nádraží	viz ř. 119	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	73	OPŽP - dotace revitalizace zahrad MŠ		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	74	Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově	viz ř. 217	20,25	20,25	20,25		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	75	SFŽP - Retenční nádrž Harrachov	viz ř. 141	1 300,00	1 300,00	1 300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	76	SFŽP - Retenční nádrž Janušov	viz ř. 137	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	77	SFŽP - Retenční nádrž Okružní u ZŠ	viz ř. 139	0,00	0,00	1 092,19		-	-	0,0%	1 092,19
4x	78	MKČR - publikace o městském muzeu	viz ř. 149	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	79	MSK-dotace na pěstební činnost	viz ř. 109	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	80	SZIF - PRV ČR Dotace na lesní cestu Kyselá II 80%	viz ř. 107	1 484,00	1 484,00	1 484,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	81	MSK - dotace analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 110	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	82	MMR - dotace na síť pro 13 RD, II. etapa	viz ř. 222	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	83	Efektivní úřad Rýmařov II	viz ř. 277	845,82	845,82	845,82	563 882,78	66,7%	66,7%	66,7%	0,00
4x	84	MV ČR + MSK - dotace na SDH (nové auto)	viz ř. 255	0,00	0,00	225,00		-	-	0,0%	225,00
Σ 4x	85	Rozvojové dotace celkem	-	3 754,27	3 754,27	6 583,73	1 060 259,78	28,2%	28,2%	16,1%	2 829,46
Σ tř. 4	86	Dotace a převody celkem	-	20 660,17	20 660,17	23 858,51	6 472 411,78	31,3%	31,3%	27,1%	3 198,34
Σ tř. 1-4	87	Příjmy celkem	-	201 016,24	201 016,24	205 303,82	57 640 724,71	28,7%	28,7%	28,1%	4 287,58

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/03/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
8xx3	88	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	89	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	90	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 8xx3	91	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
8xx4	92	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	93	Půjčka TEPLo - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	94	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	95	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696,00	-174 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8xx4	96	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-927 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8xx4	97	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-172 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
Σ 8xx4	98	Splátky úvěrů a půjček	-	-5 093,64	-5 093,64	-5 093,64	-1 273 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8901	99	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	0,00	-250 896,24	-	-	-	0,00
8115	100	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	29 875,64	29 875,64	37 017,20	37 017 203,70	123,9%	123,9%	100,0%	7 141,56
Σ	101	Saldo financování	-	44 782,00	44 782,00	51 923,56	35 492 897,46	79,3%	79,3%	68,4%	7 141,56

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/03/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
Σ tř. 1-4	102	Příjmy celkem	-	201 016,24	201 016,24	205 303,82	57 640 724,71	28,7%	28,7%	28,1%	4 287,58
Σ tř. 8	103	Saldo financování	-	44 782,00	44 782,00	51 923,56	35 492 897,46	79,3%	79,3%	68,4%	7 141,56
Σ	104	Zdroje pro výdaje celkem	-	245 798,24	245 798,24	257 227,38	93 133 622,17	37,9%	37,9%	36,2%	11 429,14

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k dd/12/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
10	105	Opatření k ozdravení zvířat		15,00	15,00	15,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	106	Výdaje za čipování psů		10,00	10,00	13,00	12 740,00	127,4%	127,4%	98,0%	3,00
10	107	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 80	2 245,00	2 245,00	2 245,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	108	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	viz ř. 60	0,00	0,00	19,28	19 281,00	-	-	100,0%	19,28
10	109	Pěstební práce v lesních porostech-Spojené lesy	viz ř. 79	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	110	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 81	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	111	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		15,00	15,00	15,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 1	112	Zemědělské a lesní hospod.	-	2 285,00	2 285,00	2 307,28	32 021,00	1,4%	1,4%	1,4%	22,28
21	113	Cestovní ruch - ost. výdaje		320,00	320,00	320,00	68 770,00	21,5%	21,5%	21,5%	0,00
21	114	Půjčka proEuroregion Praděd - Destinační man.	viz ř. 70	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 21	115	Průmysl , obchod, služby	-	320,00	320,00	320,00	68 770,00	21,5%	21,5%	21,5%	0,00
22	116	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 104 412,00	38,3%	38,3%	38,3%	0,00
22	117	Údržba a opravy komunikací	část viz ř. 43	22 961,00	22 961,00	22 961,00	357 735,00	1,6%	1,6%	1,6%	0,00
22	118	Rekonstrukce Skolního náměstí	viz ř. 77	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	119	Cyklostezka-Edrovice		0,00	0,00	437,00	39 325,00	-	-	9,0%	437,00
22	120	Chodník Ondřejov - spoluúčasť města		3 400,00	3 400,00	3 400,00	51 460,00	1,5%	1,5%	1,5%	0,00
22	121	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	122	Cyklostezka-Janovice		0,00	0,00	198,00	48 400,00	-	-	24,4%	198,00
22	123	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	0,00	180,00		-	-	0,0%	180,00
22	124	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		220,00	220,00	220,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	125	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	8 813,00	29,4%	29,4%	29,4%	0,00
22	126	Pořízení radarů 4x		200,00	200,00	226,00		0,0%	0,0%	0,0%	26,00
22	127	Pasport komunikací a dopravního značení (I. část)		170,00	170,00	170,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	128	Obměna autobusových zastávek		0,00	0,00	900,00		-	-	0,0%	900,00
22	129	Příspěvek na dopravní obslužnost		447,00	447,00	447,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	130	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		110,00	110,00	110,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 22	131	Doprava - zákl. rozpočet	-	33 038,00	33 038,00	34 779,00	2 610 145,00	7,9%	7,9%	7,5%	1 741,00
23	132	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	133	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		400,00	400,00	400,00	13 126,00	3,3%	3,3%	3,3%	0,00
23	134	Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV		4 282,00	4 282,00	6 515,00	129 507,51	3,0%	3,0%	2,0%	2 233,00
23	135	Pasport kanalizace města		550,00	550,00	550,00	102 790,00	18,7%	18,7%	18,7%	0,00
23	136	Revitalizace Múdlového potoka		0,00	0,00	32,00		-	-	0,0%	32,00
23	137	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	viz ř. 76	0,00	0,00	94,00	36 300,00	-	-	38,6%	94,00
23	138	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)		0,00	0,00	326,00	156 090,00	-	-	47,9%	326,00
23	139	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	viz ř. 77	0,00	0,00	1 253,00	24 200,00	-	-	1,9%	1 253,00
23	140	Provozní výdaje na rybníky		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	141	Vodní nádrž Harrachov	viz ř. 75	0,00	0,00	240,00	238 153,00	-	-	99,2%	240,00
Σ 23	142	Vodní hospodářství	-	5 432,00	5 432,00	9 610,00	700 166,51	12,9%	12,9%	7,3%	4 178,00
Σ 2	143	Průmysl , obchod, služby	-	38 790,00	38 790,00	44 709,00	3 379 081,51	8,7%	8,7%	7,6%	5 919,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/03/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
31	144	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 781,00	2 781,00	2 781,00	696 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
31	145	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		490,00	490,00	490,00	123 000,00	25,1%	25,1%	25,1%	0,00
31	146	MŠ - příspěvek mzdové náklady		255,00	255,00	255,00	63 000,00		24,7%	24,7%	0,00
31	147	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 70	0,00	0,00	431,44	431 436,00		-	100,0%	431,44
31	148	MŠ - přírodní zahrada 1. máje			0,00	44,00	43 681,00		-	99,3%	44,00
31	149	MŠ - půjčka (projekt)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	150	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 426,00	5 426,00	5 426,00	1 356 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
31	151	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		950,00	950,00	950,00	237 000,00	24,9%	24,9%	24,9%	0,00
31	152	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ		0,00	0,00	1 080,83		-	-	0,0%	1 080,83
31	153	ZŠ - půjčka (projekt)	viz ř. 50	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	154	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje		0,00	0,00	290,00	287 250,00		-	99,1%	290,00
31	155	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)		2 500,00	2 500,00	2 500,00	29 040,00	1,2%	1,2%	1,2%	0,00
31	156	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		5 000,00	5 000,00	5 350,00		0,0%	0,0%	0,0%	350,00
32	157	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 317,00	2 317,00	2 317,00	579 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
32	158	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		100,00	100,00	100,00	24 000,00	24,0%	24,0%	24,0%	0,00
32	159	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 300,00	2 300,00	2 300,00	576 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
32	160	SVČ - divadelní technik		330,00	330,00	330,00	24 809,00	7,5%	7,5%	7,5%	0,00
32	161	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		241,00	241,00	241,00	166 500,00	69,1%	69,1%	69,1%	0,00
32	162	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu		0,00	0,00	350,00		-	-	0,0%	350,00
3x	163	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 31-32	164	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	22 870,00	22 870,00	25 416,27	4 636 716,00	20,3%	20,3%	18,2%	2 546,27
33	165	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		980,00	980,00	980,00	246 000,00	25,1%	25,1%	25,1%	0,00
33	166	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	67 000,00	24,8%	24,8%	24,8%	0,00
33	167	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 068,00	1 068,00	1 068,00	267 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
33	168	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 65	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	169	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		959,00	959,00	897,00	240 000,00	25,0%	25,0%	26,8%	-62,00
33	170	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	40,00	164,11	9 000,00	22,5%	22,5%	5,5%	124,11
33	171	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		1 561,00	1 561,00	1 623,00	390 000,00	25,0%	25,0%	24,0%	62,00
33	172	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 64	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	173	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 48	0,00	0,00	453,38	453 383,15		-	100,0%	453,38
33	174	Výdaje na kult. akce		550,00	550,00	550,00	111 436,00	20,3%	20,3%	20,3%	0,00
33	175	Výdaje na kulturu - Dny města 2017		600,00	600,00	600,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	176	Projekt - Publikace o městském muzeu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	177	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	220,00	220,00	21 449,00	9,7%	9,7%	9,7%	0,00
33	178	Komise pro občanské záležitosti - odměny		242,00	242,00	242,00	57 600,00	23,8%	23,8%	23,8%	0,00
33	179	Podpora zachování památek		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	180	Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách		80,00	80,00	80,00	30 000,00	37,5%	37,5%	37,5%	0,00
33	181	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 62	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	182	Místní rozhlas + ostatní		50,00	50,00	60,00	52 499,35	105,0%	105,0%	87,5%	10,00
Σ 33	183	Kultura a církev	-	6 820,00	6 820,00	7 407,49	1 945 367,50	28,5%	28,5%	26,3%	587,49

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/03/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
34	184	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Jiskra		1 162,01	1 162,01	1 188,75	270 000,00	23,2%	23,2%	22,7%	26,74
34	185	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		258,30	258,30	258,30		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	186	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		186,00	186,00	192,17	96 000,00	51,6%	51,6%	50,0%	6,17
34	187	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		53,70	53,70	25,00	25 000,00	46,6%	46,6%	100,0%	-28,70
34	188	Tělových.činnost oddílu - příspěvek TJ Jiskra		817,50	817,50	748,50	180 000,00	22,0%	22,0%	24,0%	-69,00
34	189	Tělových.činnost oddílu - příspěvky ostatní		22,00	22,00	22,00	12 000,00	54,5%	54,5%	54,5%	0,00
34	190	Tělových.činnost, akce - příspěvek TJ Jiskra		59,20	59,20	48,20		0,0%	0,0%	0,0%	-11,00
34	191	Tělových.činnost, akce - příspěvek Ski klub		10,00	10,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	20,00
34	192	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		92,00	92,00	80,90	74 900,00	81,4%	81,4%	92,6%	-11,10
34	193	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Ski klub		35,00	35,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-35,00
34	194	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Studio sport ..		10,00	10,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-10,00
34	195	Tělových.činnost, ocenění - příspěvky ostatní		40,00	40,00	55,00	37 000,00	92,5%	92,5%	67,3%	15,00
34	196	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		90,00	90,00	150,00	106 500,00	118,3%	118,3%	71,0%	60,00
34	197	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	108 855,53	28,6%	28,6%	28,6%	0,00
34	198	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		600,00	600,00	600,00	559 468,00	93,2%	93,2%	93,2%	0,00
34	199	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	220,00	220,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	200	Dopravní hřiště okružní		0,00	0,00	68,00	68 000,00	-	-	100,0%	68,00
34	201	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	2,00	2,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 34	202	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	4 037,71	4 037,71	4 068,82	1 537 723,53	38,1%	38,1%	37,8%	31,11
35	203	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	950,00	950,00	164 889,42	17,4%	17,4%	17,4%	0,00
35	204	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 49	0,00	0,00	500,00	500 000,00	-	-	100,0%	500,00
35	205	Ostatní výdaje v nemocnici		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 35	206	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 000,00	1 500,00	664 889,42	66,5%	66,5%	44,3%	500,00
361	207	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 887,16	2 887,16	2 891,27	722 817,00	25,0%	25,0%	25,0%	4,11
361	208	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		27 053,69	27 053,69	26 839,58	6 856 258,00	25,3%	25,3%	25,5%	-214,11
361	209	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	706 590,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
361	210	BYTERM - REKO Bartákova 21		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	211	BYTERM - zateplení 2017-2018		22 296,00	22 296,00	22 296,00	101 640,00	0,5%	0,5%	0,5%	0,00
361	212	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 361	213	Bydlení, bytový fond	-	55 263,21	55 263,21	55 053,21	8 387 305,00	15,2%	15,2%	15,2%	-210,00
363	214	Veřejné osvětlení - provoz		3 650,00	3 650,00	3 650,00	868 674,00	23,8%	23,8%	23,8%	0,00
363	215	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		1 241,00	1 241,00	1 391,00		0,0%	0,0%	0,0%	150,00
363	216	Pohřebnictví		400,00	400,00	400,00	78 569,00	19,6%	19,6%	19,6%	0,00
363	217	Regenerace zeleně na hřbitově	viz ř. 74	86,00	86,00	86,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	218	Revitalizace ploch a objektu správy na hřbitově		440,00	440,00	440,00	63 104,00	14,3%	14,3%	14,3%	0,00
363	219	Výdaje na prodej nemovitostí		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	220	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	26 144,00	26,1%	26,1%	26,1%	0,00
363	221	Výkup nemovitostí (včetně PF, Lesy ČR)		14 602,00	14 602,00	18 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	3 398,00
363	222	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	viz ř. 82	13 500,00	13 500,00	13 500,00	42 350,00	0,3%	0,3%	0,3%	0,00
363	223	Úpravy v areálu - TEPLŮ Rýmařov		2 200,00	2 200,00	2 200,00	72 600,00	3,3%	3,3%	3,3%	0,00
363	224	Příspěvek občanům na studny, ČOV		400,00	400,00	400,00	30 000,00	7,5%	7,5%	7,5%	0,00
363	225	Územní plánování - studie, PD na akce		800,00	800,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	-700,00
363	226	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	170,00	170,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	227	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	228	Demolice starých objektů		3 000,00	3 000,00	3 000,00	72 071,00	2,4%	2,4%	2,4%	0,00
363	229	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		330,00	330,00	330,00	127 444,36	38,6%	38,6%	38,6%	0,00
363	230	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		50,00	50,00	50,00	6 946,61	13,9%	13,9%	13,9%	0,00
Σ 363-9	231	Služby komunální, územ.roz.	-	41 089,00	41 089,00	43 937,00	1 387 902,97	3,4%	3,4%	3,2%	2 848,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/03/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
Σ 36	232	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	96 352,21	96 352,21	98 990,21	9 775 207,97	10,1%	10,1%	9,9%	2 638,00
37	233	Výdaje za svoz TKO		7 300,00	7 300,00	7 300,00	1 750 162,00	24,0%	24,0%	24,0%	0,00
37	234	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		65,00	65,00	65,00	4 025,00	6,2%	6,2%	6,2%	0,00
37	235	Výdaje na veřejnou zeleň		4 600,00	4 600,00	4 600,00	233 970,00	5,1%	5,1%	5,1%	0,00
37	236	Vybavení kompostárny		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Σ 37	237	Ochrana životního prostředí	-	11 965,00	11 965,00	11 965,00	1 988 157,00	16,6%	16,6%	16,6%	0,00
39	238	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 39	239	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Σ 3	240	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	143 044,92	143 044,92	149 347,79	20 548 061,42	14,4%	14,4%	13,8%	6 302,87
41	241	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 58	920,00	920,00	920,00	146 225,00	15,9%	15,9%	15,9%	0,00
43	242	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		900,00	900,00	900,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	243	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	244	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
43	245	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	640,00	640,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	246	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	247	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	248	Ostatní výdaje sociální péče		20,00	20,00	20,00	433,00	2,2%	2,2%	2,2%	0,00
Σ 43	249	Sociální péče a pomoc	-	1 960,00	1 960,00	1 960,00	433,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 4	250	Sociální věci a politika zam.	-	2 880,00	2 880,00	2 880,00	146 658,00	5,1%	5,1%	5,1%	0,00
53	251	Policie městská - platy		740,00	740,00	740,00	181 771,00	24,6%	24,6%	24,6%	0,00
53	252	Policie městská – ostatní výdaje		480,00	480,00	480,00	97 053,40	20,2%	20,2%	20,2%	0,00
55	253	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		385,00	385,00	385,00	84 407,00	21,9%	21,9%	21,9%	0,00
55	254	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	20 832,00	6,9%	6,9%	6,9%	0,00
55	255	Nákup nového auta pro SDH	viz ř. 84	450,00	450,00	675,00		0,0%	0,0%	0,0%	225,00
52	256	Civilní ochrana - protikrizový, protipovodňový systém		33,00	33,00	33,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
55	257	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 5	258	Obrana a bezpečnost	-	2 448,00	2 448,00	2 673,00	384 063,40	15,7%	15,7%	14,4%	225,00
61	259	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 56	22 570,00	22 570,00	22 570,00	5 076 447,00	22,5%	22,5%	22,5%	0,00
61	260	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-2 791 303,00	-	-	-	0,00
61	261	Pojistné sociální a zdravotní		7 670,00	7 670,00	7 670,00	1 723 460,00	22,5%	22,5%	22,5%	0,00
61	262	Náhrada mezd v době nemoci		60,00	60,00	60,00	50 618,00	84,4%	84,4%	84,4%	0,00
61	263	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	110,00	2 760,00	2,5%	2,5%	2,5%	0,00
61	264	Obřadní síň		185,00	185,00	185,00	28 643,00	15,5%	15,5%	15,5%	0,00
61	265	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	920,00	920,00	231 755,13	25,2%	25,2%	25,2%	0,00
61	266	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	244 599,74	19,6%	19,6%	19,6%	0,00
61	267	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	148 928,93	27,1%	27,1%	27,1%	0,00
61	268	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	472 944,30	19,7%	19,7%	19,7%	0,00
61	269	Vnitřní správa - správa IS a VT MěU		1 160,00	1 160,00	1 160,00	274 071,00	23,6%	23,6%	23,6%	0,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/03/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
61	270	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	125 770,00	50,3%	50,3%	50,3%	0,00
61	271	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	450,00	62 037,00	13,8%	13,8%	13,8%	0,00
61	272	Příspěvek sdružení - SOR		155,69	155,69	155,69		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	273	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 339,61	96,9%	96,9%	96,9%	0,00
61	274	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	86 544,00	28,8%	28,8%	28,8%	0,00
61	275	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	266,00	96 570,00	36,3%	36,3%	36,3%	0,00
61	276	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	277	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	viz ř. 83	297,00	297,00	297,00	56 746,00	19,1%	19,1%	19,1%	0,00
61	278	Specifické informační a komunikační systémy		350,00	350,00	350,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	279	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 57	2 200,00	2 200,00	2 200,00	451 343,56	20,5%	20,5%	20,5%	0,00
61	280	Dotace: Sociální práce	viz ř. 59	563,00	563,00	563,00	198 876,00	35,3%	35,3%	35,3%	0,00
61	281	Dotace: volby	viz ř. 61	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 61	282	Územní samospráva, státní správa	-	42 227,69	42 227,69	42 227,69	6 561 150,27	15,5%	15,5%	15,5%	0,00
63	283	Úroky z úvěrů		200,00	200,00	200,00	45 347,19	22,7%	22,7%	22,7%	0,00
63	284	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	26 115,35	18,7%	18,7%	18,7%	0,00
63	285	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 7	9 580,00	9 580,00	10 342,84	10 342 840,00	108,0%	108,0%	100,0%	762,84
63	286	Platby a vypořádání DPH		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 470 386,47	122,5%	122,5%	122,5%	0,00
63	287	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		300,00	300,00	300,00	91 450,00	30,5%	30,5%	30,5%	0,00
6330	288	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		760,00	760,00	760,00	171 408,18	22,6%	22,6%	22,6%	0,00
64	289	Rozpočtová rezerva		1 902,63	1 902,63	48,78		0,0%	0,0%	0,0%	-1 853,85
64	290	Finanční vypořádání předchozích let		0,00	0,00	51,00	50 246,14	-	-	98,5%	51,00
64	291	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	21 199,00	53,0%	53,0%	53,0%	0,00
Σ 63-64	292	Jiné finanční výdaje	-	14 122,63	14 122,63	13 082,62	12 218 992,33	86,5%	86,5%	93,4%	-1 040,01
Σ 6	293	Všeobecná veřejná správa	-	56 350,32	56 350,32	55 310,31	18 780 142,60	33,3%	33,3%	34,0%	-1 040,01
Σ 1-6	294	Výdaje celkem	-	245 798,24	245 798,24	257 227,38	43 270 027,93	17,6%	17,6%	16,8%	11 429,14
	295	SALDO +,-	-	0,00	0,00	0,00	49 863 594,24	-	-	-	0,00