

**Zpracoval:** Ing. Petr Klouda - starosta města, Ing. Jiří Furik - tajemník, Ing. Martin Ondra - vedoucí FO

**Předkládá:** Ing. Petr Klouda - starosta města

**Dne:** 22.06.2017

## **Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2017, Výhled hospodaření města k 31.12.2017 – rozpočtová opatření č. II**

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 31.5 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 **již částečně provádíme**. Výhled Rozpočtu obsahuje v několika položkách nejistoty, které pokud nastanou, budou v kumulaci směřovat spíše k vytvoření přebytku hospodaření za rok 2017, nebo je možno zvolit operativně vyšší plnění některých investic – rekonstrukce školní jídelny. Vývoj rozpočtu může podstatně ovlivnit (ne)úspěch žádostí o dotaci na některé akce – objekt Julia Sedláka 18, cyklostezky atd. Některé pravděpodobné změny již promítáme do tabulky plnění.

**V příjmech to jsou:** šance na vyšší inkaso nájemného z městských lesů v souvislosti s kůrovcovou kalamitou, úprava není zpracována, vyšší inkaso daní, také není zpracováno.

**Ve výdajích jsou to:** Zrušení akce rekonstrukce komunikace Kyselá (ř. 82 a 109) – lesní cesta byla v důsledku vyvážení dřeva při kůrovcové kalamitě natolik zdevastována, že její stav neodpovídá výchozímu stavu v projektu a muselo by dojít k radikálnímu zvýšení ceny. Snížení položky na výkup nemovitostí (ř. 223) – dnes jsou jisté výkupy objektu Páté stavební a.s. na náměstí Míru za 10.350 tis. Kč, úspěch v dražbě objektu Revoluční 6 za 190 tis. Kč, III. fáze směny pozemků s LČR si pravděpodobně vyžádá doplatek ze strany města ve výši 200 tis. Kč, rozestavěný objekt na Husově ul. nabízí nový majitel Oddlužení s.r.o. za 5.500 tis. Kč – tím zřejmě pro nás do konce volebního období končí diskuse o jeho vykoupení, zbytek areálu HM Metal je po dotazu na prodávajícího ke koupi v řádu milionů – tím také přestává být pro nás zajímavým, s paní Drexlerovou je ústní dohoda o tom, že do konce roku svoji nemovitost na nám. Míru prodá(?) za 5.000 Kč, trvá dohoda na vykoupení Julia Fučíka 16/6 za 600 tis. Kč, ale kvůli exekucím a nečitelné protistraně je zatím doba podpisu smlouvy a tím i výsledek nejistý. Snížení položky demolice starých objektů (ř. 231) – reálné jsou demolice dětského oddělení a azylový dům v Edrovcích. Opravy a rekonstrukce komunikací (ř. 119) navyšujeme na stav plnění, který pokládáme v letošním roce za reálný. Jsou zde přeloženy některé akce z plánu r. 2018 a naopak. Hlavní příčinou změn jsou průtahy v projektových pracích. Nejisté je plnění položky čerpání na akci Síť pro RD Edrovice (ř. 224) – realizace se zřejmě protáhne do r. 2018. Neznáme výsledky žádostí o dotace na Chodník Ondřejov (ř. 120) a Revitalizaci budovy Julia Sedláka 18. S postupem zhotovení pasportizace kanalizace (ř. 135) a rekonstrukcí komunikací se objevují havarijní stavy kanalizace, které musíme neprodleně řešit a hradit z rozpočtu.

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

**PŘÍJMY 2017**

ř. 56-84 Dotace

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po vyúčtování, soutěžích.

**VÝDAJE 2017**

ř. 117 Údržba a opravy komunikací – nový rozpis vyvolaný přesunem akcí do dalšího roku, výsledkem výběrových řízení, zařazením nových akcí apod.:

Ceny jsou vč. DPH

Akce	Číslo ORJ	Předpokládaná cena 2017	Předpokládaná cena 2018
Fakturace přecházející z r. 2016	1003	20	
Pozimní opravy	1003	605	
opravy mostů	1003	450	
chodníky SAN-JV (vypořádání)	1003	285	
Ostatní drobné akce + Rezerva	1003	400	
drčení sutě na recyklát	1003	350	
ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci)	1382	1 750	
přechody pro chodce Janovice	1408	196	
chodník Janovice (po Ruko)	1683	203	7 480
REKO Komenského - realizace	1398	2 868	
REKO Divadelní - realizace	1400		3 187
REKO Sadová - realizace	1403	286	3 303
REKO Čapkova - realizace	1401	83	1 165
REKO Jelínkova - realizace	1399	500	
REKO Bednářská - realizace		299	1 800
REKO U Rybníka - realizace	1402	287	2 074
regenerace ulice Jungmanova	1381	5 520	
chodník k průmyslové zóně	1684	1 300	
parkoviště nám. Svobody 5	1387	1 100	
oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni		836	
chodník Opavská		169	6 970
oprava komunikace - Palackého, spojka k ul. Bartákova		3 200	
oprava komunikace - Máchova		775	
chodník Nádražní		533	
chodník Bartákova		532	
chodník Lidická		233	
chodník Žižkova		119	
chodníky Pivovarská, část 1. máje u ZŠ		1 349	
chodník Sokolovská (kolem Primy po plynařích+obruba)		459	
oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů		115	550
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou		85	600
regenerace ulice Husova			7 000
oprava komunikace Strálecká			3 800
oprava komunikace Rudé Armády			560
regenerace ul. Pivovarská (sídliště k ul. 1. máje)			8 500
cesta k rybníku			700
<b>Celkem</b>		<b>24 907</b>	<b>47 689</b>

- ř. 114 Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. + 1 547,83  
 a) částka 566,83 tis. Kč: poskytnutí půjčky a příspěvku již schválilo ZM dne 04.05.2017 pod číslem usnesení 704-705/18/17 (projekt „Odhalte naše tajemství“). **Vrácení půjčky proběhne po zúřadování dotace, tj. pravděpodobně až v květnu 2019.**  
 b) částka 981 tis. Kč: druhá část souvisí s projektem „Jak nezabloudit na Rýmařovsku“. Cílem je propojit turistické cíle a oblasti v rámci regionu. Budou se měnit již vybledlé mapy, vytvářet foto rozcestníky... Zároveň je do projektu zapojená výroba propagační materiálů pro region, doplněno a vytvořeno bude městské informační značení v Rýmařově a v Břidličné. Také proběhne mediální kampaň prostřednictvím rádia, ve kterém budou turisté a návštěvníci lákáni a zváni do našeho regionu. Poskytnutí půjčky a příspěvku je předmětem samostatného materiálu v tomto ZM. **Vrácení 50% - půjčka = dotace, se předpokládá v 5/2018.**

- ř. 122 Cyklostezka Janovice + 123,00  
 Jde zatím pouze o výdaje na projektovou dokumentaci.

- 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+Iapol	1386	400
Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem	1394	800
Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD)	1393	63
Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků)	1395	550
Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská	1396	500
Ostatní drobné akce a vysprávkvy + Rezerva	1009	500
<b>Celkem</b>		<b>6 945</b>

- ř. 140 Provozní výdaje na rybníky + 100,00  
 Úprava dle očekávaného plnění.

- ř. 156 ZŠ - REKO kuchyně (úprava skladu potravin) + 231,00  
 Jde o novou akci.

- ř. 162 Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz + 63,90  
 Navýšení příspěvku je předmětem samostatného materiálu v tomto ZM.

- ř. 163 Půjčka ZUŠ + 140,00  
 Poskytnutí půjčky je předmětem samostatného materiálu v tomto ZM (týká se projektu „Feel the Spirit of a Modern Europe – Bringing Entrepreneurship into Schools“).

- ř. 186-198 Příspěvky sportovním klubům  
 Úprava souvisí s dodatečným poskytnutím částek na činnost klubů, akcí v roce 2017:
- ř. 189: navýšení o dotaci pro kroužek dětí ČRS MO Rýmařov
  - ř. 190: navýšení o příspěvek na opravu tenisového areálu + požadavek na zvýšení příspěvku pro oddíl kopané – postup do vyšší soutěže MSFL (viz samostatný materiál)
  - ř. 193: navýšení o příspěvek na pořádání výjezdu na Praděd

ř. 201	<u>Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní</u> Souvisí s požadavkem SK Jiskra Rýmařov o provedení rekonstrukce severní části plotu, a to nejlépe do zahájení podzimní části soutěže. Jedná se o část, která byla poškozena v souvislosti s nedokončením stavby Páté stavební CZ, a.s. Rýmařov s názvem „Tenisová hala“. V současné době se jedná vzhledem k zajištění bezpečnosti o neudržitelný stav. Náklady činí dle zpracovaného rozpočtu 195 324,00 bez DPH.	+ 150,00
ř. 223	<u>Výkup nemovitostí</u> Souvisí se snížením očekávané potřeby. Aktuální stav se skládá: - TP Insolvence (nám. Míru 29) 10 351 tis. Kč - MAPROTESS GROUP a.s. v likvidaci (Revoluční 386/6) 191 tis. Kč - Petr Zapletal (Julia Fučíka 16/6) 601 tis. Kč - Lesy ČR 200 tis. Kč - Drexlerovi 5 000 tis. Kč - ostatní nejisté (ÚPZSVM, SPÚ ČR ...) 657 tis. Kč	- 1 000,00
ř. 225	<u>Úpravy v areálu - TEPLLO Rýmařov</u> Úprava dle výsledku výběrového řízení.	+ 651,00
ř. 230	<u>SÚ - pořízení územních studií 5x (+ ř. 73)</u> Jde o novou akci. Je podána žádost o dotaci z IROPu. Projekt obsahuje 5 územních studií v celkové částce 1.502.490 Kč. • Územní studie krajiny ORP Rýmařov ...800.000 Kč bez DPH dotace 100% • Územní studie veřejného prostranství ORP Rýmařov I. „U statku“ Rýmařov .....53.000 Kč bez DPH (neplátce) dotace 90% • Územní studie VP ORP Rýmařov II „Zámecký park“ Janovice .....169.000 Kč bez DPH dotace 90 % • Územní studie ORP Rýmařov III „Náves pod hradem“ Sovinec ....35.000 Kč bez DPH (neplátce) podíl 10% z 42.350 Kč platí obec Jiříkov dotace 90% • Územní studie VP ORP Rýmařov IV. „Centrum města Břidličná“ ... 200.000 Kč bez DPH podíl 10 % z 242.000 Kč platí město Břidličná dotace 90%.	+ 295,00
ř. 231	<u>Demolice starých objektů</u> Souvisí se snížením očekávané potřeby.	- 2 000,00
ř. 258	<u>Kamerový systém - rozšíření</u> Jde o novou akci – potřeba dostatečně pokrýt prostor náměstí + pasáže.	+ 131,00
ř. 293	<u>Rozpočtová rezerva</u> Dopočet provedených rozpočtových změn.	

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

Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu.

*HK doporučila radě města dne 12.06.2017 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2017 a schválit předložená rozpočtová opatření.*

*Rada města doporučila zastupitelstvu města dne 19.06.2017 pod číslem usnesení 3598/71/17 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2017 a schválit předložená rozpočtová opatření.*

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 29.06.2017 pod číslem usnesení 729/19/17 a)-c):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2017,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2017, o částku + 1.145,65 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2017, o částku + 1.145,65 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
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 48,78</b>
9	Daň z DPH - sdílená	+ 1 830,00
44	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 20,00
49	Vratka půjčky - ZUŠ	+ 140,00
58	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	- 76,00
59	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	+ 402,55
60	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	+ 24,65
73	IROP - územní studie, vč. obcí	+ 28,45
75	MZČR - Vodní nádrž Harrachov	+ 260,00
80	SZIF - PRV ČR Dotace na lesní cestu Kyselá II 80%	- 1 484,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>+ 1 145,65</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>+ 1 145,65</b>
107	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	- 2 245,00
108	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	+ 24,65
114	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (2x)	+ 1 547,83
117	Údržba a opravy komunikací	+ 1 946,00
122	Cyklostezka-Janovice	+ 123,00
130	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)	- 100,00
134	Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV	+ 430,00
140	Provozní výdaje na rybníky	+ 100,00
141	Vodní nádrž Harrachov	+ 10,00
156	ZŠ - REKO kuchyně (úprava skladu potravin)	+ 231,00
162	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz	+ 63,90
163	ZUŠ - půjčka	+ 140,00
189	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní	+ 45,80
190	Tělových.činnost oddílů - příspěvek TJ Jiskra	+ 72,25
193	Tělových.činnost, akce - příspěvek Ski klub	+ 5,00
201	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní	+ 150,00
223	Výkup nemovitostí	- 1 000,00
225	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov	+ 651,00
230	SÚ - pořízení územních studií 5x	+ 295,00
231	Demolice starých objektů	- 2 000,00
258	Kamerový systém - rozšíření	+ 131,00
266	Náhrada mezd v době nemoci	+ 20,00
281	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	+ 303,00
284	Dotace: Sociální práce	+ 200,05
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>+ 1 144,48</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 49,95</b>

# Závazné ukazatele rozpočtu

(údaje v Kč)

		Schválený rozpočet roku 2017			Upravený rozpočet ke dni 31/05/2017			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	24 814 000,00	-	24 814 000,00	24 814 000,00	-	24 814 000,00
112	Daně ze zboží a služeb	32 353 000,00	-	32 353 000,00	33 115 840,00	-	33 115 840,00	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	46 000 000,00	-	46 000 000,00
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
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1</b>	<b>122 047 000,00</b>	<b>-</b>	<b>122 047 000,00</b>	<b>123 309 840,00</b>	<b>-</b>	<b>123 309 840,00</b>	<b>125 139 840,00</b>	<b>-</b>	<b>125 139 840,00</b>
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	54 557 070,00	-	54 557 070,00	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	725 000,00	-	725 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	434 000,00	-	434 000,00	470 400,00	-	470 400,00	610 400,00	-	610 400,00
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2</b>	<b>57 459 070,00</b>	<b>200,00</b>	<b>57 459 270,00</b>	<b>57 285 470,00</b>	<b>20,00</b>	<b>57 285 490,00</b>	<b>57 445 470,00</b>	<b>20,00</b>	<b>57 445 490,00</b>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	850 000,00	-	850 000,00	850 000,00	-	850 000,00	850 000,00	-	850 000,00
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-</b>	<b>850 000,00</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.úctů)	16 905 900,00	-	16 905 900,00	17 274 780,00	-	17 274 780,00	17 625 980,00	-	17 625 980,00
42	Investiční přijaté dotace	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4x	Přijaté dotace - investiční, neinvestiční	3 754 270,00	-	3 754 270,00	6 583 730,00	-	6 583 730,00	5 388 180,00	-	5 388 180,00
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
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované</b>	<b>20 660 170,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>21 380 170,00</b>	<b>23 858 510,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>24 578 510,00</b>	<b>23 014 160,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>23 734 160,00</b>
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	20 660 170,00	-	20 660 170,00	23 858 510,00	-	23 858 510,00	23 014 160,00	-	23 014 160,00
<b>1 - 4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované</b>	<b>201 016 240,00</b>	<b>720 200,00</b>	<b>201 736 440,00</b>	<b>205 303 820,00</b>	<b>720 020,00</b>	<b>206 023 840,00</b>	<b>206 449 470,00</b>	<b>720 020,00</b>	<b>207 169 490,00</b>
<b>1 - 4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - konsolidované</b>	<b>201 016 240,00</b>	<b>200,00</b>	<b>201 016 440,00</b>	<b>205 303 820,00</b>	<b>20,00</b>	<b>205 303 840,00</b>	<b>206 449 470,00</b>	<b>20,00</b>	<b>206 449 490,00</b>
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	2 307 280,00	-	2 307 280,00	86 930,00	-	86 930,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	-	320 000,00	1 867 830,00	-	1 867 830,00
22	Doprava	33 038 000,00	-	33 038 000,00	34 779 000,00	-	34 779 000,00	36 748 000,00	-	36 748 000,00
23	Vodní hospodářství	5 432 000,00	-	5 432 000,00	9 610 000,00	-	9 610 000,00	10 150 000,00	-	10 150 000,00
31	Školství	17 402 000,00	-	17 402 000,00	19 598 270,00	-	19 598 270,00	19 829 270,00	-	19 829 270,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělávání	5 288 000,00	-	5 288 000,00	5 638 000,00	-	5 638 000,00	5 841 900,00	-	5 841 900,00
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	7 407 490,00	-	7 407 490,00	7 407 490,00	-	7 407 490,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	4 037 710,00	-	4 037 710,00	4 068 820,00	-	4 068 820,00	4 341 870,00	-	4 341 870,00
35	Výdaje na zdravotnictví	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00
361	Bydlení, bytový fond	55 263 210,00	-	55 263 210,00	55 053 210,00	-	55 053 210,00	55 053 210,00	-	55 053 210,00
363	Služby komunální, územ.roz.	41 069 000,00	-	41 069 000,00	43 917 000,00	-	43 917 000,00	41 863 000,00	-	41 863 000,00
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	1 351 000,00	-	1 351 000,00
55	Požární ochrana	1 195 000,00	-	1 195 000,00	1 420 000,00	-	1 420 000,00	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	42 750 740,00	784 000,00	43 534 740,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidovat)	11 420 000,00	800,00	11 420 800,00	12 182 840,00	150,00	12 182 990,00	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 jiné neuvedené	1 942 630,00	172 800,00	2 115 430,00	139 780,00	158 730,00	298 510,00	140 950,00	158 730,00	299 680,00
<b>10 - 64</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované</b>	<b>245 798 240,00</b>	<b>941 600,00</b>	<b>246 739 840,00</b>	<b>257 227 380,00</b>	<b>942 880,00</b>	<b>258 170 260,00</b>	<b>258 373 030,00</b>	<b>942 880,00</b>	<b>259 315 910,00</b>
<b>10 - 64</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - konsolidované</b>	<b>245 038 240,00</b>	<b>941 600,00</b>	<b>245 979 840,00</b>	<b>256 467 380,00</b>	<b>942 880,00</b>	<b>257 410 260,00</b>	<b>257 613 030,00</b>	<b>942 880,00</b>	<b>258 555 910,00</b>
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	Přebytok minulých let	29 875 640,00	221 400,00	30 097 040,00	37 017 200,00	222 860,00	37 240 060,00	37 017 200,00	222 860,00	37 240 060,00
<b>8xxx</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)</b>	<b>44 782 000,00</b>	<b>221 400,00</b>	<b>45 003 400,00</b>	<b>51 923 560,00</b>	<b>222 860,00</b>	<b>52 146 420,00</b>	<b>51 923 560,00</b>	<b>222 860,00</b>	<b>52 146 420,00</b>

# Plnění rozpočtu města

ke dni

31/05/2017

## + Rozpočtové opatření č. II + Výhled 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	Výhled 2017	Skutečnost k 31/05/2017	% 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	9 305 117,64	43,3%	43,3%	43,3%	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	795 943,77	35,4%	35,4%	35,4%	0,00
111	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		0,00	500,00	500,00	482 948,50	-	96,6%	96,6%	0,00
<b>Σ 111</b>	<b>5</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>24 314,00</b>	<b>24 814,00</b>	<b>24 814,00</b>	<b>10 731 924,58</b>	<b>44,1%</b>	<b>43,2%</b>	<b>43,2%</b>	<b>0,00</b>
112	6	Daň z příjmů práv. osob		22 773,00	22 773,00	22 773,00	6 206 666,53	27,3%	27,3%	27,3%	0,00
112	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	<a href="#">viz ř. 289</a>	9 580,00	10 342,84	10 342,84	10 342 840,00	108,0%	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ 112</b>	<b>8</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>32 353,00</b>	<b>33 115,84</b>	<b>33 115,84</b>	<b>16 549 506,53</b>	<b>51,2%</b>	<b>50,0%</b>	<b>50,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>9</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>		<b>44 170,00</b>	<b>44 170,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>19 732 934,22</b>	<b>44,7%</b>	<b>44,7%</b>	<b>42,9%</b>	<b>1 830,00</b>
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	2 473 503,21	55,0%	55,0%	55,0%	0,00
13	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 513 404,23	43,2%	43,2%	43,2%	0,00
13	13	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 915 335,07	71,2%	71,2%	71,2%	0,00
13	14	Místní poplatek -za psy		200,00	200,00	200,00	137 534,00	68,8%	68,8%	68,8%	0,00
13	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		150,00	150,00	150,00	50 080,00	33,4%	33,4%	33,4%	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
<b>Σ 13</b>	<b>17</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>13 910,00</b>	<b>13 910,00</b>	<b>13 910,00</b>	<b>8 103 028,51</b>	<b>58,3%</b>	<b>58,3%</b>	<b>58,3%</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>18</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>		<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>176 875,65</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,4%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ tř. 1</b>	<b>19</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>122 047,00</b>	<b>123 309,84</b>	<b>125 139,84</b>	<b>55 294 269,49</b>	<b>45,3%</b>	<b>44,8%</b>	<b>44,2%</b>	<b>1 830,00</b>
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	27 458,80	39,2%	39,2%	39,2%	0,00
211	22	Parkomat na náměstí		230,00	230,00	230,00	105 415,00	45,8%	45,8%	45,8%	0,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	100,00	203,00	0,2%	0,2%	0,2%	0,00
211	24	Ostatní příjmy za služby		40,00	40,00	40,00	7 913,00	19,8%	19,8%	19,8%	0,00
<b>Σ 211</b>	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>140 989,80</b>	<b>31,3%</b>	<b>31,3%</b>	<b>31,3%</b>	<b>0,00</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/05/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
213	26	Pronájem pozemků		810,00	810,00	810,00	738 319,00	91,2%	91,2%	91,2%	0,00
213	27	Pronájem lesního majetku		8 470,00	8 470,00	8 470,00	1 365 000,00	16,1%	16,1%	16,1%	0,00
213	28	Nájemné od MěS - kanalizace		3 388,00	3 388,00	3 388,00	1 996 500,00	58,9%	58,9%	58,9%	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	107 146,00	23,5%	23,5%	23,5%	0,00
213	35	Přijaté nájemné od Bytermu		38 110,00	37 900,00	37 900,00	16 100 000,00	42,2%	42,5%	42,5%	0,00
213	36	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		194,00	194,00	194,00	124 074,18	64,0%	64,0%	64,0%	0,00
<b>Σ 213</b>	<b>37</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>54 767,07</b>	<b>54 557,07</b>	<b>54 557,07</b>	<b>21 364 228,18</b>	<b>39,0%</b>	<b>39,2%</b>	<b>39,2%</b>	<b>0,00</b>
<b>214</b>	<b>38</b>	<b>Přijaté úroky a dividendy</b>	-	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>434,31</b>	<b>14,5%</b>	<b>14,5%</b>	<b>14,5%</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>39</b>	<b>Pokuty uložené městem</b>	-	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>375 742,50</b>	<b>34,2%</b>	<b>34,2%</b>	<b>34,2%</b>	<b>0,00</b>
23	40	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	41 525,09	31,9%	31,9%	31,9%	0,00
23	41	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	100,00	89 242,00	89,2%	89,2%	89,2%	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	<a href="#">viz ř. 117</a>	285,00	285,00	285,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	44	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		180,00	180,00	200,00	185 014,40	102,8%	102,8%	92,5%	20,00
<b>Σ 22-23</b>	<b>45</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>	<b>725,00</b>	<b>315 781,49</b>	<b>44,8%</b>	<b>44,8%</b>	<b>43,6%</b>	<b>20,00</b>
24	46	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt	<a href="#">viz ř. 175</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24	47	Vratka půjčky - Rýmařovsko, projekt	<a href="#">viz ř. 114</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24	48	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 206</a>	0,00	36,40	36,40		-	0,0%	0,0%	0,00
24	49	Vratka půjčky - ZUS	<a href="#">viz ř. 163</a>	0,00	0,00	140,00		-	-	0,0%	140,00
24	50	Vratka půjčky - ZS/MS	<a href="#">viz ř. 153</a>	434,00	434,00	434,00	434 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ tř. 2</b>	<b>51</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>57 459,07</b>	<b>57 285,47</b>	<b>57 445,47</b>	<b>22 631 176,28</b>	<b>39,4%</b>	<b>39,5%</b>	<b>39,4%</b>	<b>160,00</b>
31	52	Příjmy z prodeje pozemků		850,00	850,00	850,00	160 920,00	18,9%	18,9%	18,9%	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
<b>Σ tř. 3</b>	<b>55</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>160 920,00</b>	<b>18,9%</b>	<b>18,9%</b>	<b>18,9%</b>	<b>0,00</b>
41	56	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	<a href="#">viz ř. 263</a>	13 425,40	13 425,40	13 425,40	5 573 179,00	41,5%	41,5%	41,5%	0,00
41	57	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 283</a>	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	<a href="#">viz ř. 244</a>	920,00	920,00	844,00	880 000,00	95,7%	95,7%	104,3%	-76,00
41	59	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	<a href="#">viz ř. 284</a>	360,50	360,50	763,05		0,0%	0,0%	0,0%	402,55
41	60	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	<a href="#">viz ř. 108</a>	0,00	19,28	43,93	43 931,00	-	227,9%	100,0%	24,65
41	61	Neinvestiční dotace ze SR-volby (senát+ZK)	<a href="#">viz ř. 285</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	<a href="#">viz ř. 183</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	200,00	200,00	150 000,00	-	75,0%	75,0%	0,00
41	64	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Muzeum)	<a href="#">viz ř. 174</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	65	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Knihovnu)	<a href="#">viz ř. 170</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	66	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		42,00	191,60	191,60	191 600,00	456,2%	100,0%	100,0%	0,00
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
<b>Σ 41</b>	<b>69</b>	<b>Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem</b>	-	<b>16 905,90</b>	<b>17 274,78</b>	<b>17 625,98</b>	<b>7 672 270,00</b>	<b>45,4%</b>	<b>44,4%</b>	<b>43,5%</b>	<b>351,20</b>



POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/05/2017	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2017
4x	70	OP LZZ - dotace pro MŠ, ZŠ	<a href="#">viz ř. 147</a>	0,00	1 512,27	1 512,27	1 512 267,60	-	100,0%	100,0%	0,00
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	<a href="#">viz ř. 119</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	73	IROP - územní studie, vč. obcí	<a href="#">viz ř. 230</a>	0,00	0,00	28,45	28 450,00	-	-	100,0%	28,45
4x	74	Dotace rekonstrukce zeleně na hřbitově	<a href="#">viz ř. 219</a>	20,25	20,25	20,25		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	75	MZČR - Vodní nádrž Harrachov	<a href="#">viz ř. 141</a>	1 300,00	1 300,00	1 560,00	1 560 000,00	120,0%	120,0%	100,0%	260,00
4x	76	SFŽP - Retenční nádrž Janušov	<a href="#">viz ř. 137</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	77	SFŽP - Retenční nádrž Okružní u ZŠ	<a href="#">viz ř. 139</a>	0,00	1 092,19	1 092,19		-	0,0%	0,0%	0,00
4x	78	MKČR - publikace o městském muzeu	<a href="#">viz ř. 149</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	79	MSK-dotace na pěstební činnost	<a href="#">viz ř. 109</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	80	SZIF - PRV ČR Dotace na lesní cestu Kyselá II 80%	<a href="#">viz ř. 107</a>	1 484,00	1 484,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-1 484,00
4x	81	MSK - dotace analýza ekonomiky lesního podniku	<a href="#">viz ř. 110</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	82	MMR - dotace na sítě pro 13 RD, II. etapa	<a href="#">viz ř. 224</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	83	Efektivní úřad Rýmařov II	<a href="#">viz ř. 281</a>	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)	<a href="#">viz ř. 259</a>	0,00	225,00	225,00		-	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 4x</b>	<b>85</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>3 754,27</b>	<b>6 583,73</b>	<b>5 388,18</b>	<b>3 729 541,38</b>	<b>99,3%</b>	<b>56,6%</b>	<b>69,2%</b>	<b>-1 195,55</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>86</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>20 660,17</b>	<b>23 858,51</b>	<b>23 014,16</b>	<b>11 401 811,38</b>	<b>55,2%</b>	<b>47,8%</b>	<b>49,5%</b>	<b>-844,35</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>87</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>201 016,24</b>	<b>205 303,82</b>	<b>206 449,47</b>	<b>89 488 177,15</b>	<b>44,5%</b>	<b>43,6%</b>	<b>43,3%</b>	<b>1 145,65</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/05/2017	% 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
<b>Σ 8xx3</b>	<b>91</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
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	-290 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8xx4	96	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-1 545 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8xx4	97	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-287 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
<b>Σ 8xx4</b>	<b>98</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-5 093,64</b>	<b>-5 093,64</b>	<b>-5 093,64</b>	<b>-2 122 350,00</b>	<b>41,7%</b>	<b>41,7%</b>	<b>41,7%</b>	<b>0,00</b>
<b>8901</b>	<b>99</b>	<b>Vypořádání "Reverse charge"</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255 524,64</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>8115</b>	<b>100</b>	<b>Přebytek hospodaření za předchozí rok</b>	-	<b>29 875,64</b>	<b>37 017,20</b>	<b>37 017,20</b>	<b>37 017 203,70</b>	<b>123,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ</b>	<b>101</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>44 782,00</b>	<b>51 923,56</b>	<b>51 923,56</b>	<b>34 639 329,06</b>	<b>77,4%</b>	<b>66,7%</b>	<b>66,7%</b>	<b>0,00</b>

### 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/05/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
Σ tř. 1-4	102	Příjmy celkem	-	201 016,24	205 303,82	206 449,47	89 488 177,15	44,5%	43,6%	43,3%	1 145,65
Σ tř. 8	103	Saldo financování	-	44 782,00	51 923,56	51 923,56	34 639 329,06	77,4%	66,7%	66,7%	0,00
Σ	104	Zdroje pro výdaje celkem	-	245 798,24	257 227,38	258 373,03	124 127 506,21	50,5%	48,3%	48,0%	1 145,65

### 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	13,00	13,00	12 740,00	127,4%	98,0%	98,0%	0,00
10	107	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	<a href="#">viz ř. 80</a>	2 245,00	2 245,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-2 245,00
10	108	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	<a href="#">viz ř. 60</a>	0,00	19,28	43,93	19 281,00	-	100,0%	43,9%	24,65
10	109	Pěstební práce v lesních porostech-Spojené lesy	<a href="#">viz ř. 79</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	110	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	<a href="#">viz ř. 81</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	111	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		15,00	15,00	15,00	10 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00
Σ 1	112	Zemědělské a lesní hospod.	-	2 285,00	2 307,28	86,93	42 021,00	1,8%	1,8%	48,3%	-2 220,35
21	113	Cestovní ruch - ost. výdaje		320,00	320,00	320,00	75 652,00	23,6%	23,6%	23,6%	0,00
21	114	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (2x)	<a href="#">viz ř. 47</a>	0,00	0,00	1 547,83		-	-	0,0%	1 547,83
Σ 21	115	Průmysl , obchod, služby	-	320,00	320,00	1 867,83	75 652,00	23,6%	23,6%	4,1%	1 547,83
22	116	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 774 070,00	50,4%	50,4%	50,4%	0,00
22	117	Údržba a opravy komunikací	<a href="#">část viz ř. 43</a>	22 961,00	22 961,00	24 907,00	1 593 347,83	6,9%	6,9%	6,4%	1 946,00
22	118	Rekonstrukce Školního náměstí	<a href="#">viz ř. 77</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	119	Cyklostezka-Edrovice		0,00	437,00	437,00	39 325,00	-	9,0%	9,0%	0,00
22	120	Chodník Ondřejev - spoluúčast 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	198,00	321,00	320 600,00	-	161,9%	99,9%	123,00
22	123	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	180,00	180,00	53 785,00	-	29,9%	29,9%	0,00
22	124	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		220,00	220,00	220,00	31 400,00	14,3%	14,3%	14,3%	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	226,00	226,00	215 816,00	107,9%	95,5%	95,5%	0,00
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	900,00	900,00		-	0,0%	0,0%	0,00
22	129	Příspěvek na dopravní obslužnost		447,00	447,00	447,00	111 585,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
22	130	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		110,00	110,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	-100,00
Σ 22	131	Doprava - zákl. rozpočet	-	33 038,00	34 779,00	36 748,00	5 200 201,83	15,7%	15,0%	14,2%	1 969,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/05/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
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	20 534,00	5,1%	5,1%	5,1%	0,00
23	134	Opravy, REKO kanalizační infrastruktury, vč. ČOV		4 282,00	6 515,00	6 945,00	285 820,48	6,7%	4,4%	4,1%	430,00
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	32,00	32,00		-	0,0%	0,0%	0,00
23	137	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	<a href="#">viz ř. 76</a>	0,00	94,00	94,00	36 300,00	-	38,6%	38,6%	0,00
23	138	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)		0,00	326,00	326,00	156 090,00	-	47,9%	47,9%	0,00
23	139	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	<a href="#">viz ř. 77</a>	0,00	1 253,00	1 253,00	72 600,00	-	5,8%	5,8%	0,00
23	140	Provozní výdaje na rybníky		100,00	100,00	200,00	131 005,00	131,0%	131,0%	65,5%	100,00
23	141	Vodní nádrž Harrachov	<a href="#">viz ř. 75</a>	0,00	240,00	250,00	249 648,00	-	104,0%	99,9%	10,00
<b>Σ 23</b>	<b>142</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>5 432,00</b>	<b>9 610,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>1 054 787,48</b>	<b>19,4%</b>	<b>11,0%</b>	<b>10,4%</b>	<b>540,00</b>
<b>Σ 2</b>	<b>143</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>38 790,00</b>	<b>44 709,00</b>	<b>48 765,83</b>	<b>6 330 641,31</b>	<b>16,3%</b>	<b>14,2%</b>	<b>13,0%</b>	<b>4 056,83</b>
31	144	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 781,00	2 781,00	2 781,00	1 392 000,00	50,1%	50,1%	50,1%	0,00
31	145	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		490,00	490,00	490,00	246 000,00	50,2%	50,2%	50,2%	0,00
31	146	MŠ - příspěvek mzdové náklady		255,00	255,00	255,00	126 000,00		49,4%	49,4%	0,00
31	147	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	<a href="#">viz ř. 70</a>	0,00	431,44	431,44	431 436,00		100,0%	100,0%	0,00
31	148	MŠ - přírodní zahrada 1. máje			44,00	44,00	43 681,00		99,3%	99,3%	0,00
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	2 712 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
31	151	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		950,00	950,00	950,00	474 000,00	49,9%	49,9%	49,9%	0,00
31	152	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ		0,00	1 080,83	1 080,83	1 080 831,60	-	100,0%	100,0%	0,00
31	153	ZŠ - půjčka (projekt)	<a href="#">viz ř. 50</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	154	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje		0,00	290,00	290,00	287 250,00	-	99,1%	99,1%	0,00
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 - REKO kuchyně (úprava skladu potravin)		0,00	0,00	231,00	18 150,00	-	-	7,9%	231,00
31	157	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		5 000,00	5 350,00	5 350,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	158	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 317,00	2 317,00	2 317,00	1 158 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
32	159	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		100,00	100,00	100,00	50 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
32	160	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 152 000,00	50,1%	50,1%	50,1%	0,00
32	161	SVČ - divadelní technik		330,00	330,00	330,00	76 126,00	23,1%	23,1%	23,1%	0,00
32	162	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		241,00	241,00	304,90	166 500,00	69,1%	69,1%	54,6%	63,90
32	163	ZUŠ - půjčka	<a href="#">viz ř. 49</a>	0,00	0,00	140,00		-	-	0,0%	140,00
32	164	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu		0,00	350,00	350,00	349 280,00	-	99,8%	99,8%	0,00
3x	165	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 31-32</b>	<b>166</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>22 870,00</b>	<b>25 416,27</b>	<b>25 851,17</b>	<b>9 792 294,60</b>	<b>42,8%</b>	<b>38,5%</b>	<b>37,9%</b>	<b>434,90</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/05/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
33	167	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		980,00	980,00	980,00	492 000,00	50,2%	50,2%	50,2%	0,00
33	168	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	135 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
33	169	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 068,00	1 068,00	1 068,00	534 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
33	170	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 65</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
33	171	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		959,00	897,00	897,00	480 000,00	50,1%	53,5%	53,5%	0,00
33	172	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	164,11	164,11	100 009,05	250,0%	60,9%	60,9%	0,00
33	173	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		1 561,00	1 623,00	1 623,00	780 000,00	50,0%	48,1%	48,1%	0,00
33	174	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 64</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
33	175	Muzeum - půjčka (projekt)	<a href="#">viz ř. 46</a>	0,00	453,38	453,38	453 383,15	-	100,0%	100,0%	0,00
33	176	Výdaje na kult. akce		550,00	550,00	550,00	267 126,00	48,6%	48,6%	48,6%	0,00
33	177	Výdaje na kulturu - Dny města 2017		600,00	600,00	600,00	104 037,00	17,3%	17,3%	17,3%	0,00
33	178	Projekt - Publikace o městském muzeu		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
33	179	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	220,00	220,00	41 646,36	18,9%	18,9%	18,9%	0,00
33	180	Komise pro občanské záležitosti - odměny		242,00	242,00	242,00	57 600,00	23,8%	23,8%	23,8%	0,00
33	181	Podpora zachování památek		200,00	200,00	200,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	182	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	183	Příspěvek církvi na opravy střešy, oken (+dotace)	<a href="#">viz ř. 62</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
33	184	Místní rozhlas + ostatní		50,00	60,00	60,00	52 499,35	105,0%	87,5%	87,5%	0,00
<b>Σ 33</b>	<b>185</b>	<b>Kultura a církev</b>	<b>-</b>	<b>6 820,00</b>	<b>7 407,49</b>	<b>7 407,49</b>	<b>3 527 300,91</b>	<b>51,7%</b>	<b>47,6%</b>	<b>47,6%</b>	<b>0,00</b>
34	186	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Jiskra		1 162,01	1 188,75	1 188,75	540 000,00	46,5%	45,4%	45,4%	0,00
34	187	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		258,30	258,30	258,30	130 000,00	50,3%	50,3%	50,3%	0,00
34	188	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		186,00	192,17	192,17	96 000,00	51,6%	50,0%	50,0%	0,00
34	189	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		53,70	25,00	<b>70,80</b>	<b>70 800,00</b>	131,8%	283,2%	100,0%	<b>45,80</b>
34	190	Tělových.činnost oddílů - příspěvek TJ Jiskra		817,50	748,50	<b>820,75</b>	345 000,00	42,2%	46,1%	42,0%	<b>72,25</b>
34	191	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		22,00	22,00	22,00	22 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	192	Tělových.činnost, akce - příspěvek TJ Jiskra		59,20	48,20	48,20	26 000,00	43,9%	53,9%	53,9%	0,00
34	193	Tělových.činnost, akce - příspěvek Ski klub		10,00	30,00	<b>35,00</b>	5 000,00	50,0%	16,7%	14,3%	<b>5,00</b>
34	194	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		92,00	80,90	80,90	74 900,00	81,4%	92,6%	92,6%	0,00
34	195	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Ski klub		35,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00
34	196	Tělových.činnost, ocenění - příspěvek Studio sport ..		10,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00
34	197	Tělových.činnost, ocenění - příspěvky ostatní		40,00	55,00	55,00	55 000,00	137,5%	100,0%	100,0%	0,00
34	198	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		90,00	150,00	150,00	106 500,00	118,3%	71,0%	71,0%	0,00
34	199	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	150 089,53	39,5%	39,5%	39,5%	0,00
34	200	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	201	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	220,00	<b>370,00</b>	18 256,00	8,3%	8,3%	4,9%	<b>150,00</b>
34	202	Dopravní hřiště okružní		0,00	68,00	68,00	68 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
34	203	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	2,00	2,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 34</b>	<b>204</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>-</b>	<b>4 037,71</b>	<b>4 068,82</b>	<b>4 341,87</b>	<b>2 267 013,53</b>	<b>56,1%</b>	<b>55,7%</b>	<b>52,2%</b>	<b>273,05</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/05/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
35	205	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	206	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 48</a>	0,00	500,00	500,00	500 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
35	207	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00	1 353,00	2,7%	2,7%	2,7%	0,00
<b>Σ 35</b>	<b>208</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	-	<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>666 242,42</b>	<b>66,6%</b>	<b>44,4%</b>	<b>44,4%</b>	<b>0,00</b>
361	209	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		2 887,16	2 891,27	2 891,27	1 204 695,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
361	210	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		27 053,69	26 839,58	26 839,58	11 477 068,00	42,4%	42,8%	42,8%	0,00
361	211	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	1 177 650,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
361	212	BYTERM - REKO Bartákova 21		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	213	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	214	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 361</b>	<b>215</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	-	<b>55 263,21</b>	<b>55 053,21</b>	<b>55 053,21</b>	<b>13 961 053,00</b>	<b>25,3%</b>	<b>25,4%</b>	<b>25,4%</b>	<b>0,00</b>
363	216	Veřejné osvětlení - provoz		3 650,00	3 650,00	3 650,00	1 447 790,00	39,7%	39,7%	39,7%	0,00
363	217	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		1 241,00	1 391,00	1 391,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	218	Pohřebnictví		400,00	400,00	400,00	130 449,00	32,6%	32,6%	32,6%	0,00
363	219	Regenerace zeleně na hřbitově	<a href="#">viz ř. 74</a>	86,00	86,00	86,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	220	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	221	Výdaje na prodej nemovitostí		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	222	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	41 172,00	41,2%	41,2%	41,2%	0,00
363	223	Výkup nemovitostí		14 602,00	18 000,00	17 000,00	31 000,00	0,2%	0,2%	0,2%	-1 000,00
363	224	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	<a href="#">viz ř. 82</a>	13 500,00	13 500,00	13 500,00	42 350,00	0,3%	0,3%	0,3%	0,00
363	225	Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov		2 200,00	2 200,00	2 851,00	630 718,55	28,7%	28,7%	22,1%	651,00
363	226	Příspěvek občanům na studny, ČOV		400,00	400,00	400,00	30 000,00	7,5%	7,5%	7,5%	0,00
363	227	Územní plánování - studie, PD na akce		800,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	228	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	170,00	170,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	229	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	230	SÚ - pořízení územních studií 5x	<a href="#">viz ř. 73</a>	0,00	0,00	295,00	121 000,00	-	-	41,0%	295,00
363	231	Demolice starých objektů		3 000,00	3 000,00	1 000,00	72 071,00	2,4%	2,4%	7,2%	-2 000,00
363	232	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		330,00	330,00	330,00	179 840,36	54,5%	54,5%	54,5%	0,00
363	233	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		50,00	50,00	50,00	6 946,61	13,9%	13,9%	13,9%	0,00
<b>Σ 363-9</b>	<b>234</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	-	<b>41 089,00</b>	<b>43 937,00</b>	<b>41 883,00</b>	<b>2 796 441,52</b>	<b>6,8%</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,7%</b>	<b>-2 054,00</b>
<b>Σ 36</b>	<b>235</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	-	<b>96 352,21</b>	<b>98 990,21</b>	<b>96 936,21</b>	<b>16 757 494,52</b>	<b>17,4%</b>	<b>16,9%</b>	<b>17,3%</b>	<b>-2 054,00</b>
37	236	Výdaje za svoz TKO		7 300,00	7 300,00	7 300,00	2 944 943,00	40,3%	40,3%	40,3%	0,00
37	237	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	238	Výdaje na veřejnou zeleň		4 600,00	4 600,00	4 600,00	1 184 552,00	25,8%	25,8%	25,8%	0,00
37	239	Vybavení kompostárny		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 37</b>	<b>240</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	-	<b>11 965,00</b>	<b>11 965,00</b>	<b>11 965,00</b>	<b>4 133 520,00</b>	<b>34,5%</b>	<b>34,5%</b>	<b>34,5%</b>	<b>0,00</b>
39	241	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
<b>Σ 39</b>	<b>242</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 3</b>	<b>243</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	-	<b>143 044,92</b>	<b>149 347,79</b>	<b>148 001,74</b>	<b>37 143 865,98</b>	<b>26,0%</b>	<b>24,9%</b>	<b>25,1%</b>	<b>-1 346,05</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/05/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
<b>41</b>	<b>244</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 58</a>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>920,00</b>	<b>259 304,00</b>	<b>28,2%</b>	<b>28,2%</b>	<b>28,2%</b>	<b>0,00</b>
43	245	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		900,00	900,00	900,00	400 000,00	44,4%	44,4%	44,4%	0,00
43	246	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	247	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
43	248	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	640,00	640,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	249	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	250	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	251	Ostatní výdaje sociální péče		20,00	20,00	20,00	828,00	4,1%	4,1%	4,1%	0,00
<b>Σ 43</b>	<b>252</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>400 828,00</b>	<b>20,5%</b>	<b>20,5%</b>	<b>20,5%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>253</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>660 132,00</b>	<b>22,9%</b>	<b>22,9%</b>	<b>22,9%</b>	<b>0,00</b>
53	254	Policie městská - platy		740,00	740,00	740,00	304 166,00	41,1%	41,1%	41,1%	0,00
53	255	Policie městská – ostatní výdaje		480,00	480,00	480,00	179 292,00	37,4%	37,4%	37,4%	0,00
55	256	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		385,00	385,00	385,00	142 516,00	37,0%	37,0%	37,0%	0,00
55	257	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	127 316,00	42,4%	42,4%	42,4%	0,00
53	258	Kamerový systém - rozšíření		0,00	0,00	131,00	130 460,00	-	-	99,6%	131,00
55	259	Nákup nového auta pro SDH	<a href="#">viz ř. 84</a>	450,00	675,00	675,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
52	260	Civilní ochrana - protikrizový, protipovodňový systém		33,00	33,00	33,00	2 196,15	6,7%	6,7%	6,7%	0,00
55	261	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 5</b>	<b>262</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>2 448,00</b>	<b>2 673,00</b>	<b>2 804,00</b>	<b>885 946,15</b>	<b>36,2%</b>	<b>33,1%</b>	<b>31,6%</b>	<b>131,00</b>
61	263	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 56</a>	22 570,00	22 570,00	22 570,00	9 078 664,18	40,2%	40,2%	40,2%	0,00
61	264	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 543 871,00	-	-	-	0,00
61	265	Pojistné sociální a zdravotní		7 670,00	7 670,00	7 670,00	3 087 677,00	40,3%	40,3%	40,3%	0,00
61	266	Náhrada mezd v době nemoci		60,00	60,00	80,00	58 485,00	97,5%	97,5%	73,1%	20,00
61	267	Poskytnuté dary dle usnesení		110,00	110,00	110,00	10 535,00	9,6%	9,6%	9,6%	0,00
61	268	Obřadní síň		185,00	185,00	185,00	70 328,00	38,0%	38,0%	38,0%	0,00
61	269	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	920,00	920,00	280 123,12	30,4%	30,4%	30,4%	0,00
61	270	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	446 020,70	35,7%	35,7%	35,7%	0,00
61	271	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	198 200,21	36,0%	36,0%	36,0%	0,00
61	272	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	829 533,79	34,6%	34,6%	34,6%	0,00
61	273	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 160,00	1 160,00	1 160,00	456 785,00	39,4%	39,4%	39,4%	0,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2017	Skutečnost k 31/05/2017	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2017
61	274	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	169 575,00	67,8%	67,8%	67,8%	0,00
61	275	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	450,00	158 308,22	35,2%	35,2%	35,2%	0,00
61	276	Příspěvek sdružení - SOR		155,69	155,69	155,69	155 690,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
61	277	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 339,61	96,9%	96,9%	96,9%	0,00
61	278	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	172 658,00	57,6%	57,6%	57,6%	0,00
61	279	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	266,00	106 855,00	40,2%	40,2%	40,2%	0,00
61	280	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	281	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	<a href="#">viz ř. 83</a>	297,00	297,00	600,00	170 857,00	57,5%	57,5%	28,5%	303,00
61	282	Specifické informační a komunikační systémy		350,00	350,00	350,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	283	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 57</a>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	833 644,00	37,9%	37,9%	37,9%	0,00
61	284	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz ř. 59</a>	563,00	563,00	763,05	351 566,00	62,4%	62,4%	46,1%	200,05
61	285	Dotace: volby	<a href="#">viz ř. 61</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 61</b>	<b>286</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>42 227,69</b>	<b>42 227,69</b>	<b>42 750,74</b>	<b>13 111 973,83</b>	<b>31,1%</b>	<b>31,1%</b>	<b>30,7%</b>	<b>523,05</b>
63	287	Úroky z úvěrů		200,00	200,00	200,00	75 252,77	37,6%	37,6%	37,6%	0,00
63	288	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	52 500,65	37,5%	37,5%	37,5%	0,00
63	289	Daň z příjmů za MěÚ	<a href="#">viz ř. 7</a>	9 580,00	10 342,84	10 342,84	10 342 840,00	108,0%	100,0%	100,0%	0,00
63	290	Platby a vypořádání DPH		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 539 273,33	128,3%	128,3%	128,3%	0,00
63	291	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		300,00	300,00	300,00	91 450,00	30,5%	30,5%	30,5%	0,00
6330	292	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		760,00	760,00	760,00	289 028,94	38,0%	38,0%	38,0%	0,00
<b>64</b>	<b>293</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>1 902,63</b>	<b>48,78</b>	<b>49,95</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>1,17</b>
64	294	Finanční vypořádání předchozích let		0,00	51,00	51,00	50 246,14	-	98,5%	98,5%	0,00
64	295	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	22 536,00	56,3%	56,3%	56,3%	0,00
<b>Σ 63-64</b>	<b>296</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>14 122,63</b>	<b>13 082,62</b>	<b>13 083,79</b>	<b>12 463 127,83</b>	<b>88,2%</b>	<b>95,3%</b>	<b>95,3%</b>	<b>1,17</b>
<b>Σ 6</b>	<b>297</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>56 350,32</b>	<b>55 310,31</b>	<b>55 834,53</b>	<b>25 575 101,66</b>	<b>45,4%</b>	<b>46,2%</b>	<b>45,8%</b>	<b>524,22</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>298</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>245 798,24</b>	<b>257 227,38</b>	<b>258 373,03</b>	<b>70 637 708,10</b>	<b>28,7%</b>	<b>27,5%</b>	<b>27,3%</b>	<b>1 145,65</b>
	<b>299</b>	<b>SALDO +,-</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 489 798,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

tato barva označuje změny provedené od schůzky RM dne 19.06.2017 a HK 12.06.2017