

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

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

**Dne:** 19.04.2018

## **Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2018, Výhled hospodaření města k 31.12.2018 – rozpočtová opatření č. II**

Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Jsou zde vloženy nové informace a záměry, které již zastupitelé schválili od počátku roku 2018 (přesuny mezi rozpočtem 2017 a 2018 byly již předmětem rozpočtových opatření v únorovém ZM). Plnění jednotlivých položek je v souladu s rozpočtem. Oproti roku 2017 dochází k vysokému nárůstu celkových příjmů - index skutečnosti 2018/17 je 1,102 (ř.90). Ty jsou taženy především příjmy daňovými – index 2018/17 je 1,10 (ř.19). V celoroční predikci zatím daňové příjmy z principu opatrnosti nezvyšujeme. Vysoký je i nárůst celkových výdajů – index 2018/17 je 1,079 (ř.308). Z meziročního porovnání jednotlivých druhů výdajů je výrazný nárůst mzdových výdajů - index 1,134 (ř.271), jako důsledek předvolebních dáreků vlády v loňském roce, dále oddíly Věda, vzdělání – index 1,236 (ř.169), Kultura, církev – index 1,146 (ř.191), Tělovýchovná a zájmová činnost – index 1,244 (ř.209). K dnešnímu datu jsou známy výsledky výběrových řízení (VŘ) na většinu rekonstrukcí komunikací (viz pomocná tabulka), rekonstrukce jídelny ZŠ 1. máje (ř.157), atd. Z významných staveb není hotovo VŘ na Síť pro RD Edrovice, Julia Sedláka 18 a Reko hasičské zbrojnice. Příznivé výsledky VŘ v rozpočtu zatím dokázaly kompenzovat některé nově vzniklé potřeby výdajů, a tvoří stále rezervu ve výši 5 247,99 tis. Kč (ř.302). Připravujeme projekty pro Reko komunikací v r. 2019. Rozpočet prozatím nemusí řešit žádné krizové scénáře. V případě očekávaného propadu daňových příjmů spojených s momentální hospodářskou konjunkturou a výnosů z městských lesů v souvislosti s kůrovcovou a větrnou kalamitou bude v budoucnu nutné uskrovnit rozpočtové výdaje.

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

### **PŘÍJMY 2018**

- ř. 7, 298 Daň z příjmů práv. osob za MěÚ + 39,93  
Jde o korekci dle podaného daňového přiznání k DPPO za rok 2017.
- ř. 27 Pronájem hřobových míst + 116,00  
Dle usnesení RM č. 4516/90/18 ze dne 12.02.2018, kterým rada schválila uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě O správě veřejného pohřebiště s MěS Rýmařov, s.r.o., došlo ke změně systému při správě pohřebiště. Nově budou MěS jako správce uzavírat smlouvy jménem a na účet města. Všechny vybrané prostředky za pronájem hřobových míst a služby dle zákona o pohřebnictví budou převedeny městu a to je bude vykazovat jako svůj příjem. Naopak se zvýší odměna za služby, které budou služby městu fakturovat – viz ř. 223.
- ř. 57-87 Dotace  
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů, úprava dle propočtu po vyúčtování, soutěžích.

## VÝDAJE 2018

ř. 120 Údržba a opravy komunikací

- 1 784,00

Rozpis položky:

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	Číslo ORJ	ROK 2018 - současný stav	ROK 2018 - úprava 4/2018 (stav 6.4.2018)	VÝHLED 2018 - max.
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce	1003	498	498	1 000
chodníky SAN-JV (vypořádání)	1003			
drčení sutě na recyklát	1003			200
ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci)	1382			0
přechody pro chodce Janovice	1408			400
chodník Janovice (po Rusko)	1683			7 480
REKO Komenského - realizace	1398	3 504	2 357	3 504
REKO Divadelní - realizace	1400	7 709	5 973	7 709
REKO Sadová - realizace	1403		7 660	10 400
REKO Čapkova - realizace	1401	1 145	1 011	1 145
REKO Jelínkova - realizace	1399		973	1 162
REKO Bednářská - realizace	1416			1 800
REKO U Rybníka - realizace	1402	2 074	2 074	2 074
regenerace ulice Jungmanova	1381			
chodník k průmyslové zóně	1684			
parkoviště nám. Svobody 5	1387			
oprava komunikace - spojka Okružní/Na Stráni	1406			
chodník Opavská	1407			6 970
oprava komunikace - Palackého, spojka k ul. Bartákova	1410			
oprava komunikace - Máchova	1411			
chodník Nádražní	1415			
chodník Bartákova	1003			
chodník Lidická	1003			233
chodník Žižkova	1003			
chodníky Pivovarská, část 1. máje u ZŠ	1413+1414			
chodník Sokolovská (kolem Primy po plynařích+obruba)	1003			
oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů	1003			550
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1003			600
regenerace ulice Husova	1003			7 000
oprava komunikace Strálecká				5 000
oprava komunikace Rudé armády				560
regenerace ul. Pivovarská (sídliště k ul. 1. máje)	1003			8 500
cesta k rybníku	1003			1 000
chodník Okružní				2 500
Chodník Sokolovská (od Prad. směr Edr. pravostranný)			600	600
Rezerva			2 000	
<b>Celkem</b>		<b>14 930</b>	<b>23 146</b>	<b>70 387</b>

ř. 150 MŠ - přírodní zahrady

+ 132,50

Jde zatím pouze o výdaje na projektovou dokumentaci.

ř. 162 SVČ - půjčka projekt

+ 407,27

Souvisí s předfinancováním dotačního projektu „Aktivní školáci“ z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Spoluúčast je řešena na ř. 160.

ř. 178 Muzeum - dostavba

Částka zatím představuje jen odměnu architektonické soutěže.

- ř. 179 Muzeum - půjčka (projekt) + 514,48  
Jde o předfinancování projektu „Květy a kytice“. Spoluúčast je řešena na ř. 175.
- ř. 183 Projekt - „Franz Brixel a jeho Horská kronika“ + 390,00  
Město ve spolupráci s muzeem uspělo se žádostí o dotaci na vydání knihy Horská kronika a realizaci výstavy o osobnosti autora a jeho díle v Městském muzeu Rýmařov.  
Kniha byla nalezena v roce 2012 v areálu bývalé špulkárny v Janovicích, jde o unikátní exemplář zmiňující dosud existující stavby a lokality, informuje o dnes zaniklých lokalitách, popisuje množství reálných postav, líčí původní zvyky a historické události města. Kniha bude vydána v původní německé verzi a v českém překladu a bude doplněna fotografiemi ze sbírek muzea, náklad bude 3 000 ks. Dotace je řešena na ř. 83 (70% uznatelných nákladů).
- ř. 192-202 Příspěvky sportovním klubům  
Úprava souvisí s upřesněním poskytnutých částek na činnost klubů v roce 2018 (zdůvodnění bylo obsahem samostatně projednávaného materiálu v zastupitelstvu dne 01.02.2018, číslo usnesení 912/23/18: „*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. 192-196 odpovídají bodu: I. Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže  
- ř. 197-199 odpovídají bodu: II. Podpora činnosti sportovních oddílů  
- ř. 200-201 odpovídají bodu: III. Pořádání významných sportovních akcí  
- ř. 202 odpovídají bodu: IV. Ocenění úspěchu na sportovní akci  
- ř. 203 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. 303 Finanční vypořádání předchozích let + 10,00  
Jedná se o nespotřebované dotace z loňského roku – blíže viz materiál „Závěrečný účet 2017“.
- ř. 302 Rozpočtová rezerva  
Dopočet provedených rozpočtových změn.

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

Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu.

*HK projednala materiál dne 09.04.2018 a doporučila ho radě města schválit.*

*Rada města projednala materiál dne 16.04.2018 a doporučila ho zastupitelstvu města schválit pod usnesením číslo 4801/98/18.*

#### **Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 26.04.2018**

##### **pod číslem usnesení 926/24/18 a)-c):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2018,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2018, o částku + 6.897,32 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2018, o částku + 6.897,32 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>+ 1 833,04</b>
7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	+ 39,93
10	VHP - Správní poplatky z automatů	+ 8,00
16	Ostatní správní a místní poplatky	+ 55,00
27	Pronájem hrobových míst	+ 116,00
33	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.	+ 4,90
37	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)	- 20,00
53	Příjmy z prodeje pozemků	+ 200,00
59	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	+ 100,00
71	OP LZZ - dotace pro MŠ, ZŠ	+ 1 007,78
76	Dotace na VO	+ 636,00
78	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	- 23,29
83	MK ČR - dotace Franz Brixel a jeho Horská kronika	+ 273,00
86	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	+ 4 500,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>+ 6 897,32</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>+ 6 897,32</b>
120	Údržba a opravy komunikací	- 1 784,00
149	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	+ 287,62
150	MŠ - přírodní zahrady	+ 132,50
154	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ	+ 720,15
157	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)	- 4 432,00
160	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 71,87
162	SVČ - půjčka projekt	+ 407,27
175	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 90,79
178	Muzeum - dostavba	+ 220,00
179	Muzeum - půjčka (projekt)	+ 514,48
182	Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA	+ 22,44
183	Projekt - „Franz Brixel a jeho Horská kronika“	+ 390,00
189	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	+ 41,00
192	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal	- 78,70
193	Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rýmařov	+ 63,00
194	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub	- 1,70
195	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..	- 2,84
196	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní	+ 95,20
197	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal	- 186,00
198	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra	+ 121,00
199	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní	+ 70,80
200	Tělových.činnost, akce - příspěvek Western Arts C	+ 65,80
201	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní	+ 64,20
202	Tělových.činnost, ocenění - dary	+ 10,00
208	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu	+ 2,00
219	Oprava střechy na garážích v areálu služeb	+ 343,00
223	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN	- 700,00
224	Veřejné osvětlení - PROJEKT	+ 1 473,00
225	Pohřebnictví	+ 134,00
226	Revitalizace ploch na hřbitově	+ 500,00
243	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí	+ 40,00
250	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	+ 100,00
266	Dostavba zbrojnice pro SDH	+ 4 512,00
271	Odměny zastupitelstva a platy správy	+ 70,00
275	Poskytnuté dary dle usnesení	- 70,00
294	Dotace: volby (PS+prezident)	+ 31,69
298	Daň z příjmů za MěÚ	+ 39,93
303	Finanční vypořádání předchozích let	+ 10,00
304	Vypořádání KARETA	+ 93,87
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>+ 3 482,37</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 5 247,99</b>

# Závazné ukazatele rozpočtu

(údaje v Kč)

		Schválený rozpočet roku 2018			Upravený rozpočet ke dni 31/03/2018			Výhled 2018		
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	28 290 000,00	-	28 290 000,00	28 290 000,00	-	28 290 000,00	28 290 000,00	-	28 290 000,00
112	Daně ze zboží a služeb	33 943 000,00	-	33 943 000,00	33 943 000,00	-	33 943 000,00	33 943 000,00	-	33 943 000,00
12	Daně ze zboží a služeb	49 000 000,00	-	49 000 000,00	49 000 000,00	-	49 000 000,00	49 000 000,00	-	49 000 000,00
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 960 000,00	-	13 960 000,00	13 945 000,00	-	13 945 000,00	14 008 000,00	-	14 008 000,00
15	Majetkové daně	7 850 000,00	-	7 850 000,00	7 850 000,00	-	7 850 000,00	7 850 000,00	-	7 850 000,00
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1</b>	<b>133 043 000,00</b>	<b>-</b>	<b>133 043 000,00</b>	<b>133 028 000,00</b>	<b>-</b>	<b>133 028 000,00</b>	<b>133 130 930,00</b>	<b>-</b>	<b>133 130 930,00</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	445 000,00	-	445 000,00	450 000,00	-	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	55 987 660,00	-	55 987 660,00	56 669 660,00	-	56 669 660,00	56 770 560,00	-	56 770 560,00
214	Přijaté úroky a dividendy	1 000,00	20,00	1 020,00	1 000,00	20,00	1 020,00	1 000,00	20,00	1 020,00
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	765 000,00	-	765 000,00	765 000,00	-	765 000,00	765 000,00	-	765 000,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 047 150,00	-	1 047 150,00	1 187 150,00	-	1 187 150,00	1 187 150,00	-	1 187 150,00
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2</b>	<b>59 345 810,00</b>	<b>20,00</b>	<b>59 345 830,00</b>	<b>60 172 810,00</b>	<b>20,00</b>	<b>60 172 830,00</b>	<b>60 273 710,00</b>	<b>20,00</b>	<b>60 273 730,00</b>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 700 000,00	-	1 700 000,00
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 700 000,00</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.úctů)	18 324 850,00	-	18 324 850,00	18 713 160,00	-	18 713 160,00	18 813 160,00	-	18 813 160,00
42	Investiční přijaté dotace	6 820 770,00	-	6 820 770,00	6 820 770,00	-	6 820 770,00	11 933 480,00	-	11 933 480,00
4x	Přijaté dotace - investiční, neinvestiční	1 161 000,00	-	1 161 000,00	5 109 330,00	-	5 109 330,00	6 390 110,00	-	6 390 110,00
4134	Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace)	-	840 000,00	840 000,00	-	840 000,00	840 000,00	-	840 000,00	840 000,00
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované</b>	<b>26 306 620,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>27 146 620,00</b>	<b>30 643 260,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>31 483 260,00</b>	<b>37 136 750,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>37 976 750,00</b>
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	26 306 620,00	-	26 306 620,00	30 643 260,00	-	30 643 260,00	37 136 750,00	-	37 136 750,00
<b>1 - 4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované</b>	<b>220 195 430,00</b>	<b>840 020,00</b>	<b>221 035 450,00</b>	<b>225 344 070,00</b>	<b>840 020,00</b>	<b>226 184 090,00</b>	<b>232 241 390,00</b>	<b>840 020,00</b>	<b>233 081 410,00</b>
<b>1 - 4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - konsolidované</b>	<b>220 195 430,00</b>	<b>20,00</b>	<b>220 195 450,00</b>	<b>225 344 070,00</b>	<b>20,00</b>	<b>225 344 090,00</b>	<b>232 241 390,00</b>	<b>20,00</b>	<b>232 241 410,00</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	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00
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	22 750 000,00	-	22 750 000,00	33 300 000,00	-	33 300 000,00	31 516 000,00	-	31 516 000,00
23	Vodní hospodářství	7 363 000,00	-	7 363 000,00	7 873 000,00	-	7 873 000,00	7 873 000,00	-	7 873 000,00
31	Školství	33 480 800,00	-	33 480 800,00	33 680 800,00	-	33 680 800,00	30 256 570,00	-	30 256 570,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělání	13 985 720,00	-	13 985 720,00	13 985 720,00	-	13 985 720,00	14 597 360,00	-	14 597 360,00
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	8 102 900,00	-	8 102 900,00	8 247 900,00	-	8 247 900,00	9 526 610,00	-	9 526 610,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	4 449 000,00	-	4 449 000,00	4 449 000,00	-	4 449 000,00	4 671 760,00	-	4 671 760,00
35	Výdaje na zdravotnictví	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
361	Bydlení, bytový fond	43 565 610,00	-	43 565 610,00	43 810 610,00	-	43 810 610,00	44 153 610,00	-	44 153 610,00
363	Služby komunální, územ.roz.	30 897 490,00	-	30 897 490,00	30 897 490,00	-	30 897 490,00	32 304 490,00	-	32 304 490,00
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	13 260 000,00	-	13 260 000,00	13 260 000,00	-	13 260 000,00	13 300 000,00	-	13 300 000,00
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	880 000,00	-	880 000,00	880 000,00	-	880 000,00	980 000,00	-	980 000,00
43	Sociální péče a pomoc	1 983 000,00	-	1 983 000,00	1 983 000,00	-	1 983 000,00	1 983 000,00	-	1 983 000,00
53	Bezpečnost, veřejný pořádek	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 450 000,00	-	1 450 000,00	1 450 000,00	-	1 450 000,00
55	Požární ochrana	5 700 000,00	-	5 700 000,00	5 700 000,00	-	5 700 000,00	10 212 000,00	-	10 212 000,00
52	Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje	30 000,00	-	30 000,00	215 000,00	-	215 000,00	215 000,00	-	215 000,00
61	Územní správa, samospráva	47 531 960,00	795 500,00	48 327 460,00	53 343 270,00	795 500,00	54 138 770,00	53 374 960,00	795 500,00	54 170 460,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidovat)	12 365 900,00	-	12 365 900,00	12 365 900,00	-	12 365 900,00	12 405 830,00	-	12 405 830,00
ODPA										
6330	Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace)	840 000,00	-	840 000,00	840 000,00	-	840 000,00	840 000,00	-	840 000,00
64	Ostatní činnosti jiné neuvedené	3 512 610,00	179 420,00	3 692 030,00	2 747 170,00	179 420,00	2 926 590,00	6 265 990,00	179 420,00	6 445 410,00
<b>10 - 64</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované</b>	<b>253 700 990,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>254 675 910,00</b>	<b>270 581 860,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>271 556 780,00</b>	<b>277 479 180,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>278 454 100,00</b>
<b>10 - 64</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - konsolidované</b>	<b>252 860 990,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>253 835 910,00</b>	<b>269 741 860,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>270 716 780,00</b>	<b>276 639 180,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>277 614 100,00</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	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	-	25 000 000,00	25 000 000,00	-	25 000 000,00
8xx4	Uhrazené splátky úvěrů a půjček	- 6 093 640,00	-	- 6 093 640,00	- 6 093 640,00	-	- 6 093 640,00	- 6 093 640,00	-	- 6 093 640,00
8901	Vypořádání reverse charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8115	Přebytok minulých let	14 599 200,00	134 900,00	14 734 100,00	26 331 430,00	134 900,00	26 466 330,00	26 331 430,00	134 900,00	26 466 330,00
<b>8xxx</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)</b>	<b>33 505 560,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>33 640 460,00</b>	<b>45 237 790,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>45 372 690,00</b>	<b>45 237 790,00</b>	<b>134 900,00</b>	<b>45 372 690,00</b>

**Plnění rozpočtu města**  
 ke dni  
**31/03/2018**  
 +  
**Rozpočtové opatření č. II**  
 +  
**Výhled 2018**

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

**1. PŘÍJMY ROZPOČTU**

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/03/2018	% pln. SR	% pln UR	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 3-2
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		25 500,00	25 500,00	25 500,00	6 812 583,85	26,7%	26,7%	0,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		610,00	610,00	610,00	167 357,11	27,4%	27,4%	0,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 180,00	2 180,00	2 180,00	523 109,91	24,0%	24,0%	0,00
111	4	Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
<b>Σ 111</b>	<b>5</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>7 503 050,87</b>	<b>26,5%</b>	<b>26,5%</b>	<b>0,00</b>
112	6	Daň z příjmů práv. osob		23 600,00	23 600,00	23 600,00	4 993 443,30	21,2%	21,2%	0,00
112	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	<a href="#">viz ř. 298</a>	10 343,00	10 343,00	<b>10 382,93</b>	<b>10 382 930,00</b>	100,4%	100,4%	<b>39,93</b>
<b>Σ 112</b>	<b>8</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>33 943,00</b>	<b>33 943,00</b>	<b>33 982,93</b>	<b>15 376 373,30</b>	<b>45,3%</b>	<b>45,3%</b>	<b>39,93</b>
<b>12</b>	<b>9</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>		<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>13 837 743,73</b>	<b>28,2%</b>	<b>28,2%</b>	<b>0,00</b>
13	10	VHP - Správní poplatky z automatů		0,00	0,00	<b>8,00</b>	<b>8 000,00</b>	-	-	<b>8,00</b>
13	11	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		4 900,00	4 900,00	4 900,00	1 384 666,45	28,3%	28,3%	0,00
13	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 300,00	3 300,00	785 960,00	23,8%	23,8%	0,00
13	13	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 350,00	5 350,00	1 848 380,06	34,5%	34,5%	0,00
13	14	Místní poplatek -za psy		180,00	180,00	180,00	81 816,00	45,5%	45,5%	0,00
13	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	38 630,00	19,3%	19,3%	0,00
13	16	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	15,00	<b>70,00</b>	<b>61 229,90</b>	204,1%	408,2%	<b>55,00</b>
<b>Σ 13</b>	<b>17</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>13 960,00</b>	<b>13 945,00</b>	<b>14 008,00</b>	<b>4 208 682,41</b>	<b>30,1%</b>	<b>30,2%</b>	<b>63,00</b>
<b>15</b>	<b>18</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>		<b>7 850,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>367 327,28</b>	<b>4,7%</b>	<b>4,7%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ tř. 1</b>	<b>19</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>133 043,00</b>	<b>133 028,00</b>	<b>133 130,93</b>	<b>41 293 177,59</b>	<b>31,0%</b>	<b>31,0%</b>	<b>102,93</b>
211	20	Kultura, cestovní ruch		10,00	10,00	10,00	7 415,05	74,2%	74,2%	0,00
211	21	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	23 035,80	32,9%	32,9%	0,00
211	22	Parkomat na náměstí		240,00	245,00	245,00	55 058,00	22,9%	22,5%	0,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	100,00	2 210,00	2,2%	2,2%	0,00
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		25,00	25,00	25,00	4 712,00	18,8%	18,8%	0,00
<b>Σ 211</b>	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>445,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>92 430,85</b>	<b>20,8%</b>	<b>20,5%</b>	<b>0,00</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/03/2018	% pln. SR	% pln. UR	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 3-2
213	26	Pronájem pozemků		810,00	810,00	810,00	658 677,00	81,3%	81,3%	0,00
213	27	Pronájem hrobových míst		0,00	0,00	116,00		-	-	116,00
213	28	Pronájem lesního majetku		7 260,00	7 930,00	7 930,00		0,0%	0,0%	0,00
213	29	Nájemné od MěS - kanalizace		4 598,00	4 598,00	4 598,00	1 149 500,00	25,0%	25,0%	0,00
213	30	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	0,00
213	31	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	0,00
213	32	Nájemné od Nemocnice		1 512,60	1 512,60	1 512,60	378 150,00	25,0%	25,0%	0,00
213	33	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 211,45	1 211,45	1 216,35		0,0%	0,0%	4,90
213	34	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		303,11	303,11	303,11	303 105,00	100,0%	100,0%	0,00
213	35	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		703,00	703,00	703,00	85 648,50	12,2%	12,2%	0,00
213	36	Přijaté nájemné od Bytermu	<a href="#">viz ř. 214</a>	39 000,00	39 000,00	39 000,00	9 400 000,00	24,1%	24,1%	0,00
213	37	Jiné nájem (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		166,00	178,00	158,00	127 050,00	76,5%	71,4%	-20,00
<b>Σ 213</b>	<b>38</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>55 987,66</b>	<b>56 669,66</b>	<b>56 770,56</b>	<b>12 465 130,50</b>	<b>22,3%</b>	<b>22,0%</b>	<b>100,90</b>
<b>214</b>	<b>39</b>	<b>Přijaté úroky a dividendy</b>	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>264,88</b>	<b>26,5%</b>	<b>26,5%</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>40</b>	<b>Pokuty uložené městem</b>	-	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>299 857,66</b>	<b>27,3%</b>	<b>27,3%</b>	<b>0,00</b>
23	41	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	41 637,00	32,0%	32,0%	0,00
23	42	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	100,00	9 856,00	9,9%	9,9%	0,00
23	43	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		50,00	50,00	50,00	16 395,50	32,8%	32,8%	0,00
23	44	Příjmy z vypořádání SAN-JV 370 jistina	<a href="#">viz ř. 120</a>	285,00	285,00	285,00		0,0%	0,0%	0,00
23	45	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		200,00	200,00	200,00	187 666,92	93,8%	93,8%	0,00
<b>Σ 22-23</b>	<b>46</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>255 555,42</b>	<b>33,4%</b>	<b>33,4%</b>	<b>0,00</b>
24	47	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt	<a href="#">viz ř. 178</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
24	48	Vratka půjčky - Rýmařovsko, projekt	<a href="#">viz ř. 117</a>	284,75	284,75	284,75		0,0%	0,0%	0,00
24	49	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 211</a>	62,40	62,40	62,40	15 600,00	25,0%	25,0%	0,00
24	50	Vratka půjčky - ZUS	<a href="#">viz ř. 166</a>	0,00	140,00	140,00		-	0,0%	0,00
24	51	Vratka půjčky - ZŠ/MŠ	<a href="#">viz ř. 155</a>	700,00	700,00	700,00	700 000,00	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ tř. 2</b>	<b>52</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>59 345,81</b>	<b>60 172,81</b>	<b>60 273,71</b>	<b>13 828 839,31</b>	<b>23,3%</b>	<b>23,0%</b>	<b>100,90</b>
31	53	Příjmy z prodeje pozemků		1 500,00	1 500,00	1 700,00	578 394,00	38,6%	38,6%	200,00
31	54	Příjmy z prodeje domů		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
31	55	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
<b>Σ tř. 3</b>	<b>56</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>578 394,00</b>	<b>38,6%</b>	<b>38,6%</b>	<b>200,00</b>
41	57	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	<a href="#">viz ř. 271</a>	14 248,80	14 248,80	14 248,80	3 544 656,00	24,9%	24,9%	0,00
41	58	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 292</a>	2 100,00	2 100,00	2 100,00		0,0%	0,0%	0,00
41	59	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	<a href="#">viz ř. 250</a>	880,00	880,00	980,00	1 024 000,00	116,4%	116,4%	100,00
41	60	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	<a href="#">viz ř. 293</a>	763,05	763,05	763,05		0,0%	0,0%	0,00
41	61	Neinvestiční dotace ze SR-OLH, dřeviny	<a href="#">viz ř. 111</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident)	<a href="#">viz ř. 294</a>	0,00	388,31	388,31	388 308,00	-	100,0%	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	<a href="#">viz ř. 189</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
41	64	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
41	65	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Muzeum)	<a href="#">viz ř. 177</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
4x	66	Neinvestiční dotace z KÚ-úcelové (Knihovnu)	<a href="#">viz ř. 173</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
41	67	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		290,00	290,00	290,00	259 200,00	89,4%	89,4%	0,00
41	68	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		43,00	43,00	43,00	43 000,00	100,0%	100,0%	0,00
41	69	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
<b>Σ 41</b>	<b>70</b>	<b>Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem</b>	-	<b>18 324,85</b>	<b>18 713,16</b>	<b>18 813,16</b>	<b>5 259 164,00</b>	<b>28,7%</b>	<b>28,1%</b>	<b>100,00</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/03/2018	% pln. SR	% pln UR	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 3-2
4x	71	OP LZZ - dotace pro MŠ, ZŠ	<a href="#">viz ř. 149</a>	0,00	0,00	1 007,78	1 007 778,40	-	-	1 007,78
42	72	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,50	149,50	149,50	64 941,00	43,4%	43,4%	0,00
4x	73	Dotace - Specifické infor. a komun. Systémy	<a href="#">viz ř. 290</a>	0,00	3 948,33	3 948,33		-	0,0%	0,00
4x	74	Kybernetická bezpečnost - GDPR	<a href="#">viz ř. 291</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
4x	75	IROP - územní studie, vč. obcí	<a href="#">viz ř. 236</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
42	76	Dotace na VO	<a href="#">viz ř. 224</a>	0,00	0,00	636,00		-	-	636,00
42	77	MZČR - Vodní nádrž Harrachov	<a href="#">viz ř. 143</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
42	78	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka I	<a href="#">viz ř. 138</a>	1 153,00	1 153,00	1 129,71		0,0%	0,0%	-23,29
42	79	MZČP - Retenční nádrž Okružní u ZŠ	<a href="#">viz ř. 141</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
42	80	IROP - Julia Sedláka 18	<a href="#">viz ř. 167</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
4x	81	MSK-dotace na pěstební činnost	<a href="#">viz ř. 112</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
4x	82	SZIF - PRV ČR Dotace na lesní cestu Kyselá II 80%	<a href="#">viz ř. 110</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
4x	83	MK ČR - dotace Franz Brixel a jeho Horská kronika	<a href="#">viz ř. 183</a>	0,00	0,00	273,00		-	-	273,00
42	84	IROP - zateplování	<a href="#">viz ř. 218</a>	5 518,27	5 518,27	5 518,27		0,0%	0,0%	0,00
4x	85	Efektivní úřad Rýmařov II	<a href="#">viz ř. 289</a>	1 161,00	1 161,00	1 161,00	323 090,25	27,8%	27,8%	0,00
42	86	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	<a href="#">viz ř. 266</a>	0,00	0,00	4 500,00		-	-	4 500,00
42	87	MV ČR + MSK - dotace na SDH (auto)	<a href="#">viz ř. 265</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
<b>Σ 4x</b>	<b>88</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>7 981,77</b>	<b>11 930,10</b>	<b>18 323,59</b>	<b>1 395 809,65</b>	<b>17,5%</b>	<b>11,7%</b>	<b>6 393,49</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>89</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>26 306,62</b>	<b>30 643,26</b>	<b>37 136,75</b>	<b>6 654 973,65</b>	<b>25,3%</b>	<b>21,7%</b>	<b>6 493,49</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>90</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>220 195,43</b>	<b>225 344,07</b>	<b>232 241,39</b>	<b>62 355 384,55</b>	<b>28,3%</b>	<b>27,7%</b>	<b>6 897,32</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/03/2018	% pln. SR	% pln UR	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 3-2
8xx3	91	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
8xx3	92	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
8xx3	93	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	<a href="#">viz ř. 218</a>	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 8xx3</b>	<b>94</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	-	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
8xx4	95	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00		0,0%	0,0%	0,00
8xx4	96	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
8xx4	97	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
8xx4	98	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696,00	-174 000,00	25,0%	25,0%	0,00
8xx4	99	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%	0,00
8xx4	100	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-172 410,00	25,0%	25,0%	0,00
<b>Σ 8xx4</b>	<b>101</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-6 093,64</b>	<b>-6 093,64</b>	<b>-6 093,64</b>	<b>-1 273 410,00</b>	<b>20,9%</b>	<b>20,9%</b>	<b>0,00</b>
<b>8901</b>	<b>102</b>	<b>Vypořádání "Reverse charge"</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 723,05</b>	-	-	<b>0,00</b>
<b>8115</b>	<b>103</b>	<b>Přebytek hospodaření za předchozí rok</b>	-	<b>14 599,20</b>	<b>26 331,43</b>	<b>26 331,43</b>	<b>26 331 434,62</b>	<b>180,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ</b>	<b>104</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>33 505,56</b>	<b>45 237,79</b>	<b>45 237,79</b>	<b>25 125 747,67</b>	<b>75,0%</b>	<b>55,5%</b>	<b>0,00</b>



### 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/03/2018	% pln. SR	% pln UR	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 3-2
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>105</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	220 195,43	225 344,07	232 241,39	62 355 384,55	28,3%	27,7%	6 897,32
<b>Σ tř. 8</b>	<b>106</b>	<b>Saldo financování</b>	-	33 505,56	45 237,79	45 237,79	25 125 747,67	75,0%	55,5%	0,00
<b>Σ</b>	<b>107</b>	<b>Zdroje pro výdaje celkem</b>	-	<b>253 700,99</b>	<b>270 581,86</b>	<b>277 479,18</b>	<b>87 481 132,22</b>	<b>34,5%</b>	<b>32,3%</b>	<b>6 897,32</b>

### 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/03/2018	% pln. SR	% pln UR	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 3-2
10	108	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,00
10	109	Výdaje za čipování psů		13,00	13,00	13,00	4 420,00	34,0%	34,0%	0,00
10	110	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	<a href="#">viz ř. 82</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
10	111	Činnost odbor.lesního hospodáře, melio.dřeviny	<a href="#">viz ř. 61</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
10	112	Pěstební práce v lesních porostech-Spojené lesy	<a href="#">viz ř. 81</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
10	113	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
10	114	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 1</b>	<b>115</b>	<b>Zemědělské a lesní hospod.</b>	-	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>4 420,00</b>	<b>13,4%</b>	<b>13,4%</b>	<b>0,00</b>
21	116	Cestovní ruch - ost. výdaje		320,00	320,00	320,00	93 773,00	29,3%	29,3%	0,00
21	117	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR	<a href="#">viz ř. 48</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
<b>Σ 21</b>	<b>118</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>93 773,00</b>	<b>29,3%</b>	<b>29,3%</b>	<b>0,00</b>
22	119	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 500,00	5 500,00	1 875 362,00	34,1%	34,1%	0,00
22	120	Údržba a opravy komunikací	<a href="#">část. viz ř. 44</a>	14 930,00	24 930,00	<b>23 146,00</b>	1 028 576,92	6,9%	4,1%	<b>-1 784,00</b>
22	121	Cyklostezka-Edrovice		0,00	400,00	400,00		-	0,0%	0,00
22	122	Chodník Ondřejev - spoluúčast města		1 680,00	1 680,00	1 680,00	19 577,80	1,2%	1,2%	0,00
22	123	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
22	124	Cyklostezka-Janovice		0,00	20,00	20,00	2 909,00	-	14,5%	0,00
22	125	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	130,00	130,00		-	0,0%	0,00
22	126	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	4 380,00	2,9%	2,9%	0,00
22	127	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	1 250,00	4,2%	4,2%	0,00
22	128	Pořízení radarů 4x		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
22	129	Pasport komunikací a dopravního značení (II. část)		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
22	130	Obměna autobusových zastávek		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
22	131	Příspěvek na dopravní obslužnost		450,00	450,00	450,00		0,0%	0,0%	0,00
22	132	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		10,00	10,00	10,00	2 606,00	26,1%	26,1%	0,00
<b>Σ 22</b>	<b>133</b>	<b>Doprava - zákl. rozpočet</b>	-	<b>22 750,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>31 516,00</b>	<b>2 934 661,72</b>	<b>12,9%</b>	<b>8,8%</b>	<b>-1 784,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/03/2018	% pln. SR	% pln UR	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 3-2
23	134	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,00
23	135	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		100,00	100,00	100,00	75 462,00	75,5%	75,5%	0,00
23	136	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		6 300,00	6 300,00	6 300,00	81 851,66	1,3%	1,3%	0,00
23	137	Pasport kanalizace města		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
23	138	Revitalizace Můdlového potoka	<a href="#">viz f. 78</a>	713,00	983,00	983,00	662 955,75	93,0%	67,4%	0,00
23	139	Retenční nádrž Můdlový potok – II. etapa	<a href="#">viz f. 78</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
23	140	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)		0,00	60,00	60,00	2 924,33	-	4,9%	0,00
23	141	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	<a href="#">viz f. 79</a>	0,00	180,00	180,00		-	0,0%	0,00
23	142	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	122 501,50	61,3%	61,3%	0,00
23	143	Vodní nádrž Harrachov	<a href="#">viz f. 77</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
<b>Σ 23</b>	<b>144</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>7 363,00</b>	<b>7 873,00</b>	<b>7 873,00</b>	<b>945 695,24</b>	<b>12,8%</b>	<b>12,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 2</b>	<b>145</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>30 433,00</b>	<b>41 493,00</b>	<b>39 709,00</b>	<b>3 974 129,96</b>	<b>13,1%</b>	<b>9,6%</b>	<b>-1 784,00</b>
31	146	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 733,00	2 733,00	2 733,00	684 000,00	25,0%	25,0%	0,00
31	147	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		515,00	515,00	515,00	129 000,00	25,0%	25,0%	0,00
31	148	MŠ - příspěvek mzdové náklady		350,00	350,00	350,00	87 000,00	24,9%	24,9%	0,00
31	149	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	<a href="#">viz f. 71</a>	0,00	0,00	<b>287,62</b>	<b>287 624,00</b>	-	-	<b>287,62</b>
32	150	MŠ - přírodní zahrady		0,00	0,00	<b>132,50</b>	<b>132 500,00</b>	-	-	<b>132,50</b>
31	151	MŠ + ZŠ - nové oplocení		1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,0%	0,0%	0,00
31	152	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 102,80	5 102,80	5 102,80	1 275 000,00	25,0%	25,0%	0,00
31	153	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 280,00	1 280,00	1 280,00	321 000,00	25,1%	25,1%	0,00
31	154	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ		0,00	0,00	<b>720,15</b>	<b>720 154,40</b>	-	-	<b>720,15</b>
31	155	ZŠ - půjčka (projekt)	<a href="#">viz f. 51</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
31	156	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
31	157	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)		22 000,00	22 000,00	<b>17 568,00</b>	88 000,00	0,4%	0,4%	<b>-4 432,00</b>
31	158	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		0,00	200,00	200,00		-	0,0%	0,00
32	159	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 215,72	2 215,72	2 215,72	555 000,00	25,0%	25,0%	0,00
32	160	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		400,00	400,00	<b>471,87</b>	51 000,00	12,8%	12,8%	<b>71,87</b>
32	161	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 300,00	2 300,00	2 300,00	576 000,00	25,0%	25,0%	0,00
32	162	SVČ - půjčka projekt		0,00	0,00	<b>407,27</b>	<b>407 274,69</b>	-	-	<b>407,27</b>
32	163	SVČ - divadelní technik		340,00	340,00	340,00	116 819,00	34,4%	34,4%	0,00
32	164	SVČ - teleskopické hlediště		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,0%	0,0%	0,00
32	165	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	350,00	350,00	207 600,00	59,3%	59,3%	0,00
32	166	ZUŠ - půjčka	<a href="#">viz f. 50</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
32	167	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	<a href="#">viz f. 80</a>	5 380,00	5 380,00	5 380,00	90 750,00	1,7%	1,7%	0,00
3x	168	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	5 124,00	2,8%	2,8%	0,00
<b>Σ 31-32</b>	<b>169</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>47 646,52</b>	<b>47 846,52</b>	<b>45 033,93</b>	<b>5 733 846,09</b>	<b>12,0%</b>	<b>12,0%</b>	<b>-2 812,59</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/03/2018	% pln. SR	% pln UR	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 3-2
33	170	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 071,24	1 071,24	1 071,24	267 000,00	24,9%	24,9%	0,00
33	171	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	68 000,00	25,2%	25,2%	0,00
33	172	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 265,00	1 265,00	1 265,00	316 000,00	25,0%	25,0%	0,00
33	173	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 66	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
33	174	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 058,86	1 058,86	1 058,86	264 000,00	24,9%	24,9%	0,00
33	175	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		20,00	20,00	110,79	6 000,00	30,0%	30,0%	90,79
33	176	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		1 805,80	1 805,80	1 805,80	451 000,00	25,0%	25,0%	0,00
33	177	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 65	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
33	178	Muzeum - dostavba		0,00	0,00	220,00		-	-	220,00
33	179	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 48	0,00	0,00	514,48		-	-	514,48
33	180	Výdaje na kult. akce		550,00	550,00	550,00	392 775,00	71,4%	71,4%	0,00
33	181	Výdaje na kulturu - Dny města 2017		700,00	700,00	700,00	109 444,00	15,6%	15,6%	0,00
33	182	Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA		0,00	145,00	167,44	167 442,00	-	115,5%	22,44
33	183	Projekt - „Franz Brixel a jeho Horská kronika“	viz ř. 83	0,00	0,00	390,00		-	-	390,00
33	184	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	220,00	220,00	60 460,55	27,5%	27,5%	0,00
33	186	Komise pro občanské záležitosti - odměny		352,00	352,00	352,00	136 254,00	38,7%	38,7%	0,00
33	187	Podpora zachování památek + pořízení plastik		700,00	700,00	700,00	10 000,00	1,4%	1,4%	0,00
33	188	Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple v Lipkách		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,00
33	189	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 63	0,00	0,00	41,00		-	-	41,00
33	190	Místní rozhlas + ostatní		60,00	60,00	60,00	360,82	0,6%	0,6%	0,00
<b>Σ 33</b>	<b>191</b>	<b>Kultura a církev</b>	-	<b>8 102,90</b>	<b>8 247,90</b>	<b>9 526,61</b>	<b>2 248 736,37</b>	<b>27,8%</b>	<b>27,3%</b>	<b>1 278,71</b>
34	192	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 190,00	1 190,00	1 111,30	250 000,00	21,0%	21,0%	-78,70
34	193	Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rýmařov		0,00	0,00	63,00	63 000,00	-	-	63,00
34	194	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		260,00	260,00	258,30		0,0%	0,0%	-1,70
34	195	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		195,00	195,00	192,16	96 000,00	49,2%	49,2%	-2,84
34	196	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		70,00	70,00	165,20	165 200,00	236,0%	236,0%	95,20
34	197	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		820,00	820,00	634,00	150 000,00	18,3%	18,3%	-186,00
34	198	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra		0,00	0,00	121,00	121 000,00	-	-	121,00
34	199	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		22,00	22,00	92,80	135 600,00	616,4%	616,4%	70,80
34	200	Tělových.činnost, akce - příspěvek Western Arts C		0,00	0,00	65,80		-	-	65,80
34	201	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		163,00	163,00	227,20	137 000,00	84,0%	84,0%	64,20
34	202	Tělových.činnost, ocenění - dary		55,00	55,00	65,00	87 000,00	158,2%	158,2%	10,00
34	203	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	150,00	150,00	3 000,00	2,0%	2,0%	0,00
34	204	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	112 554,70	29,6%	29,6%	0,00
34	205	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		700,00	700,00	700,00	561 691,00	80,2%	80,2%	0,00
34	206	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		442,00	442,00	442,00	25 100,00	5,7%	5,7%	0,00
34	207	Dopravní hřiště okružní		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
34	208	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	2,00	4,00	4 000,00	200,0%	200,0%	2,00
<b>Σ 34</b>	<b>209</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	-	<b>4 449,00</b>	<b>4 449,00</b>	<b>4 671,76</b>	<b>1 911 145,70</b>	<b>43,0%</b>	<b>43,0%</b>	<b>222,76</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/03/2018	% pln. SR	% pln UR	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 3-2
35	210	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	950,00	950,00		0,0%	0,0%	0,00
35	211	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	<a href="#">viz f. 49</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
35	212	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 35</b>	<b>213</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
361	214	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 039,15	3 039,15	3 039,15	764 970,00	25,2%	25,2%	0,00
361	215	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	<a href="#">viz f. 36</a>	24 859,10	24 859,10	24 859,10	4 484 420,00	18,0%	18,0%	0,00
361	216	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	706 590,00	25,0%	25,0%	0,00
361	217	BYTERM - REKO Bartáková 21		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
361	218	BYTERM - zateplení 2017-2018	<a href="#">viz f. 84</a>	12 641,00	12 886,00	12 886,00	559 780,05	4,4%	4,3%	0,00
361	219	Oprava střechy na garážích v areálu služeb		0,00	0,00	343,00		-	-	343,00
361	220	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 361</b>	<b>221</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	<b>-</b>	<b>43 565,61</b>	<b>43 810,61</b>	<b>44 153,61</b>	<b>6 515 760,05</b>	<b>15,0%</b>	<b>14,9%</b>	<b>343,00</b>
363	222	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	883 674,00	23,6%	23,6%	0,00
363	223	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		800,00	800,00	100,00	45 980,00	5,7%	5,7%	-700,00
363	224	Veřejné osvětlení - PROJEKT	<a href="#">viz f. 76</a>	0,00	0,00	1 473,00	12 342,00	-	-	1 473,00
363	225	Pohřebnictví		420,00	420,00	554,00	138 327,00	32,9%	32,9%	134,00
363	226	Revitalizace ploch na hřbitově		0,00	0,00	500,00		-	-	500,00
363	227	Výdaje na prodej nemovitostí		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,00
363	228	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	4 244,00	4,2%	4,2%	0,00
363	229	Výkup nemovitostí		7 000,00	7 000,00	7 000,00	173 301,00	2,5%	2,5%	0,00
363	230	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II		13 370,00	13 370,00	13 370,00	52 998,00	0,4%	0,4%	0,00
363	231	Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice		1 330,00	1 330,00	1 330,00		0,0%	0,0%	0,00
363	232	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		400,00	400,00	400,00		0,0%	0,0%	0,00
363	233	Územní plánování - studie, PD na akce		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,00
363	234	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	170,00	170,00		0,0%	0,0%	0,00
369	235	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,00
363	236	SÚ - pořízení územních studií 5x	<a href="#">viz f. 75</a>	1 207,49	1 207,49	1 207,49	239 490,00	19,8%	19,8%	0,00
363	237	Demolice starých objektů		1 380,00	1 380,00	1 380,00	835 636,87	60,6%	60,6%	0,00
363	238	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		400,00	400,00	400,00	117 258,00	29,3%	29,3%	0,00
363	239	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		50,00	50,00	50,00	29 040,00	58,1%	58,1%	0,00
<b>Σ 363-9</b>	<b>240</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	<b>-</b>	<b>30 917,49</b>	<b>30 917,49</b>	<b>32 324,49</b>	<b>2 532 290,87</b>	<b>8,2%</b>	<b>8,2%</b>	<b>1 407,00</b>
<b>Σ 36</b>	<b>241</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	<b>-</b>	<b>74 483,10</b>	<b>74 728,10</b>	<b>76 478,10</b>	<b>9 048 050,92</b>	<b>12,1%</b>	<b>12,1%</b>	<b>1 750,00</b>
37	242	Výdaje za svoz TKO		8 300,00	8 300,00	8 300,00	2 116 363,00	25,5%	25,5%	0,00
37	243	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	100,00	64 797,00	108,0%	108,0%	40,00
37	244	Výdaje na veřejnou zeleň		4 900,00	4 900,00	4 900,00	122 641,00	2,5%	2,5%	0,00
37	245	Vybavení kompostárny		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
<b>Σ 37</b>	<b>246</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>-</b>	<b>13 260,00</b>	<b>13 260,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>2 303 801,00</b>	<b>17,4%</b>	<b>17,4%</b>	<b>40,00</b>
39	247	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
<b>Σ 39</b>	<b>248</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>0,00</b>
<b>Σ 3</b>	<b>249</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	<b>-</b>	<b>148 941,52</b>	<b>149 531,52</b>	<b>150 010,40</b>	<b>21 245 580,08</b>	<b>14,3%</b>	<b>14,2%</b>	<b>478,88</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/03/2018	% pln. SR	% pln UR	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 3-2
<b>41</b>	<b>250</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 59</a>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>980,00</b>	<b>123 987,00</b>	<b>14,1%</b>	<b>14,1%</b>	<b>100,00</b>
43	251	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		900,00	900,00	900,00	500 000,00	55,6%	55,6%	0,00
43	252	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270,00		0,0%	0,0%	0,00
43	253	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
43	254	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	640,00	640,00		0,0%	0,0%	0,00
43	255	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,00
43	256	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,00
43	257	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	321,60	0,7%	0,7%	0,00
<b>Σ 43</b>	<b>258</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>1 983,00</b>	<b>1 983,00</b>	<b>1 983,00</b>	<b>500 321,60</b>	<b>25,2%</b>	<b>25,2%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>259</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>2 863,00</b>	<b>2 863,00</b>	<b>2 963,00</b>	<b>624 308,60</b>	<b>21,8%</b>	<b>21,8%</b>	<b>100,00</b>
53	260	Policie městská - platy		800,00	800,00	800,00	198 398,00	24,8%	24,8%	0,00
53	261	Policie městská – ostatní výdaje		500,00	500,00	500,00	91 719,50	18,3%	18,3%	0,00
55	262	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		400,00	400,00	400,00	87 309,00	21,8%	21,8%	0,00
55	263	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	40 848,00	13,6%	13,6%	0,00
53	264	Kamerový systém - rozšíření		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,00
55	265	Nákup nového auta pro SDH	<a href="#">viz ř. 87</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
55	266	Dostavba zbrojnice pro SDH	<a href="#">viz ř. 86</a>	5 000,00	5 000,00	9 512,00	21 600,00	0,4%	0,4%	4 512,00
52	267	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,00
52	268	Projekt - protipovodňový systém REKO		0,00	185,00	185,00		-	0,0%	0,00
55	269	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00
<b>Σ 5</b>	<b>270</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>7 180,00</b>	<b>7 365,00</b>	<b>11 877,00</b>	<b>439 874,50</b>	<b>6,1%</b>	<b>6,0%</b>	<b>4 512,00</b>
61	271	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 57</a>	25 090,00	25 090,00	25 160,00	5 724 515,00	22,8%	22,8%	70,00
61	272	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 075 278,00	-	-	0,00
61	273	Pojistné sociální a zdravotní		8 531,00	8 531,00	8 531,00	1 917 946,00	22,5%	22,5%	0,00
61	274	Náhrada mezd v době nemoci		80,00	80,00	80,00	34 127,00	42,7%	42,7%	0,00
61	275	Poskytnuté dary dle usnesení		70,00	70,00	0,00		0,0%	0,0%	-70,00
61	276	Obřadní síň		0,00	185,00	185,00	30 463,00	-	16,5%	0,00
61	277	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	920,00	920,00	158 554,10	17,2%	17,2%	0,00
61	278	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	238 975,25	19,1%	19,1%	0,00
61	279	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	151 688,55	27,6%	27,6%	0,00
61	280	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	476 496,51	19,9%	19,9%	0,00
61	281	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 160,00	1 160,00	1 160,00	280 947,00	24,2%	24,2%	0,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/03/2018	% pln. SR	% pln UR	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 3-2
61	282	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	121 095,00	48,4%	48,4%	0,00
61	283	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	450,00	66 663,00	14,8%	14,8%	0,00
61	284	Příspěvek sdružení - SOR		165,96	165,96	165,96		0,0%	0,0%	0,00
61	285	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 021,00	95,3%	95,3%	0,00
61	286	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	162 620,62	54,2%	54,2%	0,00
61	287	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	266,00	10 285,00	3,9%	3,9%	0,00
61	288	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,00
61	289	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	<a href="#">viz ř. 85</a>	1 378,00	1 378,00	1 378,00	224 585,00	16,3%	16,3%	0,00
61	290	Specifické informační a komunikační systémy	<a href="#">viz ř. 73</a>	0,00	4 488,00	4 488,00		-	0,0%	0,00
61	291	Kybernetická bezpečnost - GDPR	<a href="#">viz ř. 74</a>	1 200,00	1 800,00	1 800,00	69 906,00	5,8%	3,9%	0,00
61	292	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 58</a>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	506 920,85	23,0%	23,0%	0,00
61	293	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz ř. 60</a>	750,00	900,00	900,00	219 413,00	29,3%	24,4%	0,00
61	294	Dotace: volby (PS+prezident)	<a href="#">viz ř. 62</a>	0,00	388,31	420,00	417 045,90	-	107,4%	31,69
<b>Σ 61</b>	<b>295</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>47 531,96</b>	<b>53 343,27</b>	<b>53 374,96</b>	<b>7 756 989,78</b>	<b>16,3%</b>	<b>14,5%</b>	<b>31,69</b>
63	296	Úroky z úvěrů		500,00	500,00	500,00	64 688,45	12,9%	12,9%	0,00
63	297	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	27 053,97	19,3%	19,3%	0,00
63	298	Daň z příjmů za MěÚ	<a href="#">viz ř. 7</a>	10 343,00	10 343,00	10 382,93	10 382 930,00	100,4%	100,4%	39,93
63	299	Platby a vypořádání DPH		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 031 703,41	86,0%	86,0%	0,00
63	300	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	5 175,00	2,8%	2,8%	0,00
6330	301	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		840,00	840,00	840,00	206 129,67	24,5%	24,5%	0,00
<b>64</b>	<b>302</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>3 422,61</b>	<b>1 833,04</b>	<b>5 247,99</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 414,95</b>
64	303	Finanční vypořádání předchozích let		50,00	50,00	60,00	58 837,08	117,7%	117,7%	10,00
64	304	Vypořádání KARETA		0,00	824,13	918,00	917 402,75	-	111,3%	93,87
64	305	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	800,00	2,0%	2,0%	0,00
<b>Σ 63-64</b>	<b>306</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>16 718,51</b>	<b>15 953,07</b>	<b>19 511,82</b>	<b>12 694 720,33</b>	<b>75,9%</b>	<b>79,6%</b>	<b>3 558,75</b>
<b>Σ 6</b>	<b>307</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>64 250,47</b>	<b>69 296,34</b>	<b>72 886,78</b>	<b>20 451 710,11</b>	<b>31,8%</b>	<b>29,5%</b>	<b>3 590,44</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>308</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>253 700,99</b>	<b>270 581,86</b>	<b>277 479,18</b>	<b>46 740 023,25</b>	<b>18,4%</b>	<b>17,3%</b>	<b>6 897,32</b>
-	<b>309</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 741 108,97</b>	-	-	<b>0,00</b>