

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

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

**Dne:** 25.06.2018

### **Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2018, Výhled hospodaření města k 31.12.2018 – rozpočtová opatření č. III**

Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Jsou zde vloženy nové informace o získaných rozvojových dotacích z úspěšných žádostí, výsledky ukončených výběrových řízení na realizaci investic a nové záměry a přesuny z r. 2017, které zastupitelé schválili od počátku roku 2018. Rozpočet se tak postupně dosti významně mění - zvyšují příjmy a celkové zdroje rozpočtu a zároveň jeho výdaje; obě částky se ve výhledu blíží k 300 mil. Kč. Rozpočet obsahuje nové odhady daňových příjmů, které je velmi příznivě ovlivňují a udržují i přes zvýšené čerpání řady položek stále rezervu ve výši cca 2 mil. Kč (ř. 305). Nově je odhadnuto čerpání mzdových prostředků a odvodů z mezd v souvislosti s předpokládaným zvýšením počtu pracovníků a naopak snížením IT služeb. Nově je také do rozpočtu zahrnuta akce bezbariérovost ZŠ (ř. 157), která byla závislá na získání dotace – dotace by měla činit 90% způsobilých výdajů (ř. 87). Dále je také aktualizovaná částka výdajů za teleskopické hlediště SVČ (ř. 165) dle výsledku výběrového řízení. Další položky rozpočtu projdou ještě zcela nepochybně řadou změn a upřesnění, protože nejsou hotova všechna VŘ na dodavatele investic a neznáme ještě výsledky některých žádostí o dotace. Vysoký podíl investic na rozpočtu může generovat spoustu rizik a nejistot - především termíny jejich dokončení a profinancování, více – méně – výdaje, atd., které nelze dost dobře předvídat, a proto by bylo dobré rezervu rozpočtu co nejdéle udržet. Tabulka podává přesný popis vývoje a změn rozpočtu společně s vazbami na dotace a další souvislosti. Na ř. 232 jsou uvedeny výdaje na stavbu sítí pro 13 RD v Edrovicích po VŘ a na ř. 55 pak tržba od VaK Bruntál a.s. za předpokládaný prodej části sítí, které se týkají vodovodní infrastruktury podle pravidel spolufinancování VaK Bruntál na výstavbě sítí. Způsob převodu tohoto majetku na VaK ani částku nemáme zatím definitivně s vedením VaK Bruntál dohodnutu.

#### Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

#### **PŘÍJMY 2018**

- ř. 1 Příjmy z daní (+ř. 3, 6, 9)  
Jde o korekci dle očekávaného vývoje. Celkem jde o nárůst o 5,2 % proti stávajícímu rozpočtu daní.
- ř. 53 Příjmy z prodeje pozemků + 850,00  
Vyšší plnění je způsobené větším množstvím uzavřených smluv na budoucí prodeje pozemků a úhrad z jejich titulu.
- 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  
Rozpis položky:

+ 1 133,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	Číslo ORJ	ROK 2018 - současný stav	ROK 2018 - úprava 6/2018 (stav 30.5.2018)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce	1003	498	498
chodníky SAN-JV (vypořádání)	1003		
drčení sutě na recyklát	1003		
ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci)	1382		
přechody pro chodce Janovice	1408		
chodník Janovice (po Rusko)	1683		
REKO Komenského - realizace	1398	2 357	2 357
REKO Divadelní - realizace	1400	5 973	5 973
REKO Sadová - realizace	1403	7 660	7 660
REKO Čapkova - realizace	1401	1 011	1 011
REKO Jelínkova - realizace	1399	973	973
REKO Bednářská - realizace	1416		
REKO U Rybníka - realizace	1402	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		
oprava komunikace - Palackého, spojka k ul. Bartákova	1410		
oprava komunikace - Máchova	1411		449
chodník Nádražní	1415		
chodník Bartákova	1003		
chodník Lidická	1003		
chodník Žižkova	1003		
komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou	1413+1414		259
chodník Sokolovská (kolem Primy po plynařích+obruba)	1003		
oprava komunikace Julia Sedláka, od soudu dolů	1003		250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1003		
regenerace ulice Husova	1003		250
oprava komunikace Strálecká			171
oprava komunikace Rudé armády			
regenerace ul. Pivovarská (sídliště k ul. 1. máje)	1003		
cesta k rybníku	1003		
chodník Okružní			
Chodník Jamartice - oprava II/370			425
Chodník na Bartákova u COOPu - oprava + nový			300
Parkoviště Revoluční 8 po demolici			829
Chodník Sokolovská (od Prad. směr Edr. pravostranný)		600	600
Rezerva		2000	200
<b>Celkem</b>		<b>23 146</b>	<b>24 279</b>

ř. 146 MŠ, SVČ, Muzeum – příspěvek na provoz (+ ř. 160, 176)

Navýšení souvisí s úpravou odpisových plánů organizací z důvodu bezúplatných převodů majetku v 1Q/2018.

- ř. 136 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI + 1053,00  
Rozpis položky:

(v tis. Kč)

Akce	Číslo	Výhled 2018
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1343	4 778
Pořízení dešťové kanal. Na Stráni - Komenského	1383	
Rekonstrukce kanalizace ZŠ 1.máje+lapol	1386	
Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem	1395	742
Odlehčení kanalizace Žižkova (ČSAD)	1393	
Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků)	1394	743
Rekonstrukce kanalizace - křižovatka Okružní x Pivovarská	1396	
<u>Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11</u>	<u>1009</u>	<u>584</u>
Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva	1009	506
<b>Celkem</b>		<b>7 353</b>

- ř. 148.. příspěvek na mzdové náklady: MŠ, ZŠ, SVČ, knihovna, muzeum + 145,00  
Navýšení neinvestičních účelových příspěvků je provedeno v souladu s usnesením RM č. 5157/102/18 ze dne 18.06.2018, kterým byly schváleny ředitelům mimořádné odměny.
- ř. 157 ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje + 8 298,00  
Zahrnutí akce do rozpočtu po získání dotace – částky vycházejí zatím jen z projektových čísel.
- ř. 168 Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu + 11 941,00  
Vysoutěžena je zatím jen částka pro stavební část. Vnitřní vybavení pro SVČ je zatím odhadnuto na 2 mil. Kč. Částka výhledu se tedy skládá:  
- stavební část po soutěži 16.721 tis. Kč  
- ostatní náklady (odhad) 100 tis. Kč  
- vybavení SVČ (odhad) 500 tis. Kč  
\*\*\*\*\*  
17.321 tis. Kč
- ř. 175 Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování + 1 000,00  
Daná je zatím jen částka na projektovou dokumentaci a na část realizace (nestihne se pravděpodobně celá akce letos) – samotné výdaji na realizaci jsou zatím jen odhadnuty na 2 mil. Kč. Po soutěži budou upřesněny.
- ř. 177 Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) + 168,00  
Jde o naplnění usnesení ZM číslo 967/24/18 ze dne 26.04.2018, kterým se schválilo navýšení neinvestičního příspěvku Městskému muzeu Rýmařov, p.o. o částku 132.000 Kč určenou na dofinancování projektu „Básně Marie Kodovské“.  
Druhá složka navýšení se týká usnesení RM č. 5010/101/18 ze dne 21.05.2018, kdy bylo doporučeno zastupitelstvu města navýšit Městskému muzeu Rýmařov neinvestiční příspěvek na provoz o částku 36.000 Kč (náklady spojené s auditem stavu zpracování osobních údajů a GAP analýzu GDPR).
- ř. 180 Muzeum – dostavba + 80,00  
Částka zatím představuje jen ceny, odměny a organizaci architektonické soutěže.

ř. 232	<u>TI pro 13 RD Edrovice, etapa II</u> Jde o korekci podle výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby.	+ 5 541,00
ř. 248	<u>Oprava opěrné zdi "kozí ulička"</u> Jde o řešení havarijního stavu.	+ 970,00
ř. 305	<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 projednala materiál dne 11.06.2018 a doporučila ho ke schválení.*

*RM projednala materiál dne 18.06.2018 a doporučila ho usnesením číslo 5034/102/18 zastupitelstvu města ke schválení.*

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 28.06.2018  
pod číslem usnesení 976/25/18 a)-c):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2018,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2018, o částku + 26.398,75 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2018, o částku + 26.398,75 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>+ 5 247,99</b>
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	+ 820,00
3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená	+ 320,00
6	Daň z příjmů práv. osob	+ 520,00
9	Daň z DPH - sdílená	+ 3 600,00
10	VHP - Správní poplatky z automatů	+ 2,50
20	Kultura, cestovní ruch	+ 10,00
45	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 50,00
53	Příjmy z prodeje pozemků	+ 850,00
55	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	+ 971,00
64	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 150,00
76	Dotace na VO	- 80,75
80	IROP - Julia Sedláka 18	+ 11 806,00
87	MŠMT ČR - dotace bezbarierovost ZŠ	+ 7 380,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>+ 26 398,75</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>+ 26 398,75</b>
114	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví	+ 10,00
119	Čištění a zimní údržba komunikací	- 500,00
120	Údržba a opravy komunikací	+ 1 133,00
136	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	+ 1 053,00
140	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)	+ 64,00
146	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 49,16
148	MŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 30,00
154	ZŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 60,00
157	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje	+ 8 298,00
160	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz	+ 107,78
162	SVČ - příspěvek mzdové náklady	+ 30,00
165	SVČ - teleskopické hlediště	- 144,00
168	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	+ 11 941,00
171	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	- 23,00
173	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 33,00
175	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování	+ 1 000,00
176	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 47,17
177	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 168,00
178	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 15,00
180	Muzeum - dostavba	+ 80,00
221	Oprava střechy na garážích v areálu služeb	+ 70,00
228	Revitalizace ploch na hřbitově	- 500,00
232	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	+ 5 541,00
234	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE	- 200,00
239	Demolice starých objektů	- 280,00
241	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj	+ 60,00
247	Skládka pro ukládání sutě	+ 260,00
248	Oprava opěrné zdi "kozí ulička"	+ 970,00
257	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna	+ 34,00
274	Odměny zastupitelstva a platy správy	+ 600,00
276	Pojistné sociální a zdravotní	+ 204,00
284	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ	- 597,00
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>+ 29 614,11</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 2 032,63</b>

# Závazné ukazatele rozpočtu

(údaje v Kč)

		Schválený rozpočet roku 2018			Upravený rozpočet ke dni 31/05/2018			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	29 430 000,00	-	29 430 000,00
112	Daně ze zboží a služeb	33 943 000,00	-	33 943 000,00	33 982 930,00	-	33 982 930,00	34 502 930,00	-	34 502 930,00
12	Daně ze zboží a služeb	49 000 000,00	-	49 000 000,00	49 000 000,00	-	49 000 000,00	52 600 000,00	-	52 600 000,00
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 960 000,00	-	13 960 000,00	14 008 000,00	-	14 008 000,00	14 010 500,00	-	14 010 500,00
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>133 130 930,00</b>	<b>-</b>	<b>133 130 930,00</b>	<b>138 393 430,00</b>	<b>-</b>	<b>138 393 430,00</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	445 000,00	-	445 000,00	450 000,00	-	450 000,00	460 000,00	-	460 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	55 987 660,00	-	55 987 660,00	56 770 560,00	-	56 770 560,00	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	815 000,00	-	815 000,00
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>60 273 710,00</b>	<b>20,00</b>	<b>60 273 730,00</b>	<b>60 333 710,00</b>	<b>20,00</b>	<b>60 333 730,00</b>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 700 000,00	-	1 700 000,00	3 521 000,00	-	3 521 000,00
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>3 521 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 521 000,00</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.úctů)	18 324 850,00	-	18 324 850,00	18 813 160,00	-	18 813 160,00	18 963 160,00	-	18 963 160,00
42	Investiční přijaté dotace	6 820 770,00	-	6 820 770,00	11 933 480,00	-	11 933 480,00	31 038 730,00	-	31 038 730,00
4x	Přijaté dotace - investiční, neinvestiční	1 161 000,00	-	1 161 000,00	6 390 110,00	-	6 390 110,00	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>37 136 750,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>37 976 750,00</b>	<b>56 392 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>57 232 000,00</b>
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	26 306 620,00	-	26 306 620,00	37 136 750,00	-	37 136 750,00	56 392 000,00	-	56 392 000,00
<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>232 241 390,00</b>	<b>840 020,00</b>	<b>233 081 410,00</b>	<b>258 640 140,00</b>	<b>840 020,00</b>	<b>259 480 160,00</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>232 241 390,00</b>	<b>20,00</b>	<b>232 241 410,00</b>	<b>258 640 140,00</b>	<b>20,00</b>	<b>258 640 160,00</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	43 000,00	-	43 000,00
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	31 516 000,00	-	31 516 000,00	32 149 000,00	-	32 149 000,00
23	Vodní hospodářství	7 363 000,00	-	7 363 000,00	7 873 000,00	-	7 873 000,00	8 990 000,00	-	8 990 000,00
31	Školství	33 480 800,00	-	33 480 800,00	30 256 570,00	-	30 256 570,00	38 693 730,00	-	38 693 730,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělání	13 985 720,00	-	13 985 720,00	14 597 360,00	-	14 597 360,00	26 532 140,00	-	26 532 140,00
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	9 526 610,00	-	9 526 610,00	10 846 780,00	-	10 846 780,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	4 449 000,00	-	4 449 000,00	4 671 760,00	-	4 671 760,00	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	44 153 610,00	-	44 153 610,00	44 223 610,00	-	44 223 610,00
363	Služby komunální, územ.roz.	30 897 490,00	-	30 897 490,00	32 304 490,00	-	32 304 490,00	36 925 490,00	-	36 925 490,00
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	13 300 000,00	-	13 300 000,00	14 530 000,00	-	14 530 000,00
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	880 000,00	-	880 000,00	980 000,00	-	980 000,00	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	2 017 000,00	-	2 017 000,00
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	10 212 000,00	-	10 212 000,00	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	53 374 960,00	795 500,00	54 170 460,00	53 581 960,00	795 500,00	54 377 460,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidované)	12 365 900,00	-	12 365 900,00	12 405 830,00	-	12 405 830,00	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 jinde neuvedené	3 512 610,00	179 420,00	3 692 030,00	6 265 990,00	179 420,00	6 445 410,00	3 050 630,00	179 420,00	3 230 050,00
<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>277 479 180,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>278 454 100,00</b>	<b>303 877 930,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>304 852 850,00</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>276 639 180,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>277 614 100,00</b>	<b>303 037 930,00</b>	<b>974 920,00</b>	<b>304 012 850,00</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  
**31/05/2018**  
 +  
**Rozpočtové opatření č. III**  
 +  
**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 31/05/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		25 500,00	25 500,00	26 320,00	10 697 907,01	42,0%	42,0%	40,6%	820,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		610,00	610,00	610,00	167 357,11	27,4%	27,4%	27,4%	0,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 180,00	2 180,00	2 500,00	864 445,63	39,7%	39,7%	34,6%	320,00
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>29 430,00</b>	<b>11 729 709,75</b>	<b>41,5%</b>	<b>41,5%</b>	<b>39,9%</b>	<b>1 140,00</b>
112	6	Daň z příjmů práv. osob		23 600,00	23 600,00	24 120,00	6 378 870,90	27,0%	27,0%	26,4%	520,00
112	7	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	<a href="#">viz ř. 301</a>	10 343,00	10 382,93	10 382,93	10 382 930,00	100,4%	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ 112</b>	<b>8</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>33 943,00</b>	<b>33 982,93</b>	<b>34 502,93</b>	<b>16 761 800,90</b>	<b>49,4%</b>	<b>49,3%</b>	<b>48,6%</b>	<b>520,00</b>
<b>12</b>	<b>9</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>		<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>22 698 285,81</b>	<b>46,3%</b>	<b>46,3%</b>	<b>43,2%</b>	<b>3 600,00</b>
13	10	VHP - Správní poplatky z automatů		0,00	8,00	10,50	10 500,00	-	131,3%	100,0%	2,50
13	11	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		4 900,00	4 900,00	4 900,00	2 222 857,53	45,4%	45,4%	45,4%	0,00
13	12	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 546 705,00	46,9%	46,9%	46,9%	0,00
13	13	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 350,00	5 350,00	3 482 310,95	65,1%	65,1%	65,1%	0,00
13	14	Místní poplatek -za psy		180,00	180,00	180,00	144 066,00	80,0%	80,0%	80,0%	0,00
13	15	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	83 578,00	41,8%	41,8%	41,8%	0,00
13	16	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	70,00	70,00	61 229,90	204,1%	87,5%	87,5%	0,00
<b>Σ 13</b>	<b>17</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>13 960,00</b>	<b>14 008,00</b>	<b>14 010,50</b>	<b>7 551 247,38</b>	<b>54,1%</b>	<b>53,9%</b>	<b>53,9%</b>	<b>2,50</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>420 634,12</b>	<b>5,4%</b>	<b>5,4%</b>	<b>5,4%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ tř. 1</b>	<b>19</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>133 043,00</b>	<b>133 130,93</b>	<b>138 393,43</b>	<b>59 161 677,96</b>	<b>44,5%</b>	<b>44,4%</b>	<b>42,7%</b>	<b>5 262,50</b>
211	20	Kultura, cestovní ruch		10,00	10,00	20,00	14 533,55	145,3%	145,3%	72,7%	10,00
211	21	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	36 866,80	52,7%	52,7%	52,7%	0,00
211	22	Parkomat na náměstí		240,00	245,00	245,00	95 656,00	39,9%	39,0%	39,0%	0,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	100,00	3 420,00	3,4%	3,4%	3,4%	0,00
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		25,00	25,00	25,00	9 396,00	37,6%	37,6%	37,6%	0,00
<b>Σ 211</b>	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>445,00</b>	<b>450,00</b>	<b>460,00</b>	<b>159 872,35</b>	<b>35,9%</b>	<b>35,5%</b>	<b>34,8%</b>	<b>10,00</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/05/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
213	26	Pronájem pozemků		810,00	810,00	810,00	776 461,00	95,9%	95,9%	95,9%	0,00
213	27	Pronájem hrobových míst		0,00	116,00	116,00	29 710,16	-	25,6%	25,6%	0,00
213	28	Pronájem lesního majetku		7 260,00	7 930,00	7 930,00	2 800 000,00	38,6%	35,3%	35,3%	0,00
213	29	Nájemné od MěS - kanalizace		4 598,00	4 598,00	4 598,00	2 299 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
213	30	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	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%	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%	25,0%	0,00
213	33	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 211,45	1 216,35	1 216,35		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213	34	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		303,11	303,11	303,11	303 105,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
213	35	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		703,00	703,00	703,00	111 346,00	15,8%	15,8%	15,8%	0,00
213	36	Přijaté nájemné od Bytermu	<a href="#">viz ř. 216</a>	39 000,00	39 000,00	39 000,00	16 050 000,00	41,2%	41,2%	41,2%	0,00
213	37	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		166,00	158,00	158,00	144 948,32	87,3%	91,7%	91,7%	0,00
<b>Σ 213</b>	<b>38</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>55 987,66</b>	<b>56 770,56</b>	<b>56 770,56</b>	<b>23 255 720,48</b>	<b>41,5%</b>	<b>41,0%</b>	<b>41,0%</b>	<b>0,00</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>445,05</b>	<b>44,5%</b>	<b>44,5%</b>	<b>44,5%</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>447 104,29</b>	<b>40,6%</b>	<b>40,6%</b>	<b>40,6%</b>	<b>0,00</b>
23	41	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	49 660,45	38,2%	38,2%	38,2%	0,00
23	42	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	100,00	63 987,00	64,0%	64,0%	64,0%	0,00
23	43	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		50,00	50,00	50,00	16 395,50	32,8%	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	29 800,00	10,5%	10,5%	10,5%	0,00
23	45	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		200,00	200,00	<b>250,00</b>	<b>218 428,45</b>	109,2%	109,2%	87,4%	<b>50,00</b>
<b>Σ 22-23</b>	<b>46</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>815,00</b>	<b>378 271,40</b>	<b>49,4%</b>	<b>49,4%</b>	<b>46,4%</b>	<b>50,00</b>
24	47	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekt	<a href="#">viz ř. 180</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%	0,0%	0,00
24	49	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 213</a>	62,40	62,40	62,40	26 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
24	50	Vratka půjčky - ZUŠ	<a href="#">viz ř. 167</a>	0,00	140,00	140,00	140 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
24	51	Vratka půjčky - ZŠ/MŠ	<a href="#">viz ř. 156</a>	700,00	700,00	700,00	700 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ tř. 2</b>	<b>52</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>59 345,81</b>	<b>60 273,71</b>	<b>60 333,71</b>	<b>25 107 413,57</b>	<b>42,3%</b>	<b>41,7%</b>	<b>41,6%</b>	<b>60,00</b>
31	53	Příjmy z prodeje pozemků		1 500,00	1 700,00	<b>2 550,00</b>	<b>2 124 020,00</b>	141,6%	124,9%	83,3%	<b>850,00</b>
31	54	Příjmy z prodeje domů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	55	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	<a href="#">viz ř. 232</a>	0,00	0,00	<b>971,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-	0,1%	<b>971,00</b>
<b>Σ tř. 3</b>	<b>56</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>1 500,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 521,00</b>	<b>2 125 020,00</b>	<b>141,7%</b>	<b>125,0%</b>	<b>60,4%</b>	<b>1 821,00</b>
41	57	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	<a href="#">viz ř. 274</a>	14 248,80	14 248,80	14 248,80	5 915 951,00	41,5%	41,5%	41,5%	0,00
41	58	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 295</a>	2 100,00	2 100,00	2 100,00	944 880,00	45,0%	45,0%	45,0%	0,00
41	59	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	<a href="#">viz ř. 253</a>	880,00	980,00	980,00	980 000,00	111,4%	100,0%	100,0%	0,00
41	60	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	<a href="#">viz ř. 296</a>	763,05	763,05	763,05		0,0%	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. 297</a>	0,00	388,31	388,31	388 308,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	<a href="#">viz ř. 191</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	64	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	0,00	<b>150,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	100,0%	<b>150,00</b>
41	65	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	<a href="#">viz ř. 179</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	66	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu)	<a href="#">viz ř. 174</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%	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%	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>18 813,16</b>	<b>18 963,16</b>	<b>8 681 339,00</b>	<b>47,4%</b>	<b>46,1%</b>	<b>45,8%</b>	<b>150,00</b>



POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/05/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
4x	71	OP LZZ - dotace pro MŠ, ZŠ	<a href="#">viz ř. 149</a>	0,00	1 007,78	1 007,78	1 007 778,40	-	100,0%	100,0%	0,00
42	72	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,50	149,50	149,50	64 941,00	43,4%	43,4%	43,4%	0,00
4x	73	Dotace - Specifické infor. a komun. Systémy	<a href="#">viz ř. 293</a>	0,00	3 948,33	3 948,33		-	0,0%	0,0%	0,00
4x	74	Kybernetická bezpečnost - GDPR	<a href="#">viz ř. 294</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	75	IROP - územní studie, vč. obcí	<a href="#">viz ř. 238</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	76	Dotace na VO	<a href="#">viz ř. 226</a>	0,00	636,00	<b>555,25</b>	555 249,00	-	87,3%	100,0%	<b>-80,75</b>
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	1 129,71	1 129,71		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
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. 168</a>	0,00	0,00	<b>11 806,00</b>		-	-	0,0%	<b>11 806,00</b>
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. 185</a>	0,00	273,00	273,00		-	0,0%	0,0%	0,00
42	84	IROP - zateplování	<a href="#">viz ř. 220</a>	5 518,27	5 518,27	5 518,27	4 912 720,40	89,0%	89,0%	89,0%	0,00
4x	85	Efektivní úřad Rýmařov II	<a href="#">viz ř. 292</a>	1 161,00	1 161,00	1 161,00	323 090,25	27,8%	27,8%	27,8%	0,00
42	86	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	<a href="#">viz ř. 269</a>	0,00	4 500,00	4 500,00		-	0,0%	0,0%	0,00
42	87	MSMT ČR - dotace bezbariérovost ZS	<a href="#">viz ř. 157</a>	0,00	0,00	<b>7 380,00</b>		-	-	0,0%	<b>7 380,00</b>
<b>Σ 4x</b>	<b>88</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>7 981,77</b>	<b>18 323,59</b>	<b>37 428,84</b>	<b>6 863 779,05</b>	<b>86,0%</b>	<b>37,5%</b>	<b>18,3%</b>	<b>19 105,25</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>89</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>26 306,62</b>	<b>37 136,75</b>	<b>56 392,00</b>	<b>15 545 118,05</b>	<b>59,1%</b>	<b>41,9%</b>	<b>27,6%</b>	<b>19 255,25</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>90</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>220 195,43</b>	<b>232 241,39</b>	<b>258 640,14</b>	<b>101 939 229,58</b>	<b>46,3%</b>	<b>43,9%</b>	<b>39,4%</b>	<b>26 398,75</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/05/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 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. 220</a>	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,0%	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>0,0%</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%	0,0%	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	-290 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8xx4	99	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	100	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>101</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-6 093,64</b>	<b>-6 093,64</b>	<b>-6 093,64</b>	<b>-2 122 350,00</b>	<b>34,8%</b>	<b>34,8%</b>	<b>34,8%</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>-488 728,20</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>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>23 720 356,42</b>	<b>70,8%</b>	<b>52,4%</b>	<b>52,4%</b>	<b>0,00</b>

### 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výchled 2018	Skutečnost k 31/05/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>105</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	220 195,43	232 241,39	258 640,14	101 939 229,58	46,3%	43,9%	39,4%	26 398,75
<b>Σ tř. 8</b>	<b>106</b>	<b>Saldo financování</b>	-	33 505,56	45 237,79	45 237,79	23 720 356,42	70,8%	52,4%	52,4%	0,00
<b>Σ</b>	<b>107</b>	<b>Zdroje pro výdaje celkem</b>	-	<b>253 700,99</b>	<b>277 479,18</b>	<b>303 877,93</b>	<b>125 659 586,00</b>	<b>49,5%</b>	<b>45,3%</b>	<b>41,4%</b>	<b>26 398,75</b>

### 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výchled 2018	Skutečnost k 31/05/2018	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
10	108	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	10,00	10,00		0,0%	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%	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	-19 281,00	-	-	-	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	20,00	10 000,00	100,0%	100,0%	50,0%	10,00
<b>Σ 1</b>	<b>115</b>	<b>Zemědělské a lesní hospod.</b>	-	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>43,00</b>	<b>-4 861,00</b>	<b>-14,7%</b>	<b>-14,7%</b>	<b>-11,3%</b>	<b>10,00</b>
21	116	Cestovní ruch - ost. výdaje		320,00	320,00	320,00	94 560,00	29,6%	29,6%	29,6%	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>94 560,00</b>	<b>29,6%</b>	<b>29,6%</b>	<b>29,6%</b>	<b>0,00</b>
22	119	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 500,00	5 000,00	2 559 620,00	46,5%	46,5%	51,2%	-500,00
22	120	Údržba a opravy komunikací	<a href="#">část. viz ř. 44</a>	14 930,00	23 146,00	24 279,00	1 193 508,92	8,0%	5,2%	4,9%	1 133,00
22	121	Cyklostezka-Edrovice		0,00	400,00	400,00		-	0,0%	0,0%	0,00
22	122	Chodník Ondřejov - spoluúčást města		1 680,00	1 680,00	1 680,00	19 577,80	1,2%	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	5 119,00	-	25,6%	25,6%	0,00
22	125	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	130,00	130,00		-	0,0%	0,0%	0,00
22	126	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	9 687,00	6,5%	6,5%	6,5%	0,00
22	127	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	1 250,00	4,2%	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	109 014,00	24,2%	24,2%	24,2%	0,00
22	132	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		10,00	10,00	10,00	2 606,00	26,1%	26,1%	26,1%	0,00
<b>Σ 22</b>	<b>133</b>	<b>Doprava - zákl. rozpočet</b>	-	<b>22 750,00</b>	<b>31 516,00</b>	<b>32 149,00</b>	<b>3 900 382,72</b>	<b>17,1%</b>	<b>12,4%</b>	<b>12,1%</b>	<b>633,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/05/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VYHL	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
23	134	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	135	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		100,00	100,00	100,00	79 788,00	79,8%	79,8%	79,8%	0,00
23	136	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		6 300,00	6 300,00	7 353,00	405 797,43	6,4%	6,4%	5,5%	1 053,00
23	137	Pasport kanalizace města		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
23	138	Revitalizace Múdlového potoka	<a href="#">viz ř. 78</a>	713,00	983,00	983,00	880 660,56	123,5%	89,6%	89,6%	0,00
23	139	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	<a href="#">viz ř. 78</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
23	140	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)		0,00	60,00	124,00	2 924,33	-	4,9%	2,4%	64,00
23	141	Retenční nádrž – obnova rybníka na ul. Okružní	<a href="#">viz ř. 79</a>	0,00	180,00	180,00		-	0,0%	0,0%	0,00
23	142	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	122 501,50	61,3%	61,3%	61,3%	0,00
23	143	Vodní nádrž Harrachov	<a href="#">viz ř. 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>8 990,00</b>	<b>1 491 671,82</b>	<b>20,3%</b>	<b>18,9%</b>	<b>16,6%</b>	<b>1 117,00</b>
<b>Σ 2</b>	<b>145</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>30 433,00</b>	<b>39 709,00</b>	<b>41 459,00</b>	<b>5 486 614,54</b>	<b>18,0%</b>	<b>13,8%</b>	<b>13,2%</b>	<b>1 750,00</b>
31	146	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 733,00	2 733,00	2 782,16	1 140 000,00	41,7%	41,7%	41,0%	49,16
31	147	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		515,00	515,00	515,00	215 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
31	148	MŠ - příspěvek mzdové náklady		350,00	350,00	380,00	145 000,00	41,4%	41,4%	38,2%	30,00
31	149	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	<a href="#">viz ř. 71</a>	0,00	287,62	287,62	287 624,00	-	100,0%	100,0%	0,00
32	150	MŠ - přírodní zahrady		0,00	132,50	132,50	132 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00
31	151	MŠ + ZŠ - nové oplocení		1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	152	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 102,80	5 102,80	5 102,80	2 125 000,00	41,6%	41,6%	41,6%	0,00
31	153	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 280,00	1 280,00	1 280,00	535 000,00	41,8%	41,8%	41,8%	0,00
31	154	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	60,00		-	-	0,0%	60,00
31	155	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ		0,00	720,15	720,15	720 154,40	-	100,0%	100,0%	0,00
31	156	ZŠ - půjčka (projekt)	<a href="#">viz ř. 51</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	157	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje	<a href="#">viz ř. 87</a>	0,00	0,00	8 298,00		-	-	0,0%	8 298,00
31	158	ZŠ - REKO kuchyně (vzduchotechnika, přístroj)		22 000,00	17 568,00	17 568,00	88 000,00	0,4%	0,5%	0,5%	0,00
31	159	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		0,00	200,00	200,00		-	0,0%	0,0%	0,00
32	160	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 215,72	2 215,72	2 323,50	924 000,00	41,7%	41,7%	39,8%	107,78
32	161	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		400,00	471,87	471,87	85 000,00	21,3%	18,0%	18,0%	0,00
32	162	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 300,00	2 300,00	2 330,00	960 000,00	41,7%	41,7%	41,2%	30,00
32	163	SVČ - půjčka projekt		0,00	407,27	407,27	407 274,69	-	100,0%	100,0%	0,00
32	164	SVČ - divadelní technik		340,00	340,00	340,00	179 398,00	52,8%	52,8%	52,8%	0,00
32	165	SVČ - teleskopické hlediště		3 000,00	3 000,00	2 856,00		0,0%	0,0%	0,0%	-144,00
32	166	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	350,00	350,00	207 600,00	59,3%	59,3%	59,3%	0,00
32	167	ZUŠ - půjčka	<a href="#">viz ř. 50</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	168	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	<a href="#">viz ř. 80</a>	5 380,00	5 380,00	17 321,00	90 750,00	1,7%	1,7%	0,5%	11 941,00
3x	169	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	5 124,00	2,8%	2,8%	2,8%	0,00
<b>Σ 31-32</b>	<b>170</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>47 646,52</b>	<b>45 033,93</b>	<b>65 405,87</b>	<b>8 247 425,09</b>	<b>17,3%</b>	<b>18,3%</b>	<b>12,6%</b>	<b>20 371,94</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/05/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VYHL	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
33	171	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 071,24	1 071,24	1 048,24	445 000,00	41,5%	41,5%	42,5%	-23,00
33	172	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	113 000,00	41,9%	41,9%	41,9%	0,00
33	173	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 265,00	1 265,00	1 298,00	527 000,00	41,7%	41,7%	40,6%	33,00
33	174	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 66	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	175	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		0,00	0,00	1 000,00	38 115,00	-	-	3,8%	1 000,00
33	176	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 058,86	1 058,86	1 106,03	440 000,00	41,6%	41,6%	39,8%	47,17
33	177	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		20,00	110,79	278,79	10 000,00	50,0%	9,0%	3,6%	168,00
33	178	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		1 805,80	1 805,80	1 820,80	752 000,00	41,6%	41,6%	41,3%	15,00
33	179	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 65	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	180	Muzeum - dostavba		0,00	220,00	300,00		-	0,0%	0,0%	80,00
33	181	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 48	0,00	514,48	514,48	514 474,74	-	100,0%	100,0%	0,00
33	182	Výdaje na kult. akce		550,00	550,00	550,00	461 053,00	83,8%	83,8%	83,8%	0,00
33	183	Výdaje na kulturu - Dny města 2017		700,00	700,00	700,00	109 444,00	15,6%	15,6%	15,6%	0,00
33	184	Projekt - STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA		0,00	167,44	167,44	167 442,00	-	100,0%	100,0%	0,00
33	185	Projekt - „Franz Brixel a jeho Horská kronika“	viz ř. 83	0,00	390,00	390,00	40 000,00	-	10,3%	10,3%	0,00
33	186	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		220,00	220,00	220,00	89 548,45	40,7%	40,7%	40,7%	0,00
33	188	Komise pro občanské záležitosti - odměny		352,00	352,00	352,00	136 254,00	38,7%	38,7%	38,7%	0,00
33	189	Podpora zachování památek + pořízení plastik		700,00	700,00	700,00	10 000,00	1,4%	1,4%	1,4%	0,00
33	190	Příspěvek církvi na opravu fary, příp. kaple V Lipkách		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	191	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 63	0,00	41,00	41,00		-	0,0%	0,0%	0,00
33	192	Místní rozhlas + ostatní		60,00	60,00	60,00	360,82	0,6%	0,6%	0,6%	0,00
<b>Σ 33</b>	<b>193</b>	<b>Kultura a církev</b>	<b>-</b>	<b>8 102,90</b>	<b>9 526,61</b>	<b>10 846,78</b>	<b>3 853 692,01</b>	<b>47,6%</b>	<b>40,5%</b>	<b>35,5%</b>	<b>1 320,17</b>
34	194	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 190,00	1 111,30	1 111,30	500 000,00	42,0%	45,0%	45,0%	0,00
34	195	Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rýmařov		0,00	63,00	63,00	63 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
34	196	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		260,00	258,30	258,30		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		195,00	192,16	192,16	96 000,00	49,2%	50,0%	50,0%	0,00
34	198	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		70,00	165,20	165,20	165 200,00	236,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	199	Tělových.činnost oddílu - příspěvek SK Jiskra, fotbal		820,00	634,00	634,00	318 000,00	38,8%	50,2%	50,2%	0,00
34	200	Tělových.činnost oddílu - příspěvek KK Jiskra		0,00	121,00	121,00	121 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
34	201	Tělových.činnost oddílu - příspěvky ostatní		22,00	92,80	92,80	117 600,00	534,5%	126,7%	126,7%	0,00
34	202	Tělových.činnost, akce - příspěvek Western Arts C		0,00	65,80	65,80	65 802,00	-	100,0%	100,0%	0,00
34	203	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		163,00	227,20	227,20	151 000,00	92,6%	66,5%	66,5%	0,00
34	204	Tělových.činnost, ocenění - dary		55,00	65,00	65,00	87 000,00	158,2%	133,8%	133,8%	0,00
34	205	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	150,00	150,00	73 000,00	48,7%	48,7%	48,7%	0,00
34	206	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	160 797,00	42,3%	42,3%	42,3%	0,00
34	207	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		700,00	700,00	700,00	561 691,00	80,2%	80,2%	80,2%	0,00
34	208	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		442,00	442,00	442,00	87 685,70	19,8%	19,8%	19,8%	0,00
34	209	Dopravní hřiště okružní		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	210	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		2,00	4,00	4,00	4 000,00	200,0%	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ 34</b>	<b>211</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>-</b>	<b>4 449,00</b>	<b>4 671,76</b>	<b>4 671,76</b>	<b>2 571 775,70</b>	<b>57,8%</b>	<b>55,0%</b>	<b>55,0%</b>	<b>0,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/05/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VYHL	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
35	212	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	950,00	950,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
35	213	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 49</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
35	214	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 35</b>	<b>215</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>0,0%</b>	<b>0,00</b>
361	216	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 039,15	3 039,15	3 039,15	1 274 950,00	42,0%	42,0%	42,0%	0,00
361	217	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	<a href="#">viz ř. 36</a>	24 859,10	24 859,10	24 859,10	7 853 390,00	31,6%	31,6%	31,6%	0,00
361	218	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	219	BYTERM - REKO Bartáková 21		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	220	BYTERM - zateplení 2017-2018	<a href="#">viz ř. 84</a>	12 641,00	12 886,00	12 886,00	2 174 777,85	17,2%	16,9%	16,9%	0,00
361	221	Oprava střechy na garážích v areálu služeb		0,00	343,00	<b>413,00</b>		-	0,0%	0,0%	<b>70,00</b>
361	222	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>223</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	<b>-</b>	<b>43 565,61</b>	<b>44 153,61</b>	<b>44 223,61</b>	<b>12 480 767,85</b>	<b>28,6%</b>	<b>28,3%</b>	<b>28,2%</b>	<b>70,00</b>
363	224	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	1 543 631,22	41,2%	41,2%	41,2%	0,00
363	225	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		800,00	100,00	100,00	45 980,00	5,7%	46,0%	46,0%	0,00
363	226	Veřejné osvětlení - PROJEKT	<a href="#">viz ř. 76</a>	0,00	1 473,00	1 473,00	12 342,00	-	0,8%	0,8%	0,00
363	227	Pohřebnictví		420,00	554,00	554,00	244 730,00	58,3%	44,2%	44,2%	0,00
363	228	Revitalizace ploch na hřbitově		0,00	500,00	<b>0,00</b>		-	0,0%	-	<b>-500,00</b>
363	229	Výdaje na prodej nemovitostí		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	230	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	15 872,00	15,9%	15,9%	15,9%	0,00
363	231	Výkup nemovitostí		7 000,00	7 000,00	7 000,00	177 101,00	2,5%	2,5%	2,5%	0,00
363	232	TI pro 13 RD Edrovice, etapa II	<a href="#">viz ř. 55</a>	13 370,00	13 370,00	<b>18 911,00</b>	134 248,00	1,0%	1,0%	0,7%	<b>5 541,00</b>
363	233	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		1 330,00	1 330,00	1 330,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	234	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		400,00	400,00	<b>200,00</b>	7 500,00	1,9%	1,9%	3,8%	<b>-200,00</b>
363	235	Územní plánování - studie, PD na akce		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	236	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	170,00	170,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	237	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	20,00	18 560,00	92,8%	92,8%	92,8%	0,00
363	238	SÚ - pořízení územních studií 5x	<a href="#">viz ř. 75</a>	1 207,49	1 207,49	1 207,49	239 490,00	19,8%	19,8%	19,8%	0,00
363	239	Demolice starých objektů		1 380,00	1 380,00	<b>1 100,00</b>	960 250,87	69,6%	69,6%	87,3%	<b>-280,00</b>
363	240	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		400,00	400,00	400,00	175 858,00	44,0%	44,0%	44,0%	0,00
363	241	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		50,00	50,00	<b>110,00</b>	29 040,00	58,1%	58,1%	26,4%	<b>60,00</b>
<b>Σ 363-9</b>	<b>242</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	<b>-</b>	<b>30 917,49</b>	<b>32 324,49</b>	<b>36 945,49</b>	<b>3 604 603,09</b>	<b>11,7%</b>	<b>11,2%</b>	<b>9,8%</b>	<b>4 621,00</b>
<b>Σ 36</b>	<b>243</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	<b>-</b>	<b>74 483,10</b>	<b>76 478,10</b>	<b>81 169,10</b>	<b>16 085 370,94</b>	<b>21,6%</b>	<b>21,0%</b>	<b>19,8%</b>	<b>4 691,00</b>
37	244	Výdaje za svoz TKO		8 300,00	8 300,00	8 300,00	3 396 372,00	40,9%	40,9%	40,9%	0,00
37	245	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	29 534,00	49,2%	49,2%	49,2%	0,00
37	246	Výdaje na veřejnou zeleň		4 900,00	4 900,00	4 900,00	988 123,00	20,2%	20,2%	20,2%	0,00
37	247	Skládka pro ukládání sutě		0,00	40,00	<b>300,00</b>	<b>50 277,00</b>	-	125,7%	16,8%	<b>260,00</b>
37	248	Oprava opěrné zdi "kozí ulička"		0,00	0,00	<b>970,00</b>		-	-	0,0%	<b>970,00</b>
<b>Σ 37</b>	<b>249</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>-</b>	<b>13 260,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>14 530,00</b>	<b>4 464 306,00</b>	<b>33,7%</b>	<b>33,6%</b>	<b>30,7%</b>	<b>1 230,00</b>
39	250	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
<b>Σ 39</b>	<b>251</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>	<b>-</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>252</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	<b>-</b>	<b>148 941,52</b>	<b>150 010,40</b>	<b>177 623,51</b>	<b>35 222 569,74</b>	<b>23,6%</b>	<b>23,5%</b>	<b>19,8%</b>	<b>27 613,11</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/05/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
<b>41</b>	<b>253</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 59</a>	<b>880,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>264 221,00</b>	<b>30,0%</b>	<b>27,0%</b>	<b>27,0%</b>	<b>0,00</b>
43	254	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		900,00	900,00	900,00	500 000,00	55,6%	55,6%	55,6%	0,00
43	255	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		270,00	270,00	270,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	256	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
43	257	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	640,00	<b>674,00</b>	<b>674 000,00</b>	105,3%	105,3%	100,0%	<b>34,00</b>
43	258	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	259	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	260	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	1 279,60	3,0%	3,0%	3,0%	0,00
<b>Σ 43</b>	<b>261</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>1 983,00</b>	<b>1 983,00</b>	<b>2 017,00</b>	<b>1 175 279,60</b>	<b>59,3%</b>	<b>59,3%</b>	<b>58,3%</b>	<b>34,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>262</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>2 863,00</b>	<b>2 963,00</b>	<b>2 997,00</b>	<b>1 439 500,60</b>	<b>50,3%</b>	<b>48,6%</b>	<b>48,0%</b>	<b>34,00</b>
53	263	Policie městská - platy		800,00	800,00	800,00	332 493,00	41,6%	41,6%	41,6%	0,00
53	264	Policie městská – ostatní výdaje		500,00	500,00	500,00	180 450,80	36,1%	36,1%	36,1%	0,00
55	265	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		400,00	400,00	400,00	146 291,00	36,6%	36,6%	36,6%	0,00
55	266	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	94 686,00	31,6%	31,6%	31,6%	0,00
53	267	Kamerový systém - rozšíření		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
55	268	Nákup nového auta pro SDH		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
55	269	Dostavba zbrojnice pro SDH	<a href="#">viz ř. 86</a>	5 000,00	9 512,00	9 512,00	109 600,00	2,2%	1,2%	1,2%	0,00
52	270	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	30,00	30,00	2 196,15	7,3%	7,3%	7,3%	0,00
52	271	Projekt - protipovodňový systém REKO		0,00	185,00	185,00		-	0,0%	0,0%	0,00
55	272	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 5</b>	<b>273</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>7 180,00</b>	<b>11 877,00</b>	<b>11 877,00</b>	<b>865 716,95</b>	<b>12,1%</b>	<b>7,3%</b>	<b>7,3%</b>	<b>0,00</b>
61	274	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 57</a>	25 090,00	25 160,00	<b>25 760,00</b>	10 277 507,23	41,0%	40,8%	39,9%	<b>600,00</b>
61	275	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	<b>-3 732 677,00</b>	-	-	-	0,00
61	276	Pojistné sociální a zdravotní		8 531,00	8 531,00	<b>8 735,00</b>	3 193 862,00	37,4%	37,4%	36,6%	<b>204,00</b>
61	277	Náhrada mezd v době nemoci		80,00	80,00	80,00	46 355,00	57,9%	57,9%	57,9%	0,00
61	278	Poskytnuté dary dle usnesení		70,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00
61	279	Obřadní síň		0,00	185,00	185,00	43 443,00	-	23,5%	23,5%	0,00
61	280	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	920,00	920,00	464 311,21	50,5%	50,5%	50,5%	0,00
61	281	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	408 777,81	32,7%	32,7%	32,7%	0,00
61	282	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	300 003,00	54,5%	54,5%	54,5%	0,00
61	283	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	787 574,14	32,8%	32,8%	32,8%	0,00
61	284	Vnitřní správa - správa IS a VT MěÚ		1 160,00	1 160,00	<b>563,00</b>	468 245,00	40,4%	40,4%	83,2%	<b>-597,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2018	Skutečnost k 31/05/2018	% pln. SR	% pln UR	% pln. VYHL	RO 2018
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
61	285	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	157 432,00	63,0%	63,0%	63,0%	0,00
61	286	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	450,00	79 023,00	17,6%	17,6%	17,6%	0,00
61	287	Příspěvek sdružení - SOR		165,96	165,96	165,96	165 959,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
61	288	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	21,00	20 021,00	95,3%	95,3%	95,3%	0,00
61	289	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	175 855,62	58,6%	58,6%	58,6%	0,00
61	290	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	266,00	20 570,00	7,7%	7,7%	7,7%	0,00
61	291	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	292	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	<a href="#">viz ř. 85</a>	1 378,00	1 378,00	1 378,00	290 266,00	21,1%	21,1%	21,1%	0,00
61	293	Specifické informační a komunikační systémy	<a href="#">viz ř. 73</a>	0,00	4 488,00	4 488,00		-	0,0%	0,0%	0,00
61	294	Kybernetická bezpečnost - GDPR	<a href="#">viz ř. 74</a>	1 200,00	1 800,00	1 800,00	94 706,00	7,9%	5,3%	5,3%	0,00
61	295	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 58</a>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	830 403,21	37,7%	37,7%	37,7%	0,00
61	296	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz ř. 60</a>	750,00	900,00	900,00	385 252,00	51,4%	42,8%	42,8%	0,00
61	297	Dotace: volby (PS+prezident)	<a href="#">viz ř. 62</a>	0,00	420,00	420,00	410 135,90	-	97,7%	97,7%	0,00
<b>Σ 61</b>	<b>298</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>47 531,96</b>	<b>53 374,96</b>	<b>53 581,96</b>	<b>14 887 025,12</b>	<b>31,3%</b>	<b>27,9%</b>	<b>27,8%</b>	<b>207,00</b>
63	299	Úroky z úvěrů		500,00	500,00	500,00	114 594,49	22,9%	22,9%	22,9%	0,00
63	300	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	46 234,75	33,0%	33,0%	33,0%	0,00
63	301	Daň z příjmů za MěÚ	<a href="#">viz ř. 7</a>	10 343,00	10 382,93	10 382,93	10 382 930,00	100,4%	100,0%	100,0%	0,00
63	302	Platby a vypořádání DPH		1 200,00	1 200,00	1 200,00	830 498,59	69,2%	69,2%	69,2%	0,00
63	303	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	91 450,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
6330	304	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		840,00	840,00	840,00	327 447,30	39,0%	39,0%	39,0%	0,00
<b>64</b>	<b>305</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>3 422,61</b>	<b>5 247,99</b>	<b>2 032,63</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-3 215,36</b>
64	306	Finanční vypořádání předchozích let		50,00	60,00	60,00	58 837,08	117,7%	98,1%	98,1%	0,00
64	307	Vypořádání KARETA		0,00	918,00	918,00	917 402,75	-	99,9%	99,9%	0,00
64	308	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	27 914,00	69,8%	69,8%	69,8%	0,00
<b>Σ 63-64</b>	<b>309</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>16 718,51</b>	<b>19 511,82</b>	<b>16 296,46</b>	<b>12 797 308,96</b>	<b>76,5%</b>	<b>65,6%</b>	<b>78,5%</b>	<b>-3 215,36</b>
<b>Σ 6</b>	<b>310</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>64 250,47</b>	<b>72 886,78</b>	<b>69 878,42</b>	<b>27 684 334,08</b>	<b>43,1%</b>	<b>38,0%</b>	<b>39,6%</b>	<b>-3 008,36</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>311</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>253 700,99</b>	<b>277 479,18</b>	<b>303 877,93</b>	<b>70 693 874,91</b>	<b>27,9%</b>	<b>25,5%</b>	<b>23,3%</b>	<b>26 398,75</b>
-	<b>312</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 965 711,09</b>	-	-	-	<b>0,00</b>

tato barva označuje změny provedené od schůze RM dne 18.06.2018

tato barva označuje změny provedené ode dne odeslání materiálu pro zasedání ZM dne 28.06.2018