

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 17.04.2019

**Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2019,
Výhled hospodaření města k 31.12.2019 – 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 2019 (přesuny mezi rozpočtem 2018 a 2019 byly již předmětem rozpočtových opatření v únorovém ZM). Plnění jednotlivých položek je v souladu s rozpočtem. I když daňové příjmy vykazují lepší plnění, než v předešlém roce, jejich celoroční predikci zatím z principu opatrnosti nezvyšujeme.

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

PŘÍJMY 2019

- ř. 6, 298 Daň z příjmů práv. osob za MěÚ + 436,65
Jde o korekci dle podaného daňového přiznání k DPPO za rok 2018.
- ř. 23 Poplatky za zřízení věcných břemen + 350,00
Souvisí se zřizováním VB pro GASNET s.r.o. (obnova plynovodů po městě).
- ř. 61-89 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE 2018

- ř. 156 ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa + 50,00
Jde zatím pouze o výdaje na projektovou dokumentaci.
- ř. 135-6 Retenční nádrže + 2 500,00
Jde o narozpočtování spoluúčasti města – odhad dle projektové dokumentace.
- ř. 147 MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina + 4 000,00
Zatím jen odhad nákladů stavební části projektu. Provoz by měl být řešen přes Diakonii.
- ř. 164 ZUŠ - půjčka + 400,00
Schválena na předchozím ZM dne 07.02.2019 pod číslem usnesení 112/4/19. Souvisí s předfinancováním dotačního projektu „Šablony II“. Splacení je řešeno na ř. 52.

- ř. 165 Rekonstrukce J. Sedláka 18 na SVČ, knihovnu + 827,00
Souvisí s vícepracemi - odstranění havarijního stavu izolace. Při výkopech bylo zjištěno, že obvodové nosné cihelné zdivo celého objektu je založeno na základovém zdivu z volně položeného lomového kamene. Z hlediska funkčnosti byl výkop proveden až na úroveň základové spáry (s rozdílnou hloubkou). Ve výkopu bylo nutné pro odvod podpovrchových vod zřídit nový trativod z drenážních flexibilních trubek DN 100 s vyústěním do kontrolní šachty kanalizace. Základy musely být před provedením izolačních vrstev celkově vyrovnán přízdívkou tl. 50 mm. Uvedené náklady vznikly až po odhalení základových konstrukcí a nebylo možné je předpokládat při objednání prací.
- ř. 208 Rekonstrukce technologie kuželny-vybavení drahami + 2 200,00
Zpracováno dle doporučení RM 764/12/19 ze dne 15.04.2019 – viz samostatně projednávaný materiál.

ř. 215.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 03.04.2019

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2017	Skutečnost r. 2018	Plán r. 2019	Předpoklad r. 2020
Příjmy do rozpočtu města:					
1	Předpis nájmu bytů	32 283,0	32 464,7	33 100,0	33 927,5
2	Předpis nájmu nebytů	6 400,0	6 007,7	6 200,0	6 400,0
3	CELKEM PŘEDPIS	38 683,0	38 472,4	39 300,0	40 327,5
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	38 500,0	39 000,0	39 200,0	40 600,0
5	Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP	0,0	6 404,3	5 069,2	1 561,3
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Přijaté dotace Nový panel	129,9	149,5	149,5	149,5
8	DOTACE celkem	129,9	6 553,8	5 218,7	1 710,8
9	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	38 629,9	45 553,8	44 418,7	42 310,8
10	Odložený převod				
Rozdělení příjmů:					
11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného	25 795,4	23 987,2	26 302,8	30 490,6
12	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
13	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	2 917,3	3 239,5	3 210,3	3 039,5
14	Nájem Lidická, n.Míru 5	390,0	350,5	390,0	390,0
15	Splátka půjčky okna - jistina	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Splátka půjčky okna - úroky	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	0,0	-330,3	-2 271,0	-3 765,0
18	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	1 581,5	1 068,5	3 990,5	2 931,5
19	Spoluúčast IROP (z dotací IROP)	0,0	6 404,3	5 069,2	1 561,3
20	Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Vepřek)	4 918,5	5 431,5	0,0	0,0
21	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,6	689,6	689,6	689,6
22	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	56,0	98,9	150,0	130,0
23	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	0,0	1 000,0	3 000,0	3 000,0
24	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	0,0	128,2	400,0	360,0
25	Splátka půjčky Pošta - jistina	696,0	696,1	696,1	696,1
26	Splátka půjčky Pošta - úroky	10,0	14,6	16,0	12,0
27	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>				
28	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	50,8	51,2	51,2	51,2
29	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	0,0	0,0	0,0	0,0
30	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	39 880,7	45 605,0	44 469,9	42 362,0
31	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	-1 200,0	0,0	0,0	0,0

- ř. 303 Finanční vypořádání předchozích let + 33,89
Jedná se o nespoteřované dotace z loňského roku – blíže viz materiál „Závěrečný účet 2018“.
- 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 08.04.2019 a doporučila jej ke schválení.

RM projednala materiál dne 15.04.2019 a doporučila jej usnesením číslo 665/12/19 ke schválení.

Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 25.04.2019

pod číslem usnesení 128/5/19 a)-c):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2019,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2019, o částku + 1.867,37 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2019, o částku + 1.867,37 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 30 056,69
6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	+ 436,65
15	Ostatní správní a místní poplatky	+ 80,00
23	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 350,00
33	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.	- 2,12
37	Jiné nájem (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)	+ 19,00
44	Příjmy z vypořádání předchozích let	+ 21,83
47	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 80,00
52	Vratka půjčky - ZUŠ	+ 400,00
66	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	+ 200,00
76	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	+ 282,01
	Příjmy celkem	+ 1 867,37
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 1 867,37
125	Cyklostezka-Janovice	+ 79,00
135	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	+ 500,00
136	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)	+ 2 000,00
147	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina	+ 4 000,00
156	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa	+ 50,00
160	SVČ - průtokové dotace	+ 282,01
164	ZUŠ - půjčka	+ 400,00
165	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	+ 827,00
168	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 9,54
170	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 28,05
173	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 25,93
174	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 4,00
175	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 76,27
187	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	+ 241,07
202	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní	+ 25,00
208	Rekonstrukce technologie kuželny-vybavení drahami	+ 2 200,00
216	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 2 271,06
235	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)	+ 30,00
285	Příspěvek sdružení - SMO	+ 8,94
298	Daň z příjmů za MěÚ	+ 436,65
303	Finanční vypořádání předchozích let	+ 33,89
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 8 986,29
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 22 937,77

Plnění rozpočtu města
 ke dni
31/03/2019
 +
Rozpočtové opatření č. II
 +
Výhled 2019

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/03/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019
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		28 550,00	28 550,00	28 550,00	7 710 749,13	27,0%	27,0%	27,0%	0,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		610,00	610,00	610,00	198 392,72	32,5%	32,5%	32,5%	0,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 500,00	2 500,00	2 500,00	604 156,89	24,2%	24,2%	24,2%	0,00
Σ 111	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	31 660,00	31 660,00	31 660,00	8 513 298,74	26,9%	26,9%	26,9%	0,00
112	5	Daň z příjmů práv. osob		23 920,00	23 920,00	23 920,00	6 224 371,10	26,0%	26,0%	26,0%	0,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 298	10 400,00	10 400,00	10 836,65	10 836 650,00	104,2%	104,2%	100,0%	436,65
Σ 112	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	34 320,00	34 320,00	34 756,65	17 061 021,10	49,7%	49,7%	49,1%	436,65
12	8	Daň z DPH - sdílená		56 200,00	56 200,00	56 200,00	13 945 373,80	24,8%	24,8%	24,8%	0,00
13	9	VHP - Správní poplatky z automatů		10,50	10,50	10,50	2 500,00	23,8%	23,8%	23,8%	0,00
13	10	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		3 500,00	3 500,00	3 500,00	922 183,87	26,3%	26,3%	26,3%	0,00
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 300,00	3 300,00	732 791,00	22,2%	22,2%	22,2%	0,00
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 350,00	5 350,00	2 007 095,17	37,5%	37,5%	37,5%	0,00
13	13	Místní poplatek -za psy		180,00	180,00	180,00	86 548,00	48,1%	48,1%	48,1%	0,00
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	46 240,00	23,1%	23,1%	23,1%	0,00
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		70,00	70,00	150,00	128 609,20	183,7%	183,7%	85,7%	80,00
Σ 13	16	Poplatky správní a místní	-	12 610,50	12 610,50	12 690,50	3 925 967,24	31,1%	31,1%	30,9%	80,00
15	17	Daň z nemovitostí		7 850,00	7 850,00	7 850,00	164 584,40	2,1%	2,1%	2,1%	0,00
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	-	142 640,50	142 640,50	143 157,15	43 610 245,28	30,6%	30,6%	30,5%	516,65
211	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00	4 143,94	20,7%	20,7%	20,7%	0,00
211	20	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	9 827,00	14,0%	14,0%	14,0%	0,00
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	245,00	53 765,00	21,9%	21,9%	21,9%	0,00
211	22	Prodej Rýmařovský horizont	viz ř. 188	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	450,00	434 946,60	434,9%	434,9%	96,7%	350,00
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		25,00	25,00	25,00	5 472,00	21,9%	21,9%	21,9%	0,00
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	460,00	460,00	810,00	508 154,54	110,5%	110,5%	62,7%	350,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/03/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019
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	702 144,00	86,7%	86,7%	86,7%	0,00
213	27	Pronájem hrobových míst		116,00	116,00	116,00	26 765,00	23,1%	23,1%	23,1%	0,00
213	28	Pronájem lesního majetku		5 445,00	5 445,00	5 445,00	2 025 000,00	37,2%	37,2%	37,2%	0,00
213	29	Nájemné od MěS - kanalizace		4 961,00	4 961,00	4 961,00	1 240 250,00	25,0%	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%	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.		1 218,47	1 218,47	1 218,47	-2 117,50	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-2,12
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.)		266,35	266,35	266,35	25 697,50	9,6%	9,6%	9,6%	0,00
213	36	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 215	39 800,00	39 200,00	39 200,00	9 900 000,00	24,9%	25,3%	25,3%	0,00
213	37	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		151,00	151,00	170,00	158 117,10	104,7%	104,7%	93,0%	19,00
Σ 213	38	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	55 007,03	54 407,03	54 423,91	15 120 111,10	27,5%	27,8%	27,8%	16,88
214	39	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	278,82	27,9%	27,9%	27,9%	0,00
22	40	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	181 078,39	16,5%	16,5%	16,5%	0,00
23	41	Příjmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	23 327,61	17,9%	17,9%	17,9%	0,00
23	42	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	100,00	99 342,00	99,3%	99,3%	99,3%	0,00
23	43	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	44	Příjmy z vypořádání předchozích let		0,00	0,00	21,83	21 827,90	-	-	100,0%	21,83
23	45	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		2 271,00	2 271,00	2 271,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	46	Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
23	47	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		200,00	200,00	280,00	244 294,46	122,1%	122,1%	87,2%	80,00
Σ 22-23	48	Jiné nedaňové příjmy	-	2 721,00	2 721,00	2 822,83	388 791,97	14,3%	14,3%	13,8%	101,83
24	49	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	viz ř. 177	514,47	514,47	514,47		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24	50	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty	viz ř. 118	481,80	481,80	481,80	481 800,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
24	51	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 212	62,40	62,40	62,40	15 600,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
24	52	Vratka půjčky - ZUS	viz ř. 164	0,00	0,00	400,00		-	-	0,0%	400,00
24	53	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 146	153,50	153,50	153,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24	54	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 153	175,49	175,49	175,49		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24	55	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 161	407,27	407,27	407,27		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ tř. 2	56	Nedaňové příjmy	-	61 083,96	60 483,96	61 352,67	16 695 814,82	27,3%	27,6%	27,2%	868,71
31	57	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	218 845,00	7,3%	7,3%	7,3%	0,00
31	58	Příjmy z prodeje domů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	59	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 231	970,00	970,00	970,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ tř. 3	60	Kapitálové příjmy	-	3 970,00	3 970,00	3 970,00	218 845,00	5,5%	5,5%	5,5%	0,00
41	61	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 273	14 960,00	16 123,80	16 123,80	4 011 329,00	26,8%	24,9%	24,9%	0,00
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 292	1 983,51	1 983,51	1 983,51		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 253	980,00	980,00	980,00	964 000,00	98,4%	98,4%	98,4%	0,00
41	64	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 293	840,27	840,27	840,27		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-volby (PS+prezident...)	viz ř. 294	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	66	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 187	0,00	0,00	200,00		-	-	0,0%	200,00
41	67	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	68	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	viz ř. 176	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	69	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu)	viz ř. 171	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	70	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		406,40	406,40	406,40	161 600,00	39,8%	39,8%	39,8%	0,00
41	71	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		43,00	43,00	43,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41	72	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 41	73	Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem	-	19 213,18	20 376,98	20 576,98	5 136 929,00	26,7%	25,2%	25,0%	200,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/03/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
4x	74	OP LZZ+VVV - dotace pro MŠ, ZŠ	viz ř. 143	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	75	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	149,51	64 941,00	43,4%	43,4%	43,4%	0,00
4x	76	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	viz ř. 160	0,00	0,00	282,01	212 013,75	-	-	75,2%	282,01
4x	77	Dotace na protopodřivný systém REKO	viz ř. 270	2 203,59	2 203,59	2 203,59		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	78	IROP - územní studie, vč. obcí	viz ř. 237	1 352,24	1 352,24	1 352,24	1 352 241,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
42	79	MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO	viz ř. 225	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	80	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka II	viz ř. 135	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	81	IROP - dotace chodník Ondřejev	viz ř. 123	6 703,00	6 703,00	6 703,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42	82	IROP - Julia Sedláka 18	viz ř. 165	8 629,00	11 806,00	11 806,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	83	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	viz ř. 114	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	84	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	viz ř. 144	997,21	997,21	997,21		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	85	MK ČR - dotace Franz Brixel a jeho Horská kronika	viz ř. 182	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	86	IROP - zateplování	viz ř. 219	5 069,20	5 069,20	5 069,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	87	Efektivní úřad Rýmařov II	viz ř. 289	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	88	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	viz ř. 268	2 250,00	3 813,58	3 813,58		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42	89	IROP - dotace bezbariérovost ZS	viz ř. 154	7 380,00	7 380,00	7 380,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 4x	90	Rozvojové dotace celkem	-	34 733,75	39 474,33	39 756,34	1 629 195,75	4,7%	4,1%	4,1%	282,01
Σ tř. 4	91	Dotace a převody celkem	-	53 946,93	59 851,31	60 333,32	6 766 124,75	12,5%	11,3%	11,2%	482,01
Σ tř. 1-4	92	Příjmy celkem	-	261 641,39	266 945,77	268 813,14	67 291 029,85	25,7%	25,2%	25,0%	1 867,37

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/03/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
8xx3	93	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	94	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	95	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 219	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 8xx3	96	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
8xx4	97	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-750 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8xx4	98	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	99	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	100	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-696,00	-696,00	-696,00	-174 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8xx4	101	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-927 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8xx4	102	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-172 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
Σ 8xx4	103	Splátky úvěrů a půjček	-	-8 093,64	-8 093,64	-8 093,64	-2 023 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8901	104	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8115	105	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	38 683,50	47 854,33	47 854,33	47 854 332,47	123,7%	100,0%	100,0%	0,00
Σ	106	Saldo financování	-	30 589,86	39 760,69	39 760,69	45 830 922,47	149,8%	115,3%	115,3%	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/03/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
Σ tř. 1-4	107	Příjmy celkem	-	261 641,39	266 945,77	268 813,14	67 291 029,85	25,7%	25,2%	25,0%	1 867,37
Σ tř. 8	108	Saldo financování	-	30 589,86	39 760,69	39 760,69	45 830 922,47	149,8%	115,3%	115,3%	0,00
Σ	109	Zdroje pro výdaje celkem	-	292 231,25	306 706,46	308 573,83	113 121 952,32	38,7%	36,9%	36,7%	1 867,37

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/03/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
10	110	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	10,00	10,00	4 012,00	40,1%	40,1%	40,1%	0,00
10	111	Výdaje za čipování psů		13,00	13,00	13,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	112	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 84	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	113	Spojené lesy - pěstební práce v lesních porostech		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	114	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 83	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	115	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 1	116	Zemědělské a lesní hospod.	-	43,00	43,00	43,00	4 012,00	9,3%	9,3%	9,3%	0,00
21	117	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	27 969,00	8,5%	8,5%	8,5%	0,00
21	118	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR	viz ř. 50	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 21	119	Průmysl , obchod, služby	-	330,00	330,00	330,00	27 969,00	8,5%	8,5%	8,5%	0,00
22	120	Čištění a zimní údržba komunikací		5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 379 675,00	67,6%	67,6%	67,6%	0,00
22	121	Údržba a opravy komunikací		17 524,00	17 524,00	17 524,00	1 045 356,00	6,0%	6,0%	6,0%	0,00
22	122	Cyklostezka-Edrovice		200,00	200,00	200,00	153 670,00	76,8%	76,8%	76,8%	0,00
22	123	Chodník Ondřejov - spoluúčast města	viz ř. 81	7 917,00	7 917,00	7 917,00	24 000,00	0,3%	0,3%	0,3%	0,00
22	124	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	125	Cyklostezka-Janovice		0,00	49,00	128,00		-	0,0%	0,0%	79,00
22	126	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		130,00	130,00	130,00	60 032,00	46,2%	46,2%	46,2%	0,00
22	127	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	4 235,00	2,8%	2,8%	2,8%	0,00
22	128	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	2 940,00	9,8%	9,8%	9,8%	0,00
22	129	Příspěvek na dopravní obslužnost		402,11	402,11	402,11	402 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
22	130	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00	20,00	6 493,00	32,5%	32,5%	32,5%	0,00
Σ 22	131	Doprava - zákl. rozpočet	-	31 373,11	31 422,11	31 501,11	5 078 511,00	16,2%	16,2%	16,1%	79,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/03/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
23	132	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	133	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		180,00	180,00	180,00	18 349,00	10,2%	10,2%	10,2%	0,00
23	134	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		10 200,00	10 200,00	10 200,00	95 502,75	0,9%	0,9%	0,9%	0,00
23	135	Retenční nádrž Můdlový potok – II. etapa	viz ř. 80	0,00	0,00	500,00		-	-	0,0%	500,00
23	136	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)		0,00	0,00	2 000,00		-	-	0,0%	2 000,00
23	137	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 23	138	Vodní hospodářství	-	10 630,00	10 630,00	13 130,00	113 851,75	1,1%	1,1%	0,9%	2 500,00
Σ 2	139	Průmysl , obchod, služby	-	42 333,11	42 382,11	44 961,11	5 220 331,75	12,3%	12,3%	11,6%	2 579,00
31	140	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 027,00	3 027,00	3 027,00	756 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
31	141	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		580,00	581,87	581,87	145 868,00	25,1%	25,1%	25,1%	0,00
31	142	MŠ - příspěvek mzdové náklady		430,00	430,00	430,00	108 000,00	25,1%	25,1%	25,1%	0,00
31	143	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 74	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	144	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	viz ř. 84	1 932,00	1 932,00	1 932,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	145	MŠ + ZŠ - nové oplocení		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	146	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	viz ř. 53	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	147	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina		0,00	0,00	4 000,00		-	-	0,0%	4 000,00
31	148	Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu		0,00	281,00	281,00	186 408,97	-	66,3%	66,3%	0,00
31	149	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 279,00	5 279,00	5 279,00	1 320 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
31	150	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	300 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
31	151	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	152	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	153	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 54	175,49	175,49	175,49	175 487,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
31	154	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje	viz ř. 89	8 298,00	8 298,00	8 298,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	155	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	156	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa		0,00	0,00	50,00	22 990,00	-	-	46,0%	50,00
32	157	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 555,00	2 555,00	2 555,00	639 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
32	158	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	159	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 675,00	2 675,00	2 675,00	669 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
32	160	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 76	0,00	0,00	282,01	212 013,75	-	-	75,2%	282,01
32	161	SVČ - půjčka projekt	viz ř. 55	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	162	SVČ - teleskopické hlediště		2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 855 600,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
32	163	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	350,00	350,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	164	ZUŠ - půjčka	viz ř. 52	0,00	0,00	400,00	400 000,00	-	-	100,0%	400,00
32	165	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	viz ř. 82	13 421,00	17 888,00	18 715,00	4 846 754,37	36,1%	27,1%	25,9%	827,00
3x	166	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 31-32	167	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	43 658,49	48 408,36	53 967,37	12 637 122,09	28,9%	26,1%	23,4%	5 559,01

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/03/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
33	168	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 497,00	1 497,00	1 506,54	372 000,00	24,8%	24,8%	24,7%	9,54
33	169	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	170	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 382,00	1 382,00	1 410,05	348 000,00	25,2%	25,2%	24,7%	28,05
33	171	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 69	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	172	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	173	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 374,00	1 374,00	1 399,93	344 000,00	25,0%	25,0%	24,6%	25,93
33	174	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	134,97	138,97		-	0,0%	0,0%	4,00
33	175	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 009,00	2 009,00	2 085,27	502 000,00	25,0%	25,0%	24,1%	76,27
33	176	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 68	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	177	Muzeum - dostavba		1 100,00	1 100,00	1 100,00	152 000,00	13,8%	13,8%	13,8%	0,00
33	178	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 50	0,00	764,84	764,84	764 834,89	-	100,0%	100,0%	0,00
33	179	Program rozvoje zájmových aktivit		360,00	516,30	516,30	369 300,00	102,6%	71,5%	71,5%	0,00
33	180	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	400,00	400,00	17 495,00	4,4%	4,4%	4,4%	0,00
33	181	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		700,00	700,00	700,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	182	Projekt - „Franz Brixel a jeho Horská kronika“	viz ř. 85	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	183	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	50 507,00	22,4%	22,4%	22,4%	0,00
33	185	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	123 800,00	33,9%	33,9%	33,9%	0,00
33	186	Podpora zachování památek + pořízení plastik		700,00	700,00	700,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	187	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 66	0,00	0,00	241,07		-	-	0,0%	241,07
33	188	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	189	Projekt "Mobilní rozhlas"		103,00	103,00	103,00	102 608,00	99,6%	99,6%	99,6%	0,00
33	190	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	369,90	0,6%	0,6%	0,6%	0,00
Σ 33	191	Kultura a církev	-	11 775,00	12 831,11	13 215,97	3 146 914,79	26,7%	24,5%	23,8%	384,86
34	192	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 111,30	1 534,99	1 534,99	350 000,00	31,5%	22,8%	22,8%	0,00
34	193	Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rýmařov		63,00	63,00	63,00	63 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	194	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		258,30	350,00	350,00	175 000,00	67,8%	50,0%	50,0%	0,00
34	195	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		192,16	220,00	220,00	110 000,00	57,2%	50,0%	50,0%	0,00
34	196	Tělových.činnost dětí - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		0,00	160,00	160,00	160 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
34	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		0,00	60,02	60,02		-	0,0%	0,0%	0,00
34	198	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		0,00	58,50	58,50	58 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00
34	199	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		165,20	111,65	111,65	111 650,00	67,6%	100,0%	100,0%	0,00
34	200	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		634,00	711,73	711,73	200 000,00	31,5%	28,1%	28,1%	0,00
34	201	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		213,80	85,00	85,00	77 000,00	36,0%	90,6%	90,6%	0,00
34	202	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		293,00	216,00	241,00	141 000,00	48,1%	65,3%	58,5%	25,00
34	203	Tělových.činnost, ocenění - dary		65,00	57,00	57,00	40 000,00	61,5%	70,2%	70,2%	0,00
34	204	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	150,00	150,00	80 000,00	53,3%	53,3%	53,3%	0,00
34	205	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	120 144,00	31,6%	31,6%	31,6%	0,00
34	206	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		900,00	900,00	900,00	603 363,00	67,0%	67,0%	67,0%	0,00
34	207	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		442,00	442,00	442,00	4 997,00	1,1%	1,1%	1,1%	0,00
34	208	Rekonstrukce technologie kuželny-vybavení drahami		0,00	0,00	2 200,00		-	-	0,0%	2 200,00
34	209	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00	2 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
Σ 34	210	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	4 871,76	5 503,89	7 728,89	2 296 654,00	47,1%	41,7%	29,7%	2 225,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/03/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
35	211	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		950,00	950,00	950,00	449 803,08	47,3%	47,3%	47,3%	0,00
35	212	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 51	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
35	213	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 35	214	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	449 803,08	45,0%	45,0%	45,0%	0,00
361	215	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 039,50	3 210,30	3 210,30	788 342,00	25,9%	24,6%	24,6%	0,00
361	216	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 36	27 073,60	28 573,90	26 302,84	5 867 314,00	21,7%	20,5%	22,3%	-2 271,06
361	217	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	706 590,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
361	218	BYTERM - REKO Bartáková 21 / NP pro lékaře		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	219	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 86	9 001,00	9 001,00	9 001,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	220	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého		7 000,00	7 000,00	7 000,00	66 250,00	0,9%	0,9%	0,9%	0,00
361	221	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 361	222	Bydlení, bytový fond	-	49 140,46	50 811,56	48 540,50	7 428 496,00	15,1%	14,6%	15,3%	-2 271,06
363	223	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	886 989,00	23,7%	23,7%	23,7%	0,00
363	224	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	225	Veřejné osvětlení - PROJEKT	viz ř. 79	2 000,00	2 000,00	2 000,00	70 180,00	3,5%	3,5%	3,5%	0,00
363	226	Pohřebnictví		580,00	580,00	580,00	156 000,00	26,9%	26,9%	26,9%	0,00
363	227	Revitalizace ploch na hřbitově		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	228	Výdaje na prodej nemovitostí		20,00	20,00	20,00	4 000,00	20,0%	20,0%	20,0%	0,00
363	229	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	1 744,00	1,7%	1,7%	1,7%	0,00
363	230	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	231	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa II	viz ř. 59	14 523,00	14 523,00	14 523,00	778 992,50	5,4%	5,4%	5,4%	0,00
363	232	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		1 300,00	1 300,00	1 300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	233	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		200,00	300,00	300,00	166 122,50	83,1%	55,4%	55,4%	0,00
363	234	Územní plánování - studie, PD na akce		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	235	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	170,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	30,00
369	236	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	20,00	8 160,00	40,8%	40,8%	40,8%	0,00
363	237	SÚ - pořízení územních studií 5x	viz ř. 78	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	238	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	239	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		500,00	500,00	500,00	94 772,00	19,0%	19,0%	19,0%	0,00
363	240	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		110,00	110,00	110,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 363-9	241	Služby komunální, územ.roz.	-	25 173,00	25 273,00	25 303,00	2 166 960,00	8,6%	8,6%	8,6%	30,00
Σ 36	242	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	74 313,46	76 084,56	73 843,50	9 595 456,00	12,9%	12,6%	13,0%	-2 241,06
37	243	Výdaje za svoz TKO		8 800,00	8 800,00	8 800,00	1 947 446,00	22,1%	22,1%	22,1%	0,00
37	244	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	1 000,00	1,7%	1,7%	1,7%	0,00
37	245	Výdaje na veřejnou zeleň		4 900,00	4 900,00	4 900,00	326 377,00	6,7%	6,7%	6,7%	0,00
37	246	Biokoridor Edrovice a Stránské		0,00	40,00	40,00		-	0,0%	0,0%	0,00
37	247	Projekt-Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa		46,00	46,00	46,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	248	Skládka pro ukládání sutě		293,00	293,00	293,00	242 491,00	82,8%	82,8%	82,8%	0,00
Σ 37	249	Ochrana životního prostředí	-	14 099,00	14 139,00	14 139,00	2 517 314,00	17,9%	17,8%	17,8%	0,00
39	250	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 39	251	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 3	252	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	149 717,71	157 966,92	163 894,73	30 643 263,96	20,5%	19,4%	18,7%	5 927,81

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/03/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
41	253	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 63	980,00	980,00	980,00	166 613,50	17,0%	17,0%	17,0%	0,00
43	254	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		920,00	920,00	920,00	460 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
43	255	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		290,00	290,00	290,00		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	640,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
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	1 177,21	2,7%	2,7%	2,7%	0,00
Σ 43	261	Sociální péče a pomoc	-	2 023,00	2 023,00	2 023,00	461 177,21	22,8%	22,8%	22,8%	0,00
Σ 4	262	Sociální věci a politika zam.	-	3 003,00	3 003,00	3 003,00	627 790,71	20,9%	20,9%	20,9%	0,00
53	263	Policie městská - platy		850,00	850,00	850,00	196 636,00	23,1%	23,1%	23,1%	0,00
53	264	Policie městská – ostatní výdaje		500,00	500,00	500,00	85 523,00	17,1%	17,1%	17,1%	0,00
55	265	Požár.ochrana dobrov. – platy, OON		400,00	400,00	400,00	109 639,00	27,4%	27,4%	27,4%	0,00
55	266	Požár.ochrana dobrov. – ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	36 427,00	12,1%	12,1%	12,1%	0,00
53	267	Kamerový systém - rozšíření		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
55	268	Dostavba zbrojnice pro SDH	viz ř. 88	3 012,00	5 130,00	5 130,00	3 414 756,39	113,4%	66,6%	66,6%	0,00
52	269	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
52	270	Projekt - protipovodňový systém REKO	viz ř. 77	3 039,00	3 039,00	3 039,00	72 600,00	2,4%	2,4%	2,4%	0,00
55	271	Výdaje na objekt has.sboru Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 5	272	Obrana a bezpečnost	-	8 131,00	10 249,00	10 249,00	3 915 581,39	48,2%	38,2%	38,2%	0,00
61	273	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 61	27 500,00	27 500,00	27 500,00	6 337 036,00	23,0%	23,0%	23,0%	0,00
61	274	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 433 974,00	-	-	-	0,00
61	275	Pojistné sociální a zdravotní		9 350,00	9 350,00	9 350,00	2 133 984,00	22,8%	22,8%	22,8%	0,00
61	276	Náhrada mezd v době nemoci		140,00	140,00	140,00	29 738,00	21,2%	21,2%	21,2%	0,00
61	277	Obřadní síň		185,00	185,00	185,00	21 425,00	11,6%	11,6%	11,6%	0,00
61	278	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	920,00	920,00	325 509,54	35,4%	35,4%	35,4%	0,00
61	279	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	193 099,58	15,4%	15,4%	15,4%	0,00
61	280	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	163 500,72	29,7%	29,7%	29,7%	0,00
61	281	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	598 462,18	24,9%	24,9%	24,9%	0,00
61	282	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	53 295,00	21,3%	21,3%	21,3%	0,00
61	283	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	450,00	245 270,00	54,5%	54,5%	54,5%	0,00
61	284	Příspěvek sdružení - SOR		167,33	167,33	167,33		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	285	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	29,94	29 942,00	142,6%	142,6%	100,0%	8,94
61	286	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	145 743,69	48,6%	48,6%	48,6%	0,00
61	287	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	266,00	10 285,00	3,9%	3,9%	3,9%	0,00
61	288	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	500,00	500,00	55 055,00	11,0%	11,0%	11,0%	0,00
61	289	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	viz ř. 87	0,00	40,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
61	290	Specifické informační a komunikační systémy	viz ř. 76	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	291	Kybernetická bezpečnost - GDPR		900,00	900,00	900,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	292	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 62	2 200,00	2 250,00	2 250,00	473 548,72	21,5%	21,0%	21,0%	0,00
61	293	Dotace: Sociální práce	viz ř. 64	1 000,00	1 000,00	1 000,00	314 938,00	31,5%	31,5%	31,5%	0,00
61	294	Dotace: volby (PS+prezident+komunální+1/3 senát)	viz ř. 65	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 61	295	Územní samospráva, státní správa	-	48 349,33	48 439,33	48 448,27	7 736 858,43	16,0%	16,0%	16,0%	8,94

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/03/2019	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2019
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
63	296	Úroky z úvěrů		1 120,00	1 120,00	1 120,00	253 670,69	22,6%	22,6%	22,6%	0,00
63	297	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	28 564,98	20,4%	20,4%	20,4%	0,00
63	298	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 6	10 400,00	10 400,00	10 836,65	10 836 650,00	104,2%	104,2%	100,0%	436,65
63	299	Platby a vypořádání DPH		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 417 087,78	83,4%	83,4%	83,4%	0,00
63	300	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	5 175,00	2,8%	2,8%	2,8%	0,00
6330	301	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		917,40	917,40	917,40	217 588,61	23,7%	23,7%	23,7%	0,00
64	302	Rozpočtová rezerva		26 093,80	30 056,69	22 937,77		0,0%	0,0%	0,0%	-7 118,92
64	303	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	66,11	100,00	99 734,46	166,2%	150,9%	99,7%	33,89
64	304	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	34 314,00	85,8%	85,8%	85,8%	0,00
Σ 63-64	305	Jiné finanční výdaje	-	40 654,10	44 623,10	37 974,72	12 892 785,52	31,7%	28,9%	34,0%	-6 648,38
Σ 6	306	Všeobecná veřejná správa	-	89 003,43	93 062,43	86 422,99	20 629 643,95	23,2%	22,2%	23,9%	-6 639,44
Σ 1-6	307	Výdaje celkem	-	292 231,25	306 706,46	308 573,83	61 040 623,76	20,9%	19,9%	19,8%	1 867,37
-	308	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	52 081 328,56	-	-	-	0,00

tato barva označuje změny provedené od schůze RM dne 15.04.2019