

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 20.06.2019

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2019, Výhled hospodaření města k 31.12.2019 – rozpočtová opatření č. III.

Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Jsou zde vloženy nové informace a záměry, které již zastupitelé schválili nebo které jsou již známé či vyplývají z jiných skutečností (např. usnesení rady města). V celkovém součtu se navržené rozpočtové změny projeví na výši rozpočtové rezervy jejím snížením o částku 7,75 mil. Kč. I když daňové příjmy vykazují lepší plnění, než v předešlém roce, jejich celoroční predikci zatím z principu opatrnosti nezvyšujeme (změnu navrhneme na podzim; index skutečnosti 2019/2018 na konci května činil 109,2, což by představovalo proti roku 2018 nárůst o cca 7,8 mil. Kč; nutno ale počítat i s horším plněním daní z hazardu – index 79,2; pokud by přišla ve zbytku roku stejná částka daní jako loni, šlo by kalkulovat s nárůstem cca 3 mil. Kč).

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2019

ř. 61-91 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE 2019

- ř. 122 Čištění a zimní údržba komunikací + 700,00
Navýšení po zúčtování poslední zimy a dle očekávaného plnění.
- ř. 137-8 Retenční nádrže
Jde o narozpočtování akce již dle výsledků výběrového řízení.
- ř. 160 SVČ – příspěvky + ř. 162 - 739,52
Snížení souvisí s převodem novinářů pod město. Částka snížení představuje jen mzdové náklady kalkulované v příspěvku pro SVČ za OBD 5-12/2019. Ostatní náklady byly kryté ziskem z prodeje a reklam – proto nedochází k dalšímu krácení příspěvků.
- ř. 168 ZUŠ - příspěvek na opravu pódia a vybavení + 88,96
Část příspěvku ve výši 88 963,00 Kč je určena na opravu pódia a 72 418,50 Kč na nákup nových židlí – viz samostatně projednávaný materiál.
- ř. 192 Rýmařovský horizont + 694,00
dtto; očekávané náklady [v tis. Kč]:

- mzdy novinářů	384	(druhý novinář není dosud přijat, jde tedy o odhad)
- redakční rada	40	
- odvody	145	
- tisk	105	
- ostatní	20	

- ř. 169 Rekonstrukce J. Sedláka 18 na SVČ, knihovnu + 775,00
Souvisí s dalšími pracemi - svislá izolace obvodového zdiva ze severní strany objektu a zřízení zpevněné plochy“, jedná se o opravu soklu ve dvorní části a opravu zpevněných ploch, které nebyly předmětem přestavby objektu. Celková (rozpočtová) cena je 774.302 Kč.
- ř. 212 Obnova hřiště Příkopy a Revoluční + ř. 211 + 578,00
Jde o rozdělení položky: ř. 211 představuje udržovací a provozní náklady
ř. 212 nově plánovaná obnova majetku
- ř. 218 Poskytnutí půjček začínajícím doktorům + 500,00
viz samostatně projednávaný materiál.
- ř. 224 BYTERM - REKO Bartákova 21 / NP pro lékaře + 2 000,00
Jedná se o odhad nákladů na úpravu prvního NP objektu Bartákova 21 pro zřízení ordinací doktorů.
- ř. 254 Projekt-Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa + 290,34
viz samostatně projednávaný materiál.
- ř. 272 Jednotka SDH – platy, OON + 200,00
Souvisí s přijetím velitele SDH do hlavního pracovního poměru a zřízením správce nové zbrojnice.
- ř. 273 Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice + 1 220,00
Souvisí s pořízením vybavení nově vybudované zbrojnice a narozpočtováním jejich provozních nákladů.
- ř. 289 Vnitřní správa - opravy a údržba + 100,00
Souvisí s odstraňováním následků po výbuchu na radnici dne 09.04.2019.
- ř. 305 Platby a vypořádání DPH + 500,00
Navýšení souvisí s vyšším plněním proti předpokladům; částku ovlivňuje i dosud malé odpočty, hlavně v oblasti oprav a rekonstrukcí kanalizací. Pravděpodobně se bude moci částka na podzim zase snížit.
- ř. 308 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 10.06.2019 a doporučila ho radě města po prověření položek souvisejících s převodem Rýmařovského horizontu pod město schválit.

Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 903/17/19 ze dne 17.06.2019 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2019 a schválit navržené úpravy rozpočtu.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 27.06.2019
pod číslem usnesení 188/6/19 a)-c):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2019,
b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2019, o částku + 6.500,44 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2019, o částku + 6.500,44 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	+ 22 937,77
22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	+ 105,00
37	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)	+ 30,00
42	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 50,00
47	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 70,00
58	Příjmy z prodeje domů	+ 12,80
63	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	+ 40,00
65	Neinvestiční dotace ze SR-volby	+ 363,00
67	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 190,00
80	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka II	+ 1 235,00
81	SFŽP - Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinou)	+ 4 000,00
88	MPO - dotace energet. management	+ 210,00
89	Efektivní úřad Rýmařov II	+ 194,64
	Příjmy celkem	+ 6 500,44
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 6 500,44
122	Čištění a zimní údržba komunikací	+ 700,00
137	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	+ 1 044,00
138	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)	+ 3 066,00
146	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	- 375,00
147	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)	+ 150,00
150	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina	+ 302,00
151	Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu	- 94,00
153	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 106,02
156	ZŠ - půjčka (projekty)	+ 564,07
160	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz	- 196,34
161	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 405,43
162	SVČ - příspěvek mzdové náklady	- 543,18
164	SVČ - půjčka (projekty)	+ 985,06
166	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz	- 33,10
168	ZUŠ - příspěvek na opravu pódia a vybavení	+ 88,96
169	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	+ 775,00
176	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování	+ 100,00
178	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 15,00
192	Rýmařovský horizont	+ 694,00
205	Tělových.činnost oddílu - příspěvky ostatní	+ 10,00
206	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní	+ 10,00
207	Tělových.činnost, ocenění - dary	+ 5,00
211	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní	- 222,00
212	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční	+ 800,00
214	Dětské dopravní hřiště Okružní	+ 87,00
218	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	+ 500,00
224	BYTERM - REKO Bartákova 21 / NP pro lékaře	+ 2 000,00
241	Zavedení energetického managementu	+ 357,00
242	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)	+ 100,00
254	Projekt-Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa	+ 290,34
272	Jednotka SDH – platy, OON	+ 200,00
273	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice	+ 1 220,00
275	Dostavba zbrojnice pro SDH	+ 181,00
289	Vnitřní správa - opravy a údržba	+ 100,00
300	Dotace: volby	+ 363,00
305	Platby a vypořádání DPH	+ 500,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 14 255,26
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 15 182,95

Plnění rozpočtu města
 ke dni
31/05/2019
 +
Rozpočtové opatření č. III
 +
Výhled 2019

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/05/2019	% 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	12 246 666,46	42,9%	42,9%	42,9%	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	986 228,47	39,4%	39,4%	39,4%	0,00
Σ 111	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	31 660,00	31 660,00	31 660,00	13 431 287,65	42,4%	42,4%	42,4%	0,00
112	5	Daň z příjmů práv. osob		23 920,00	23 920,00	23 920,00	7 772 260,01	32,5%	32,5%	32,5%	0,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 304	10 400,00	10 836,65	10 836,65	10 836 650,00	104,2%	100,0%	100,0%	0,00
Σ 112	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	34 320,00	34 756,65	34 756,65	18 608 910,01	54,2%	53,5%	53,5%	0,00
12	8	Daň z DPH - sdílená		56 200,00	56 200,00	56 200,00	23 645 501,70	42,1%	42,1%	42,1%	0,00
13	9	VHP - Správní poplatky z automatů		10,50	10,50	10,50	5 000,00	47,6%	47,6%	47,6%	0,00
13	10	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu		3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 760 248,30	50,3%	50,3%	50,3%	0,00
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 338 381,00	40,6%	40,6%	40,6%	0,00
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 350,00	5 350,00	3 458 961,03	64,7%	64,7%	64,7%	0,00
13	13	Místní poplatek -za psy		180,00	180,00	180,00	149 881,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	89 700,00	44,9%	44,9%	44,9%	0,00
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		70,00	150,00	150,00	128 609,20	183,7%	85,7%	85,7%	0,00
Σ 13	16	Poplatky správní a místní	-	12 610,50	12 690,50	12 690,50	6 930 780,53	55,0%	54,6%	54,6%	0,00
15	17	Daň z nemovitostí		7 850,00	7 850,00	7 850,00	175 418,58	2,2%	2,2%	2,2%	0,00
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	-	142 640,50	143 157,15	143 157,15	62 791 898,47	44,0%	43,9%	43,9%	0,00
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	17 213,00	24,6%	24,6%	24,6%	0,00
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	245,00	85 635,00	35,0%	35,0%	35,0%	0,00
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 192	0,00	0,00	105,00		-	-	0,0%	105,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	450,00	450,00	439 230,00	439,2%	97,6%	97,6%	0,00
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		25,00	25,00	25,00	10 075,00	40,3%	40,3%	40,3%	0,00
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	460,00	810,00	915,00	556 296,94	120,9%	68,7%	60,8%	105,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/05/2019	% 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	752 190,00	92,9%	92,9%	92,9%	0,00
213	27	Pronájem hrobových míst		116,00	116,00	116,00	48 684,00	42,0%	42,0%	42,0%	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	2 480 500,00	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.		1 218,47	1 216,35	1 216,35	-2 117,50	-0,2%	-0,2%	-0,2%	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.)		266,35	266,35	266,35	92 284,00	34,6%	34,6%	34,6%	0,00
213	36	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 221	39 800,00	39 200,00	39 200,00	16 750 000,00	42,1%	42,7%	42,7%	0,00
213	37	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		151,00	170,00	200,00	177 812,62	117,8%	104,6%	88,9%	30,00
Σ 213	38	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	55 007,03	54 423,91	54 453,91	23 368 608,12	42,5%	42,9%	42,9%	30,00
214	39	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	467,20	46,7%	46,7%	46,7%	0,00
22	40	Pokuty uložené městem	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	356 759,39	32,4%	32,4%	32,4%	0,00
23	41	Přijmy za náklady řízení		130,00	130,00	130,00	41 565,31	32,0%	32,0%	32,0%	0,00
23	42	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	150,00	106 190,00	106,2%	106,2%	70,8%	50,00
23	43	Přijmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	44	Přijmy z vypořádání předchozích let		0,00	21,83	21,83	21 827,90	-	100,0%	100,0%	0,00
23	45	Přijmy z převodu záloh na PB z Bytermu		2 271,00	2 271,00	2 271,00	276 048,00	12,2%	12,2%	12,2%	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	280,00	350,00	307 942,60	154,0%	110,0%	88,0%	70,00
Σ 22-23	48	Jiné nedaňové příjmy	-	2 721,00	2 822,83	2 942,83	753 573,81	27,7%	26,7%	25,6%	120,00
24	49	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	viz ř. 181	514,47	514,47	514,47		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24	50	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty	viz ř. 120	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. 218	62,40	62,40	62,40	26 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
24	52	Vratka půjčky - ZUS	viz ř. 167	0,00	400,00	400,00	400 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
24	53	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 149	153,50	153,50	153,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24	54	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 156	175,49	175,49	175,49		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24	55	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 164	407,27	407,27	407,27		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ tř. 2	56	Nedaňové příjmy	-	61 083,96	61 352,67	61 607,67	25 943 505,46	42,5%	42,3%	42,1%	255,00
31	57	Přijmy 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	Přijmy z prodeje domů		0,00	0,00	12,80	2 800,00	-	-	21,9%	12,80
31	59	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 237	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	3 982,80	221 645,00	5,6%	5,6%	5,6%	12,80
41	61	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 279	14 960,00	16 123,80	16 123,80	6 694 544,00	44,7%	41,5%	41,5%	0,00
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 298	1 983,51	1 983,51	1 983,51	891 000,00	44,9%	44,9%	44,9%	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 260	980,00	980,00	1 020,00	1 048 000,00	106,9%	106,9%	102,7%	40,00
41	64	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 299	840,27	840,27	840,27	389 272,00	46,3%	46,3%	46,3%	0,00
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 300	0,00	0,00	363,00	363 000,00	-	-	100,0%	363,00
41	66	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 191	0,00	200,00	200,00		-	0,0%	0,0%	0,00
41	67	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	0,00	190,00		-	-	0,0%	190,00
41	68	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Muzeum)	viz ř. 180	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	69	Neinvestiční dotace z KÚ-účelové (Knihovnu)	viz ř. 175	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	20 576,98	21 169,98	9 547 416,00	49,7%	46,4%	45,1%	593,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/05/2019	% 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. 145	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. 163	0,00	282,01	282,01	282 013,75	-	100,0%	100,0%	0,00
4x	77	Dotace na protopodňový systém REKO	viz ř. 277	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. 244	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. 231	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	80	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka II	viz ř. 137	0,00	0,00	1 235,00		-	-	0,0%	1 235,00
42	81	SFŽP - Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinou)	viz ř. 138	0,00	0,00	4 000,00		-	-	0,0%	4 000,00
42	82	IROP - dotace chodník Ondřejov	viz ř. 125	6 703,00	6 703,00	6 703,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42	83	IROP - Julia Sedláka 18	viz ř. 169	8 629,00	11 806,00	11 806,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	84	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	viz ř. 116	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	85	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	viz ř. 146	997,21	997,21	997,21		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	86	MK ČR - dotace Franz Brixel a jeho Horská kronika	viz ř. 186	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	87	IROP - zateplování	viz ř. 225	5 069,20	5 069,20	5 069,20	2 501 168,01	49,3%	49,3%	49,3%	0,00
4x	88	MPO - dotace energet. management	viz ř. 241	0,00	0,00	210,00		-	-	0,0%	210,00
4x	89	Efektivní úřad Rýmařov II	viz ř. 295	0,00	0,00	194,64	194 643,52	-	-	100,0%	194,64
42	90	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	viz ř. 275	2 250,00	3 813,58	3 813,58	1 563 575,73	69,5%	41,0%	41,0%	0,00
42	91	IROP - dotace bezbariérovost ZS	viz ř. 157	7 380,00	7 380,00	7 380,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 4x	92	Rozvojové dotace celkem	-	34 733,75	39 756,34	45 395,98	5 958 583,01	17,2%	15,0%	13,1%	5 639,64
Σ tř. 4	93	Dotace a převody celkem	-	53 946,93	60 333,32	66 565,96	15 505 999,01	28,7%	25,7%	23,3%	6 232,64
Σ tř. 1-4	94	Příjmy celkem	-	261 641,39	268 813,14	275 313,58	104 463 047,94	39,9%	38,9%	37,9%	6 500,44

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/05/2019	% 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	95	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	96	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	97	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 225	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 8xx3	98	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
8xx4	99	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 250 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8xx4	100	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	101	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	102	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	103	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	104	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-287 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
Σ 8xx4	105	Splátky úvěrů a půjček	-	-8 093,64	-8 093,64	-8 093,64	-3 372 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8901	106	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	19 489,64	-	-	-	0,00
8115	107	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	108	Saldo financování	-	30 589,86	39 760,69	39 760,69	44 501 472,11	145,5%	111,9%	111,9%	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/05/2019	% 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	109	Příjmy celkem	-	261 641,39	268 813,14	275 313,58	104 463 047,94	39,9%	38,9%	37,9%	6 500,44
Σ tř. 8	110	Saldo financování	-	30 589,86	39 760,69	39 760,69	44 501 472,11	145,5%	111,9%	111,9%	0,00
Σ	111	Zdroje pro výdaje celkem	-	292 231,25	308 573,83	315 074,27	148 964 520,05	51,0%	48,3%	47,3%	6 500,44

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/05/2019	% 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	112	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	10,00	10,00	4 012,00	40,1%	40,1%	40,1%	0,00
10	113	Výdaje za čipování psů		13,00	13,00	13,00	4 160,00	32,0%	32,0%	32,0%	0,00
10	114	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 85	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
10	115	Spojené lesy - pěstební práce v lesních porostech		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
10	116	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 84	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
10	117	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	10 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
Σ 1	118	Zemědělské a lesní hospod.	-	43,00	43,00	43,00	18 172,00	42,3%	42,3%	42,3%	0,00
21	119	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	27 969,00	8,5%	8,5%	8,5%	0,00
21	120	Půjčka, příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. a SOR	viz ř. 50	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Σ 21	121	Průmysl , obchod, služby	-	330,00	330,00	330,00	27 969,00	8,5%	8,5%	8,5%	0,00
22	122	Čištění a zimní údržba komunikací		5 000,00	5 000,00	5 700,00	3 884 039,00	77,7%	77,7%	68,1%	700,00
22	123	Údržba a opravy komunikací		17 524,00	17 524,00	17 524,00	1 522 410,00	8,7%	8,7%	8,7%	0,00
22	124	Cyklostezka-Edrovice		200,00	200,00	200,00	153 670,00	76,8%	76,8%	76,8%	0,00
22	125	Chodník Ondřejov - spoluúčast města	viz ř. 82	7 917,00	7 917,00	7 917,00	24 000,00	0,3%	0,3%	0,3%	0,00
22	126	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
22	127	Cyklostezka-Janovice		0,00	128,00	128,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	128	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		130,00	130,00	130,00	60 032,00	46,2%	46,2%	46,2%	0,00
22	129	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	14 883,00	9,9%	9,9%	9,9%	0,00
22	130	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	2 940,00	9,8%	9,8%	9,8%	0,00
22	131	Příspěvek na dopravní obslužnost		402,11	402,11	402,11	402 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
22	132	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00	20,00	6 493,00	32,5%	32,5%	32,5%	0,00
Σ 22	133	Doprava - zákl. rozpočet	-	31 373,11	31 501,11	32 201,11	6 070 577,00	19,3%	19,3%	18,9%	700,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/05/2019	% 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	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		180,00	180,00	180,00	38 966,00	21,6%	21,6%	21,6%	0,00
23	136	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		10 200,00	10 200,00	10 200,00	549 762,57	5,4%	5,4%	5,4%	0,00
23	137	Retenční nádrž Můdlový potok – II. etapa	viz ř. 80	0,00	500,00	1 544,00		-	0,0%	0,0%	1 044,00
23	138	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)	viz ř. 81	0,00	2 000,00	5 066,00		-	0,0%	0,0%	3 066,00
23	139	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	1 935,00	1,0%	1,0%	1,0%	0,00
Σ 23	140	Vodní hospodářství	-	10 630,00	13 130,00	17 240,00	590 663,57	5,6%	4,5%	3,4%	4 110,00
Σ 2	141	Průmysl , obchod, služby	-	42 333,11	44 961,11	49 771,11	6 689 209,57	15,8%	14,9%	13,4%	4 810,00
31	142	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 027,00	3 027,00	3 027,00	1 261 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
31	143	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		580,00	581,87	581,87	242 868,00	41,9%	41,7%	41,7%	0,00
31	144	MŠ - příspěvek mzdové náklady		430,00	430,00	430,00	180 000,00	41,9%	41,9%	41,9%	0,00
31	145	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 74	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	146	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	viz ř. 85	1 932,00	1 932,00	1 557,00		0,0%	0,0%	0,0%	-375,00
31	147	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		0,00	0,00	150,00		-	-	0,0%	150,00
31	148	MŠ + ZŠ - nové oplocení		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	149	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	viz ř. 53	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	150	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina		0,00	4 000,00	4 302,00	3 025,00	-	0,1%	0,1%	302,00
31	151	Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu		0,00	281,00	187,00	186 408,97	-	66,3%	99,7%	-94,00
31	152	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 279,00	5 279,00	5 279,00	2 200 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
31	153	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 200,00	1 200,00	1 306,02	500 000,00	41,7%	41,7%	38,3%	106,02
31	154	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	155	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	156	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 54	175,49	175,49	739,56	175 487,00	100,0%	100,0%	23,7%	564,07
31	157	ZŠ - bezbarierový přístup Jelínkova + 1. máje	viz ř. 91	8 298,00	8 298,00	8 298,00	885 526,51	10,7%	10,7%	10,7%	0,00
31	158	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	159	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa		0,00	50,00	50,00	45 980,00	-	92,0%	92,0%	0,00
32	160	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 555,00	2 555,00	2 358,66	1 065 000,00	41,7%	41,7%	45,2%	-196,34
32	161	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	405,43		-	-	0,0%	405,43
32	162	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 675,00	2 675,00	2 131,82	1 115 000,00	41,7%	41,7%	52,3%	-543,18
32	163	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 76	0,00	282,01	282,01	282 013,75	-	100,0%	100,0%	0,00
32	164	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 55	0,00	0,00	985,06		-	-	0,0%	985,06
32	165	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	166	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	350,00	316,90		0,0%	0,0%	0,0%	-33,10
32	167	ZUŠ - půjčka	viz ř. 52	0,00	400,00	400,00	400 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
32	168	ZUŠ - příspěvek na opravu pódia a vybavení		0,00	0,00	88,96		-	-	0,0%	88,96
32	169	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	viz ř. 83	13 421,00	18 715,00	19 490,00	7 939 815,88	59,2%	42,4%	40,7%	775,00
3x	170	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 31-32	171	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	43 658,49	53 967,37	56 102,29	19 337 725,11	44,3%	35,8%	34,5%	2 134,92

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/05/2019	% 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	172	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 497,00	1 506,54	1 506,54	621 000,00	41,5%	41,2%	41,2%	0,00
33	173	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	174	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 382,00	1 410,05	1 410,05	584 000,00	42,3%	41,4%	41,4%	0,00
33	175	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 69	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	176	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		1 500,00	1 500,00	1 600,00	12 100,00	0,8%	0,8%	0,8%	100,00
33	177	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 374,00	1 399,93	1 399,93	582 000,00	42,4%	41,6%	41,6%	0,00
33	178	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	138,97	153,97		-	0,0%	0,0%	15,00
33	179	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 009,00	2 085,27	2 085,27	840 000,00	41,8%	40,3%	40,3%	0,00
33	180	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 68	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	181	Muzeum - dostavba		1 100,00	1 100,00	1 100,00	903 000,00	82,1%	82,1%	82,1%	0,00
33	182	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 50	0,00	764,84	764,84	764 834,89	-	100,0%	100,0%	0,00
33	183	Program rozvoje zájmových aktivit		360,00	516,30	516,30	449 300,00	124,8%	87,0%	87,0%	0,00
33	184	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	400,00	400,00	86 829,00	21,7%	21,7%	21,7%	0,00
33	185	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		700,00	700,00	700,00	92 250,00	13,2%	13,2%	13,2%	0,00
33	186	Projekt - „Franz Brixel a jeho Horská kronika“	viz ř. 86	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	187	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	70 268,50	31,2%	31,2%	31,2%	0,00
33	189	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	123 800,00	33,9%	33,9%	33,9%	0,00
33	190	Podpora zachování památek + pořízení plastik		700,00	700,00	700,00	48 800,00	7,0%	7,0%	7,0%	0,00
33	191	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 66	0,00	241,07	241,07		-	0,0%	0,0%	0,00
33	192	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	0,00	0,00	694,00	50 608,00	-	-	7,3%	694,00
33	193	Projekt "Mobilní rozhlas"		103,00	103,00	103,00	102 608,00	99,6%	99,6%	99,6%	0,00
33	194	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	16 704,90	27,8%	27,8%	27,8%	0,00
Σ 33	195	Kultura a církev	-	11 775,00	13 215,97	14 024,97	5 348 103,29	45,4%	40,5%	38,1%	809,00
34	196	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 111,30	1 534,99	1 534,99	700 000,00	63,0%	45,6%	45,6%	0,00
34	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek Volejbal Rýmařov		63,00	63,00	63,00	63 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	198	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		258,30	350,00	350,00	175 000,00	67,8%	50,0%	50,0%	0,00
34	199	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	200	Tělových.činnost dětí - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		0,00	160,00	160,00	160 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
34	201	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		0,00	60,02	60,02		-	0,0%	0,0%	0,00
34	202	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		0,00	58,50	58,50	58 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00
34	203	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		165,20	111,65	111,65	111 650,00	67,6%	100,0%	100,0%	0,00
34	204	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		634,00	711,73	711,73	400 000,00	63,1%	56,2%	56,2%	0,00
34	205	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		213,80	85,00	95,00	77 000,00	36,0%	90,6%	81,1%	10,00
34	206	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		293,00	241,00	251,00	141 000,00	48,1%	58,5%	56,2%	10,00
34	207	Tělových.činnost, ocenění - dary		65,00	57,00	62,00	57 000,00	87,7%	100,0%	91,9%	5,00
34	208	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	150,00	150,00	80 000,00	53,3%	53,3%	53,3%	0,00
34	209	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	380,00	380,00	174 857,00	46,0%	46,0%	46,0%	0,00
34	210	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		900,00	900,00	900,00	631 636,00	70,2%	70,2%	70,2%	0,00
34	211	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		442,00	442,00	220,00	4 997,00	1,1%	1,1%	2,3%	-222,00
34	212	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční		0,00	0,00	800,00		-	-	0,0%	800,00
34	213	Rekonstrukce technologie kuželny-vybavení drahami		0,00	2 200,00	2 200,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	214	Dětské dopravní hřiště Okružní		0,00	0,00	87,00	86 152,00	-	-	99,0%	87,00
34	215	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00	2 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
Σ 34	216	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	4 871,76	7 728,89	8 418,89	3 032 792,00	62,3%	39,2%	36,0%	690,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/05/2019	% 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	217	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	218	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 51	0,00	0,00	500,00		-	-	0,0%	500,00
35	219	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00	23 020,25	46,0%	46,0%	46,0%	0,00
Σ 35	220	Výdaje na zdravotnictví	-	1 000,00	1 000,00	1 500,00	472 823,33	47,3%	47,3%	41,5%	500,00
361	221	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 039,50	3 210,30	3 210,30	1 323 390,00	43,5%	41,2%	41,2%	0,00
361	222	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 36	27 073,60	26 302,84	26 302,84	9 815 591,00	36,3%	37,3%	37,3%	0,00
361	223	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	224	BYTERM - REKO Bartáková 21 / NP pro lékaře		0,00	0,00	2 000,00	9 680,00	-	-	0,5%	2 000,00
361	225	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 87	9 001,00	9 001,00	9 001,00	812 060,74	9,0%	9,0%	9,0%	0,00
361	226	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	227	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 361	228	Bydlení, bytový fond	-	49 140,46	48 540,50	50 540,50	13 204 621,74	26,9%	27,2%	26,1%	2 000,00
363	229	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	1 476 105,00	39,4%	39,4%	39,4%	0,00
363	230	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	231	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	232	Pohřebnictví		580,00	580,00	580,00	245 010,00	42,2%	42,2%	42,2%	0,00
363	233	Revitalizace ploch na hřbitově		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	234	Výdaje na prodej nemovitostí		20,00	20,00	20,00	17 434,00	87,2%	87,2%	87,2%	0,00
363	235	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	7 544,00	7,5%	7,5%	7,5%	0,00
363	236	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	1 000,00	10 400,00	1,0%	1,0%	1,0%	0,00
363	237	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa II	viz ř. 59	14 523,00	14 523,00	14 523,00	782 259,50	5,4%	5,4%	5,4%	0,00
363	238	Úpravy v areálu - TEPLLO Rýmařov, vč.demolice		1 300,00	1 300,00	1 300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	239	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		200,00	300,00	300,00	166 122,50	83,1%	55,4%	55,4%	0,00
363	240	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	241	Zavedení energetického managementu	viz ř. 88	0,00	0,00	357,00		-	-	0,0%	357,00
363	242	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		170,00	200,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	100,00
369	243	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		20,00	20,00	20,00	8 160,00	40,8%	40,8%	40,8%	0,00
363	244	SÚ - pořízení územních studií 5x	viz ř. 78	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	245	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	246	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		500,00	500,00	500,00	169 802,45	34,0%	34,0%	34,0%	0,00
363	247	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		110,00	110,00	110,00	1 452,00	1,3%	1,3%	1,3%	0,00
Σ 363-9	248	Služby komunální, územ.roz.	-	25 173,00	25 303,00	25 760,00	2 954 469,45	11,7%	11,7%	11,5%	457,00
Σ 36	249	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	74 313,46	73 843,50	76 300,50	16 159 091,19	21,7%	21,9%	21,2%	2 457,00
37	250	Výdaje za svoz TKO		8 800,00	8 800,00	8 800,00	3 419 219,00	38,9%	38,9%	38,9%	0,00
37	251	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	24 716,00	41,2%	41,2%	41,2%	0,00
37	252	Výdaje na veřejnou zeleň		4 900,00	4 900,00	4 900,00	1 646 434,00	33,6%	33,6%	33,6%	0,00
37	253	Biokoridor Edrovice a Stránské		0,00	40,00	40,00		-	0,0%	0,0%	0,00
37	254	Projekt-Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa		46,00	46,00	336,34		0,0%	0,0%	0,0%	290,34
37	255	Skládka pro ukládání sutě		293,00	293,00	293,00	251 506,00	85,8%	85,8%	85,8%	0,00
Σ 37	256	Ochrana životního prostředí	-	14 099,00	14 139,00	14 429,34	5 341 875,00	37,9%	37,8%	37,0%	290,34
39	257	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 39	258	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 3	259	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	149 717,71	163 894,73	170 775,99	49 692 409,92	33,2%	30,3%	29,1%	6 881,26

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/05/2019	% 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	260	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 63	980,00	980,00	980,00	316 415,50	32,3%	32,3%	32,3%	0,00
43	261	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		920,00	920,00	920,00	460 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
43	262	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		290,00	290,00	290,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	263	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
43	264	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	640,00	640,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	265	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	266	Jiné sociální příspěvky		80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	267	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	2 469,21	5,7%	5,7%	5,7%	0,00
Σ 43	268	Sociální péče a pomoc	-	2 023,00	2 023,00	2 023,00	462 469,21	22,9%	22,9%	22,9%	0,00
Σ 4	269	Sociální věci a politika zam.	-	3 003,00	3 003,00	3 003,00	778 884,71	25,9%	25,9%	25,9%	0,00
53	270	Policie městská - platy		850,00	850,00	850,00	332 320,00	39,1%	39,1%	39,1%	0,00
53	271	Policie městská – ostatní výdaje		500,00	500,00	500,00	152 084,90	30,4%	30,4%	30,4%	0,00
55	272	Jednotka SDH – platy, OON		400,00	400,00	600,00	198 008,00	49,5%	49,5%	33,0%	200,00
55	273	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		300,00	300,00	1 520,00	564 869,33	188,3%	188,3%	37,2%	1 220,00
53	274	Kamerový systém - rozšíření		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
55	275	Dostavba zbrojnice pro SDH	viz ř. 90	3 012,00	5 130,00	5 311,00	3 485 908,39	115,7%	68,0%	65,6%	181,00
52	276	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	30,00	30,00	2 075,15	6,9%	6,9%	6,9%	0,00
52	277	Projekt - protipovodňový systém REKO	viz ř. 77	3 039,00	3 039,00	3 039,00	2 880 163,00	94,8%	94,8%	94,8%	0,00
Σ 5	278	Obrana a bezpečnost	-	8 131,00	10 249,00	11 850,00	7 615 428,77	93,7%	74,3%	64,3%	1 601,00
61	279	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 61	27 500,00	27 500,00	27 500,00	11 342 291,50	41,2%	41,2%	41,2%	0,00
61	280	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 455 177,00	-	-	-	0,00
61	281	Pojistné sociální a zdravotní		9 350,00	9 350,00	9 350,00	3 796 775,00	40,6%	40,6%	40,6%	0,00
61	282	Náhrada mezd v době nemoci		140,00	140,00	140,00	49 571,00	35,4%	35,4%	35,4%	0,00
61	283	Obřadní síň		185,00	185,00	185,00	38 562,00	20,8%	20,8%	20,8%	0,00
61	284	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		920,00	920,00	920,00	532 725,90	57,9%	57,9%	57,9%	0,00
61	285	Spotřeba energie		1 250,00	1 250,00	1 250,00	387 136,50	31,0%	31,0%	31,0%	0,00
61	286	Spoje, telefony		550,00	550,00	550,00	207 486,74	37,7%	37,7%	37,7%	0,00
61	287	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		2 400,00	2 400,00	2 400,00	944 400,58	39,4%	39,4%	39,4%	0,00
61	288	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	91 890,00	36,8%	36,8%	36,8%	0,00
61	289	Vnitřní správa - opravy a údržba		450,00	450,00	550,00	347 627,80	77,3%	77,3%	63,2%	100,00
61	290	Příspěvek sdružení - SOR		167,33	167,33	167,33		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	291	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	29,94	29,94	29 942,00	142,6%	100,0%	100,0%	0,00
61	292	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	164 803,69	54,9%	54,9%	54,9%	0,00
61	293	Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Rýmařov		266,00	266,00	266,00	20 570,00	7,7%	7,7%	7,7%	0,00
61	294	Vnitřní správa - investiční výdaje		500,00	500,00	500,00	55 055,00	11,0%	11,0%	11,0%	0,00
61	295	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod	viz ř. 89	0,00	40,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
61	296	Specifické informační a komunikační systémy	viz ř. 76	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	297	Kybernetická bezpečnost - GDPR		900,00	900,00	900,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	298	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 62	2 200,00	2 250,00	2 250,00	862 782,40	39,2%	38,3%	38,3%	0,00
61	299	Dotace: Sociální práce	viz ř. 64	1 000,00	1 000,00	1 000,00	541 911,00	54,2%	54,2%	54,2%	0,00
61	300	Dotace: volby	viz ř. 65	0,00	0,00	363,00	142 773,00	-	-	39,3%	363,00
Σ 61	301	Uzemní samospráva, státní správa	-	48 349,33	48 448,27	48 911,27	15 141 127,11	31,3%	31,3%	31,0%	463,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2019	Skutečnost k 31/05/2019	% 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	302	Úroky z úvěrů		1 120,00	1 120,00	1 120,00	424 236,00	37,9%	37,9%	37,9%	0,00
63	303	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	46 199,95	33,0%	33,0%	33,0%	0,00
63	304	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 6	10 400,00	10 836,65	10 836,65	10 836 650,00	104,2%	100,0%	100,0%	0,00
63	305	Platby a vypořádání DPH		1 700,00	1 700,00	2 200,00	1 504 097,20	88,5%	88,5%	68,4%	500,00
63	306	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	91 450,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
6330	307	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		917,40	917,40	917,40	366 579,77	40,0%	40,0%	40,0%	0,00
64	308	Rozpočtová rezerva		26 093,80	22 937,77	15 182,95		0,0%	0,0%	0,0%	-7 754,82
64	309	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	100,00	100,00	99 734,46	166,2%	99,7%	99,7%	0,00
64	310	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	25 994,00	65,0%	65,0%	65,0%	0,00
Σ 63-64	311	Jiné finanční výdaje	-	40 654,10	37 974,72	30 719,90	13 394 941,38	32,9%	35,3%	43,6%	-7 254,82
Σ 6	312	Všeobecná veřejná správa	-	89 003,43	86 422,99	79 631,17	28 536 068,49	32,1%	33,0%	35,8%	-6 791,82
Σ 1-6	313	Výdaje celkem	-	292 231,25	308 573,83	315 074,27	93 330 173,46	31,9%	30,2%	29,6%	6 500,44
-	314	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	55 634 346,59	-	-	-	0,00

tato barva označuje změny provedené od schůze RM dne 17.06.2019