

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO

Předkládá: Ing. Luděk Šimko – starosta

Dne: 20.05.2020

Zpráva o hospodaření města ke dni 30.04.2020, Výhled hospodaření města k 31.12.2020 – rozpočtová opatření č. II.

Materiál obsahuje kromě běžných změn, vyplývajících z plánovaných informací a záměrů, které se udály od posledního zastupitelstva, také návrh významných změn rozpočtu vyvolaných probíhající pandemií COVID-19. Především jde o nutnost snížit daňové příjmy, které ale tvoří podstatnou část příjmů města. Bohužel, přesný dopad důsledků pandemie nikdo nezná a zatím nedokáže vyčíslit. Např. MF ČR z predikce z konce dubna odhaduje pokles daní o cca 11 % proti skutečnosti roku 2019, bankovní ústavy jsou pesimističtější a ve výhledech počítají se snížením daní u obcí o 15-20 %. Pro posouzení předkládáme srovnání základních vybraných údajů hospodaření za leden až duben roku 2019 a 2020 ve verzi samostatných měsíců a ve verzi ve stavu k datu, s kumulací za dané období (viz níže tabulky). Období je ale příliš krátké na jednoznačné závěry.

Protože ekonomické dopady budou mít i zpoždění (DPH se např. přiznává a odvádí zpětně, jaká bude nezaměstnanost... atd.), přikláníme se raději k horší variantě a daně snižujeme o 20 %, tj. o 23,9 mil. Kč.

Na straně výdajů jsou pozastaveny především investiční akce v kanalizacích a komunikacích. Které konkrétní akce byly pro letošek zastaveny, lze vyčíslit z rozpisu níže v komentáři k danému řádku.

Velkou, ale nejistou položkou je v rozpočtu také akce DPS Lidická II, kterou máme narozpočtovou ve výši plánované spoluúčasti, ale zatím není rozhodnuto, jestli na ni dostaneme dotaci a jaká bude případná letošní prostavěnost.

Vzhledem k nastalé situaci je všem jasné, že příjmy města se pro příští roky významně sníží a tím pádem i objem na rozvojové akce a investice bude znatelně menší. Je tedy nutné znovu důkladně projít rozpočet a akce do něj zařazené, a i s přihlédnutím k výsledkům dotazníkového šetření mezi obyvateli, provedeného při zpracování strategie města, přehodnotit priority občanů a rozhodnout, které projekty realizovat a které zrušit.

Srovnání vybraných údajů hospodaření za roky 2019 a 2020:

(verze: měsíce samostatně, bez kumulace)

[v tis. Kč]

MĚSÍC	POPIS	ROK		ROZDÍL 2020/2019	INDEX 2020/2019
		2019	2020		
leden	celkové příjmy	17 730,3	24 643,9	6 913,6	139,0
	- z toho daňové příjmy	10 558,0	9 699,9	-858,1	91,9
	→ z nich jen běžné daně z FÚ	9 920,5	9 007,6	-912,9	90,8
	→ z nich jen daň z hazardu	77,0	93,3	16,3	121,2
	celkové výdaje	14 134,2	11 247,1	-2 887,1	79,6
únor	celkové příjmy	19 571,1	21 419,4	1 848,3	109,4
	- z toho daňové příjmy	10 560,3	11 668,0	1 107,7	110,5
	→ z nich jen běžné daně z FÚ	9 185,2	9 862,6	677,4	107,4
	→ z nich jen daň z hazardu	766,2	1 129,8	363,6	147,5
	celkové výdaje	18 490,0	19 070,7	580,7	103,1
březen	celkové příjmy	29 990,6	30 771,5	780,9	102,6
	- z toho daňové příjmy	22 491,9	24 641,2	2 149,3	109,6
	→ z nich jen běžné daně z FÚ	9 741,9	10 839,9	1 098,0	111,3
	→ z nich jen daň z hazardu	78,9	48,7	-30,2	61,7
	celkové výdaje	28 383,8	32 657,4	4 273,6	115,1
duben	celkové příjmy	16 681,3	25 277,6	8 596,3	151,5
	- z toho daňové příjmy	8 822,9	6 953,5	-1 869,4	78,8
	→ z nich jen běžné daně z FÚ	7 363,9	6 424,5	-939,4	87,2
	→ z nich jen daň z hazardu	35,2	9,4	-25,8	26,7
	celkové výdaje	19 375,3	14 954,5	-4 420,8	77,2

(verze: měsíce jsou kumulovány)

[v tis. Kč]

MĚSÍC	POPIS	ROK		ROZDÍL 2020/2019	INDEX 2020/2019
		2019	2020		
leden	celkové příjmy	17 730,3	24 643,9	6 913,6	139,0
	- z toho daňové příjmy	10 558,0	9 699,9	-858,1	91,9
	→ z nich jen běžné daně z FÚ	9 920,5	9 007,6	-912,9	90,8
	→ z nich jen daň z hazardu	77,0	93,3	16,3	121,2
	celkové výdaje	14 134,2	11 247,1	-2 887,1	79,6
leden-únor	celkové příjmy	37 301,4	46 063,3	8 761,9	123,5
	- z toho daňové příjmy	21 118,3	21 367,9	249,6	101,2
	→ z nich jen běžné daně z FÚ	19 105,7	18 870,2	-235,5	98,8
	→ z nich jen daň z hazardu	843,2	1 223,1	379,9	145,1
	celkové výdaje	32 624,2	30 317,8	-2 306,4	92,9
leden-březen	celkové příjmy	67 292,0	76 834,8	9 542,8	114,2
	- z toho daňové příjmy	43 610,2	46 009,1	2 398,9	105,5
	→ z nich jen běžné daně z FÚ	28 847,6	29 710,1	862,5	103,0
	→ z nich jen daň z hazardu	922,1	1 271,8	349,7	137,9
	celkové výdaje	61 008,0	62 975,2	1 967,2	103,2
leden-duben	celkové příjmy	83 973,3	102 112,4	18 139,1	121,6
	- z toho daňové příjmy	52 433,1	52 962,6	529,5	101,0
	→ z nich jen běžné daně z FÚ	36 211,5	36 134,6	-76,9	99,8
	→ z nich jen daň z hazardu	957,3	1 281,2	323,9	133,8
	celkové výdaje	80 383,3	77 929,7	-2 453,6	96,9

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2020

- ř. 6, 317 Daň z příjmů práv. osob za MěÚ + 1 348,12
Jde o korekci dle podaného daňového přiznání k DPPO za rok 2019.
- ř. 46 Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum + 747,16
Souvisí s vyúčtováním projektu „Květy a kytice“. Ve výdajích – viz ř. 185.
- ř. 61-92 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE 2020

- ř. 121-2 Půjčka a příspěvek pro SOR/Rýmařovsko o.p.s. (projekty) + 54,30
Jde o 2 projekty. První řeší SOR a týká se podílu města na vypracování „Projektové dokumentace Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska“; druhý organizuje MAS a byl již projednán i na radě města dne 09.03.2020 pod číslem usnesení 1956/38/20 – týká se projektu česko-polské spolupráce „Za zážitky našeho regionu“.
- ř. 138 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI - 13 615,00
Zrušení některých akcí (nejvýznamnější Strálecká...) a korekce podle zpracovaných rozpočtů nebo výsledku soutěže. Aktuální rozpis:

(v tis. Kč)

Akce	Číslo	Současný stav 2020	Výhled 2020
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1343	3 500	4 109
Rekonstrukce kanalizace Pivovarská, 1.máje, Hornoměstská	1434	4 200	1 682
Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11	1009	1 200	
Ostatní drobné akce a vysprávkvy + Rezerva	1009	500	1 000
Kanalizace Husova			
Rekonstrukce kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční		8 790	
Dešťová kanalizace Opavská		2 700	
Kanalizace Julia Sedláka			
Výměna a úprava šachty Palackého/Julia Fučíka			484
Celkem		20 890	7 275

ř. 125 Údržba a opravy komunikací
Aktuální rozpois:

- 8 881,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	Číslo ORJ	ROK 2020 současný stav	VÝHLED 2020
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce	1003	1 000	1 000
Oprava komunikace areál MS			935
přechody pro chodce Janovice	1408	400	10
chodník Janovice (po ul. Školní)	1683	1 711	
REKO Bednářská - realizace	1416		
REKO U Rybníka - realizace	1402	5 000	5 000
chodník Opavská	1407	1 350	
chodník Lidická		233	233
chodník Žižkova			
chodník Dukelská		800	800
chodník páteřní na hřbitově		1 000	0
úprava uličního prostoru Příkopy	1448		2 000
parkoviště u Rýmařovanky			300
komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou	1428	9 800	7 000
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	1452		370
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1420		
regenerace ulice Husova	1421		385
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	1431		
oprava komunikace Rudé armády			
cesta k rybníku U Lomu II	1430/1419		
chodník ul. Okružní směr Větrná	1425	5 000	3 000
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS	1426/1440	4 000	
Opravy mostů a lávek	1418	1 750	1 750
Kontejnerové stání sídliště Sokolovská			120
Kontejnerové stání sídliště Hornoměstská			60
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	1458		200
Rezerva		200	200
Celkem		32 244	23 363

- ř. 162 ZŠ - rekonstrukce kotelny + 2 872,00
Týká se plánované rekonstrukce kotelny v budově ZŠ na Jelínkově ulici - dojde k nahrazení stávajících uhelných kotlů novými plynovými kondenzačními kotli – viz samostatně projednávaný materiál.
- ř. 168 SVČ - průtokové dotace + 512,26
Projekt „Spokojené děti i rodiče na Rýmařovsku“.
- ř. 222 Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí - 296,00
Úprava dle výsledků výběrového řízení na projektovou dokumentaci.
- ř. 232 REKO Bartákova 21 / NP pro lékaře + 220,00
Úprava souvisí s uzavřeným dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností RÝMSTAV CZ spol. s r.o., IČO: 25391810, zahrnující vícepráce a méněpráce (projednáno na RM pod usnesením číslo 1968/38/20 dne 09.03.2020).

- ř. 245 TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD) + 360,00
Zařazení nové akce do rozpočtu – dobudování lokality pro dalších 7 domů (částka zatím představuje jen náklady na projektovou dokumentaci).
- ř. 321 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 11.05.2020 a doporučila ho ke schválení.

RM projednala materiál dne 18.05.2020 a doporučila ho usnesením číslo 2095/44/20 ke schválení.

Schváleno na mimořádném zasedání zastupitelstva města dne 28.05.2020 pod číslem usnesení 451/11/20 a)-c):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.04.2020,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2020, o částku - 9.359,97 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2020, o částku - 9.359,97 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	+ 2 687,13
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	- 6 251,00
2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	- 166,00
3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená	- 556,00
5	Daň z příjmů práv. osob	- 5 216,00
6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	+ 1 348,12
8	Daň z DPH - sdílená	- 11 744,00
23	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 150,00
37	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)	+ 149,00
44	Příjmy z vypořádání předchozích let	+ 1,52
46	Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum+SVČ	+ 1 435,19
63	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	+ 156,00
64	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	+ 16,46
66	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	+ 200,00
67	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 210,00
76	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	+ 552,26
77	Dotace na protopodvodňový systém REKO	+ 93,17
78	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská	+ 5 000,00
79	MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO	+ 2 708,14
82	IROP - dotace chodník Ondřejov	+ 498,76
88	IROP - zateplování	+ 1 957,61
89	SFŽP - dotace územní studie ORP 2017-2018	+ 96,80
	Příjmy celkem	- 9 359,97
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 9 359,97
121	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)	+ 12,00
122	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	+ 42,30
125	Údržba a opravy komunikací	- 8 881,00
126	Cyklostezka-Edrovice	+ 437,00
138	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	- 13 615,00
139	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	+ 19,00
140	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)	+ 437,00
141	Vodní nádrž na Novopolském potoce v Edrovicích	+ 200,00
144	Výdaje na veřejnou WIFI síť	+ 19,00
162	ZŠ - rekonstrukce kotelny	+ 2 872,00
164	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa	+ 50,00
168	SVČ - průtokové dotace	+ 552,26
170	SVČ + Ozimek - přeposlání dotace "Aktivní školáci"	+ 688,02
183	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 47,90
185	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 747,16
189	Výdaje na kulturní a komunitní akce	- 200,00
195	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	+ 240,93
222	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí	- 296,00
232	REKO Bartákova 21 / NP pro lékaře	+ 220,00
234	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého	+ 160,00
245	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	+ 360,00
261	Biokoridor Edrovice, Stránské, Jamartice	+ 26,00
273	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna	+ 9,00
288	Rezerva na krizové situace	+ 50,00
303	Příspěvek sdružení - SMO	+ 10,00
317	Daň z příjmů za MěÚ	+ 1 348,12
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 14 444,31
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 7 771,47

Závazné ukazatelé rozpočtu

(údaje v Kč)

Schválený rozpočet roku 2020	Upravený rozpočet ke dni 30/4/2020	Výhled 2020
------------------------------	------------------------------------	-------------

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	34 543 000,00	-	34 543 000,00	34 867 000,00	-	34 867 000,00	27 894 000,00	-	27 894 000,00
112	Daně ze zboží a služeb	35 903 000,00	-	35 903 000,00	36 921 000,00	-	36 921 000,00	33 053 120,00	-	33 053 120,00
12	Daně ze zboží a služeb	58 717 000,00	-	58 717 000,00	58 721 000,00	-	58 721 000,00	46 977 000,00	-	46 977 000,00
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 011 500,00	-	13 011 500,00	12 861 500,00	-	12 861 500,00	12 861 500,00	-	12 861 500,00
15	Majetkové daně	8 070 000,00	-	8 070 000,00	8 070 000,00	-	8 070 000,00	8 070 000,00	-	8 070 000,00
1	DANOVÉ PŘÍJMY - tř. 1	150 244 500,00	-	150 244 500,00	151 440 500,00	-	151 440 500,00	128 855 620,00	-	128 855 620,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	675 000,00	-	675 000,00	675 000,00	-	675 000,00	825 000,00	-	825 000,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	60 231 300,00	-	60 231 300,00	60 349 390,00	-	60 349 390,00	60 498 390,00	-	60 498 390,00
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	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	-	700 000,00
23	Ostatní nedaňové příjmy	4 035 000,00	-	4 035 000,00	4 035 000,00	-	4 035 000,00	5 471 710,00	-	5 471 710,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 723 700,00	-	1 723 700,00	1 723 700,00	-	1 723 700,00	1 723 700,00	-	1 723 700,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2	67 366 000,00	20,00	67 366 020,00	67 484 090,00	20,00	67 484 110,00	69 219 800,00	20,00	69 219 820,00
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 012 800,00	-	3 012 800,00	3 012 800,00	-	3 012 800,00	3 012 800,00	-	3 012 800,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3	3 012 800,00	-	3 012 800,00	3 012 800,00	-	3 012 800,00	3 012 800,00	-	3 012 800,00
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.účtů)	21 514 560,00	-	21 514 560,00	21 598 560,00	-	21 598 560,00	22 181 020,00	-	22 181 020,00
42	Investiční přijaté dotace	11 779 430,00	-	11 779 430,00	12 418 130,00	-	12 418 130,00	17 582 640,00	-	17 582 640,00
4x	Přijaté dotace - investiční, neinvestiční	10 397 210,00	-	10 397 210,00	6 527 210,00	-	6 527 210,00	12 269 440,00	-	12 269 440,00
4134	Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace)	-	917 400,00	917 400,00	-	922 000,00	922 000,00	-	922 000,00	922 000,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované	43 691 200,00	917 400,00	44 608 600,00	40 543 900,00	922 000,00	41 465 900,00	52 033 100,00	922 000,00	52 955 100,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	43 691 200,00	-	43 691 200,00	40 543 900,00	-	40 543 900,00	52 033 100,00	-	52 033 100,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované	264 314 500,00	917 420,00	265 231 920,00	262 481 290,00	922 020,00	263 403 310,00	253 121 320,00	922 020,00	254 043 340,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - konsolidované	264 314 500,00	20,00	264 314 520,00	262 481 290,00	20,00	262 481 310,00	253 121 320,00	20,00	253 121 340,00
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	60 000,00	-	60 000,00	142 500,00	-	142 500,00	142 500,00	-	142 500,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	330 000,00	-	330 000,00	405 220,00	-	405 220,00	459 520,00	-	459 520,00
22	Doprava	38 346 110,00	-	38 346 110,00	38 945 110,00	-	38 945 110,00	30 501 110,00	-	30 501 110,00
23	Vodní hospodářství	23 934 000,00	-	23 934 000,00	23 934 000,00	-	23 934 000,00	10 975 000,00	-	10 975 000,00
24	Spoje	-	-	-	-	-	-	19 000,00	-	19 000,00
31	Školství	13 104 000,00	-	13 104 000,00	13 770 000,00	-	13 770 000,00	16 692 000,00	-	16 692 000,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělání	5 580 000,00	-	5 580 000,00	6 185 000,00	-	6 185 000,00	7 425 280,00	-	7 425 280,00
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 cirkve	11 523 300,00	-	11 523 300,00	11 623 680,00	-	11 623 680,00	12 459 670,00	-	12 459 670,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	5 941 890,00	-	5 941 890,00	8 280 000,00	-	8 280 000,00	7 984 000,00	-	7 984 000,00
35	Výdaje na zdravotnictví	2 220 000,00	-	2 220 000,00	2 220 000,00	-	2 220 000,00	2 220 000,00	-	2 220 000,00
361	Bydlení, bytový fond	49 616 760,00	-	49 616 760,00	53 622 760,00	-	53 622 760,00	54 002 760,00	-	54 002 760,00
363	Služby komunální, územ.roz.	11 355 200,00	-	11 355 200,00	11 355 200,00	-	11 355 200,00	11 715 200,00	-	11 715 200,00
369	Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	-	320 000,00
37	Ochrana životního prostředí	24 560 000,00	-	24 560 000,00	20 690 000,00	-	20 690 000,00	20 716 000,00	-	20 716 000,00
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Sociální péče a pomoc	18 332 000,00	-	18 332 000,00	30 732 000,00	-	30 732 000,00	30 741 000,00	-	30 741 000,00
53	Bezpečnost, veřejný pořádek	2 890 000,00	-	2 890 000,00	2 890 000,00	-	2 890 000,00	2 890 000,00	-	2 890 000,00
55	Požární ochrana	1 230 000,00	-	1 230 000,00	1 230 000,00	-	1 230 000,00	1 230 000,00	-	1 230 000,00
52	Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	130 000,00	-	130 000,00
61	Územní správa, samospráva	56 928 200,00	930 600,00	57 858 800,00	56 928 200,00	938 500,00	57 866 700,00	56 938 200,00	938 500,00	57 876 700,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidovat)	15 482 900,00	-	15 482 900,00	15 482 900,00	-	15 482 900,00	16 831 020,00	-	16 831 020,00
ODPA										
6330	Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace)	1 049 000,00	-	1 049 000,00	1 049 000,00	-	1 049 000,00	1 049 000,00	-	1 049 000,00
64	Ostatní činnosti jinde neuvedené	10 384 050,00	213 620,00	10 597 670,00	2 787 130,00	220 580,00	3 007 710,00	7 871 470,00	220 580,00	8 092 050,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované	293 447 410,00	1 144 220,00	294 591 630,00	302 852 700,00	1 159 080,00	304 011 780,00	293 492 730,00	1 159 080,00	294 651 810,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - konsolidované	292 398 410,00	1 144 220,00	293 542 630,00	301 803 700,00	1 159 080,00	302 962 780,00	292 443 730,00	1 159 080,00	293 602 810,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8xx4	Uhrazené splátky úvěrů a půjček	- 7 791 640,00	-	- 7 791 640,00	- 7 791 640,00	-	- 7 791 640,00	- 7 791 640,00	-	- 7 791 640,00
8901	Vypořádání reverse charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8115	Přebytek minulých let	36 924 550,00	226 800,00	37 151 350,00	48 163 050,00	237 060,00	48 400 110,00	48 163 050,00	237 060,00	48 400 110,00
8xxx	FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)	29 132 910,00	226 800,00	29 359 710,00	40 371 410,00	237 060,00	40 608 470,00	40 371 410,00	237 060,00	40 608 470,00

Plnění rozpočtu města
 ke dni
30/4/2020
 +
Rozpočtové opatření č. II
 +
Výhled 2020

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 2020	Skutečnost k 30/4/2020	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2020
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		30 980,00	31 257,00	25 006,00	10 298 377,15	33,2%	32,9%	41,2%	-6 251,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		791,00	830,00	664,00	202 451,00	25,6%	24,4%	30,5%	-166,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 772,00	2 780,00	2 224,00	839 440,46	30,3%	30,2%	37,7%	-556,00
Σ 111	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	34 543,00	34 867,00	27 894,00	11 340 268,61	32,8%	32,5%	40,7%	-6 973,00
112	5	Daň z příjmů práv. osob		25 063,00	26 081,00	20 865,00	6 230 808,98	24,9%	23,9%	29,9%	-5 216,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěU	viz ř. 317	10 840,00	10 840,00	12 188,12	12 188 120,00	112,4%	112,4%	100,0%	1 348,12
Σ 112	7	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	35 903,00	36 921,00	33 053,12	18 418 928,98	51,3%	49,9%	55,7%	-3 867,88
12	8	Daň z DPH - sdílená		58 717,00	58 721,00	46 977,00	18 339 159,08	31,2%	31,2%	39,0%	-11 744,00
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		3 801,00	3 801,00	3 801,00	1 281 250,23	33,7%	33,7%	33,7%	0,00
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 000,00	3 000,00	749 865,00	22,7%	25,0%	25,0%	0,00
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 500,00	5 500,00	2 404 590,67	44,9%	43,7%	43,7%	0,00
13	13	Místní poplatek -za psy		200,00	200,00	200,00	134 573,00	67,3%	67,3%	67,3%	0,00
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	66 950,00	33,5%	33,5%	33,5%	0,00
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 13	16	Poplatky správní a místní	-	13 011,50	12 861,50	12 861,50	4 639 728,90	35,7%	36,1%	36,1%	0,00
15	17	Daň z nemovitostí		8 070,00	8 070,00	8 070,00	224 534,91	2,8%	2,8%	2,8%	0,00
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	-	150 244,50	151 440,50	128 855,62	52 962 620,48	35,3%	35,0%	41,1%	-22 584,88
211	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00	2 943,74	14,7%	14,7%	14,7%	0,00
211	20	Vnitřní odbor		70,00	70,00	70,00	10 611,00	15,2%	15,2%	15,2%	0,00
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	245,00	50 680,00	20,7%	20,7%	20,7%	0,00
211	22	Prodej a inzerce Rymařovský horizont	viz ř. 196	210,00	210,00	210,00	107 223,00	51,1%	51,1%	51,1%	0,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	250,00	209 356,62	209,4%	209,4%	83,7%	150,00
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	3 934,00	13,1%	13,1%	13,1%	0,00
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	675,00	675,00	825,00	384 748,36	57,0%	57,0%	46,6%	150,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/4/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020
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		870,00	910,00	910,00	698 214,48	80,3%	76,7%	76,7%	0,00
213	27	Pronájem hrobových míst		116,00	145,00	145,00	54 575,00	47,0%	37,6%	37,6%	0,00
213	28	Pronájem lesního majetku		9 680,00	9 680,00	9 680,00	2 075 000,00	21,4%	21,4%	21,4%	0,00
213	29	Nájemné od MěS - kanalizace		5 730,27	5 730,27	5 730,27	1 331 000,00	23,2%	23,2%	23,2%	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		1 712,60	1 760,55	1 760,55	440 138,20	25,7%	25,0%	25,0%	0,00
213	33	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213	34	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		303,11	304,25	304,25	304 245,63	100,4%	100,0%	100,0%	0,00
213	35	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		266,35	266,35	266,35	233 834,00	87,8%	87,8%	87,8%	0,00
213	36	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 229	39 760,00	39 760,00	39 760,00	14 390 000,00	36,2%	36,2%	36,2%	0,00
213	37	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		151,00	151,00	300,00	258 191,47	171,0%	171,0%	86,1%	149,00
Σ 213	38	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	60 231,30	60 349,39	60 498,39	20 148 198,78	33,5%	33,4%	33,3%	149,00
214	39	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	386,37	38,6%	38,6%	38,6%	0,00
22	40	Pokuty uložené městem	-	700,00	700,00	700,00	214 219,00	30,6%	30,6%	30,6%	0,00
23	41	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	15 974,00	16,0%	16,0%	16,0%	0,00
23	42	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	100,00	29 630,00	29,6%	29,6%	29,6%	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	1,52	1 520,00	-	-	100,0%	1,52
23	45	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		3 615,00	3 615,00	3 615,00	421 421,00	11,7%	11,7%	11,7%	0,00
23	46	Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum+SVČ		0,00	0,00	1 435,19	1 435 185,61	-	-	100,0%	1 435,19
23	47	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		200,00	200,00	200,00	367 559,78	183,8%	183,8%	183,8%	0,00
Σ 22-23	48	Jiné nedaňové příjmy	-	4 035,00	4 035,00	5 471,71	2 271 290,39	56,3%	56,3%	41,5%	1 436,71
24	49	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	viz ř. 186	514,47	514,47	514,47	514 474,74	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
24	50	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty	viz ř. 121.122	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24	51	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 226	62,40	62,40	62,40	20 800,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
24	52	Vratka půjčky - ZUS	viz ř. 172	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24	53	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 154	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24	54	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 161	739,56	739,56	739,56		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24	55	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 169	407,27	407,27	407,27		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ tř. 2	56	Nedaňové příjmy	-	67 366,00	67 484,09	69 219,80	23 554 117,64	35,0%	34,9%	34,0%	1 735,71
31	57	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	400 493,90	13,3%	13,3%	13,3%	0,00
31	58	Příjmy z prodeje domů		12,80	12,80	12,80	2 000,00	15,6%	15,6%	15,6%	0,00
31	59	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 245	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ tř. 3	60	Kapitálové příjmy	-	3 012,80	3 012,80	3 012,80	402 493,90	13,4%	13,4%	13,4%	0,00
41	61	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 291	17 100,30	17 100,30	17 100,30	5 650 712,00	33,0%	33,0%	33,0%	0,00
41	62	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 310	2 163,00	2 163,00	2 163,00	1 081 600,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
41	63	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	viz ř. 269	1 020,00	1 104,00	1 260,00	1 260 000,00	123,5%	114,1%	100,0%	156,00
41	64	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 311	839,38	839,38	855,84	855 838,00	102,0%	102,0%	100,0%	16,46
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 313	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	66	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 195	0,00	0,00	200,00		-	-	0,0%	200,00
41	67	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	0,00	210,00	210 000,00	-	-	100,0%	210,00
41	68	Neinvestiční dotace z MK ČR-účelové (30 let Sametu)	viz ř. 191	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	69	Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu	viz ř. 312	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	70	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		315,20	315,20	315,20	158 400,00	50,3%	50,3%	50,3%	0,00
41	71	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	100,0%	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	-	21 514,56	21 598,56	22 181,02	9 293 230,00	43,2%	43,0%	41,9%	582,46

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/4/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020
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	MK ČR - dotace pro Muzeum (Středověký hrádek)	viz ř. 185	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	75	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	149,51	74 951,00	50,1%	50,1%	50,1%	0,00
4x	76	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVC	viz ř. 168	0,00	0,00	552,26	512 264,37	-	-	92,8%	552,26
4x	77	Dotace na protopovodňový systém REKO	viz ř. 289	0,00	0,00	93,17	93 170,00	-	-	100,0%	93,17
4x	78	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská		0,00	0,00	5 000,00		-	-	0,0%	5 000,00
42	79	MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO	viz ř. 239	0,00	0,00	2 708,14		-	-	0,0%	2 708,14
42	80	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka II	viz ř. 139	674,50	674,50	674,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42	81	SFŽP - Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinou)	viz ř. 140	1 645,66	1 645,66	1 645,66		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42	82	IROP - dotace chodník Ondřejov	viz ř. 127	6 703,00	6 703,00	7 201,76	7 201 761,57	107,4%	107,4%	100,0%	498,76
42	83	IROP - Julia Sedláka 18	viz ř. 174	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	84	IROP - sportoviště III. etapa	viz ř. 164	1 154,00	1 154,00	1 154,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	85	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	viz ř. 117	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	86	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	viz ř. 151	997,21	997,21	997,21		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	87	MMR - dotace na kotlíkové dotace/půjčky	viz ř. 263	9 400,00	5 530,00	5 530,00	5 530 000,00	58,8%	100,0%	100,0%	0,00
42	88	IROP - zateplování	viz ř. 233	1 452,76	2 091,46	4 049,07	2 487 775,38	171,2%	118,9%	61,4%	1 957,61
4x	89	SFŽP - dotace územní studie ORP 2017-2018		0,00	0,00	96,80		-	-	0,0%	96,80
4x	90	Efektivní úřad Rýmařov II	viz ř. 307	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	91	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	viz ř. 286	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	92	IROP - dotace bezbariérovost ZŠ		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 4x	93	Rozvojové dotace celkem	-	22 176,64	18 945,34	29 852,08	15 899 922,32	71,7%	83,9%	53,3%	10 906,74
Σ tř. 4	94	Dotace a převody celkem	-	43 691,20	40 543,90	52 033,10	25 193 152,32	57,7%	62,1%	48,4%	11 489,20
Σ tř. 1-4	95	Příjmy celkem	-	264 314,50	262 481,29	253 121,32	102 112 384,34	38,6%	38,9%	40,3%	-9 359,97

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/4/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
8xx3	96	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	97	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	98	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 233	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 8xx3	99	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
8xx4	100	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 000 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
8xx4	101	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	102	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	103	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-394,00	-394,00	-394,00	-232 000,00	58,9%	58,9%	58,9%	0,00
8xx4	104	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-1 236 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
8xx4	105	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-229 880,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
Σ 8xx4	106	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 791,64	-7 791,64	-7 791,64	-2 697 880,00	34,6%	34,6%	34,6%	0,00
8901	107	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-84 442,47	-	-	-	0,00
8115	108	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	36 924,55	48 163,05	48 163,05	48 163 051,92	130,4%	100,0%	100,0%	0,00
Σ	109	Saldo financování	-	29 132,91	40 371,41	40 371,41	45 380 729,45	155,8%	112,4%	112,4%	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/4/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020
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	110	Příjmy celkem	-	264 314,50	262 481,29	253 121,32	102 112 384,34	38,6%	38,9%	40,3%	-9 359,97
Σ tř. 8	111	Saldo financování	-	29 132,91	40 371,41	40 371,41	45 380 729,45	155,8%	112,4%	112,4%	0,00
Σ	112	Zdroje pro výdaje celkem	-	293 447,41	302 852,70	293 492,73	147 493 113,79	50,3%	48,7%	50,3%	-9 359,97

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/4/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
10	113	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	114	Výdaje za čipování psů		30,00	52,00	52,00	52 000,00	173,3%	100,0%	100,0%	0,00
10	115	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 86	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	116	Spojené lesy - pěstební práce v lesních porostech		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	117	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 85	0,00	60,50	60,50		-	0,0%	0,0%	0,00
10	118	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 1	119	Zemědělské a lesní hospod.	-	60,00	142,50	142,50	52 000,00	86,7%	36,5%	36,5%	0,00
21	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	18 864,75	5,7%	5,7%	5,7%	0,00
21	121	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	12,00		-	-	0,0%	12,00
21	122	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 50	0,00	75,22	117,52		-	0,0%	0,0%	42,30
Σ 21	123	Průmysl , obchod, služby	-	330,00	405,22	459,52	18 864,75	5,7%	4,7%	4,1%	54,30
22	124	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 879 566,00	52,4%	52,4%	52,4%	0,00
22	125	Údržba a opravy komunikací		32 244,00	32 244,00	23 363,00	474 484,50	1,5%	1,5%	2,0%	-8 881,00
22	126	Cyklostezka-Edrovice		0,00	0,00	437,00		-	-	0,0%	437,00
22	127	Chodník Ondřejov - spoluúčást města	viz ř. 82	0,00	471,00	471,00		-	0,0%	0,0%	0,00
22	128	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	129	Cyklostezka-Janovice		0,00	128,00	128,00		-	0,0%	0,0%	0,00
22	130	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	131	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	28 040,00	18,7%	18,7%	18,7%	0,00
22	132	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	3 850,20	12,8%	12,8%	12,8%	0,00
22	133	Příspěvek na dopravní obslužnost		402,11	402,11	402,11	402 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
22	134	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 22	135	Doprava - zákl. rozpočet	-	38 346,11	38 945,11	30 501,11	3 788 050,70	9,9%	9,7%	12,4%	-8 444,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/4/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
23	136	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	137	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	138	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		20 890,00	20 890,00	7 275,00	723 842,63	3,5%	3,5%	9,9%	-13 615,00
23	139	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	viz ř. 80	361,00	361,00	380,00	360 361,00	99,8%	99,8%	94,8%	19,00
23	140	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)	viz ř. 81	2 253,00	2 253,00	2 690,00	1 428 720,00	63,4%	63,4%	53,1%	437,00
23	141	Vodní nádrž na Novopolském potoce v Edrovicích		0,00	0,00	200,00		-	-	0,0%	200,00
23	142	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 23	143	Vodní hospodářství	-	23 934,00	23 934,00	10 975,00	2 512 923,63	10,5%	10,5%	22,9%	-12 959,00
24	144	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	19,00		-	-	0,0%	19,00
Σ 24	145	Spoje	-	0,00	0,00	19,00	0,00	-	-	0,0%	19,00
Σ 2	146	Průmysl , obchod, služby	-	62 610,11	63 284,33	41 954,63	6 319 839,08	10,1%	10,0%	15,1%	-21 329,70
31	147	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 185,00	3 185,00	3 185,00	1 327 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
31	148	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		495,00	495,00	495,00	205 000,00	41,4%	41,4%	41,4%	0,00
31	149	MŠ - příspěvek mzdové náklady		440,00	440,00	440,00	185 000,00	42,0%	42,0%	42,0%	0,00
31	150	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 74	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	151	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	viz ř. 86	0,00	605,00	605,00	557 599,50	-	92,2%	92,2%	0,00
31	152	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		300,00	300,00	300,00	48 400,00	16,1%	16,1%	16,1%	0,00
31	153	MŠ + ZŠ - nové oplocení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	154	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	viz ř. 53	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	155	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina		0,00	666,00	666,00	52 474,00	-	7,9%	7,9%	0,00
31	156	Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	157	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 760,00	5 760,00	5 760,00	2 400 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
31	158	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	500 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
31	159	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	160	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	161	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 54	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	162	ZŠ - rekonstrukce kotelny		0,00	0,00	2 872,00		-	-	0,0%	2 872,00
31	163	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	164	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa	viz ř. 84	1 724,00	1 724,00	1 774,00		0,0%	0,0%	0,0%	50,00
32	165	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 885,00	2 885,00	2 885,00	1 203 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
32	166	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	167	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 345,00	2 345,00	2 345,00	977 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
32	168	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 76	0,00	0,00	552,26	512 264,37	-	-	92,8%	552,26
32	169	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 55	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	170	SVČ + Ozimek - přeposlání dotace "Aktivní školáci"		0,00	0,00	688,02		-	-	0,0%	688,02
32	171	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	350,00	350,00	198 300,00	56,7%	56,7%	56,7%	0,00
32	172	ZUŠ - půjčka	viz ř. 52	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	173	ZUŠ - příspěvek na opravu pódia a vybavení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	174	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	viz ř. 83	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
3x	175	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 31-32	176	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	18 864,00	20 135,00	24 297,28	8 166 037,87	43,3%	40,6%	33,6%	4 162,28

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/4/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
33	177	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 198,00	1 212,86	1 212,86	503 000,00	42,0%	41,5%	41,5%	0,00
33	178	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		520,00	520,00	520,00	362 750,00	69,8%	69,8%	69,8%	0,00
33	179	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 514,00	1 555,52	1 555,52	642 000,00	42,4%	41,3%	41,3%	0,00
33	180	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 69	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	181	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	182	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 383,00	1 383,00	1 383,00	575 000,00	41,6%	41,6%	41,6%	0,00
33	183	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	40,00	87,90	40 000,00	-	100,0%	45,5%	47,90
33	184	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 342,00	2 342,00	2 342,00	975 000,00	41,6%	41,6%	41,6%	0,00
33	185	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 74	0,00	0,00	747,16	747 164,25	-	-	100,0%	747,16
33	186	Muzeum - dostavba		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	187	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 50	600,00	600,00	600,00	600 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
33	188	Program rozvoje zájmových aktivit		516,30	516,30	516,30	385 000,00	74,6%	74,6%	74,6%	0,00
33	189	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	400,00	200,00	1 988,00	0,5%	0,5%	1,0%	-200,00
33	190	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	800,00	800,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	191	Projekt kulturních aktivit - 30 let Sametu	viz ř. 68	0,00	4,00	4,00	3 872,00	-	96,8%	96,8%	0,00
33	192	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	61 332,25	27,3%	27,3%	27,3%	0,00
33	193	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	131 780,00	36,1%	36,1%	36,1%	0,00
33	194	Podpora zachování památek + pořízení plastik		600,00	600,00	600,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	195	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 66	0,00	0,00	240,93		-	-	0,0%	240,93
33	196	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	1 000,00	1 000,00	403 239,77	40,3%	40,3%	40,3%	0,00
33	197	Projekt "Mobilní rozhlas"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	198	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	377,52	0,6%	0,6%	0,6%	0,00
Σ 33	199	Kultura a církev	-	11 523,30	11 623,68	12 459,67	5 432 503,79	47,1%	46,7%	43,6%	835,99
34	200	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 534,99	1 723,50	1 723,50	400 000,00	26,1%	23,2%	23,2%	0,00
34	201	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	350,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	202	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		220,00	220,00	220,00	110 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
34	203	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		60,02	50,00	50,00	50 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00
34	204	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov		36,65	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	205	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		0,00	250,00	250,00	125 000,00	-	50,0%	50,0%	0,00
34	206	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	207	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		298,00	94,00	94,00	65 000,00	21,8%	69,1%	69,1%	0,00
34	208	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		711,73	800,00	800,00	200 000,00	28,1%	25,0%	25,0%	0,00
34	209	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		0,00	90,00	90,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	210	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		95,00	120,00	120,00	55 000,00	57,9%	45,8%	45,8%	0,00
34	211	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru U23		0,00	80,00	80,00	80 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
34	212	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		35,00	50,00	50,00	50 000,00	142,9%	100,0%	100,0%	0,00
34	213	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		226,00	284,00	284,00	93 000,00	41,2%	32,7%	32,7%	0,00
34	214	Tělových.činnost, ocenění - dary		62,00	86,00	86,00	86 000,00	138,7%	100,0%	100,0%	0,00
34	215	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	216	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	400,00	400,00	148 021,00	39,0%	37,0%	37,0%	0,00
34	217	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		900,00	1 200,00	1 200,00	880 929,00	97,9%	73,4%	73,4%	0,00
34	218	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	220,00	220,00	11 935,00	5,4%	5,4%	5,4%	0,00
34	219	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční		600,00	600,00	600,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	220	Rekonstrukce technologie kuželny-vybavení drahami		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	221	Dětské dopravní hřiště Okružní		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	222	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	1 500,00	1 204,00		-	0,0%	0,0%	-296,00
34	223	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00	2 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
Σ 34	224	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	5 941,89	8 280,00	7 984,00	2 415 385,00	40,7%	29,2%	30,3%	-296,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/4/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
35	225	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		1 170,00	1 170,00	1 170,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
35	226	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 51	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
35	227	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 35	228	Výdaje na zdravotnictví	-	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	229	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 228,30	3 228,30	3 228,30	1 118 637,00	34,7%	34,7%	34,7%	0,00
361	230	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 36	29 476,10	29 476,10	29 476,10	9 801 283,23	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
361	231	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	942 120,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
361	232	REKO Bartáková 21 / NP pro lékaře		1 750,00	4 800,00	5 020,00	3 676 076,80	210,1%	76,6%	73,2%	220,00
361	233	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 88	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 420,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	234	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého		6 736,00	7 692,00	7 852,00	5 750 942,92	85,4%	74,8%	73,2%	160,00
361	235	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00	100,00	33 180,81	33,2%	33,2%	33,2%	0,00
Σ 361	236	Bydlení, bytový fond	-	49 616,76	53 622,76	54 002,76	21 324 660,76	43,0%	39,8%	39,5%	380,00
363	237	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	1 250 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
363	238	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	239	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz ř. 79	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	240	Pohřebnictví		700,00	700,00	700,00	302 460,00	43,2%	43,2%	43,2%	0,00
363	241	Revitalizace ploch na hřbitově		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	242	Výdaje na prodej nemovitostí		50,00	50,00	50,00	3 000,00	6,0%	6,0%	6,0%	0,00
363	243	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	9 378,00	9,4%	9,4%	9,4%	0,00
363	244	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 500,00	1,3%	1,3%	1,3%	0,00
363	245	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 59	0,00	0,00	360,00	87 120,00	-	-	24,2%	360,00
363	246	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	247	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	30 000,00	4,3%	4,3%	4,3%	0,00
363	248	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	500,00	500,00	125 840,00	25,2%	25,2%	25,2%	0,00
363	249	Zavedení energetického managmentu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	250	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		145,20	145,20	145,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	251	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		320,00	320,00	320,00	1 400,00	0,4%	0,4%	0,4%	0,00
363	253	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	254	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		500,00	500,00	500,00	201 643,36	40,3%	40,3%	40,3%	0,00
363	255	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		110,00	110,00	110,00	6 000,00	5,5%	5,5%	5,5%	0,00
Σ 363-9	256	Služby komunální, územ.roz.	-	11 675,20	11 675,20	12 035,20	2 029 341,36	17,4%	17,4%	16,9%	360,00
Σ 36	257	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	61 291,96	65 297,96	66 037,96	23 354 002,12	38,1%	35,8%	35,4%	740,00
37	258	Výdaje za svoz TKO		9 300,00	9 300,00	9 300,00	3 084 888,00	33,2%	33,2%	33,2%	0,00
37	259	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	22 780,00	38,0%	38,0%	38,0%	0,00
37	260	Výdaje na veřejnou zeleň		5 300,00	5 300,00	5 300,00	753 316,00	14,2%	14,2%	14,2%	0,00
37	261	Biokoridor Edrovice, Stránské, Jamartice		250,00	250,00	276,00		0,0%	0,0%	0,0%	26,00
37	262	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	263	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz ř. 87	9 400,00	5 530,00	5 530,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	264	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 37	265	Ochrana životního prostředí	-	24 560,00	20 690,00	20 716,00	3 860 984,00	15,7%	18,7%	18,6%	26,00
39	266	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 39	267	Ost. činn. související se službami pro obyvatele	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 3	268	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	124 401,15	128 246,64	133 714,91	43 228 912,78	34,7%	33,7%	32,3%	5 468,27

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/4/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
43	269	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 63	1 050,00	1 050,00	1 050,00	205 593,40	19,6%	19,6%	19,6%	0,00
43	270	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		920,00	920,00	920,00	920 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43	271	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		290,00	290,00	290,00	290 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43	272	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
43	273	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		624,00	624,00	633,00		0,0%	0,0%	0,0%	9,00
43	274	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43	275	Jiné sociální příspěvky		155,00	155,00	155,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	276	Dostavba DPS Lidická		15 000,00	27 400,00	27 400,00	220 691,90	1,5%	0,8%	0,8%	0,00
43	277	Senior-taxi		200,00	200,00	200,00	13 397,14	6,7%	6,7%	6,7%	0,00
43	278	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	1 327,40	3,1%	3,1%	3,1%	0,00
Σ 43	279	Sociální péče a pomoc	-	17 282,00	29 682,00	29 691,00	1 495 416,44	8,7%	5,0%	5,0%	9,00
Σ 4	280	Sociální věci a politika zam.	-	18 332,00	30 732,00	30 741,00	1 701 009,84	9,3%	5,5%	5,5%	9,00
53	281	Policie městská - platy		1 835,00	1 835,00	1 835,00	298 212,00	16,3%	16,3%	16,3%	0,00
53	282	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	1 055,00	133 493,00	12,7%	12,7%	12,7%	0,00
55	283	Jednotka SDH – platy, OON		700,00	700,00	700,00	220 653,00	31,5%	31,5%	31,5%	0,00
55	284	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		530,00	530,00	530,00	144 288,81	27,2%	27,2%	27,2%	0,00
53	285	Kamerový systém - rozšíření		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
55	286	Dostavba zbrojnice pro SDH	viz ř. 91	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
52	287	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	30,00	30,00	3 666,30	12,2%	12,2%	12,2%	0,00
52	288	Rezerva na krizové situace		50,00	50,00	100,00	44 936,23	89,9%	89,9%	44,9%	50,00
52	289	Projekt - protipovodňový systém REKO	viz ř. 77	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 5	290	Obrana a bezpečnost	-	4 200,00	4 200,00	4 250,00	845 249,34	20,1%	20,1%	19,9%	50,00
61	291	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 61	30 400,00	30 400,00	30 400,00	8 848 070,00	29,1%	29,1%	29,1%	0,00
61	292	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-2 490 872,00	-	-	-	0,00
61	293	Pojistné sociální a zdravotní		10 336,00	10 336,00	10 336,00	2 141 024,00	20,7%	20,7%	20,7%	0,00
61	294	Náhrada mezd v době nemoci		200,00	200,00	200,00	71 321,00	35,7%	35,7%	35,7%	0,00
61	295	Obřadní síň		110,00	110,00	110,00	42 975,62	39,1%	39,1%	39,1%	0,00
61	296	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	335 308,78	22,4%	22,4%	22,4%	0,00
61	297	Spotřeba energie		1 300,00	1 300,00	1 300,00	307 686,65	23,7%	23,7%	23,7%	0,00
61	298	Spoje, telefony		570,00	570,00	570,00	177 618,10	31,2%	31,2%	31,2%	0,00
61	299	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		4 210,00	4 210,00	4 210,00	820 467,45	19,5%	19,5%	19,5%	0,00
61	300	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	77 805,00	31,1%	31,1%	31,1%	0,00
61	301	Vnitřní správa - opravy a údržba		600,00	600,00	600,00	18 857,10	3,1%	3,1%	3,1%	0,00
61	302	Příspěvek sdružení - SOR		97,20	97,20	97,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	303	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	31,00	30 235,82	144,0%	144,0%	97,5%	10,00
61	304	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	271 756,16	90,6%	90,6%	90,6%	0,00
61	305	eGovernment + technologické centrum		1 452,00	1 452,00	1 452,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	306	Vnitřní správa - investiční výdaje		700,00	700,00	700,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	307	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	308	Specifické informační a komunikační systémy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	309	Kybernetická bezpečnost - GDPR		420,00	420,00	420,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	310	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 62	3 032,00	3 032,00	3 032,00	947 989,80	31,3%	31,3%	31,3%	0,00
61	311	Dotace: Sociální práce	viz ř. 64	1 430,00	1 430,00	1 430,00	245 908,00	17,2%	17,2%	17,2%	0,00
61	312	Dotace: sčítání lidu	viz ř. 69	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	313	Dotace: volby	viz ř. 65	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 61	314	Územní samospráva, státní správa	-	56 928,20	56 928,20	56 938,20	11 846 151,48	20,8%	20,8%	20,8%	10,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/4/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
63	315	Úroky z úvěrů		1 120,00	1 120,00	1 120,00	308 921,38	27,6%	27,6%	27,6%	0,00
63	316	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	43 280,75	30,9%	30,9%	30,9%	0,00
63	317	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 6	10 840,00	10 840,00	12 188,12	12 188 120,00	112,4%	112,4%	100,0%	1 348,12
63	318	Platby a vypořádání DPH		3 200,00	3 200,00	3 200,00	944 964,19	29,5%	29,5%	29,5%	0,00
63	319	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	91 450,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
6330	320	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 049,00	1 049,00	1 049,00	313 421,82	29,9%	29,9%	29,9%	0,00
64	321	Rozpočtová rezerva		10 284,05	2 687,13	7 771,47		0,0%	0,0%	0,0%	5 084,34
64	322	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	60,00	60,00	54 149,00	90,2%	90,2%	90,2%	0,00
64	323	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	22 530,00	56,3%	56,3%	56,3%	0,00
Σ 63-64	324	Jiné finanční výdaje	-	26 915,95	19 319,03	25 751,49	13 966 837,14	51,9%	72,3%	54,2%	6 432,46
Σ 6	325	Všeobecná veřejná správa	-	83 844,15	76 247,23	82 689,69	25 812 988,62	30,8%	33,9%	31,2%	6 442,46
Σ 1-6	326	Výdaje celkem	-	293 447,41	302 852,70	293 492,73	77 959 999,66	26,6%	25,7%	26,6%	-9 359,97
-	327	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	69 533 114,13	-	-	-	0,00

tato barva označuje změny provedené od schůze RM dne 06.04.2020