

**Zpracoval:** Ing. Martin Ondra – vedoucí FO  
**Předkládá:** Ing. Luděk Šimko – starosta  
**Dne:** 18.06.2020

**Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2020,  
Výhled hospodaření města k 31.12.2020 – rozpočtová opatření č. III.**

Materiál se proti verzi projednané koncem května na zastupitelstvu příliš neliší. Zpracovává nové známé změny a obsahuje plnění dalšího měsíce – kumulativně do konce května. Nejvýznamnější změnou je zapracování výsledku jednání s našimi příspěvkovými organizacemi – do příjmů je tak zahrnutý nařízený odvod z jejich investičních fondů a u některých, kde byla možnost úspor, i snížení jejich příspěvků (podrobně – viz samostatný materiál).

Největší letošní investici a položku v rozpočtu - akce DPS Lidická II - zatím v rozpočtu ponecháváme ve výši plánované spoluúčasti, a to i když už víme, že město nebylo v prvním kole dotačního řízení úspěšné. Předpokládáme, že někteří z úspěšných žadatelů odstoupí a možná se tak dostane i na žadatele, kteří zůstali pod čarou. Je ale i jasné, že i kdyby to dodatečně vyšlo, prostavět celou částku v letošním roce nebude reálné.

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

Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu.

*HK – projednala materiál dne 08.06.2020 a doporučila ho ke schválení.*

*RM – projednala materiál dne 15.06.2020 a doporučila ho usnesením číslo 2217/46/20 ke schválení.*

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 25.06.2020  
pod číslem usnesení 525/12/20 a)-c):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2020,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2020, o částku + 2.620,58 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2020, o částku + 2.620,58 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu.

**Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy**

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 7 771,47</b>
26	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím	+ 2 312,63
37	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)	+ 145,15
53	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	+ 53,00
76	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	+ 109,80
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>+ 2 620,58</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>+ 2 620,58</b>
149	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 3,60
151	MŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
157	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina	- 612,00
159	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	- 244,60
160	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)	- 350,00
161	ZŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 15,00
166	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa	+ 296,00
167	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz	+ 3,60
169	SVČ - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
171	SVČ - půjčka (projekty)	+ 620,00
179	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	- 100,00
184	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 3,60
185	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 122,55
186	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
187	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 109,80
192	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města	- 800,00
277	Jiné sociální příspěvky	+ 15,00
290	Rezerva na krizové situace	+ 50,00
304	Příspěvek sdružení - SOR	- 12,00
307	eGovernment + technologické centrum	+ 63,00
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>- 786,45</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 11 178,50</b>

**Závazné ukazatelé rozpočtu**

(údaje v Kč)

Schválený rozpočet roku 2020	Upravený rozpočet ke dni 31/5/2020	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 fyzických osob	34 543 000,00	-	34 543 000,00	27 894 000,00	-	27 894 000,00	27 894 000,00	-	27 894 000,00
112	Daně z příjmů právnických osob	35 903 000,00	-	35 903 000,00	33 053 120,00	-	33 053 120,00	33 053 120,00	-	33 053 120,00
12	Daně ze zboží a služeb	58 717 000,00	-	58 717 000,00	46 977 000,00	-	46 977 000,00	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
<b>1</b>	<b>DANOVÉ PŘÍJMY - tř. 1</b>	<b>150 244 500,00</b>	-	<b>150 244 500,00</b>	<b>128 855 620,00</b>	-	<b>128 855 620,00</b>	<b>128 855 620,00</b>	-	<b>128 855 620,00</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	675 000,00	-	675 000,00	825 000,00	-	825 000,00	825 000,00	-	825 000,00
212	Příjmy z odvodů organizací	-	-	-	-	-	-	2 312 630,00	-	2 312 630,00
213	Příjmy z pronájmu majetku	60 231 300,00	-	60 231 300,00	60 498 390,00	-	60 498 390,00	60 643 540,00	-	60 643 540,00
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	5 471 710,00	-	5 471 710,00	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	1 776 700,00	-	1 776 700,00
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2</b>	<b>67 366 000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>67 366 020,00</b>	<b>69 219 800,00</b>	<b>20,00</b>	<b>69 219 820,00</b>	<b>71 730 580,00</b>	<b>20,00</b>	<b>71 730 600,00</b>
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
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3</b>	<b>3 012 800,00</b>	-	<b>3 012 800,00</b>	<b>3 012 800,00</b>	-	<b>3 012 800,00</b>	<b>3 012 800,00</b>	-	<b>3 012 800,00</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.účetů)	21 514 560,00	-	21 514 560,00	22 181 020,00	-	22 181 020,00	22 181 020,00	-	22 181 020,00
42	Investiční přijaté transfery	11 779 430,00	-	11 779 430,00	17 582 640,00	-	17 582 640,00	17 582 640,00	-	17 582 640,00
4x	Ostatní přijaté dotace - investiční, neinvestiční	10 397 210,00	-	10 397 210,00	12 269 440,00	-	12 269 440,00	12 379 240,00	-	12 379 240,00
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
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované</b>	<b>43 691 200,00</b>	<b>917 400,00</b>	<b>44 608 600,00</b>	<b>52 033 100,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>52 955 100,00</b>	<b>52 142 900,00</b>	<b>922 000,00</b>	<b>53 064 900,00</b>
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované</b>	<b>43 691 200,00</b>	-	<b>43 691 200,00</b>	<b>52 033 100,00</b>	-	<b>52 033 100,00</b>	<b>52 142 900,00</b>	-	<b>52 142 900,00</b>
<b>1 - 4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované</b>	<b>264 314 500,00</b>	<b>917 420,00</b>	<b>265 231 920,00</b>	<b>253 121 320,00</b>	<b>922 020,00</b>	<b>254 043 340,00</b>	<b>255 741 900,00</b>	<b>922 020,00</b>	<b>256 663 920,00</b>
<b>1 - 4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - konsolidované</b>	<b>264 314 500,00</b>	<b>20,00</b>	<b>264 314 520,00</b>	<b>253 121 320,00</b>	<b>20,00</b>	<b>253 121 340,00</b>	<b>255 741 900,00</b>	<b>20,00</b>	<b>255 741 920,00</b>
ODPA	Výdaje	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
10	Zemědělské a lesní hospodářství	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	459 520,00	-	459 520,00	459 520,00	-	459 520,00
22	Doprava	38 346 110,00	-	38 346 110,00	30 501 110,00	-	30 501 110,00	30 501 110,00	-	30 501 110,00
23	Vodní hospodářství	23 934 000,00	-	23 934 000,00	10 975 000,00	-	10 975 000,00	10 975 000,00	-	10 975 000,00
24	Spoje	-	-	-	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00
31	Školství	13 104 000,00	-	13 104 000,00	16 692 000,00	-	16 692 000,00	15 810 000,00	-	15 810 000,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělání	5 580 000,00	-	5 580 000,00	7 425 280,00	-	7 425 280,00	8 058 880,00	-	8 058 880,00
3x	Ostatní vzdělávání a školské služby	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00
33	Kultura a církev	11 523 300,00	-	11 523 300,00	12 459 670,00	-	12 459 670,00	11 805 620,00	-	11 805 620,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	5 941 890,00	-	5 941 890,00	7 984 000,00	-	7 984 000,00	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	54 002 760,00	-	54 002 760,00	54 002 760,00	-	54 002 760,00
363	Služby komunální, územ.roz.	11 355 200,00	-	11 355 200,00	11 715 200,00	-	11 715 200,00	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	20 716 000,00	-	20 716 000,00	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	30 741 000,00	-	30 741 000,00	30 756 000,00	-	30 756 000,00
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	130 000,00	-	130 000,00	180 000,00	-	180 000,00
61	Územní správa, samospráva	56 928 200,00	930 600,00	57 858 800,00	56 938 200,00	938 500,00	57 876 700,00	56 989 200,00	938 500,00	57 927 700,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidované)	15 482 900,00	-	15 482 900,00	16 831 020,00	-	16 831 020,00	16 831 020,00	-	16 831 020,00
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	7 871 470,00	220 580,00	8 092 050,00	11 278 500,00	220 580,00	11 499 080,00
<b>10 - 64</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované</b>	<b>293 447 410,00</b>	<b>1 144 220,00</b>	<b>294 591 630,00</b>	<b>293 492 730,00</b>	<b>1 159 080,00</b>	<b>294 651 810,00</b>	<b>296 113 310,00</b>	<b>1 159 080,00</b>	<b>297 272 390,00</b>
<b>10 - 64</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - konsolidované</b>	<b>292 398 410,00</b>	<b>1 144 220,00</b>	<b>293 542 630,00</b>	<b>292 443 730,00</b>	<b>1 159 080,00</b>	<b>293 602 810,00</b>	<b>295 064 310,00</b>	<b>1 159 080,00</b>	<b>296 223 390,00</b>
POL	Financování	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
8xx3	Nové úvěry a přijaté půjčky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>8xxx</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)</b>	<b>29 132 910,00</b>	<b>226 800,00</b>	<b>29 359 710,00</b>	<b>40 371 410,00</b>	<b>237 060,00</b>	<b>40 608 470,00</b>	<b>40 371 410,00</b>	<b>237 060,00</b>	<b>40 608 470,00</b>

**Plnění rozpočtu města**  
 ke dni  
**31/5/2020**  
 +  
**Rozpočtové opatření č. III**  
 +  
**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 31/5/2020	% 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	25 006,00	25 006,00	10 821 295,17	34,9%	43,3%	43,3%	0,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		791,00	664,00	664,00	202 451,00	25,6%	30,5%	30,5%	0,00
111	3	Daň fyz. osob z kap. výnosů, srážková - sdílená		2 772,00	2 224,00	2 224,00	1 033 350,85	37,3%	46,5%	46,5%	0,00
<b>Σ 111</b>	<b>4</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>34 543,00</b>	<b>27 894,00</b>	<b>27 894,00</b>	<b>12 057 097,02</b>	<b>34,9%</b>	<b>43,2%</b>	<b>43,2%</b>	<b>0,00</b>
112	5	Daň z příjmů práv. osob		25 063,00	20 865,00	20 865,00	6 230 808,98	24,9%	29,9%	29,9%	0,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěU	<a href="#">viz ř. 319</a>	10 840,00	12 188,12	12 188,12	12 188 120,00	112,4%	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ 112</b>	<b>7</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěU</b>	-	<b>35 903,00</b>	<b>33 053,12</b>	<b>33 053,12</b>	<b>18 418 928,98</b>	<b>51,3%</b>	<b>55,7%</b>	<b>55,7%</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>8</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>		<b>58 717,00</b>	<b>46 977,00</b>	<b>46 977,00</b>	<b>23 165 765,52</b>	<b>39,5%</b>	<b>49,3%</b>	<b>49,3%</b>	<b>0,00</b>
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	1 897 851,60	49,9%	49,9%	49,9%	0,00
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 000,00	3 000,00	977 640,00	29,6%	32,6%	32,6%	0,00
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 500,00	5 500,00	2 796 457,57	52,3%	50,8%	50,8%	0,00
13	13	Místní poplatek - za psy		200,00	200,00	200,00	147 557,00	73,8%	73,8%	73,8%	0,00
13	14	Místní poplatek - za užívání veř. prostranství		200,00	200,00	200,00	82 230,00	41,1%	41,1%	41,1%	0,00
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 13</b>	<b>16</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>13 011,50</b>	<b>12 861,50</b>	<b>12 861,50</b>	<b>5 904 236,17</b>	<b>45,4%</b>	<b>45,9%</b>	<b>45,9%</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>17</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>		<b>8 070,00</b>	<b>8 070,00</b>	<b>8 070,00</b>	<b>224 534,91</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,8%</b>	<b>2,8%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ tř. 1</b>	<b>18</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>150 244,50</b>	<b>128 855,62</b>	<b>128 855,62</b>	<b>59 770 562,60</b>	<b>39,8%</b>	<b>46,4%</b>	<b>46,4%</b>	<b>0,00</b>
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	13 211,00	18,9%	18,9%	18,9%	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	<a href="#">viz ř. 198</a>	210,00	210,00	210,00	122 423,00	58,3%	58,3%	58,3%	0,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	250,00	250,00	211 195,82	211,2%	84,5%	84,5%	0,00
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
<b>Σ 211</b>	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>675,00</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>404 387,56</b>	<b>59,9%</b>	<b>49,0%</b>	<b>49,0%</b>	<b>0,00</b>
212	26	Nañízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	2 312,63		-	-	0,0%	2 312,63
<b>Σ 212</b>	<b>27</b>	<b>Celkem odvody přebytků organizací</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312,63</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,0%</b>	<b>2 312,63</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/5/2020	% 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	28	Pronájem pozemků		870,00	910,00	910,00	726 135,39	83,5%	79,8%	79,8%	0,00
213	29	Pronájem hrobových míst		116,00	145,00	145,00	69 955,00	60,3%	48,2%	48,2%	0,00
213	30	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	31	Nájemné od MěS - kanalizace		5 730,27	5 730,27	5 730,27	2 763 566,19	48,2%	48,2%	48,2%	0,00
213	32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
213	33	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
213	34	Nájemné od Nemocnice		1 712,60	1 760,55	1 760,55	440 138,20	25,7%	25,0%	25,0%	0,00
213	35	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	36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		303,11	304,25	304,25	304 245,63	100,4%	100,0%	100,0%	0,00
213	37	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		266,35	266,35	411,50	233 834,00	87,8%	87,8%	56,8%	145,15
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	<a href="#">viz ř. 231</a>	39 760,00	39 760,00	39 760,00	17 940 000,00	45,1%	45,1%	45,1%	0,00
213	39	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		151,00	300,00	300,00	264 159,19	174,9%	88,1%	88,1%	0,00
<b>Σ 213</b>	<b>40</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>60 231,30</b>	<b>60 498,39</b>	<b>60 643,54</b>	<b>25 180 033,60</b>	<b>41,8%</b>	<b>41,6%</b>	<b>41,5%</b>	<b>145,15</b>
<b>214</b>	<b>41</b>	<b>Přijaté úroky a dividendy</b>	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>484,88</b>	<b>48,5%</b>	<b>48,5%</b>	<b>48,5%</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>42</b>	<b>Pokuty uložené městem</b>	-	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>255 060,00</b>	<b>36,4%</b>	<b>36,4%</b>	<b>36,4%</b>	<b>0,00</b>
23	43	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	18 958,00	19,0%	19,0%	19,0%	0,00
23	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	100,00	29 630,00	29,6%	29,6%	29,6%	0,00
23	45	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	46	Příjmy z vypořádání předchozích let		0,00	1,52	1,52	1 520,00	-	100,0%	100,0%	0,00
23	47	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	48	Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum+SVČ		0,00	1 435,19	1 435,19	1 435 185,61	-	100,0%	100,0%	0,00
23	49	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		200,00	200,00	200,00	380 170,43	190,1%	190,1%	190,1%	0,00
<b>Σ 22-23</b>	<b>50</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>4 035,00</b>	<b>5 471,71</b>	<b>5 471,71</b>	<b>2 286 885,04</b>	<b>56,7%</b>	<b>41,8%</b>	<b>41,8%</b>	<b>0,00</b>
24	51	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov, projekty	<a href="#">viz ř. 188</a>	514,47	514,47	514,47	514 474,74	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
24	52	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR, projekty	<a href="#">viz ř. 123.124</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24	53	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 228</a>	62,40	62,40	115,40	26 000,00	41,7%	41,7%	22,5%	53,00
24	54	Vratka půjčky - ZUS	<a href="#">viz ř. 174</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24	55	Vratka půjčky - MŠ	<a href="#">viz ř. 156</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24	56	Vratka půjčky - ZŠ	<a href="#">viz ř. 163</a>	739,56	739,56	739,56		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24	57	Vratka půjčky - SVČ	<a href="#">viz ř. 171</a>	407,27	407,27	407,27	407 274,69	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ tř. 2</b>	<b>58</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>67 366,00</b>	<b>69 219,80</b>	<b>71 730,58</b>	<b>29 074 600,51</b>	<b>43,2%</b>	<b>42,0%</b>	<b>40,5%</b>	<b>2 510,78</b>
31	59	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	60	Příjmy z prodeje domů		12,80	12,80	12,80	2 000,00	15,6%	15,6%	15,6%	0,00
31	61	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	<a href="#">viz ř. 247</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ tř. 3</b>	<b>62</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>3 012,80</b>	<b>3 012,80</b>	<b>3 012,80</b>	<b>402 493,90</b>	<b>13,4%</b>	<b>13,4%</b>	<b>13,4%</b>	<b>0,00</b>
41	63	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	<a href="#">viz ř. 293</a>	17 100,30	17 100,30	17 100,30	7 100 432,00	41,5%	41,5%	41,5%	0,00
41	64	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 312</a>	2 163,00	2 163,00	2 163,00	1 081 600,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	<a href="#">viz ř. 271</a>	1 020,00	1 260,00	1 260,00	1 260 000,00	123,5%	100,0%	100,0%	0,00
41	66	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	<a href="#">viz ř. 313</a>	839,38	855,84	855,84	855 838,00	102,0%	100,0%	100,0%	0,00
41	67	Neinvestiční dotace ze SR-volby	<a href="#">viz ř. 315</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	68	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	<a href="#">viz ř. 197</a>	0,00	200,00	200,00		-	0,0%	0,0%	0,00
41	69	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	210,00	210,00	210 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41	70	Neinvestiční dotace z MK ČR-účelové (30 let Sametu)	<a href="#">viz ř. 193</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	71	Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu	<a href="#">viz ř. 314</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	72	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		315,20	315,20	315,20	158 400,00	50,3%	50,3%	50,3%	0,00
41	73	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
41	74	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 41</b>	<b>75</b>	<b>Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem</b>	-	<b>21 514,56</b>	<b>22 181,02</b>	<b>22 181,02</b>	<b>10 742 950,00</b>	<b>49,9%</b>	<b>48,4%</b>	<b>48,4%</b>	<b>0,00</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/5/2020	% 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	76	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	<a href="#">viz ř. 187</a>	0,00	0,00	109,80	49 850,00	-	-	45,4%	109,80
42	77	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	149,51	74 951,00	50,1%	50,1%	50,1%	0,00
4x	78	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	<a href="#">viz ř. 170</a>	0,00	552,26	552,26	552 264,37	-	100,0%	100,0%	0,00
4x	79	Dotace na protopovodňový systém REKO	<a href="#">viz ř. 291</a>	0,00	93,17	93,17	93 170,00	-	100,0%	100,0%	0,00
4x	80	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská		0,00	5 000,00	5 000,00		-	0,0%	0,0%	0,00
42	81	MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO	<a href="#">viz ř. 241</a>	0,00	2 708,14	2 708,14		-	0,0%	0,0%	0,00
42	82	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka II	<a href="#">viz ř. 141</a>	674,50	674,50	674,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42	83	SFŽP - Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinou)	<a href="#">viz ř. 142</a>	1 645,66	1 645,66	1 645,66		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42	84	IROP - dotace chodník Ondřejov	<a href="#">viz ř. 129</a>	6 703,00	7 201,76	7 201,76	7 201 761,57	107,4%	100,0%	100,0%	0,00
42	85	IROP - Julia Sedláka 18	<a href="#">viz ř. 176</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	86	IROP - sportoviště III. etapa	<a href="#">viz ř. 166</a>	1 154,00	1 154,00	1 154,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	87	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	<a href="#">viz ř. 119</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	88	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	<a href="#">viz ř. 153</a>	997,21	997,21	997,21		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	89	MMR - dotace na kotlíkové dotace/půjčky	<a href="#">viz ř. 265</a>	9 400,00	5 530,00	5 530,00	5 530 000,00	58,8%	100,0%	100,0%	0,00
42	90	IROP - zateplování	<a href="#">viz ř. 235</a>	1 452,76	4 049,07	4 049,07	2 487 775,38	171,2%	61,4%	61,4%	0,00
4x	91	SFŽP - dotace územní studie ORP 2017-2018		0,00	96,80	96,80		-	0,0%	0,0%	0,00
4x	92	Efektivní úřad Rýmařov II	<a href="#">viz ř. 309</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	93	MV ČR + MSK - dotace na SDH (zbrojnice)	<a href="#">viz ř. 288</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	94	IROP - dotace bezbariérovost ZŠ		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 4x</b>	<b>95</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>22 176,64</b>	<b>29 852,08</b>	<b>29 961,88</b>	<b>15 989 772,32</b>	<b>72,1%</b>	<b>53,6%</b>	<b>53,4%</b>	<b>109,80</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>96</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>43 691,20</b>	<b>52 033,10</b>	<b>52 142,90</b>	<b>26 732 722,32</b>	<b>61,2%</b>	<b>51,4%</b>	<b>51,3%</b>	<b>109,80</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>97</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>264 314,50</b>	<b>253 121,32</b>	<b>255 741,90</b>	<b>115 980 379,33</b>	<b>43,9%</b>	<b>45,8%</b>	<b>45,4%</b>	<b>2 620,58</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/5/2020	% 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	98	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	99	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	100	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	<a href="#">viz ř. 235</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 8xx3</b>	<b>101</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
8xx4	102	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	103	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	104	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	105	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-394,00	-394,00	-394,00	-290 000,00	73,6%	73,6%	73,6%	0,00
8xx4	106	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-1 545 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8xx4	107	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-287 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
<b>Σ 8xx4</b>	<b>108</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-7 791,64</b>	<b>-7 791,64</b>	<b>-7 791,64</b>	<b>-3 372 350,00</b>	<b>43,3%</b>	<b>43,3%</b>	<b>43,3%</b>	<b>0,00</b>
<b>8901</b>	<b>109</b>	<b>Vypořádání "Reverse charge"</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 442,47</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>8115</b>	<b>110</b>	<b>Přebytek hospodaření za předchozí rok</b>	-	<b>36 924,55</b>	<b>48 163,05</b>	<b>48 163,05</b>	<b>48 163 051,92</b>	<b>130,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ</b>	<b>111</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>29 132,91</b>	<b>40 371,41</b>	<b>40 371,41</b>	<b>44 706 259,45</b>	<b>153,5%</b>	<b>110,7%</b>	<b>110,7%</b>	<b>0,00</b>

### 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/5/2020	% 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
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>112</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	264 314,50	253 121,32	255 741,90	115 980 379,33	43,9%	45,8%	45,4%	2 620,58
<b>Σ tř. 8</b>	<b>113</b>	<b>Saldo financování</b>	-	29 132,91	40 371,41	40 371,41	44 706 259,45	153,5%	110,7%	110,7%	0,00
<b>Σ</b>	<b>114</b>	<b>Zdroje pro výdaje celkem</b>	-	<b>293 447,41</b>	<b>293 492,73</b>	<b>296 113,31</b>	<b>160 686 638,78</b>	<b>54,8%</b>	<b>54,7%</b>	<b>54,3%</b>	<b>2 620,58</b>

### 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/5/2020	% 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	115	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	116	Výdaje za čipování psů		30,00	52,00	52,00	52 000,00	173,3%	100,0%	100,0%	0,00
10	117	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	<a href="#">viz ř. 88</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	118	Spojené lesy - pěstební práce v lesních porostech		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	119	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	<a href="#">viz ř. 87</a>	0,00	60,50	60,50		-	0,0%	0,0%	0,00
10	120	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 1</b>	<b>121</b>	<b>Zemědělské a lesní hospod.</b>	-	<b>60,00</b>	<b>142,50</b>	<b>142,50</b>	<b>52 000,00</b>	<b>86,7%</b>	<b>36,5%</b>	<b>36,5%</b>	<b>0,00</b>
21	122	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	23 638,20	7,2%	7,2%	7,2%	0,00
21	123	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	12,00	12,00		-	0,0%	0,0%	0,00
21	124	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	<a href="#">viz ř. 52</a>	0,00	117,52	117,52		-	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 21</b>	<b>125</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>330,00</b>	<b>459,52</b>	<b>459,52</b>	<b>23 638,20</b>	<b>7,2%</b>	<b>5,1%</b>	<b>5,1%</b>	<b>0,00</b>
22	126	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 261 481,00	59,3%	59,3%	59,3%	0,00
22	127	Údržba a opravy komunikací		32 244,00	23 363,00	23 363,00	671 063,50	2,1%	2,9%	2,9%	0,00
22	128	Cyklostezka-Edrovice		0,00	437,00	437,00		-	0,0%	0,0%	0,00
22	129	Chodník Ondřejov - spoluúčast města	<a href="#">viz ř. 84</a>	0,00	471,00	471,00		-	0,0%	0,0%	0,00
22	130	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	131	Cyklostezka-Janovice		0,00	128,00	128,00		-	0,0%	0,0%	0,00
22	132	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	133	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	28 040,00	18,7%	18,7%	18,7%	0,00
22	134	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	3 850,20	12,8%	12,8%	12,8%	0,00
22	135	Příspěvek na dopravní obslužnost		402,11	402,11	402,11	402 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
22	136	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 22</b>	<b>137</b>	<b>Doprava - zákl. rozpočet</b>	-	<b>38 346,11</b>	<b>30 501,11</b>	<b>30 501,11</b>	<b>4 366 544,70</b>	<b>11,4%</b>	<b>14,3%</b>	<b>14,3%</b>	<b>0,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/5/2020	% 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	138	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	139	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		180,00	180,00	180,00	1 597,00	0,9%	0,9%	0,9%	0,00
23	140	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		20 890,00	7 275,00	7 275,00	743 566,63	3,6%	10,2%	10,2%	0,00
23	141	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	<a href="#">viz ř. 82</a>	361,00	380,00	380,00	379 721,00	105,2%	99,9%	99,9%	0,00
23	142	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)	<a href="#">viz ř. 83</a>	2 253,00	2 690,00	2 690,00	2 436 044,61	108,1%	90,6%	90,6%	0,00
23	143	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	200,00	200,00		-	0,0%	0,0%	0,00
23	144	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	93 517,50	46,8%	46,8%	46,8%	0,00
<b>Σ 23</b>	<b>145</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>23 934,00</b>	<b>10 975,00</b>	<b>10 975,00</b>	<b>3 654 446,74</b>	<b>15,3%</b>	<b>33,3%</b>	<b>33,3%</b>	<b>0,00</b>
24	146	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	19,00	19,00	18 150,00	-	95,5%	95,5%	0,00
<b>Σ 24</b>	<b>147</b>	<b>Spoje</b>	-	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>18 150,00</b>	-	<b>95,5%</b>	<b>95,5%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 2</b>	<b>148</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>62 610,11</b>	<b>41 954,63</b>	<b>41 954,63</b>	<b>8 062 779,64</b>	<b>12,9%</b>	<b>19,2%</b>	<b>19,2%</b>	<b>0,00</b>
31	149	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 185,00	3 185,00	<b>3 188,60</b>	1 327 000,00	41,7%	41,7%	41,6%	<b>3,60</b>
31	150	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		495,00	495,00	495,00	205 000,00	41,4%	41,4%	41,4%	0,00
31	151	MŠ - příspěvek mzdové náklady		440,00	440,00	<b>450,00</b>	185 000,00	42,0%	42,0%	41,1%	<b>10,00</b>
31	152	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	<a href="#">viz ř. 76</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	153	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	<a href="#">viz ř. 88</a>	0,00	605,00	605,00	557 599,50	-	92,2%	92,2%	0,00
31	154	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		300,00	300,00	300,00	48 400,00	16,1%	16,1%	16,1%	0,00
31	155	MŠ + ZŠ - nové oplocení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	156	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	<a href="#">viz ř. 55</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	157	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina		0,00	666,00	<b>54,00</b>	53 974,00	-	8,1%	100,0%	<b>-612,00</b>
31	158	Zvláštní škola - sanace prasklin/statiky objektu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	159	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 760,00	5 760,00	<b>5 515,40</b>	2 400 000,00	41,7%	41,7%	43,5%	<b>-244,60</b>
31	160	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 200,00	1 200,00	<b>850,00</b>	500 000,00	41,7%	41,7%	58,8%	<b>-350,00</b>
31	161	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	<b>15,00</b>		-	-	0,0%	<b>15,00</b>
31	162	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	163	ZŠ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 56</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	164	ZŠ - rekonstrukce kotelny		0,00	2 872,00	2 872,00		-	0,0%	0,0%	0,00
31	165	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	166	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa	<a href="#">viz ř. 86</a>	1 724,00	1 774,00	<b>2 070,00</b>		0,0%	0,0%	0,0%	<b>296,00</b>
32	167	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 885,00	2 885,00	<b>2 888,60</b>	1 203 000,00	41,7%	41,7%	41,6%	<b>3,60</b>
32	168	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	169	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 345,00	2 345,00	<b>2 355,00</b>	977 000,00	41,7%	41,7%	41,5%	<b>10,00</b>
32	170	SVČ - průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 78</a>	0,00	552,26	552,26	552 264,37	-	100,0%	100,0%	0,00
32	171	SVČ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 57</a>	0,00	0,00	<b>620,00</b>		-	-	0,0%	<b>620,00</b>
32	172	SVČ + Ozimek - přeposlání dotace "Aktivní školáci"		0,00	688,02	688,02	688 021,36	-	100,0%	100,0%	0,00
32	173	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	350,00	350,00	198 300,00	56,7%	56,7%	56,7%	0,00
32	174	ZUŠ - půjčka	<a href="#">viz ř. 54</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	175	ZUŠ - příspěvek na opravu pódia a vybavení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	176	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	<a href="#">viz ř. 85</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
3x	177	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 31-32</b>	<b>178</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>18 864,00</b>	<b>24 297,28</b>	<b>24 048,88</b>	<b>8 895 559,23</b>	<b>47,2%</b>	<b>36,6%</b>	<b>37,0%</b>	<b>-248,40</b>



ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/5/2020	% 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	179	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 198,00	1 212,86	1 112,86	503 000,00	42,0%	41,5%	45,2%	-100,00
33	180	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		520,00	520,00	520,00	362 750,00	69,8%	69,8%	69,8%	0,00
33	181	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	182	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 71</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	183	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	184	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 383,00	1 383,00	1 386,60	575 000,00	41,6%	41,6%	41,5%	3,60
33	185	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	87,90	210,45	40 000,00	-	45,5%	19,0%	122,55
33	186	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 342,00	2 342,00	2 352,00	975 000,00	41,6%	41,6%	41,5%	10,00
33	187	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 76</a>	0,00	747,16	856,96	747 164,25	-	100,0%	87,2%	109,80
33	188	Muzeum - dostavba		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	189	Muzeum - půjčka (projekt)	<a href="#">viz ř. 52</a>	600,00	600,00	600,00	600 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
33	190	Program rozvoje zájmových aktivit		516,30	516,30	516,30	466 000,00	90,3%	90,3%	90,3%	0,00
33	191	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	200,00	200,00	19 488,00	4,9%	9,7%	9,7%	0,00
33	192	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	800,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-800,00
33	193	Projekt kulturních aktivit - 30 let Sametu	<a href="#">viz ř. 70</a>	0,00	4,00	4,00	3 872,00	-	96,8%	96,8%	0,00
33	194	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	76 983,17	34,2%	34,2%	34,2%	0,00
33	195	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	132 580,00	36,3%	36,3%	36,3%	0,00
33	196	Podpora zachování památek + pořízení plastik		600,00	600,00	600,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	197	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	<a href="#">viz ř. 68</a>	0,00	240,93	240,93		-	0,0%	0,0%	0,00
33	198	Rýmařovský horizont	<a href="#">viz ř. 22</a>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	437 154,77	43,7%	43,7%	43,7%	0,00
33	199	Projekt "Mobilní rozhlas"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	200	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	377,52	0,6%	0,6%	0,6%	0,00
<b>Σ 33</b>	<b>201</b>	<b>Kultura a cirkve</b>	<b>-</b>	<b>11 523,30</b>	<b>12 459,67</b>	<b>11 805,62</b>	<b>5 581 369,71</b>	<b>48,4%</b>	<b>44,8%</b>	<b>47,3%</b>	<b>-654,05</b>
34	202	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	203	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	350,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	204	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	205	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	206	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov		36,65	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	207	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		0,00	250,00	250,00	125 000,00	-	50,0%	50,0%	0,00
34	208	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	209	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		298,00	94,00	94,00	65 000,00	21,8%	69,1%	69,1%	0,00
34	210	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	211	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		0,00	90,00	90,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	212	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		95,00	120,00	120,00	55 000,00	57,9%	45,8%	45,8%	0,00
34	213	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru U23		0,00	80,00	80,00	80 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
34	214	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		35,00	50,00	50,00	50 000,00	142,9%	100,0%	100,0%	0,00
34	215	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		226,00	284,00	284,00	83 000,00	36,7%	29,2%	29,2%	0,00
34	216	Tělových.činnost, ocenění - dary		62,00	86,00	86,00	86 000,00	138,7%	100,0%	100,0%	0,00
34	217	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	218	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	400,00	400,00	173 864,00	45,8%	43,5%	43,5%	0,00
34	219	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	220	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	221	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční		600,00	600,00	600,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	222	Rekonstrukce technologie kuželny-vybavení drahami		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	223	Dětské dopravní hřiště Okružní		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	224	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	1 204,00	1 204,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	225	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00	2 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
<b>Σ 34</b>	<b>226</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>-</b>	<b>5 941,89</b>	<b>7 984,00</b>	<b>7 984,00</b>	<b>2 431 228,00</b>	<b>40,9%</b>	<b>30,5%</b>	<b>30,5%</b>	<b>0,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/5/2020	% 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	227	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	228	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 53</a>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
35	229	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 35</b>	<b>230</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	<b>-</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>2 220,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>22,5%</b>	<b>22,5%</b>	<b>22,5%</b>	<b>0,00</b>
361	231	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 228,30	3 228,30	3 228,30	1 430 208,00	44,3%	44,3%	44,3%	0,00
361	232	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	<a href="#">viz ř. 38</a>	29 476,10	29 476,10	29 476,10	12 150 558,23	41,2%	41,2%	41,2%	0,00
361	233	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	234	REKO Bartáková 21 / NP pro lékaře		1 750,00	5 020,00	5 020,00	5 014 643,04	286,6%	99,9%	99,9%	0,00
361	235	BYTERM - zateplení 2017-2018	<a href="#">viz ř. 90</a>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	12 100,00	0,2%	0,2%	0,2%	0,00
361	236	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého		6 736,00	7 852,00	7 852,00	6 588 625,57	97,8%	83,9%	83,9%	0,00
361	237	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
<b>Σ 361</b>	<b>238</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	<b>-</b>	<b>49 616,76</b>	<b>54 002,76</b>	<b>54 002,76</b>	<b>26 406 965,65</b>	<b>53,2%</b>	<b>48,9%</b>	<b>48,9%</b>	<b>0,00</b>
363	239	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	1 562 500,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
363	240	Veřejné osvětlení - pasport+obnova vedení NN		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	241	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	<a href="#">viz ř. 81</a>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	10 769,00	0,3%	0,3%	0,3%	0,00
363	242	Pohřebnictví		700,00	700,00	700,00	369 139,00	52,7%	52,7%	52,7%	0,00
363	243	Revitalizace ploch na hřbitově		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	244	Výdaje na prodej nemovitostí		50,00	50,00	50,00	4 800,00	9,6%	9,6%	9,6%	0,00
363	245	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	246	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	1 000,00	19 000,00	1,9%	1,9%	1,9%	0,00
363	247	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	<a href="#">viz ř. 61</a>	0,00	360,00	360,00	87 120,00	-	24,2%	24,2%	0,00
363	248	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	249	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	37 500,00	5,4%	5,4%	5,4%	0,00
363	250	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	500,00	500,00	125 840,00	25,2%	25,2%	25,2%	0,00
363	251	Zavedení energetického managementu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	252	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		145,20	145,20	145,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	253	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		320,00	320,00	320,00	1 400,00	0,4%	0,4%	0,4%	0,00
363	255	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	256	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		500,00	500,00	500,00	237 654,36	47,5%	47,5%	47,5%	0,00
363	257	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		110,00	110,00	110,00	6 000,00	5,5%	5,5%	5,5%	0,00
<b>Σ 363-9</b>	<b>258</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	<b>-</b>	<b>11 675,20</b>	<b>12 035,20</b>	<b>12 035,20</b>	<b>2 471 100,36</b>	<b>21,2%</b>	<b>20,5%</b>	<b>20,5%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 36</b>	<b>259</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	<b>-</b>	<b>61 291,96</b>	<b>66 037,96</b>	<b>66 037,96</b>	<b>28 878 066,01</b>	<b>47,1%</b>	<b>43,7%</b>	<b>43,7%</b>	<b>0,00</b>
37	260	Výdaje za svoz TKO		9 300,00	9 300,00	9 300,00	3 646 679,00	39,2%	39,2%	39,2%	0,00
37	261	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	262	Výdaje na veřejnou zeleň		5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 502 769,00	28,4%	28,4%	28,4%	0,00
37	263	Biokoridor Edrovice, Stránské, Jamartice		250,00	276,00	276,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	264	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	265	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	<a href="#">viz ř. 89</a>	9 400,00	5 530,00	5 530,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	266	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 37</b>	<b>267</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>-</b>	<b>24 560,00</b>	<b>20 716,00</b>	<b>20 716,00</b>	<b>5 174 164,00</b>	<b>21,1%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>0,00</b>
39	268	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
<b>Σ 39</b>	<b>269</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 3</b>	<b>270</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	<b>-</b>	<b>124 401,15</b>	<b>133 714,91</b>	<b>132 812,46</b>	<b>51 460 386,95</b>	<b>41,4%</b>	<b>38,5%</b>	<b>38,7%</b>	<b>-902,45</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/5/2020	% 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
<b>43</b>	<b>271</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 65</a>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>293 206,40</b>	<b>27,9%</b>	<b>27,9%</b>	<b>27,9%</b>	<b>0,00</b>
43	272	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		920,00	920,00	920,00	920 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43	273	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		290,00	290,00	290,00	290 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43	274	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
43	275	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		624,00	633,00	633,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	276	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	277	Jiné sociální příspěvky		155,00	155,00	170,00		0,0%	0,0%	0,0%	15,00
43	278	Dostavba DPS Lidická		15 000,00	27 400,00	27 400,00	220 691,90	1,5%	0,8%	0,8%	0,00
43	279	Senior-taxi		200,00	200,00	200,00	16 727,04	8,4%	8,4%	8,4%	0,00
43	280	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	1 352,40	3,1%	3,1%	3,1%	0,00
<b>Σ 43</b>	<b>281</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>17 282,00</b>	<b>29 691,00</b>	<b>29 706,00</b>	<b>1 498 771,34</b>	<b>8,7%</b>	<b>5,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>15,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>282</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>18 332,00</b>	<b>30 741,00</b>	<b>30 756,00</b>	<b>1 791 977,74</b>	<b>9,8%</b>	<b>5,8%</b>	<b>5,8%</b>	<b>15,00</b>
53	283	Policie městská - platy		1 835,00	1 835,00	1 835,00	372 518,00	20,3%	20,3%	20,3%	0,00
53	284	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	1 055,00	168 600,90	16,0%	16,0%	16,0%	0,00
55	285	Jednotka SDH – platy, OON		700,00	700,00	700,00	279 793,00	40,0%	40,0%	40,0%	0,00
55	286	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		530,00	530,00	530,00	182 498,81	34,4%	34,4%	34,4%	0,00
53	287	Kamerový systém - rozšíření		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
55	288	Dostavba zbrojnice pro SDH	<a href="#">viz ř. 93</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
52	289	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	30,00	30,00	3 666,30	12,2%	12,2%	12,2%	0,00
52	290	Rezerva na krizové situace		50,00	100,00	150,00	61 375,63	122,8%	61,4%	40,9%	50,00
52	291	Projekt - protipovodňový systém REKO	<a href="#">viz ř. 79</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 5</b>	<b>292</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>4 200,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 068 452,64</b>	<b>25,4%</b>	<b>25,1%</b>	<b>24,8%</b>	<b>50,00</b>
61	293	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 63</a>	30 400,00	30 400,00	30 400,00	10 924 760,76	35,9%	35,9%	35,9%	0,00
61	294	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-2 567 080,00	-	-	-	0,00
61	295	Pojistné sociální a zdravotní		10 336,00	10 336,00	10 336,00	2 822 335,00	27,3%	27,3%	27,3%	0,00
61	296	Náhrada mezd v době nemoci		200,00	200,00	200,00	79 883,00	39,9%	39,9%	39,9%	0,00
61	297	Obřadní síň		110,00	110,00	110,00	42 975,62	39,1%	39,1%	39,1%	0,00
61	298	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	427 548,77	28,5%	28,5%	28,5%	0,00
61	299	Spotřeba energie		1 300,00	1 300,00	1 300,00	386 151,43	29,7%	29,7%	29,7%	0,00
61	300	Spoje, telefony		570,00	570,00	570,00	192 573,30	33,8%	33,8%	33,8%	0,00
61	301	Vnitřní správa - služby (POL 516x)		4 210,00	4 210,00	4 210,00	1 001 400,50	23,8%	23,8%	23,8%	0,00
61	302	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	97 215,00	38,9%	38,9%	38,9%	0,00
61	303	Vnitřní správa - opravy a údržba		600,00	600,00	600,00	93 979,28	15,7%	15,7%	15,7%	0,00
61	304	Příspěvek sdružení - SOR		97,20	97,20	85,20	85 200,00	87,7%	87,7%	100,0%	-12,00
61	305	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	31,00	31,00	30 235,82	144,0%	97,5%	97,5%	0,00
61	306	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	160 087,16	53,4%	53,4%	53,4%	0,00
61	307	eGovernment + technologické centrum		1 452,00	1 452,00	1 515,00	1 514 035,49	104,3%	104,3%	99,9%	63,00
61	308	Vnitřní správa - investiční výdaje		700,00	700,00	700,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	309	Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	310	Specifické informační a komunikační systémy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	311	Kybernetická bezpečnost - GDPR		420,00	420,00	420,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	312	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 64</a>	3 032,00	3 032,00	3 032,00	1 166 946,26	38,5%	38,5%	38,5%	0,00
61	313	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz ř. 66</a>	1 430,00	1 430,00	1 430,00	304 530,00	21,3%	21,3%	21,3%	0,00
61	314	Dotace: sčítání lidu	<a href="#">viz ř. 71</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	315	Dotace: volby	<a href="#">viz ř. 67</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 61</b>	<b>316</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>56 928,20</b>	<b>56 938,20</b>	<b>56 989,20</b>	<b>16 762 777,39</b>	<b>29,4%</b>	<b>29,4%</b>	<b>29,4%</b>	<b>51,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/5/2020	% 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	317	Úroky z úvěrů		1 120,00	1 120,00	1 120,00	347 589,90	31,0%	31,0%	31,0%	0,00
63	318	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	47 760,25	34,1%	34,1%	34,1%	0,00
63	319	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 6	10 840,00	12 188,12	12 188,12	12 188 120,00	112,4%	100,0%	100,0%	0,00
63	320	Platby a vypořádání DPH		3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 055 816,60	33,0%	33,0%	33,0%	0,00
63	321	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	91 450,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
6330	322	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 049,00	1 049,00	1 049,00	383 301,75	36,5%	36,5%	36,5%	0,00
<b>64</b>	<b>323</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>10 284,05</b>	<b>7 771,47</b>	<b>11 178,50</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 407,03</b>
64	324	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	60,00	60,00	54 149,00	90,2%	90,2%	90,2%	0,00
64	325	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	24 651,00	61,6%	61,6%	61,6%	0,00
<b>Σ 63-64</b>	<b>326</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>26 915,95</b>	<b>25 751,49</b>	<b>29 158,52</b>	<b>14 192 838,50</b>	<b>52,7%</b>	<b>55,1%</b>	<b>48,7%</b>	<b>3 407,03</b>
<b>Σ 6</b>	<b>327</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>83 844,15</b>	<b>82 689,69</b>	<b>86 147,72</b>	<b>30 955 615,89</b>	<b>36,9%</b>	<b>37,4%</b>	<b>35,9%</b>	<b>3 458,03</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>328</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>293 447,41</b>	<b>293 492,73</b>	<b>296 113,31</b>	<b>93 391 212,86</b>	<b>31,8%</b>	<b>31,8%</b>	<b>31,5%</b>	<b>2 620,58</b>
-	<b>329</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 295 425,92</b>	-	-	-	<b>0,00</b>