

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO

Předkládá: Ing. Luděk Šimko – starosta

Dne: 16.09.2020

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2020, Výhled hospodaření města k 31.12.2020 – rozpočtová opatření č. IV, I. NÁVRH rozpočtu na rok 2021.

V materiálu dochází již k velkému počtu změn – v příjmové části jde především o změny v třídě 4 – dotace a převody (nejvýznamnějším příjmem je přiznaný kompenzační bonus 1.250 Kč/obyvatele a příjem druhé části kotlíkové dotace, která se očekávala až v roce 2021). Příjmy z nájemného Bytermu jsou sníženy dle rozhodnutí rady, kterým dochází k poskytnutí slevy z nájmu všem podnikatelům, kterým byl v důsledku přijatých krizových mimořádných opatření zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb. Na straně výdajů dochází k přesunu největší plánované investice – akce DPS Lidická II – z letošního roku do roku 2021 (jestli ale získáme v roce 2021 dotaci, není jasné). Nově je do rozpočtu zahrnuto také předfinancování akce ZŠ „Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1“. Přebytek hospodaření bude letos, dle aktuální verze, vytvořen ve výši cca 41 mil. Kč a prakticky celý bude zapojen do profinancování akcí roku 2021.

Součástí materiálu je i prvotní návrh rozpočtu roku 2021. Jde o první verzi, která má za cíl demonstrovat možnosti rozpočtu na příští rok. Jednotlivé rozvojové akce a investiční výdaje by měly projít širokou diskuzí mezi zastupiteli. Největší část prostředků je v této verzi nasměrována do:

- komunikací: ř. 128, cca 35 mil. Kč
- rekonstrukcí kanalizační sítě: ř. 141, cca 7 mil. Kč
- dostavby DPS Lidická: ř. 282, 27,4 mil. Kč
- obnova části sloupů VO: ř. 241, 1 mil. Kč

S daňovými příjmy roku 2021 zatím počítáme ve výši 85% skutečnosti roku 2019.

Návrh rozpočtu 2021 zatím nevykazuje téměř žádnou rezervu, ale max. v závěrečném návrhu a variantě rozpočtu by se mělo počítat s rezervou min. 3 mil. Kč. Primárně by měla rezerva sloužit na vytvoření finančního polštáře pro zlepšení cash-flow města a na spoluúčasti pro dotační projekty, u kterých dosud nevíme, jestli v nich bude město úspěšné (např. cyklostezky).

Pro posouzení stavu hospodaření a odhadů příjmů předkládáme srovnání základních vybraných údajů hospodaření za leden až srpen roku 2019 a 2020 ve verzi samostatných měsíců a ve verzi ve stavu k datu, s kumulací za dané období (viz níže tabulky). U daňových příjmů lze např. spatřit optimismus v tom, že daně v srpnu poprvé od března převýšily příjem za srpen roku 2019. Otázkou ovšem je, jestli bude tento trend pokračovat.... (?)

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY

ř. 63-95 Dotace

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE

ř. 128 Údržba a opravy komunikací Aktuální rozpis položky:

(v tis. Kč, vč. DPH)

| Akce | Číslo ORJ | ROK 2020 pův. schválený rozpočet | ROK 2020 - úprava 5/2020 | VÝHLED 2020 | VÝHLED 2021 |
|---|-----------|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva | 1003/1398 | 1 000 | 1 200 | 2 600 | 1 500 |
| Oprava komunikace areál MS | | | 935 | 674 | 400 |
| přechody pro chodce Janovice | 1408 | 400 | 10 | 10 | |
| chodník Edrovice (dříve cyklostezka) | 1681 | | | 437 | 8 000 |
| chodník Janovice (po ul. Školní) | 1683 | 1 711 | | 300 | |
| REKO Bednářská - realizace | 1416 | | | | |
| REKO U Rybníka - realizace | 1402 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| chodník Opavská | 1407 | 1 350 | | 339 | |
| chodník Lidická | | 233 | 233 | 0 | 300 |
| chodník Žižkova | | | | | |
| chodník Dukelská | | 800 | 800 | 0 | 1 000 |
| chodník páteřní na hřbitově | | 1 000 | 0 | 0 | |
| úprava uličního prostoru Příkopy | 1448 | | 2 000 | 2 000 | |
| parkoviště u Rýmařovanky | 1003 | | 300 | 481 | |
| komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou | 1428 | 9 800 | 7 000 | 7 400 | |
| oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ | 1452 | | 370 | 370 | 10 000 |
| oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou | 1420 | | | | 1 500 |
| regenerace ulice Husova | 1421 | | 385 | 410 | 10 000 |
| 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 | 2 465 | |
| úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS | 1426/1440 | 4 000 | | | |
| Opravy mostů a lávek | 1418 | 1 750 | 1 750 | 2 044 | 600 |
| Kontejnerové stání sídliště Sokolovská | | | 120 | 120 | |
| Kontejnerové stání sídliště Hornoměstská | | | 60 | 60 | |
| Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem | 1458 | | 200 | 200 | |
| Přechod u Domu zdraví | | | | 300 | |
| Lipová (letos projekt) | | | | 300 | 1 500 |
| Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje | | | | 400 | |
| Celkem | | 32 044 | 23 363 | 25 910 | 34 800 |

ř. 141 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

Úprava dle očekávaného plnění. Rozpis položky REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI:

(v tis. Kč)

| Akce | Číslo | ROK 2020 pův. schv. rozpočet | ROK 2020 - úprava 5/2020 | Výhled 2020 | Výhled 2021 |
|---|-------|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o. | 1343 | 3 500 | 4 109 | 3 750 | |
| Rekonstrukce kanalizace Pivovarská, 1. máje, Hornoměstská | 1434 | 4 200 | 1 682 | 1 732 | |
| Přivaděč ČOV | 1393 | | | | 4 000 |
| Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11 | 1009 | 1 200 | | | |
| Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva | 1009 | 500 | 1 000 | 1 800 | 1 000 |
| Kanalizace Husova | | | | | 2 000 |
| Rekonstrukce kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční | | 8 790 | | | |
| Dešťová kanalizace Opavská | | 2 700 | | | |
| Kanalizace Julia Sedláka | | | | | |
| Výměna a úprava šachty Palackého/Julia Fučíka | | | 484 | 484 | |
| Celkem | | 20 890 | 7 275 | 7 766 | 7 000 |

ř. 326 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 07.09.2020 a doporučila ho ke schválení.

RM projednala materiál dne 14.09.2020 a doporučila ho pod usnesením číslo 2477/51/20 ke schválení.

Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 23.09.2020 pod číslem usnesení 597/13/20 a)-d):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.08.2020,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2020, o částku + 15.312,74 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2020, o částku + 15.312,74 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2021.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

| Řádek | Položka | Částka tis.Kč |
|-------|---|--------------------|
| | Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu | + 11 178,50 |
| 22 | Prodej a inzerce Rýmařovský horizont | + 116,00 |
| 23 | Poplatky za zřízení věcných břemen | + 170,00 |
| 29 | Pronájem hrobových míst | + 35,00 |
| 38 | Přijaté nájemné od Bytermu | - 1 235,10 |
| 39 | Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...) | + 30,00 |
| 44 | Příjmy od pojišťovny - město + Byterm | + 100,00 |
| 49 | Ostatní nedaň. příjmy nahodilé | + 50,00 |
| 52 | Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR | + 336,34 |
| 54 | Vratka půjčky - kotlíkové půjčky | + 500,00 |
| 64 | Kompenzační bonus - protikrizová opatření | + 10 226,25 |
| 65 | Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí | + 786,54 |
| 66 | Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče | + 36,00 |
| 68 | Neinvestiční dotace ze SR-volby | + 391,00 |
| 72 | Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu | + 40,92 |
| 73 | Neinvestiční převody od obcí (přestupky) | - 46,40 |
| 75 | Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS) | + 15,00 |
| 82 | MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO | - 1 719,12 |
| 90 | MMR - dotace na kotlíkové dotace/půjčky | + 3 900,00 |
| 93 | MK ČR - Rýmařov v proměnách času | + 285,95 |
| 95 | OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III | + 1 294,36 |
| | Příjmy celkem | + 15 312,74 |
| | Zdroje pro výdaje (příjmy + financování) | + 15 312,74 |
| 128 | Údržba a opravy komunikací | + 2 547,00 |
| 129 | Cyklostezka-Edrovice | - 437,00 |
| 130 | Chodník Ondřejov - spoluúčast města | - 471,00 |
| 132 | Cyklostezka-Janovice | - 128,00 |
| 141 | REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI | + 491,00 |
| 143 | Retenční nádrž Rýmařov (pod benzínkou) | - 250,00 |
| 155 | MŠ - Janovice (opravy elektro, topení) | + 146,00 |
| 162 | ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV | + 1 294,36 |
| 163 | ZŠ - půjčka (projekty) | + 6 000,00 |
| 166 | ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa | - 49,00 |
| 185 | Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) | - 122,55 |
| 194 | Projekt "Rýmařov v proměnách času" | + 408,50 |
| 220 | Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu | + 300,00 |
| 225 | Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí | + 83,00 |
| 228 | Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy | + 39,84 |
| 232 | BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.) | + 331,50 |
| 233 | BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) | - 1 567,00 |
| 236 | BYTERM - zateplení 2017-2018 | + 659,00 |
| 237 | Výstavba garáží v areálu služeb Palackého | + 25,00 |
| 241 | Veřejné osvětlení - rekonstrukce | + 400,00 |
| 242 | Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov) | - 1 189,00 |
| 247 | Výkup nemovitostí | + 1 334,00 |
| 248 | TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD) | + 40,00 |
| 250 | Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE | - 200,00 |
| 264 | Biokoridor Edrovice, Stránské | + 30,25 |
| 265 | Biokoridor Jamartice | + 11,00 |
| 267 | Komunitní sad Edrovice | + 225,50 |
| 268 | Projekt "Separace odpadů Rýmařovsko-I.etapa" | + 59,84 |
| 269 | Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací | + 4 400,00 |
| 282 | Dostavba DPS Lidická | - 27 130,00 |
| 287 | Policie městská - platy | - 920,00 |
| 288 | Policie městská – ostatní výdaje | - 555,00 |
| 317 | Dotace: sčítání lidu | + 40,92 |
| 318 | Dotace: volby | + 391,00 |
| 320 | Úroky z úvěrů | - 520,00 |
| | Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy) | - 14 280,84 |
| | Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje) | + 40 772,08 |

Srovnání vybraných údajů hospodaření za roky 2019 a 2020:

(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 |
| leden-květen | celkové příjmy | 104 463,1 | 115 980,4 | 11 517,3 | 111,0 |
| | - z toho daňové příjmy | 62 791,9 | 59 770,6 | -3 021,3 | 95,2 |
| | → z nich jen běžné daně z FÚ | 45 024,4 | 41 678,0 | -3 346,4 | 92,6 |
| | → z nich jen daň z hazardu | 1 760,2 | 1 897,8 | 137,6 | 107,8 |
| | celkové výdaje | 93 300,7 | 93 368,7 | 68,0 | 100,1 |
| leden-červen | celkové příjmy | 128 129,2 | 134 732,5 | 6 603,3 | 105,2 |
| | - z toho daňové příjmy | 78 960,3 | 72 186,4 | -6 773,9 | 91,4 |
| | → z nich jen běžné daně z FÚ | 60 628,4 | 53 281,8 | -7 346,6 | 87,9 |
| | → z nich jen daň z hazardu | 1 832,0 | 1 903,2 | 71,2 | 103,9 |
| | celkové výdaje | 128 978,4 | 111 565,0 | -17 413,4 | 86,5 |
| leden-červenec | celkové příjmy | 149 811,6 | 154 170,1 | 4 358,5 | 102,9 |
| | - z toho daňové příjmy | 93 839,4 | 83 941,0 | -9 898,4 | 89,5 |
| | → z nich jen běžné daně z FÚ | 74 802,7 | 64 369,5 | -10 433,2 | 86,1 |
| | → z nich jen daň z hazardu | 1 863,3 | 1 938,9 | 75,6 | 104,1 |
| | celkové výdaje | 157 158,4 | 128 135,9 | -29 022,5 | 81,5 |
| leden-srpen | celkové příjmy | 174 549,3 | 190 181,5 | 15 632,2 | 109,0 |
| | - z toho daňové příjmy | 104 315,8 | 94 509,8 | -9 806,0 | 90,6 |
| | → z nich jen běžné daně z FÚ | 83 888,7 | 73 658,1 | -10 230,6 | 87,8 |
| | → z nich jen daň z hazardu | 2 725,6 | 2 727,1 | 1,5 | 100,1 |
| | celkové výdaje | 182 298,0 | 144 914,8 | -37 383,2 | 79,5 |

(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 |
| květen | celkové příjmy | 20 489,8 | 13 868,0 | -6 621,8 | 67,7 |
| | - z toho daňové příjmy | 10 358,8 | 6 808,0 | -3 550,8 | 65,7 |
| | → z nich jen běžné daně z FÚ | 8 812,9 | 5 543,4 | -3 269,5 | 62,9 |
| | → z nich jen daň z hazardu | 802,9 | 616,6 | -186,3 | 76,8 |
| | celkové výdaje | 12 917,4 | 15 439,0 | 2 521,6 | 119,5 |
| červen | celkové příjmy | 23 666,1 | 18 752,1 | -4 914,0 | 79,2 |
| | - z toho daňové příjmy | 16 168,4 | 12 415,8 | -3 752,6 | 76,8 |
| | → z nich jen běžné daně z FÚ | 15 604,0 | 11 603,8 | -4 000,2 | 74,4 |
| | → z nich jen daň z hazardu | 71,8 | 5,4 | -66,4 | 7,5 |
| | celkové výdaje | 35 677,7 | 18 196,3 | -17 481,4 | 51,0 |
| červenec | celkové příjmy | 21 682,4 | 19 437,6 | -2 244,8 | 89,6 |
| | - z toho daňové příjmy | 14 879,1 | 11 754,6 | -3 124,5 | 79,0 |
| | → z nich jen běžné daně z FÚ | 14 174,3 | 11 087,7 | -3 086,6 | 78,2 |
| | → z nich jen daň z hazardu | 31,3 | 35,7 | 4,4 | 114,1 |
| | celkové výdaje | 28 180,0 | 16 570,9 | -11 609,1 | 58,8 |
| srpen | celkové příjmy | 24 737,7 | 36 011,4 | 11 273,7 | 145,6 |
| | - z toho daňové příjmy | 10 476,4 | 10 568,8 | 92,4 | 100,9 |
| | → z nich jen běžné daně z FÚ | 9 086,0 | 9 288,6 | 202,6 | 102,2 |
| | → z nich jen daň z hazardu | 862,3 | 788,2 | -74,1 | 91,4 |
| | celkové výdaje | 25 139,6 | 16 778,9 | -8 360,7 | 66,7 |

Závazné ukazatelé rozpočtu

(údaje v Kč)

| Schválený rozpočet roku 2020 | | | | Upravený rozpočet ke dni 31/8/2020 | | | 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 |
| 1 | DANOVÉ PŘÍJMY - tř. 1 | 150 244 500,00 | - | 150 244 500,00 | 128 855 620,00 | - | 128 855 620,00 | 128 855 620,00 | - | 128 855 620,00 |
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 675 000,00 | - | 675 000,00 | 825 000,00 | - | 825 000,00 | 1 111 000,00 | - | 1 111 000,00 |
| 212 | Příjmy z odvodů organizací | - | - | - | 2 312 630,00 | - | 2 312 630,00 | 2 312 630,00 | - | 2 312 630,00 |
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 60 231 300,00 | - | 60 231 300,00 | 60 643 540,00 | - | 60 643 540,00 | 59 473 440,00 | - | 59 473 440,00 |
| 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 | 5 621 710,00 | - | 5 621 710,00 |
| 24 | Přijaté splátky půjčených prostředků | 1 723 700,00 | - | 1 723 700,00 | 1 776 700,00 | - | 1 776 700,00 | 2 613 040,00 | - | 2 613 040,00 |
| 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2 | 67 366 000,00 | 20,00 | 67 366 020,00 | 71 730 580,00 | 20,00 | 71 730 600,00 | 71 832 820,00 | 20,00 | 71 832 840,00 |
| 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.účetů) | 21 514 560,00 | - | 21 514 560,00 | 22 181 020,00 | - | 22 181 020,00 | 33 589 410,00 | - | 33 589 410,00 |
| 42 | Investiční přijaté transfery | 11 779 430,00 | - | 11 779 430,00 | 17 582 640,00 | - | 17 582 640,00 | 17 157 880,00 | - | 17 157 880,00 |
| 4x | Ostatní přijaté dotace - investiční, neinvestiční | 10 397 210,00 | - | 10 397 210,00 | 12 379 240,00 | - | 12 379 240,00 | 16 606 110,00 | - | 16 606 110,00 |
| 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 | 52 142 900,00 | 922 000,00 | 53 064 900,00 | 67 353 400,00 | 922 000,00 | 68 275 400,00 |
| 4 | PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované | 43 691 200,00 | - | 43 691 200,00 | 52 142 900,00 | - | 52 142 900,00 | 67 353 400,00 | - | 67 353 400,00 |
| 1 - 4 | PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované | 264 314 500,00 | 917 420,00 | 265 231 920,00 | 255 741 900,00 | 922 020,00 | 256 663 920,00 | 271 054 640,00 | 922 020,00 | 271 976 660,00 |
| 1 - 4 | PŘÍJMY CELKEM - konsolidované | 264 314 500,00 | 20,00 | 264 314 520,00 | 255 741 900,00 | 20,00 | 255 741 920,00 | 271 054 640,00 | 20,00 | 271 054 660,00 |
| 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 | 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 | 32 012 110,00 | - | 32 012 110,00 |
| 23 | Vodní hospodářství | 23 934 000,00 | - | 23 934 000,00 | 10 975 000,00 | - | 10 975 000,00 | 11 216 000,00 | - | 11 216 000,00 |
| 24 | Spoje | - | - | - | 19 000,00 | - | 19 000,00 | 19 000,00 | - | 19 000,00 |
| 31 | Školství | 13 104 000,00 | - | 13 104 000,00 | 15 810 000,00 | - | 15 810 000,00 | 23 201 360,00 | - | 23 201 360,00 |
| 32 | Střediska volného času, ostatní vzdělání | 5 580 000,00 | - | 5 580 000,00 | 8 058 880,00 | - | 8 058 880,00 | 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 | 11 805 620,00 | - | 11 805 620,00 | 12 091 570,00 | - | 12 091 570,00 |
| 34 | Tělovýchovná a zájmová činnost | 5 941 890,00 | - | 5 941 890,00 | 7 984 000,00 | - | 7 984 000,00 | 8 367 000,00 | - | 8 367 000,00 |
| 35 | Výdaje na zdravotnictví | 2 220 000,00 | - | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | - | 2 220 000,00 | 2 259 840,00 | - | 2 259 840,00 |
| 361 | Bydlení, bytový fond | 49 616 760,00 | - | 49 616 760,00 | 54 002 760,00 | - | 54 002 760,00 | 53 451 260,00 | - | 53 451 260,00 |
| 363 | Služby komunální, územ. roz. | 11 355 200,00 | - | 11 355 200,00 | 11 715 200,00 | - | 11 715 200,00 | 12 100 200,00 | - | 12 100 200,00 |
| 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 | 25 442 590,00 | - | 25 442 590,00 |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Sociální péče a pomoc | 18 332 000,00 | - | 18 332 000,00 | 30 756 000,00 | - | 30 756 000,00 | 3 626 000,00 | - | 3 626 000,00 |
| 53 | Bezpečnost, veřejný pořádek | 2 890 000,00 | - | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | - | 2 890 000,00 | 1 415 000,00 | - | 1 415 000,00 |
| 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 | 180 000,00 | - | 180 000,00 | 180 000,00 | - | 180 000,00 |
| 61 | Územní správa, samospráva | 56 928 200,00 | 930 600,00 | 57 858 800,00 | 56 989 200,00 | 938 500,00 | 57 927 700,00 | 57 421 120,00 | 938 500,00 | 58 359 620,00 |
| 63 | Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidovar | 15 482 900,00 | - | 15 482 900,00 | 16 831 020,00 | - | 16 831 020,00 | 16 311 020,00 | - | 16 311 020,00 |
| 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 | 11 278 500,00 | 220 580,00 | 11 499 080,00 | 40 872 080,00 | 220 580,00 | 41 092 660,00 |
| 10 - 64 | VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované | 293 447 410,00 | 1 144 220,00 | 294 591 630,00 | 296 113 310,00 | 1 159 080,00 | 297 272 390,00 | 311 426 050,00 | 1 159 080,00 | 312 585 130,00 |
| 10 - 64 | VÝDAJE CELKEM - konsolidované | 292 398 410,00 | 1 144 220,00 | 293 542 630,00 | 295 064 310,00 | 1 159 080,00 | 296 223 390,00 | 310 377 050,00 | 1 159 080,00 | 311 536 130,00 |
| 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
31/8/2020
 +
Rozpočtové opatření č. IV
 +
Výhled 2020
 +
I. NÁVRH rozpočtu 2021

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 31/8/2020 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO 2020 | I. NÁVRH Rozp. 2021 | % Výhl. 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 | 11 = 10/3 |
| 111 | 1 | Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená | | 30 980,00 | 25 006,00 | 25 006,00 | 17 988 404,01 | 58,1% | 71,9% | 71,9% | 0,00 | 26 333,00 | 105,3% |
| 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 | 672,00 | 101,2% |
| 111 | 3 | Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená | | 2 772,00 | 2 224,00 | 2 224,00 | 1 779 943,09 | 64,2% | 80,0% | 80,0% | 0,00 | 2 356,00 | 105,9% |
| Σ 111 | 4 | Daň z příjmů fyz. osob | - | 34 543,00 | 27 894,00 | 27 894,00 | 19 970 798,10 | 57,8% | 71,6% | 71,6% | 0,00 | 29 361,00 | 105,3% |
| 112 | 5 | Daň z příjmů práv. osob | | 25 063,00 | 20 865,00 | 20 865,00 | 11 746 112,94 | 46,9% | 56,3% | 56,3% | 0,00 | 21 304,00 | 102,1% |
| 112 | 6 | Daň z příjmů práv. osob za MěU | viz ř. 322 | 10 840,00 | 12 188,12 | 12 188,12 | 12 188 120,00 | 112,4% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 12 188,12 | 100,0% |
| Σ 112 | 7 | Daň z příjmů práv. osob a MěU | - | 35 903,00 | 33 053,12 | 33 053,12 | 23 934 232,94 | 66,7% | 72,4% | 72,4% | 0,00 | 33 492,12 | 101,3% |
| 12 | 8 | Daň z DPH - sdílená | | 58 717,00 | 46 977,00 | 46 977,00 | 37 076 633,20 | 63,1% | 78,9% | 78,9% | 0,00 | 49 909,00 | 106,2% |
| 13 | 9 | VHP - Správní poplatky z automatů | | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 6 500,00 | 61,9% | 61,9% | 61,9% | 0,00 | 10,50 | 100,0% |
| 13 | 10 | VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu | | 3 801,00 | 3 801,00 | 3 801,00 | 2 727 196,79 | 71,7% | 71,7% | 71,7% | 0,00 | 3 801,00 | 100,0% |
| 13 | 11 | Správní poplatky a ostatní odvody | | 3 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 768 899,60 | 53,6% | 59,0% | 59,0% | 0,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| 13 | 12 | Místní poplatek - za odpady | | 5 350,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 828 288,20 | 71,6% | 69,6% | 69,6% | 0,00 | 5 500,00 | 100,0% |
| 13 | 13 | Místní poplatek -za psy | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 178 269,00 | 89,1% | 89,1% | 89,1% | 0,00 | 200,00 | 100,0% |
| 13 | 14 | Místní poplatek - za užívání veř.prostranství | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 142 720,00 | 71,4% | 71,4% | 71,4% | 0,00 | 200,00 | 100,0% |
| 13 | 15 | Ostatní správní a místní poplatky | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 11 385,30 | 7,6% | 7,6% | 7,6% | 0,00 | 150,00 | 100,0% |
| Σ 13 | 16 | Poplatky správní a místní | - | 13 011,50 | 12 861,50 | 12 861,50 | 8 663 258,89 | 66,6% | 67,4% | 67,4% | 0,00 | 12 861,50 | 100,0% |
| 15 | 17 | Daň z nemovitostí | | 8 070,00 | 8 070,00 | 8 070,00 | 4 864 829,33 | 60,3% | 60,3% | 60,3% | 0,00 | 8 070,00 | 100,0% |
| Σ tř. 1 | 18 | Daňové příjmy | - | 150 244,50 | 128 855,62 | 128 855,62 | 94 509 752,46 | 62,9% | 73,3% | 73,3% | 0,00 | 133 693,62 | 103,8% |
| 211 | 19 | Kultura, cestovní ruch | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2 943,74 | 14,7% | 14,7% | 14,7% | 0,00 | 20,00 | 100,0% |
| 211 | 20 | Vnitřní odbor | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 26 752,00 | 38,2% | 38,2% | 38,2% | 0,00 | 70,00 | 100,0% |
| 211 | 21 | Parkomat na náměstí | | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 99 440,00 | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 0,00 | 245,00 | 100,0% |
| 211 | 22 | Prodej a inzerce Rýmařovský horizont | viz ř. 199 | 210,00 | 210,00 | 326,00 | 200 928,00 | 95,7% | 95,7% | 61,6% | 116,00 | 326,00 | 100,0% |
| 211 | 23 | Poplatky za zřízení věcných břemen | | 100,00 | 250,00 | 420,00 | 383 338,89 | 383,3% | 153,3% | 91,3% | 170,00 | 100,00 | 23,8% |
| 211 | 24 | Ostatní příjmy za služby (veřejné WC) | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 9 654,00 | 32,2% | 32,2% | 32,2% | 0,00 | 30,00 | 100,0% |
| Σ 211 | 25 | Celkem příjmy za služby | - | 675,00 | 825,00 | 1 111,00 | 723 056,63 | 107,1% | 87,6% | 65,1% | 286,00 | 791,00 | 71,2% |
| 212 | 26 | Nañízené odvody příspěvkovým organizacím | | 0,00 | 2 312,63 | 2 312,63 | 1 451 090,00 | - | 62,7% | 62,7% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Σ 212 | 27 | Celkem odvody přebytků organizací | - | 0,00 | 2 312,63 | 2 312,63 | 1 451 090,00 | - | 62,7% | 62,7% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

| POL | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2020 | Skutečnost k 31/8/2020 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO 2020 | I. NAVRH Rozp. 2021 | % Výhl. 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 | 11 = 10/3 |
| 213 | 28 | Pronájem pozemků | | 870,00 | 910,00 | 910,00 | 757 036,65 | 87,0% | 83,2% | 83,2% | 0,00 | 910,00 | 100,0% |
| 213 | 29 | Pronájem hrobových míst | | 116,00 | 145,00 | 180,00 | 155 936,50 | 134,4% | 107,5% | 86,6% | 35,00 | 180,00 | 100,0% |
| 213 | 30 | Pronájem lesního majetku | | 9 680,00 | 9 680,00 | 9 680,00 | 4 075 000,00 | 42,1% | 42,1% | 42,1% | 0,00 | 1 210,00 | 12,5% |
| 213 | 31 | Nájemné od MěS - kanalizace | | 5 730,27 | 5 730,27 | 5 730,27 | 4 246 916,08 | 74,1% | 74,1% | 74,1% | 0,00 | 6 655,00 | 116,1% |
| 213 | 32 | Nájemné od MěS - garáže | | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 60 500,00 | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 0,00 | 121,00 | 100,0% |
| 213 | 33 | Nájemné od MěS - OCR | | 302,50 | 302,50 | 302,50 | 302 500,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 302,50 | 100,0% |
| 213 | 34 | Nájemné od Nemocnice | | 1 712,60 | 1 760,55 | 1 760,55 | 880 276,40 | 51,4% | 50,0% | 50,0% | 0,00 | 1 760,55 | 100,0% |
| 213 | 35 | Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o. | | 1 218,47 | 1 218,47 | 1 218,47 | 609 235,00 | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 0,00 | 1 218,47 | 100,0% |
| 213 | 36 | Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura | | 303,11 | 304,25 | 304,25 | 304 245,63 | 100,4% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 309,95 | 101,9% |
| 213 | 37 | Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.) | | 266,35 | 411,50 | 411,50 | 303 978,45 | 114,1% | 73,9% | 73,9% | 0,00 | 266,35 | 64,7% |
| 213 | 38 | Přijaté nájemné od Bytermu | viz ř. 232 | 39 760,00 | 39 760,00 | 38 524,90 | 28 230 000,00 | 71,0% | 71,0% | 73,3% | -1 235,10 | 40 239,60 | 104,5% |
| 213 | 39 | Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...) | | 151,00 | 300,00 | 330,00 | 303 577,53 | 201,0% | 101,2% | 92,0% | 30,00 | 243,00 | 73,6% |
| Σ 213 | 40 | Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH) | - | 60 231,30 | 60 643,54 | 59 473,44 | 40 229 202,24 | 66,8% | 66,3% | 67,6% | -1 170,10 | 53 416,42 | 89,8% |
| 214 | 41 | Přijaté úroky a dividendy | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 781,07 | 78,1% | 78,1% | 78,1% | 0,00 | 1,00 | 100,0% |
| 22 | 42 | Pokuty uložené městem | - | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 467 491,00 | 66,8% | 66,8% | 66,8% | 0,00 | 700,00 | 100,0% |
| 23 | 43 | Příjmy za náklady řízení | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 34 664,51 | 34,7% | 34,7% | 34,7% | 0,00 | 100,00 | 100,0% |
| 23 | 44 | Příjmy od pojišťovny - město + Byterm | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 147 795,00 | 147,8% | 147,8% | 73,9% | 100,00 | 100,00 | 50,0% |
| 23 | 45 | Příjmy z prodeje neinvestičního majetku | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 20,00 | 100,0% |
| 23 | 46 | Příjmy z vypořádání předchozích let | | 0,00 | 1,52 | 1,52 | 1 520,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 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 | 2 422,90 | 67,0% |
| 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 | 0,00 | 0,0% |
| 23 | 49 | Ostatní nedaň. příjmy nahodilé | | 200,00 | 200,00 | 250,00 | 218 981,41 | 109,5% | 109,5% | 87,6% | 50,00 | 250,00 | 100,0% |
| Σ 22-23 | 50 | Jiné nedaňové příjmy | - | 4 035,00 | 5 471,71 | 5 621,71 | 2 259 567,53 | 56,0% | 41,3% | 40,2% | 150,00 | 2 892,90 | 51,5% |
| 24 | 51 | Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov | viz ř. 188 | 514,47 | 514,47 | 514,47 | 514 474,74 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 24 | 52 | Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR | viz ř. 124.125 | 0,00 | 0,00 | 336,34 | | - | - | 0,0% | 336,34 | 0,00 | 0,0% |
| 24 | 53 | Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům | viz ř. 229 | 62,40 | 115,40 | 115,40 | 57 200,00 | 91,7% | 49,6% | 49,6% | 0,00 | 187,20 | 162,2% |
| 24 | 54 | Vratka půjčky - kotlíkové půjčky | viz ř. 269 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 247 075,50 | - | - | 49,4% | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 24 | 55 | Vratka půjčky - MŠ | viz ř. 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 24 | 56 | Vratka půjčky - ZŠ | viz ř. 163 | 739,56 | 739,56 | 739,56 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 12 000,00 | 1622,6% |
| 24 | 57 | Vratka půjčky - SVČ | viz ř. 171 | 407,27 | 407,27 | 407,27 | 407 274,69 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 620,00 | 152,2% |
| Σ tř. 2 | 58 | Nedaňové příjmy | - | 67 366,00 | 71 730,58 | 71 832,82 | 46 357 213,40 | 68,8% | 64,6% | 64,5% | 102,24 | 70 608,52 | 98,3% |
| 31 | 59 | Příjmy z prodeje pozemků | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 847 218,40 | 28,2% | 28,2% | 28,2% | 0,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| 31 | 60 | Příjmy z prodeje domů | | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 2 000,00 | 15,6% | 15,6% | 15,6% | 0,00 | 12,80 | 100,0% |
| 31 | 61 | Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn) | viz ř. 248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Σ tř. 3 | 62 | Kapitálové příjmy | - | 3 012,80 | 3 012,80 | 3 012,80 | 849 218,40 | 28,2% | 28,2% | 28,2% | 0,00 | 3 012,80 | 100,0% |
| 41 | 63 | Základní dotace ze SR-výkon veř.správy | viz ř. 296 | 17 100,30 | 17 100,30 | 17 100,30 | 11 355 166,00 | 66,4% | 66,4% | 66,4% | 0,00 | 17 100,30 | 100,0% |
| 41 | 64 | Kompenzační bonus - protikrizová opatření | | 0,00 | 0,00 | 10 226,25 | 10 226 250,00 | - | - | 100,0% | 10 226,25 | 0,00 | 0,0% |
| 41 | 65 | Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí | viz ř. 315 | 2 163,00 | 2 163,00 | 2 949,54 | 2 949 535,55 | 136,4% | 136,4% | 100,0% | 786,54 | 2 785,70 | 94,4% |
| 41 | 66 | Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče | viz ř. 275 | 1 020,00 | 1 260,00 | 1 296,00 | 1 296 000,00 | 127,1% | 102,9% | 100,0% | 36,00 | 1 296,00 | 100,0% |
| 41 | 67 | Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce | viz ř. 316 | 839,38 | 855,84 | 855,84 | 855 838,00 | 102,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 855,84 | 100,0% |
| 41 | 68 | Neinvestiční dotace ze SR-volby | viz ř. 318 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 391 000,00 | - | - | 100,0% | 391,00 | 0,00 | 0,0% |
| 41 | 69 | Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy | viz ř. 198 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200 000,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 41 | 70 | Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči) | | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210 000,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 41 | 71 | Neinvestiční dotace z MK ČR-úcelové (30 let Sametu) | viz ř. 193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 4x | 72 | Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu | viz ř. 317 | 0,00 | 0,00 | 40,92 | | - | - | 0,0% | 40,92 | 0,00 | 0,0% |
| 41 | 73 | Neinvestiční převody od obcí (přestupky) | | 315,20 | 315,20 | 268,80 | 268 800,00 | 85,3% | 85,3% | 100,0% | -46,40 | 268,80 | 100,0% |
| 41 | 74 | Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH) | | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 76 680,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 76,68 | 100,0% |
| 41 | 75 | Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS) | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15 000,00 | - | - | 100,0% | 15,00 | 0,00 | 0,0% |
| Σ 41 | 76 | Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem | - | 21 514,56 | 22 181,02 | 33 630,33 | 27 844 269,55 | 129,4% | 125,5% | 82,8% | 11 449,31 | 22 383,32 | 66,6% |

| POL | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2020 | Skutečnost k 31/8/2020 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO 2020 | I. NÁVRH Rozp. 2021 | % Výhl. 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 | 11 = 10/3 |
| 4x | 77 | MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum | viz ř. 187 | 0,00 | 109,80 | 109,80 | 109 800,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 42 | 78 | Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel" | | 149,51 | 149,51 | 149,51 | 149 511,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 149,51 | 100,0% |
| 4x | 79 | OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ | viz ř. 170 | 0,00 | 552,26 | 552,26 | 552 264,37 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4x | 80 | Dotace na protopovodňový systém REKO | viz ř. 294 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 93 170,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4x | 81 | MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | - | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 42 | 82 | MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO | viz ř. 242 | 0,00 | 2 708,14 | 989,02 | | - | 0,0% | 0,0% | -1 719,12 | 0,00 | 0,0% |
| 42 | 83 | SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka II | viz ř. 142 | 674,50 | 674,50 | 674,50 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 42 | 84 | SFŽP - Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinou) | viz ř. 143 | 1 645,66 | 1 645,66 | 1 645,66 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 42 | 85 | IROP - dotace chodník Ondřejov | viz ř. 130 | 6 703,00 | 7 201,76 | 7 201,76 | 7 201 761,57 | 107,4% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 42 | 86 | IROP - Julia Sedláka 18 | viz ř. 176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | 87 | IROP - sportoviště III. etapa | viz ř. 166 | 1 154,00 | 1 154,00 | 1 154,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4x | 88 | MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku | viz ř. 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 4x | 89 | SFŽP - revitalizace zahrad MŠ | viz ř. 154 | 997,21 | 997,21 | 997,21 | 500 000,00 | 50,1% | 50,1% | 50,1% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4x | 90 | MMR - dotace na kotlíkové dotace/půjčky | viz ř. 269 | 9 400,00 | 5 530,00 | 9 430,00 | 9 430 000,00 | 100,3% | 170,5% | 100,0% | 3 900,00 | 0,00 | 0,0% |
| 42 | 91 | IROP - zateplování | viz ř. 236 | 1 452,76 | 4 049,07 | 4 049,07 | 2 487 775,38 | 171,2% | 61,4% | 61,4% | 0,00 | 1 561,30 | 38,6% |
| 4x | 92 | SFŽP - dotace územní studie ORP 2017-2018 | | 0,00 | 96,80 | 96,80 | 96 800,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4x | 93 | MK ČR - Rýmařov v proměnách času | viz ř. 194 | 0,00 | 0,00 | 285,95 | | - | - | 0,0% | 285,95 | 0,00 | 0,0% |
| 42 | 94 | SFŽP ČR - dotace na komunitní sad Edrovice | viz ř. 267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 225,50 | - |
| 42 | 95 | OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III | viz ř. 162 | 0,00 | 0,00 | 1 294,36 | | - | - | 0,0% | 1 294,36 | 0,00 | 0,0% |
| Σ 4x | 96 | Rozvojové dotace celkem | - | 22 176,64 | 29 961,88 | 33 723,07 | 20 621 082,32 | 93,0% | 68,8% | 61,1% | 3 761,19 | 1 936,31 | 5,7% |
| Σ tř. 4 | 97 | Dotace a převody celkem | - | 43 691,20 | 52 142,90 | 67 353,40 | 48 465 351,87 | 110,9% | 92,9% | 72,0% | 15 210,50 | 24 319,63 | 36,1% |
| Σ tř. 1-4 | 98 | Příjmy celkem | - | 264 314,50 | 255 741,90 | 271 054,64 | 190 181 536,13 | 72,0% | 74,4% | 70,2% | 15 312,74 | 231 634,57 | 85,5% |

2. FINANCOVÁNÍ

| POL | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2020 | Skutečnost k 31/8/2020 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO 2020 | I. NÁVRH Rozp. 2021 | % Výhl. 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 | 11 = 10/3 |
| 8xx3 | 99 | Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8xx3 | 100 | Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8xx3 | 101 | Nový úvěr (zateplování 2017-2018) | viz ř. 236 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Σ 8xx3 | 102 | Nové úvěry + půjčky přijaté | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8xx4 | 103 | Splátky úvěru (zateplování 2017-2018) | | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -2 000 000,00 | 66,7% | 66,7% | 66,7% | 0,00 | -3 000,00 | 100,0% |
| 8xx4 | 104 | Půjčka TEPLA - splátka | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8xx4 | 105 | Půjčka Městské služby - splátka | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8xx4 | 106 | RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty) | | -394,00 | -394,00 | -394,00 | -394 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8xx4 | 107 | RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013) | | -3 708,00 | -3 708,00 | -3 708,00 | -2 472 000,00 | 66,7% | 66,7% | 66,7% | 0,00 | -3 708,00 | 100,0% |
| 8xx4 | 108 | RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město) | | -689,64 | -689,64 | -689,64 | -459 760,00 | 66,7% | 66,7% | 66,7% | 0,00 | -689,64 | 100,0% |
| Σ 8xx4 | 109 | Splátky úvěrů a půjček | - | -7 791,64 | -7 791,64 | -7 791,64 | -5 325 760,00 | 68,4% | 68,4% | 68,4% | 0,00 | -7 397,64 | 94,9% |
| 8901 | 110 | Vypořádání "Reverse charge" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 691,50 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8115 | 111 | 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 | 40 772,08 | 84,7% |
| Σ | 112 | Saldo financování | - | 29 132,91 | 40 371,41 | 40 371,41 | 43 683 983,42 | 149,9% | 108,2% | 108,2% | 0,00 | 33 374,44 | 82,7% |

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

| POL | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2020 | Skutečnost k 31/8/2020 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO 2020 | I. NÁVRH Rozp. 2021 | % Výhl. 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 | 11 = 10/3 |
| Σ tř. 1-4 | 113 | Příjmy celkem | - | 264 314,50 | 255 741,90 | 271 054,64 | 190 181 536,13 | 72,0% | 74,4% | 70,2% | 15 312,74 | 231 634,57 | 85,5% |
| Σ tř. 8 | 114 | Saldo financování | - | 29 132,91 | 40 371,41 | 40 371,41 | 43 683 983,42 | 149,9% | 108,2% | 108,2% | 0,00 | 33 374,44 | 82,7% |
| Σ | 115 | Zdroje pro výdaje celkem | - | 293 447,41 | 296 113,31 | 311 426,05 | 233 865 519,55 | 79,7% | 79,0% | 75,1% | 15 312,74 | 265 009,01 | 85,1% |

4. VÝDAJE ROZPOČTU

| ODPA | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2020 | Skutečnost k 31/8/2020 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO 2020 | I. NÁVRH Rozp. 2021 | % Výhl. 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 | 11 = 10/3 |
| 10 | 116 | Opatření k ozdravení zvířat | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 10,00 | 100,0% |
| 10 | 117 | Výdaje za čipování psů | | 30,00 | 52,00 | 52,00 | 52 000,00 | 173,3% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10 | 118 | Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka | viz ř. 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | 119 | Spojené lesy - pěstební práce v lesních porostech | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | 120 | Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku | viz ř. 88 | 0,00 | 60,50 | 60,50 | | - | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10 | 121 | Ostatní výdaje zeměd., lesnictví | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 20,00 | 100,0% |
| Σ 1 | 122 | Zemědělské a lesní hospod. | - | 60,00 | 142,50 | 142,50 | 52 000,00 | 86,7% | 36,5% | 36,5% | 0,00 | 30,00 | 21,1% |
| 21 | 123 | Cestovní ruch - ost. výdaje | | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 27 330,83 | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 0,00 | 330,00 | 100,0% |
| 21 | 124 | Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty) | | 0,00 | 12,00 | 12,00 | | - | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 21 | 125 | Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty) | viz ř. 52 | 0,00 | 117,52 | 117,52 | 75 221,75 | - | 64,0% | 64,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Σ 21 | 126 | Průmysl, obchod, služby | - | 330,00 | 459,52 | 459,52 | 102 552,58 | 31,1% | 22,3% | 22,3% | 0,00 | 330,00 | 71,8% |
| 22 | 127 | Čištění a zimní údržba komunikací | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 163 864,00 | 75,7% | 75,7% | 75,7% | 0,00 | 5 700,00 | 103,6% |
| 22 | 128 | Údržba a opravy komunikací | | 32 244,00 | 23 363,00 | 25 910,00 | 2 981 743,03 | 9,2% | 12,8% | 11,5% | 2 547,00 | 34 800,00 | 134,3% |
| 22 | 129 | Cyklostezka-Edrovice | | 0,00 | 437,00 | 0,00 | | - | 0,0% | - | -437,00 | 0,00 | - |
| 22 | 130 | Chodník Ondřejov - spoluúčást města | viz ř. 85 | 0,00 | 471,00 | 0,00 | | - | 0,0% | - | -471,00 | 0,00 | - |
| 22 | 131 | Cyklostezka-Jamartice | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 22 | 132 | Cyklostezka-Janovice | | 0,00 | 128,00 | 0,00 | | - | 0,0% | - | -128,00 | 0,00 | - |
| 22 | 133 | Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 22 | 134 | ODSH - Dopravní značení, včetně projektů | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 88 322,00 | 58,9% | 58,9% | 58,9% | 0,00 | 150,00 | 100,0% |
| 22 | 135 | ODSH - posudky, projekty | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 13 580,20 | 45,3% | 45,3% | 45,3% | 0,00 | 30,00 | 100,0% |
| 22 | 136 | Příspěvek na dopravní obslužnost | | 402,11 | 402,11 | 402,11 | 402 110,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 402,11 | 100,0% |
| 22 | 137 | Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek) | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 20,00 | 100,0% |
| Σ 22 | 138 | Doprava - zákl. rozpočet | - | 38 346,11 | 30 501,11 | 32 012,11 | 7 649 619,23 | 19,9% | 25,1% | 23,9% | 1 511,00 | 41 102,11 | 128,4% |

| ODPA | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2020 | Skutečnost k 31/8/2020 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO 2020 | I. NÁVRH Rozp. 2021 | % Výhl. 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 | 11 = 10/3 |
| 23 | 139 | Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 50,00 | 100,0% |
| 23 | 140 | Provozní výdaje na náhony a kanalizace | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 139 214,00 | 77,3% | 77,3% | 77,3% | 0,00 | 180,00 | 100,0% |
| 23 | 141 | REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI | | 20 890,00 | 7 275,00 | 7 766,00 | 884 808,63 | 4,2% | 12,2% | 11,4% | 491,00 | 7 000,00 | 90,1% |
| 23 | 142 | Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa | viz ř. 83 | 361,00 | 380,00 | 380,00 | 379 721,00 | 105,2% | 99,9% | 99,9% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 23 | 143 | Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou) | viz ř. 84 | 2 253,00 | 2 690,00 | 2 440,00 | 2 439 947,01 | 108,3% | 90,7% | 100,0% | -250,00 | 0,00 | 0,0% |
| 23 | 144 | Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | | - | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 23 | 145 | Provozní výdaje na rybníky | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 107 869,50 | 53,9% | 53,9% | 53,9% | 0,00 | 200,00 | 100,0% |
| Σ 23 | 146 | Vodní hospodářství | - | 23 934,00 | 10 975,00 | 11 216,00 | 3 951 560,14 | 16,5% | 36,0% | 35,2% | 241,00 | 7 430,00 | 66,2% |
| 24 | 147 | Výdaje na veřejnou WIFI síť | | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 18 150,00 | - | 95,5% | 95,5% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Σ 24 | 148 | Spoje | - | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 18 150,00 | - | 95,5% | 95,5% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Σ 2 | 149 | Průmysl , obchod, služby | - | 62 610,11 | 41 954,63 | 43 706,63 | 11 721 881,95 | 18,7% | 27,9% | 26,8% | 1 752,00 | 48 862,11 | 111,8% |
| 31 | 150 | MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz | | 3 185,00 | 3 188,60 | 3 188,60 | 2 121 000,00 | 66,6% | 66,5% | 66,5% | 0,00 | 3 185,00 | 99,9% |
| 31 | 151 | MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) | | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 329 000,00 | 66,5% | 66,5% | 66,5% | 0,00 | 495,00 | 100,0% |
| 31 | 152 | MŠ - příspěvek mzdové náklady | | 440,00 | 450,00 | 450,00 | 296 000,00 | 67,3% | 65,8% | 65,8% | 0,00 | 440,00 | 97,8% |
| 31 | 153 | MŠ - průtokové dotace OP LZZ | viz ř. 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 32 | 154 | MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje) | viz ř. 89 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 557 599,50 | - | 92,2% | 92,2% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 31 | 155 | MŠ - Janovice (opravy elektro, topení) | | 300,00 | 300,00 | 446,00 | 48 400,00 | 16,1% | 16,1% | 10,9% | 146,00 | 0,00 | 0,0% |
| 31 | 156 | MŠ + ZŠ - nové oplocení | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 31 | 157 | MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci") | viz ř. 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 31 | 158 | MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina | | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 53 974,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 31 | 159 | ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz | | 5 760,00 | 5 515,40 | 5 515,40 | 3 791 000,00 | 65,8% | 68,7% | 68,7% | 0,00 | 5 760,00 | 104,4% |
| 31 | 160 | ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) | | 1 200,00 | 850,00 | 850,00 | 730 000,00 | 60,8% | 85,9% | 85,9% | 0,00 | 1 200,00 | 141,2% |
| 31 | 161 | ZŠ - příspěvek mzdové náklady | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 3 000,00 | - | 20,0% | 20,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 31 | 162 | ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV | viz ř. 95 | 0,00 | 0,00 | 1 294,36 | | - | - | 0,0% | 1 294,36 | 0,00 | 0,0% |
| 31 | 163 | ZŠ - půjčka (projekty) | viz ř. 56 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | - | - | 0,0% | 6 000,00 | 6 304,50 | 105,1% |
| 31 | 164 | ZŠ - rekonstrukce kotelny | | 0,00 | 2 872,00 | 2 872,00 | | - | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 31 | 165 | ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 31 | 166 | ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa | viz ř. 87 | 1 724,00 | 2 070,00 | 2 021,00 | 1 974 296,15 | 114,5% | 95,4% | 97,7% | -49,00 | 0,00 | 0,0% |
| 32 | 167 | SVČ - neinvestiční příspěvek provoz | | 2 885,00 | 2 888,60 | 2 888,60 | 1 924 000,00 | 66,7% | 66,6% | 66,6% | 0,00 | 2 885,00 | 99,9% |
| 32 | 168 | SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 32 | 169 | SVČ - příspěvek mzdové náklady | | 2 345,00 | 2 355,00 | 2 355,00 | 1 565 000,00 | 66,7% | 66,5% | 66,5% | 0,00 | 2 345,00 | 99,6% |
| 32 | 170 | SVČ - průtokové dotace | viz ř. 79 | 0,00 | 552,26 | 552,26 | 552 264,37 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 32 | 171 | SVČ - půjčka (projekty) | viz ř. 57 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | | - | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 732,20 | 118,1% |
| 32 | 172 | SVČ + Ozimek - přeoslání dotace "Aktivní školáci" | | 0,00 | 688,02 | 688,02 | 688 021,36 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 32 | 173 | Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 115 403,00 | 33,0% | 33,0% | 33,0% | 0,00 | 350,00 | 100,0% |
| 32 | 174 | ZUŠ - půjčka | | 0,00 | 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 | 0,00 | - |
| 32 | 176 | Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu | viz ř. 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 3x | 177 | Ost.výdaje na školství | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 94 000,00 | 52,2% | 52,2% | 52,2% | 0,00 | 180,00 | 100,0% |
| Σ 31-32 | 178 | Vzdělání a věda - zákl. rozpočet | - | 18 864,00 | 24 048,88 | 31 440,24 | 14 842 958,38 | 78,7% | 61,7% | 47,2% | 7 391,36 | 23 876,70 | 75,9% |

| ODPA | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2020 | Skutečnost k 31/8/2020 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO 2020 | I. NÁVRH Rozp. 2021 | % Výhl. 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 | 11 = 10/3 |
| 33 | 179 | Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz | | 1 198,00 | 1 112,86 | 1 112,86 | 787 000,00 | 65,7% | 70,7% | 70,7% | 0,00 | 1 212,86 | 109,0% |
| 33 | 180 | Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV) | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 429 750,00 | 82,6% | 82,6% | 82,6% | 0,00 | 520,00 | 100,0% |
| 33 | 181 | Knihovna - příspěvek mzdové náklady | | 1 514,00 | 1 555,52 | 1 555,52 | 1 034 000,00 | 68,3% | 66,5% | 66,5% | 0,00 | 1 555,52 | 100,0% |
| 33 | 182 | Knihovna - přeposlané, průtokové dotace | viz ř. 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 33 | 183 | Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 33 | 184 | Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz | | 1 383,00 | 1 386,60 | 1 386,60 | 922 000,00 | 66,7% | 66,5% | 66,5% | 0,00 | 1 383,00 | 99,7% |
| 33 | 185 | Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) | | 0,00 | 210,45 | 87,90 | 40 000,00 | - | 19,0% | 45,5% | -122,55 | 0,00 | 0,0% |
| 33 | 186 | Muzeum - příspěvek mzdové náklady | | 2 342,00 | 2 352,00 | 2 352,00 | 1 564 000,00 | 66,8% | 66,5% | 66,5% | 0,00 | 2 342,00 | 99,6% |
| 33 | 187 | Muzeum - přeposlané, průtokové dotace | viz ř. 77 | 0,00 | 856,96 | 856,96 | 856 964,25 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 33 | 188 | Muzeum - dostavba | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 33 | 189 | Muzeum - půjčka (projekt) | viz ř. 52 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 33 | 190 | Program rozvoje zájmových aktivit | | 516,30 | 516,30 | 516,30 | 500 000,00 | 96,8% | 96,8% | 96,8% | 0,00 | 516,30 | 100,0% |
| 33 | 191 | Výdaje na kulturní a komunitní akce | | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 25 209,00 | 6,3% | 12,6% | 12,6% | 0,00 | 400,00 | 200,0% |
| 33 | 192 | Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0% | - | - | 0,00 | 800,00 | - |
| 33 | 193 | Projekt "30 let Sametu" | viz ř. 71 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 3 872,00 | - | 96,8% | 96,8% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 33 | 194 | Projekt "Rýmařov v proměnách času" | viz ř. 93 | 0,00 | 0,00 | 408,50 | 50 000,00 | - | - | 12,2% | 408,50 | 0,00 | 0,0% |
| 33 | 195 | Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje | | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 108 992,17 | 48,4% | 48,4% | 48,4% | 0,00 | 225,00 | 100,0% |
| 33 | 196 | Komise pro občanské záležitosti - odměny | | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 199 738,00 | 54,7% | 54,7% | 54,7% | 0,00 | 365,00 | 100,0% |
| 33 | 197 | Podpora zachování památek + pořízení plastik | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 59 284,00 | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 0,00 | 200,00 | 33,3% |
| 33 | 198 | Příspěvek církví na opravy střechy, oken (+dotace) | viz ř. 69 | 0,00 | 240,93 | 240,93 | 240 926,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 33 | 199 | Rýmařovský horizont | viz ř. 22 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 613 894,27 | 61,4% | 61,4% | 61,4% | 0,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| 33 | 200 | Projekt "Mobilní rozhlas" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 33 | 201 | Místní rozhlas | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 377,52 | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,00 | 60,00 | 0,0% |
| Σ 33 | 202 | Kultura a církvé | - | 11 523,30 | 11 805,62 | 12 091,57 | 8 036 007,21 | 69,7% | 68,1% | 66,5% | 285,95 | 10 579,68 | 87,5% |
| 34 | 203 | Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal | | 1 534,99 | 1 723,50 | 1 723,50 | 800 000,00 | 52,1% | 46,4% | 46,4% | 0,00 | 1 723,50 | 100,0% |
| 34 | 204 | Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 175 000,00 | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 0,00 | 350,00 | 100,0% |
| 34 | 205 | Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport .. | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 110 000,00 | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 0,00 | 220,00 | 100,0% |
| 34 | 206 | Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz | | 60,02 | 50,00 | 50,00 | 50 000,00 | 83,3% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 50,00 | 100,0% |
| 34 | 207 | Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov | | 36,65 | 50,00 | 50,00 | 50 000,00 | 136,4% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 50,00 | 100,0% |
| 34 | 208 | Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250 000,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 250,00 | 100,0% |
| 34 | 209 | Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO | | 58,50 | 58,50 | 58,50 | 58 500,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 58,50 | 100,0% |
| 34 | 210 | Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní | | 298,00 | 94,00 | 94,00 | 74 000,00 | 24,8% | 78,7% | 78,7% | 0,00 | 94,00 | 100,0% |
| 34 | 211 | Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal | | 711,73 | 800,00 | 800,00 | 400 000,00 | 56,2% | 50,0% | 50,0% | 0,00 | 800,00 | 100,0% |
| 34 | 212 | Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov | | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90 000,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 90,00 | 100,0% |
| 34 | 213 | Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní | | 95,00 | 120,00 | 120,00 | 105 000,00 | 110,5% | 87,5% | 87,5% | 0,00 | 120,00 | 100,0% |
| 34 | 214 | Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru U23 | | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80 000,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 34 | 215 | Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup | | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 50 000,00 | 142,9% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 50,00 | 100,0% |
| 34 | 216 | Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní | | 226,00 | 284,00 | 284,00 | 232 000,00 | 102,7% | 81,7% | 81,7% | 0,00 | 284,00 | 100,0% |
| 34 | 217 | Tělových.činnost, ocenění - dary | | 62,00 | 86,00 | 86,00 | 86 000,00 | 138,7% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 86,00 | 100,0% |
| 34 | 218 | Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel) | | 150,00 | 50,00 | 50,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 50,00 | 100,0% |
| 34 | 219 | Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva | | 380,00 | 400,00 | 400,00 | 257 917,00 | 67,9% | 64,5% | 64,5% | 0,00 | 400,00 | 100,0% |
| 34 | 220 | Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu | | 900,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | 880 929,00 | 97,9% | 73,4% | 58,7% | 300,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| 34 | 221 | Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 158 544,50 | 72,1% | 72,1% | 72,1% | 0,00 | 220,00 | 100,0% |
| 34 | 222 | Obnova hřiště Příkopy a Revoluční | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 34 | 223 | Rekonstrukce technologie kuželný-vybavení drahami | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 34 | 224 | Dětské dopravní hřiště Okružní | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 34 | 225 | Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí | | 0,00 | 1 204,00 | 1 287,00 | | - | 0,0% | 0,0% | 83,00 | 0,00 | 0,0% |
| 34 | 226 | Jiné výdaje na sport, tělovýchovu | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2 000,00 | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 0,00 | 4,00 | 100,0% |
| Σ 34 | 227 | Tělovýchovná a zájmová činnost | - | 5 941,89 | 7 984,00 | 8 367,00 | 3 909 890,50 | 65,8% | 49,0% | 46,7% | 383,00 | 6 400,00 | 76,5% |

| ODPA | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2020 | Skutečnost k 31/8/2020 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO 2020 | I. NÁVRH Rozp. 2021 | % Výhl. 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 | 11 = 10/3 |
| 35 | 228 | Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy | | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 209,84 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 39,84 | 1 197,60 | 99,0% |
| 35 | 229 | Poskytnutí půjček začínajícím doktorům | viz ř. 53 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 912 000,00 | 91,2% | 91,2% | 91,2% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 35 | 230 | Ostatní výdaje zdravotnictví | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 50,00 | 100,0% |
| Σ 35 | 231 | Výdaje na zdravotnictví | - | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 259,84 | 912 000,00 | 41,1% | 41,1% | 40,4% | 39,84 | 1 247,60 | 55,2% |
| 361 | 232 | BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.) | | 3 228,30 | 3 228,30 | 3 559,80 | 2 364 921,00 | 73,3% | 73,3% | 66,4% | 331,50 | 3 601,10 | 101,2% |
| 361 | 233 | BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) | viz ř. 38 | 29 476,10 | 29 476,10 | 27 909,10 | 18 971 651,23 | 64,4% | 64,4% | 68,0% | -1 567,00 | 31 801,30 | 113,9% |
| 361 | 234 | BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční) | | 2 826,36 | 2 826,36 | 2 826,36 | 1 884 240,00 | 66,7% | 66,7% | 66,7% | 0,00 | 2 826,36 | 100,0% |
| 361 | 235 | REKO Bartáková 21 / NP pro lékaře | | 1 750,00 | 5 020,00 | 5 020,00 | 5 016 856,04 | 286,7% | 99,9% | 99,9% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 361 | 236 | BYTERM - zateplení 2017-2018 | viz ř. 91 | 5 500,00 | 5 500,00 | 6 159,00 | 3 127 317,33 | 56,9% | 56,9% | 50,8% | 659,00 | 30,00 | 0,5% |
| 361 | 237 | Výstavba garáží v areálu služeb Palackého | | 6 736,00 | 7 852,00 | 7 877,00 | 7 843 074,04 | 116,4% | 99,9% | 99,6% | 25,00 | 0,00 | 0,0% |
| 361 | 238 | Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 37 980,81 | 38,0% | 38,0% | 38,0% | 0,00 | 100,00 | 100,0% |
| Σ 361 | 239 | Bydlení, bytový fond | - | 49 616,76 | 54 002,76 | 53 451,26 | 39 246 040,45 | 79,1% | 72,7% | 73,4% | -551,50 | 38 358,76 | 71,8% |
| 363 | 240 | Veřejné osvětlení - provoz | | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 2 535 759,00 | 67,6% | 67,6% | 67,6% | 0,00 | 3 750,00 | 100,0% |
| 363 | 241 | Veřejné osvětlení - rekonstrukce | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | - | - | 0,0% | 400,00 | 1 000,00 | 250,0% |
| 363 | 242 | Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov) | viz ř. 82 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 311,00 | 2 227 395,00 | 63,6% | 63,6% | 96,4% | -1 189,00 | 0,00 | 0,0% |
| 363 | 243 | Pohřebnictví | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 578 576,00 | 82,7% | 82,7% | 82,7% | 0,00 | 700,00 | 100,0% |
| 363 | 244 | Obnova fasády na smuteční síni a předních zádk | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 600,00 | - |
| 363 | 245 | Výdaje na prodej nemovitostí | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 41 986,00 | 84,0% | 84,0% | 84,0% | 0,00 | 50,00 | 100,0% |
| 363 | 246 | Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 9 378,00 | 9,4% | 9,4% | 9,4% | 0,00 | 100,00 | 100,0% |
| 363 | 247 | Výkup nemovitostí | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 334,00 | 148 570,28 | 14,9% | 14,9% | 6,4% | 1 334,00 | 1 000,00 | 42,8% |
| 363 | 248 | Tl pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD) | viz ř. 61 | 0,00 | 360,00 | 400,00 | 87 120,00 | - | 24,2% | 21,8% | 40,00 | 0,00 | 0,0% |
| 363 | 249 | Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 363 | 250 | Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE | | 700,00 | 700,00 | 500,00 | 67 080,00 | 9,6% | 9,6% | 13,4% | -200,00 | 700,00 | 140,0% |
| 363 | 251 | Územní plánování - studie, strategický plán | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 125 840,00 | 25,2% | 25,2% | 25,2% | 0,00 | 500,00 | 100,0% |
| 363 | 252 | Zavedení energetického managmentu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 363 | 253 | SÚ - územní plán (územní analytické podklady) | | 145,20 | 145,20 | 145,20 | 124 700,00 | 85,9% | 85,9% | 85,9% | 0,00 | 130,00 | 89,5% |
| 369 | 254 | SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 14 760,00 | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 0,00 | 60,00 | 18,8% |
| 363 | 256 | Demolice starých objektů | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 14 133,00 | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 0,00 | 300,00 | 100,0% |
| 363 | 257 | Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 380 056,80 | 76,0% | 76,0% | 76,0% | 0,00 | 500,00 | 100,0% |
| 363 | 258 | Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 6 000,00 | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 0,00 | 110,00 | 100,0% |
| Σ 363-9 | 259 | Služby komunální, územ.roz. | - | 11 675,20 | 12 035,20 | 12 420,20 | 6 361 354,08 | 54,5% | 52,9% | 51,2% | 385,00 | 9 500,00 | 76,5% |
| Σ 36 | 260 | Bydlení, služby, územní rozvoj | - | 61 291,96 | 66 037,96 | 65 871,46 | 45 607 394,53 | 74,4% | 69,1% | 69,2% | -166,50 | 47 858,76 | 72,7% |
| 37 | 261 | Výdaje za svoz TKO | | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 6 218 174,00 | 66,9% | 66,9% | 66,9% | 0,00 | 9 500,00 | 102,2% |
| 37 | 262 | Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 39 589,32 | 66,0% | 66,0% | 66,0% | 0,00 | 60,00 | 100,0% |
| 37 | 263 | Výdaje na veřejnou zeleň | | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 3 664 539,00 | 69,1% | 69,1% | 69,1% | 0,00 | 5 300,00 | 100,0% |
| 37 | 264 | Biokoridor Edrovice, Stránské | | 0,00 | 0,00 | 30,25 | 30 250,00 | - | - | 100,0% | 30,25 | 1 380,00 | 4562,0% |
| 37 | 265 | Biokoridor Jamartice | | 250,00 | 276,00 | 287,00 | 275 880,00 | 110,4% | 100,0% | 96,1% | 11,00 | 0,00 | 0,0% |
| 37 | 266 | Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 300,00 | 200,0% |
| 37 | 267 | Komunitní sad Edrovice | viz ř. 94 | 0,00 | 0,00 | 225,50 | | - | - | 0,0% | 225,50 | 0,00 | 0,0% |
| 37 | 268 | Projekt "Separace odpadů Rýmařovsko-I.etapa" | | 0,00 | 0,00 | 59,84 | | - | - | 0,0% | 59,84 | 0,00 | 0,0% |
| 37 | 269 | Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací | viz ř. 90 + 54 | 9 400,00 | 5 530,00 | 9 930,00 | 1 700 075,50 | 18,1% | 30,7% | 17,1% | 4 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| 37 | 270 | Skládka pro ukládání sutě | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 100,00 | 100,0% |
| Σ 37 | 271 | Ochrana životního prostředí | - | 24 560,00 | 20 716,00 | 25 442,59 | 11 928 507,82 | 48,6% | 57,6% | 46,9% | 4 726,59 | 16 640,00 | 65,4% |
| 39 | 272 | Projekt meziobecní spolupráce | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Σ 39 | 273 | Ost. činn. související se službami pro obyvatele | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Σ 3 | 274 | Služby pro obyvatelstvo celkem | - | 124 401,15 | 132 812,46 | 145 472,70 | 85 236 758,44 | 68,5% | 64,2% | 58,6% | 12 660,24 | 106 602,74 | 73,3% |

| ODPA | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2020 | Skutečnost k 31/8/2020 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO 2020 | I. NÁVRH Rozp. 2021 | % Výhl. 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 | 11 = 10/3 |
| 43 | 275 | Sociální dávky a dotace (pěstounská péče) | viz ř. 66 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 514 521,93 | 49,0% | 49,0% | 49,0% | 0,00 | 1 100,00 | 104,8% |
| 43 | 276 | Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba | | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 920,00 | 100,0% |
| 43 | 277 | Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice | | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 290,00 | 100,0% |
| 43 | 278 | Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 43 | 279 | Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna | | 624,00 | 633,00 | 633,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 633,00 | 100,0% |
| 43 | 280 | 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 | 50,00 | 100,0% |
| 43 | 281 | Jiné sociální příspěvky | | 155,00 | 170,00 | 170,00 | 170 000,00 | 109,7% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 170,00 | 100,0% |
| 43 | 282 | Dostavba DPS Lidická | | 15 000,00 | 27 400,00 | 270,00 | 220 691,90 | 1,5% | 0,8% | 81,7% | -27 130,00 | 27 400,00 | 10148,1% |
| 43 | 283 | Senior-taxi | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 27 007,20 | 13,5% | 13,5% | 13,5% | 0,00 | 200,00 | 100,0% |
| 43 | 284 | Ostatní výdaje sociální péče | | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 4 902,40 | 11,4% | 11,4% | 11,4% | 0,00 | 43,00 | 100,0% |
| Σ 43 | 285 | Sociální péče a pomoc | - | 17 282,00 | 29 706,00 | 2 576,00 | 1 682 601,50 | 9,7% | 5,7% | 65,3% | -27 130,00 | 29 706,00 | 1153,2% |
| Σ 4 | 286 | Sociální věci a politika zam. | - | 18 332,00 | 30 756,00 | 3 626,00 | 2 197 123,43 | 12,0% | 7,1% | 60,6% | -27 130,00 | 30 806,00 | 849,6% |
| 53 | 287 | Policie městská - platy | | 1 835,00 | 1 835,00 | 915,00 | 607 523,00 | 33,1% | 33,1% | 66,4% | -920,00 | 1 835,00 | 200,5% |
| 53 | 288 | Policie městská – ostatní výdaje | | 1 055,00 | 1 055,00 | 500,00 | 290 317,20 | 27,5% | 27,5% | 58,1% | -555,00 | 1 055,00 | 211,0% |
| 55 | 289 | Jednotka SDH – platy, OON | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 458 571,00 | 65,5% | 65,5% | 65,5% | 0,00 | 700,00 | 100,0% |
| 55 | 290 | Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice | | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 310 839,20 | 58,6% | 58,6% | 58,6% | 0,00 | 530,00 | 100,0% |
| 53 | 291 | Kamerový systém - částečná obnova | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 80,00 | - |
| 52 | 292 | Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 5 481,30 | 18,3% | 18,3% | 18,3% | 0,00 | 30,00 | 100,0% |
| 52 | 293 | Rezerva na krizové situace | | 50,00 | 150,00 | 150,00 | 68 505,73 | 137,0% | 45,7% | 45,7% | 0,00 | 50,00 | 33,3% |
| 52 | 294 | Projekt - protipovodňový systém REKO | viz ř. 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Σ 5 | 295 | Obrana a bezpečnost | - | 4 200,00 | 4 300,00 | 2 825,00 | 1 741 237,43 | 41,5% | 40,5% | 61,6% | -1 475,00 | 4 280,00 | 151,5% |
| 61 | 296 | Odměny zastupitelstva a platy správy | viz ř. 63 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 18 055 084,20 | 59,4% | 59,4% | 59,4% | 0,00 | 30 400,00 | 100,0% |
| 61 | 297 | Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 932 227,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 298 | Pojistné sociální a zdravotní | | 10 336,00 | 10 336,00 | 10 336,00 | 5 219 450,00 | 50,5% | 50,5% | 50,5% | 0,00 | 10 336,00 | 100,0% |
| 61 | 299 | Náhrada mezd v době nemoci | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 104 214,00 | 52,1% | 52,1% | 52,1% | 0,00 | 200,00 | 100,0% |
| 61 | 300 | Obřadní síň | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 54 475,62 | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 0,00 | 110,00 | 100,0% |
| 61 | 301 | Vnitřní správa - materiál (POL 513x) | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 803 594,30 | 53,6% | 53,6% | 53,6% | 0,00 | 1 500,00 | 100,0% |
| 61 | 302 | Spotřeba energie | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 756 195,12 | 58,2% | 58,2% | 58,2% | 0,00 | 1 300,00 | 100,0% |
| 61 | 303 | Spoje, telefony | | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 343 875,41 | 60,3% | 60,3% | 60,3% | 0,00 | 570,00 | 100,0% |
| 61 | 304 | Vnitřní správa - služby (POL 516x) | | 4 210,00 | 4 210,00 | 4 210,00 | 1 435 789,30 | 34,1% | 34,1% | 34,1% | 0,00 | 4 210,00 | 100,0% |
| 61 | 305 | Příspěvek na stravování | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 153 930,00 | 61,6% | 61,6% | 61,6% | 0,00 | 250,00 | 100,0% |
| 61 | 306 | Vnitřní správa - opravy a údržba | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 407 949,28 | 68,0% | 68,0% | 68,0% | 0,00 | 600,00 | 100,0% |
| 61 | 307 | Příspěvek sdružení - SOR | | 97,20 | 85,20 | 85,20 | 85 200,00 | 87,7% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 85,20 | 100,0% |
| 61 | 308 | Příspěvek sdružení - SMO | | 21,00 | 31,00 | 31,00 | 30 235,82 | 144,0% | 97,5% | 97,5% | 0,00 | 21,00 | 67,7% |
| 61 | 309 | Vnitřní správa - ostatní výdaje | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 182 499,16 | 60,8% | 60,8% | 60,8% | 0,00 | 300,00 | 100,0% |
| 61 | 310 | eGovernment + technologické centrum | | 1 452,00 | 1 515,00 | 1 515,00 | 1 514 035,49 | 104,3% | 99,9% | 99,9% | 0,00 | 1 452,00 | 95,8% |
| 61 | 311 | Vnitřní správa - investiční výdaje | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 700,00 | 100,0% |
| 61 | 312 | Efektivní úřad Rýmařov II - zavádění nových metod | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 313 | Specifické informační a komunikační systémy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 61 | 314 | Kybernetická bezpečnost - GDPR | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 420,00 | 100,0% |
| 61 | 315 | Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí | viz ř. 65 | 3 032,00 | 3 032,00 | 3 032,00 | 1 983 534,99 | 65,4% | 65,4% | 65,4% | 0,00 | 3 032,00 | 100,0% |
| 61 | 316 | Dotace: Sociální práce | viz ř. 67 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 499 134,00 | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 0,00 | 1 430,00 | 100,0% |
| 61 | 317 | Dotace: sčítání lidu | viz ř. 72 | 0,00 | 0,00 | 40,92 | 30 774,00 | - | - | 75,2% | 40,92 | 0,00 | 0,0% |
| 61 | 318 | Dotace: volby | viz ř. 68 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 14 397,00 | - | - | 3,7% | 391,00 | 0,00 | 0,0% |
| Σ 61 | 319 | Územní samospráva, státní správa | - | 56 928,20 | 56 989,20 | 57 421,12 | 28 742 140,69 | 50,5% | 50,4% | 50,1% | 431,92 | 56 916,20 | 99,1% |

| ODPA | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2020 | Skutečnost k 31/8/2020 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO 2020 | I. NÁVRH Rozp. 2021 | % Výhl. 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 | 11 = 10/3 |
| 63 | 320 | Úroky z úvěrů | | 1 120,00 | 1 120,00 | 600,00 | 418 860,83 | 37,4% | 37,4% | 69,8% | -520,00 | 600,00 | 100,0% |
| 63 | 321 | Bankovní poplatky | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 73 672,61 | 52,6% | 52,6% | 52,6% | 0,00 | 140,00 | 100,0% |
| 63 | 322 | 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 | 12 188,12 | 100,0% |
| 63 | 323 | Platby a vypořádání DPH | | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 774 566,22 | 55,5% | 55,5% | 55,5% | 0,00 | 3 200,00 | 100,0% |
| 63 | 324 | Sdružené pojištění města (bez Byterm-u) | | 182,90 | 182,90 | 182,90 | 96 625,00 | 52,8% | 52,8% | 52,8% | 0,00 | 182,90 | 100,0% |
| 6330 | 325 | Odvod do soc. fondu (již schválené "3%") | | 1 049,00 | 1 049,00 | 1 049,00 | 617 328,57 | 58,8% | 58,8% | 58,8% | 0,00 | 1 049,00 | 100,0% |
| 64 | 326 | Rozpočtová rezerva | | 10 284,05 | 11 178,50 | 40 772,08 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 29 593,58 | 51,94 | 0,1% |
| 64 | 327 | Finanční vypořádání předchozích let | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 54 149,00 | 90,2% | 90,2% | 90,2% | 0,00 | 60,00 | 100,0% |
| 64 | 328 | Ostatní výdaje finančních operací | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 15 090,00 | 37,7% | 37,7% | 37,7% | 0,00 | 40,00 | 100,0% |
| Σ 63-64 | 329 | Jiné finanční výdaje | - | 26 915,95 | 29 158,52 | 58 232,10 | 15 238 412,23 | 56,6% | 52,3% | 26,2% | 29 073,58 | 17 511,96 | 30,1% |
| Σ 6 | 330 | Všeobecná veřejná správa | - | 83 844,15 | 86 147,72 | 115 653,22 | 43 980 552,92 | 52,5% | 51,1% | 38,0% | 29 505,50 | 74 428,16 | 64,4% |
| Σ 1-6 | 331 | Výdaje celkem | - | 293 447,41 | 296 113,31 | 311 426,05 | 144 929 554,17 | 49,4% | 48,9% | 46,5% | 15 312,74 | 265 009,01 | 85,1% |
| - | 332 | SALDO (+/-) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 935 965,38 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |

tato barva označuje změny provedené od schůze HK dne 07.09.2020