

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO

Předkládá: Ing. Luděk Šimko – starosta

Dne: 30.10.2020

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.09.2020,
Výhled hospodaření města k 31.12.2020 – rozpočtová opatření č. V,
II. NÁVRH rozpočtu na rok 2021,
NÁVRH rozpočtu sociálního fondu města na rok 2021,
NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2021-2024.**

Protože se poslední zastupitelstvo konalo nedávno (23.09.2020), předložený materiál se příliš neliší. Nejpodstatnější změnou je korekce odhadu daňových příjmů, které podle dosavadního vývoje a srovnáním s posledními měsíci loňského roku, upravujeme (květnové pesimistické snížení o 20% snižujeme jen na cca 10%-ní pokles původního, schváleného rozpočtu). Kvůli aktuálním nestabilním hospodářským podmínkám, svázaných s překotným vývojem pandemie COVID-19, jde ale opět pouze o věštbu, než kvalifikovaný odhad. Na straně výdajů se upřesňují především položky staveb a akcí, které se dokončují nebo je již jasné, že se musí přesunout do roku 2021. Ostatní úprava položek vychází z jejich dosavadního vývoje/plnění. Přebytek hospodaření se letos přehoupne přes 50 mil. Kč a celý bude zapojen do profinancování akcí roku 2021.

Součástí materiálu je i druhý návrh rozpočtu roku 2021. Stále jde o pracovní verzi, v níž ještě dojde k mnoha změnám. Výsledná verze bude závislá na výsledku hospodaření letošního roku a na shodě mezi zastupiteli, jaké jednotlivé rozvojové akce a investiční výdaje do rozpočtu zahrnou. Největší část prostředků je v této verzi nasměrována do:

- komunikací: ř. 128+132, cca 36 mil. Kč
- rekonstrukcí kanalizační sítě: ř. 141, cca 7 mil. Kč
- dostavby DPS Lidická: ř. 282, 27,4 mil. Kč
- obnova části sloupů VO + obnova svítidel: ř. 241+242, 2,5 mil. Kč

Protože se u predikce daňových příjmů roku 2021 nemáme čeho moc chytit, počítáme zatím se stejným objemem jako u výhledu roku 2020.

U příspěvků a požadavků pro naše příspěvkové organizace je zatím vedena s řediteli diskuze na úrovni jednotlivých akcí.

Návrh rozpočtu 2021 zatím vykazuje jen minimální rezervu cca 1,8 mil Kč. V závěrečném návrhu a variantě rozpočtu by se mělo počítat s rezervou kolem 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 září 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 – v září dokonce o 2,5 mil. Kč. 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	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	1003/1398	1 200	2 600	1 500
Oprava komunikace areál MŠ			674	400
přechody pro chodce Janovice	1408	400	10	2 020
chodník Edrovice (dříve cyklostezka)	1681		437	8 000
chodník Janovice (po ul. Školní-samostatný řádek v rozpočtu)	1683	1 711		
REKO Bednářská - realizace	1416			200
REKO U Rybníka - realizace	1402	5 000	4 100	
chodník Opavská (samostatný řádek v rozpočtu)	1407	1 350		
chodník Lidická		233		300
chodník Žižkova				
chodník Dukelská		800		1 000
chodník páteřní na hřbitově		1 000		
úprava uličního prostoru Příkopy	1448		2 000	
parkoviště u Rýmařovanky	1003		481	
komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstsku	1428	9 800	8 642	
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	1452		400	5 000
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1420		30	2 767
regenerace ulice Husova	1421		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	2 968	
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS	1426/1440	4 000		
Opravy mostů a lávek	1418	1 750	2 114	600
Kontejnerové stání sídliště Sokolovská			120	
Kontejnerové stání sídliště Hornoměstská			60	
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	1458		200	
Přechod u Domu zdraví			300	
Lipová (letos projekt)			300	1 500
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje			400	
Celkem		32 244	26 246	33 287

U komunikace „oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ“ je pro rok 2021 počítáno jen s plánovanou spoluúčástí – pokud se zastupitelé včas shodnou na finálním řešení, může město podat žádost o dotaci z programu, ze kterého už město letos získalo dotaci na rekonstrukci komunikace Pivovarská.

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	Výhled 2020	Výhled 2021
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1343	3 500	4 050	
Rekonstrukce kanalizace Pivovarská, 1.máje, Hornoměstská	1434	4 200	1 957	
Přivaděč ČOV	1393			4 000
Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11	1009	1 200		
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	1009	500	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	
Celkem		20 890	8 291	7 000

ř. 150.. Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky)

V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do tří základních skupin:

- běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace,
- běžný neinvestiční příspěvek na mzdové náklady,
- mimořádný ne/investiční, účelový příspěvek určen na úhradu nákladů na velké opravy, akce a nákupy; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“. Tyto účelové příspěvky činí za všechny organizace většinou cca 1,9 mil. Kč ročně, což je významná částka i v rozpočtu města a její schválení a určení na jednotlivé jmenovité akce by mělo být předmětem diskuze mezi zastupiteli.

Požadavky ředitelů zatím nebyly projednány ve školské a kulturní komisi.

V rozpočtu uvedené částky zatím téměř korespondují s požadavky ředitelů. Souhrnně jsou ale zatím předběžně vyjednané škrty ve výši cca 1,5 mil. Kč. Nižší/opravené částky budou předloženy na ZM v prosinci.

Rozpis účelových příspěvků a nákupů dle požadavku:

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.

Opravy a udržování

MŠ Janovice - oprava prošlapaných dřevěných podlah včetně nového linolea v místnostech	100 000,00
MŠ Janovice - vymalování budovy po všech opravách(třída,herna,chodby,lehárna,kuchyň)	80 000,00
MŠ Janovice - posuvné dveře do dřevěného pouzdra v jídelně (malý prostor pro děti)	40 000,00
MŠ Revoluční - oprava úklidové komory ve spod.pavilonu včetně vstupu do	50 000,00
MŠ Revoluční - oprava okap.chodníku,opr.schodů ke kotelně včetně dlažby a zídky(zápis z	40 000,00
MŠ 1.máje - dokončení svodu před budovou MŠ, stažení vody do odpadu	90 000,00
MŠ 1.máje - výmalba tříd včetně příslušenství - horní patro budovy	100 000,00
	500 000,00

Pořízení dlouhodobého majetku

MŠ Revoluční - lavičky a stoly pro děti na školní zahradu (nejsou žádné)	25 000,00
MŠ Revoluční - markýza nad terasu na škol.zahradě-spod.pavilon(stín dětem při hře na	45 000,00
MŠ Revoluční - pergola se zábradlím se zastíněním podia(dle plánu oprav BOZP)	35 000,00
MŠ 1.máje - zastínění pískovišť	45 000,00
MŠ 1. máje - zakoupení el.klavíru do třídy-stávající jež nejde naladit,velmi starý(doporučení	20 000,00
MŠ 1.máje - výměna stohovatelných lehátek z důvodu větrání-původní zastaralé(doporučení	40 000,00
MŠ 1.máje - modernizace herny a třídy nábytkem pro děti -původní zastaralé	100 000,00
MŠ Janovice - modernizace herny a třídy nábytkem pro děti -původní zastaralé	130 000,00
MŠ Jelínkova - půdní vestavba -sborovna -vybavení nábytkem(stoly,židle,skříňky)	40 000,00
MŠ Jelínkova - přístřešek na kola,kočárky,venkovní odpadkové koše,zahrad. bedny na materiál do zahr.cent.	35 000,00

515 000,00**Požadavek na opravy řízené městem a hrazené z jeho rozpočtu**

MŠ Revoluční - oprava budovy - zasypaní výtahové šachty včetně venkovní izolace stěny budovy, zasypaní septiku včetně venkovní izolace stěny budovy MŠ, vyrovnání stávající části komunikace tak, aby dešťová voda nestékala k budově a pod budovu MŠ	600 000,00
MŠ Revoluční - zhotovení zastřešení venkovního kovového schodiště s podestou u horního pavilonu (schodiště po dešti je hladké a klouže, v zimě zamrzlé taktéž klouže - bezpečnost dětí) Rozpočet dle projektové dokumentace, zpracované Ing. VI. Štefkem	150 000,00

750 000,00**Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál****Opravy a udržování**

oprava podlah - sklepní prostor, vestibul Jelínkova	150 000,00
oprava radiátorů - výměna ventilů	200 000,00
oprava - plážové hřiště	200 000,00
oprava rampy - vstup do školní jídelny	50 000,00
malování školní jídelny a kuchyně	50 000,00
poprava podlah v části chodeb 1. máje 32	200 000,00
oprava elektroinstalace chodby Národní 15	100 000,00
oprava obložení chodby Národní 15	100 000,00
malování chodeb a učeben Národní 15	50 000,00
oprava fasády vnějšího schodiště Národní 15	100 000,00

1 200 000,00**Pořízení dlouhodobého majetku**

kancelářský nábytek ŠD Národní 15	40 000,00
školní nábytek Jelínkova	130 000,00
odpočíváren na chodbách 1. máje 32	50 000,00
běžné učební pomůcky do předmětů TV,M,D,ČJ,CJ atd...	200 000,00
ostatatní (úklid,školníci apod.)	80 000,00
obměna ICT	50 000,00

550 000,00**Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál****Pořízení dlouhodobého majetku**

vybavení pro zájmové kroužky	120 000,00
------------------------------	------------

120 000,00**Městská knihovna Rýmařov****Pořízení dlouhodobého majetku**

výpočetní technika (PC)	50 000,00
nákup knih	270 000,00

320 000,00

Městské muzeum Rýmařov, p.o.**Požadavek na opravy řízené městem a hrazené z jeho rozpočtu**

Rekonstrukce střechy budovy	2 028 027,41
-----------------------------	--------------

2 028 027,41ř. 232.. Vztah k Bytermu**Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 12.10.2020**

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2019	Výhled 2020 r. 2020	Předpoklad r. 2021
Příjmy do rozpočtu města:						
1	Předpis nájmu bytů	32 283,0	32 464,7	34 346,1	33 600,0	34 115,0
2	Předpis nájmu nebytů	6 400,0	6 007,7	6 039,0	4 975,9	6 180,0
3	CELKEM PŘEDPIS	38 683,0	38 472,4	40 385,1	38 575,9	40 295,0
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	38 500,0	39 000,0	39 200,0	38 524,5	40 243,6
5	Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP	0,0	6 404,3	2 501,2	4 390,3	0,0
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Přijaté dotace Nový panel	129,9	149,5	121,9	149,5	149,5
8	DOTACE celkem	129,9	6 553,8	2 623,1	4 539,8	149,5
9	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	38 629,9	45 553,8	41 823,1	43 064,3	40 393,1
10	Odložený převod					

Rozdělení příjmů:

11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného	25 795,4	23 987,2	25 258,3	29 443,6	32 220,3
12	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
13	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	2 917,3	3 239,5	3 210,3	3 559,8	3 601,1
14	Nájem Lidická, n.Míru 5	390,0	350,5	390,0	390,0	390,0
15	Splátka půjčky okna - jistina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Splátka půjčky okna - úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	0,0	-330,3	-2 271,0	-3 615,0	-2 422,9
18	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	1 581,5	1 068,5	3 990,5	1 715,3	0,0
19	Spoluúčast IROP (z dotací IROP)	0,0	6 404,3	2 501,2	4 390,3	0,0
20	Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Vepřek)	4 918,5	5 431,5	900,0	0,0	0,0
21	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,6	689,6	689,6	689,6	689,6
22	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	56,0	98,9	175,0	117,2	75,0
23	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	0,0	1 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
24	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	0,0	128,2	490,0	202,1	65,0
25	Splátka půjčky Pošta - jistina	696,0	696,1	696,1	394,0	0,0
26	Splátka půjčky Pošta - úroky	10,0	14,6	18,0	2,5	0,0
27	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>					
28	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	50,8	51,2	51,2	51,4	51,4
29	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	39 880,7	45 605,0	41 874,3	43 115,7	40 444,5
31	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	-1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje z rozpočtu Bytermu:

32	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4	2 826,4
33	Splátka půjčky ZÚ - úroky	195,0	340,0	645,0	620,0	600,0
34	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	25 600,4	23 647,2	24 613,3	28 823,6	31 620,3
35	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	28 621,8	26 813,6	28 084,7	32 270,0	35 046,7

ř. 281 Jiné sociální příspěvky (navýšení roku 2021)

Navýšení rozpočtu o 110.320 Kč na částku 280.320 Kč je způsobeno zejména z důvodu rozšíření poskytovaných sociálních služeb dvou organizací. V obou případech se jedná o minimální spoluúčast města dle typu služby:

- Organizace Hope Hause, z.s., která zahájila svou činnost v tomto roce a příští rok již bude fungovat celoročně. Zaměřuje se na práci s dětmi a mládeží od 6 do 26 let, cílem je nabídnout dětem smysluplné trávení volného času. Celková částka příspěvku 121.320 Kč je 20 % oprávněné provozní ztráty. V 2020 příspěvek 49.000 Kč – navýšení o 72.320 Kč.
- Organizace Eurotopia CZ, která zde bude nově provozovat dluhovou poradnu. Celková částka příspěvku 59.000 Kč je 30 % oprávněné provozní ztráty.

Sociální služby - příspěvky v letech

Organizace	služba	2017	2018	2019	2020	Návrh 2021
Diakonie ČCE	pečovatelská služba	900 000	900 000	920 000	920 000	930 000
Diakonie ČCE	Domov Dolní Moravice	270 000	270 000	290 000	290 000	300 000
MS kraj	Fond sociálních služeb (závazek vždy na dva roky)	624 000	624 000	624 000	633 000	640 000
SPMP (dříve Diakonie)	děti s mentálním postižením Buřinka	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Celkem (v rozpočtu samostatnými řádky 276-280)		1 844 000	1 844 000	1 884 000	1 893 000	1 920 000
Český červený kříž	ošacovací středisko	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
Eurotopia CZ	mediační a terapeutické centrum	10 000	10 000	15 000	60 000	40 000
Eurotopia CZ	dluhová poradna	-	-	-	-	59 000
Charita sv. Martina	pečovatelská služba, půjčovna zdravotních pomůcek	-	-	5 000	5 000	10 000
Slezská diakonie Krnov	rodinná a sociální asistence	20 000	18 000	18 000	15 000	15 000
Slezská diakonie Krnov	azylový dům	20 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Slezská diakonie Krnov	ELPIS - oběti násilí	5 000	3 000	3 000	3 000	-
Slezská diakonie Krnov	MATANA - poradna rané péče o děti	-	2 000	2 000	-	-
Slezská diakonie Krnov	Chana azylový dům pro ženy	2 000	2 000	2 000	-	-
Slezská diakonie Krnov	Archa chráněné bydlení Široká Niva	4 000	2 000	-	-	-
Sagapo	aktivizační pobyt	-	-	-	5 000	5 000
Hope House	terénní programy pro ohrožené děti	-	-	-	49 000	121 320
HELP-IN	dluhová poradna Bruntál	-	-	-	3 000	-
Centrum pro zdravotně postižené	poradenství	5 000	5 000	5 000	-	-
Společenství Romů na Moravě	nížkoprahové zařízení pro děti	-	10 000	-	-	-
CELKEM ostatní (v rozpočtu společně v řádku 281 - jiné sociální příspěvky)		76 000	80 000	80 000	170 000	280 320
CELKEM VŠE		1 920 000	1 924 000	1 964 000	2 063 000	2 200 320

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 se nesešla na naplánované schůzi dne 19.10.2020, ale rozhodování probíhalo „per rollam“:

- HK doporučila radě města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.09.2020,*
- HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2020, o částku + 7.913,26 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
- HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2020, o částku + 7.913,26 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
- HK doporučila radě města vzít na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2021,*
- HK doporučila radě města vzít na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2021,*
- HK doporučila radě města vzít na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2021-2024.*

Rada města projednala materiál dne 26.10.2020 pod usnesením číslo 2682/55/20:

- a) Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.09.2020,
- b) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2020, o částku + 7.913,26 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2020, o částku + 7.913,26 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2021,
- e) Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2021,
- f) Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2021-2024.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 05.11.2020
pod číslem usnesení 669/14/20 a)-f):**

- a) Zastupitelstvu města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.09.2020,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2020, o částku + 7.919,63 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2020, o částku + 7.919,63 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2021,
- e) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2021,
- f) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2021-2024.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 40 772,08
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	+ 1 564,00
2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	- 461,00
3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená	+ 376,00
8	Daň z DPH - sdílená	+ 6 023,00
29	Pronájem hrobových míst	+ 15,00
67	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	+ 36,12
72	Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu	+ 6,37
77	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	+ 18,87
91	IROP - zateplování	+ 341,27
	Příjmy celkem	+ 7 919,63
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 7 919,63
128	Údržba a opravy komunikací	+ 336,00
132	Cyklostezka-Janovice	+ 150,00
133	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	+ 339,00
139	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční	- 50,00
140	Provozní výdaje na náhony a kanalizace	+ 70,00
141	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	+ 525,00
155	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)	+ 26,00
160	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 24,14
164	ZŠ - rekonstrukce kotelny	- 439,00
175	ZUŠ - oprava střechy Divadelní 10	+ 120,00
187	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 18,87
221	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní	+ 40,00
222	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční	- 600,00
233	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 1 534,50
235	REKO Bartákova 21 / NP pro lékaře	+ 2,00
236	BYTERM - zateplení 2017-2018	- 12,00
245	Výdaje na prodej nemovitostí	+ 30,00
246	Výdaje správy majetku města (GP, posudky, atd)	- 30,00
250	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE	- 315,00
256	Demolice starých objektů	- 200,00
283	Senior-taxi	- 100,00
294	Projekt - protipovodňový systém REKO	+ 24,20
305	Vnitřní správa - služby (POL 516x-IT)	- 1 150,00
312	Vnitřní správa - investiční výdaje	- 700,00
314	Kybernetická bezpečnost - GDPR	- 300,00
317	Dotace: sčítání lidu	+ 6,37
320	Úroky z úvěrů	- 70,00
323	Platby a vypořádání DPH	- 700,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 1 419,92
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 50 111,63

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
leden-září	celkové příjmy	202 390,8	215 308,3	12 917,5	106,4
	- z toho daňové příjmy	113 754,2	106 494,3	-7 259,9	93,6
	→ z nich jen běžné daně z FÚ	92 770,3	85 054,4	-7 715,9	91,7
	→ z nich jen daň z hazardu	2 791,0	2 781,6	-9,4	99,7
	celkové výdaje	200 937,4	161 630,6	-39 306,8	80,4

(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
září	celkové příjmy	27 841,5	25 126,8	-2 714,7	90,2
	- z toho daňové příjmy	9 438,4	11 984,5	2 546,1	127,0
	→ z nich jen běžné daně z FÚ	8 881,6	11 396,3	2 514,7	128,3
	→ z nich jen daň z hazardu	65,4	54,5	-10,9	83,3
	celkové výdaje	18 639,4	16 715,8	-1 923,6	89,7

Závazné ukazatelé rozpočtu

(údaje v Kč)

		Schválený rozpočet roku 2020			Upravený rozpočet ke dni 30/09/2020			Výhled 2020			Rozpočet roku 2021		
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	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11
111	Daně z příjmů fyzických osob	34 543 000,00	-	34 543 000,00	27 894 000,00	-	27 894 000,00	29 373 000,00	-	29 373 000,00	29 373 000,00	-	29 373 000,00
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	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	53 000 000,00	-	53 000 000,00	53 000 000,00	-	53 000 000,00
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	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	8 070 000,00	-	8 070 000,00
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1	150 244 500,00	-	150 244 500,00	128 855 620,00	-	128 855 620,00	136 357 620,00	-	136 357 620,00	136 357 620,00	-	136 357 620,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	675 000,00	-	675 000,00	1 111 000,00	-	1 111 000,00	1 111 000,00	-	1 111 000,00	791 000,00	-	791 000,00
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	59 473 440,00	-	59 473 440,00	59 488 440,00	-	59 488 440,00	53 420 420,00	-	53 420 420,00
214	Přijaté úroky a dividendy	1 000,00	30,00	1 030,00	1 000,00	30,00	1 030,00	1 000,00	30,00	1 030,00	1 000,00	30,00	1 030,00
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	700 000,00	-	700 000,00
23	Ostatní nedaňové příjmy	4 035 000,00	-	4 035 000,00	5 621 710,00	-	5 621 710,00	5 621 710,00	-	5 621 710,00	2 892 900,00	-	2 892 900,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	1 723 700,00	-	1 723 700,00	2 613 040,00	-	2 613 040,00	2 613 040,00	-	2 613 040,00	12 807 200,00	-	12 807 200,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2	67 366 000,00	30,00	67 366 030,00	71 832 820,00	30,00	71 832 850,00	71 847 820,00	30,00	71 847 850,00	70 612 520,00	30,00	70 612 550,00
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	3 012 800,00	-	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	3 012 800,00	-	3 012 800,00
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.účtů)	21 514 560,00	-	21 514 560,00	33 589 410,00	-	33 589 410,00	33 625 530,00	-	33 625 530,00	22 912 120,00	-	22 912 120,00
42	Investiční přijaté transfery	11 779 430,00	-	11 779 430,00	17 157 880,00	-	17 157 880,00	17 499 150,00	-	17 499 150,00	375 010,00	-	375 010,00
4x	Ostatní přijaté dotace - investiční, neinvestiční	10 397 210,00	-	10 397 210,00	16 606 110,00	-	16 606 110,00	16 631 350,00	-	16 631 350,00	-	-	-
4134	Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace)	-	1 049 000,00	1 049 000,00	-	1 049 000,00	1 049 000,00	-	950 000,00	950 000,00	-	1 049 000,00	720 000,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované	43 691 200,00	1 049 000,00	44 740 200,00	67 353 400,00	1 049 000,00	68 402 400,00	67 756 030,00	950 000,00	68 706 030,00	23 287 130,00	1 049 000,00	24 336 130,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	43 691 200,00	-	43 691 200,00	67 353 400,00	-	67 353 400,00	67 756 030,00	-	67 756 030,00	23 287 130,00	-	23 287 130,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované	264 314 500,00	1 049 030,00	265 363 530,00	271 054 640,00	1 049 030,00	272 103 670,00	278 974 270,00	950 030,00	279 924 300,00	233 270 070,00	1 049 030,00	234 319 100,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - konsolidované	264 314 500,00	30,00	264 314 530,00	271 054 640,00	30,00	272 103 670,00	278 974 270,00	30,00	279 924 300,00	233 270 070,00	30,00	233 270 100,00
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	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11
10	Zemědělské a lesní hospodářství	60 000,00	-	60 000,00	142 500,00	-	142 500,00	142 500,00	-	142 500,00	760 000,00	-	760 000,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	330 000,00	-	330 000,00	459 520,00	-	459 520,00	459 520,00	-	459 520,00	330 000,00	-	330 000,00
22	Doprava	38 346 110,00	-	38 346 110,00	32 012 110,00	-	32 012 110,00	32 837 110,00	-	32 837 110,00	42 741 110,00	-	42 741 110,00
23	Vodní hospodářství	23 934 000,00	-	23 934 000,00	11 216 000,00	-	11 216 000,00	11 761 000,00	-	11 761 000,00	7 450 000,00	-	7 450 000,00
24	Spoje	-	-	-	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-
31	Školství	13 104 000,00	-	13 104 000,00	23 201 360,00	-	23 201 360,00	22 812 500,00	-	22 812 500,00	18 984 500,00	-	18 984 500,00
32	Sřediska volného času, ostatní vzdělání	5 580 000,00	-	5 580 000,00	8 058 880,00	-	8 058 880,00	8 178 880,00	-	8 178 880,00	7 859 200,00	-	7 859 200,00
3x	Ostatní vzdělávání a školské služby	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00
33	Kultura a církev	11 523 300,00	-	11 523 300,00	12 091 570,00	-	12 091 570,00	12 110 440,00	-	12 110 440,00	12 341 300,00	-	12 341 300,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	5 941 890,00	-	5 941 890,00	8 367 000,00	-	8 367 000,00	7 807 000,00	-	7 807 000,00	7 000 000,00	-	7 000 000,00
35	Výdaje na zdravotnictví	2 220 000,00	-	2 220 000,00	2 259 840,00	-	2 259 840,00	2 259 840,00	-	2 259 840,00	1 247 600,00	-	1 247 600,00
361	Bydlení, bytový fond	49 616 760,00	-	49 616 760,00	53 451 260,00	-	53 451 260,00	54 975 760,00	-	54 975 760,00	38 774 760,00	-	38 774 760,00
363	Služby komunální, územ.roz.	11 355 200,00	-	11 355 200,00	12 100 200,00	-	12 100 200,00	11 585 200,00	-	11 585 200,00	10 940 000,00	-	10 940 000,00
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	60 000,00	-	60 000,00
37	Ochrana životního prostředí	24 560 000,00	-	24 560 000,00	25 442 590,00	-	25 442 590,00	25 442 590,00	-	25 442 590,00	18 240 000,00	-	18 240 000,00
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Sociální péče a pomoc	18 332 000,00	-	18 332 000,00	3 626 000,00	-	3 626 000,00	3 526 000,00	-	3 526 000,00	30 843 320,00	-	30 843 320,00
53	Bezpečnost, veřejný pořádek	2 890 000,00	-	2 890 000,00	1 415 000,00	-	1 415 000,00	1 415 000,00	-	1 415 000,00	2 970 000,00	-	2 970 000,00
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	1 280 000,00	-	1 280 000,00
52	Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje	80 000,00	-	80 000,00	180 000,00	-	180 000,00	204 200,00	-	204 200,00	404 200,00	-	404 200,00
61	Územní správa, samospráva	56 928 200,00	984 100,00	57 912 300,00	57 421 120,00	984 100,00	58 405 220,00	55 277 490,00	984 100,00	56 261 590,00	55 826 200,00	981 500,00	56 807 700,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidované)	15 482 900,00	-	15 482 900,00	16 311 020,00	-	16 311 020,00	15 541 020,00	-	15 541 020,00	14 911 020,00	-	14 911 020,00
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	1 049 000,00	-	1 049 000,00
64	Ostatní činnosti jinde neuvedené	10 384 050,00	293 430,00	10 677 480,00	40 872 080,00	293 430,00	41 165 510,00	50 211 630,00	191 500,00	50 403 130,00	1 791 850,00	259 030,00	2 050 880,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované	293 447 410,00	1 277 530,00	294 724 940,00	311 426 050,00	1 277 530,00	312 703 580,00	319 345 680,00	1 175 600,00	320 521 280,00	275 984 060,00	1 240 530,00	277 224 590,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - konsolidované	292 398 410,00	1 277 530,00	293 675 940,00	310 377 050,00	1 277 530,00	311 654 580,00	318 296 680,00	1 175 600,00	319 472 280,00	274 935 060,00	1 240 530,00	276 175 590,00
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	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11
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	- 7 397 640,00	-	- 7 397 640,00
8901	Vypořádání reverse charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8115	Přebytek minulých let	36 924 550,00	228 500,00	37 153 050,00	48 163 050,00	228 500,00	48 391 550,00	48 163 050,00	225 570,00	48 388 6			

Plnění rozpočtu města
ke dni
30/09/2020
+
Rozpočtové opatření č. V
+
Výhled 2020
+
II. 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 30/09/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	II. 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	26 570,00	20 564 714,51	66,4%	82,2%	77,4%	1 564,00	26 570,00	100,0%
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		791,00	664,00	203,00	202 451,00	25,6%	30,5%	99,7%	-461,00	203,00	100,0%
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 772,00	2 224,00	2 600,00	2 069 304,55	74,7%	93,0%	79,6%	376,00	2 600,00	100,0%
Σ 111	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	34 543,00	27 894,00	29 373,00	22 836 470,06	66,1%	81,9%	77,7%	1 479,00	29 373,00	100,0%
112	5	Daň z příjmů práv. osob		25 063,00	20 865,00	20 865,00	15 541 657,04	62,0%	74,5%	74,5%	0,00	20 865,00	100,0%
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	27 729 777,04	77,2%	83,9%	83,9%	0,00	33 053,12	100,0%
12	8	Daň z DPH - sdílená		58 717,00	46 977,00	53 000,00	41 469 742,21	70,6%	88,3%	78,2%	6 023,00	53 000,00	100,0%
13	9	VHP - Správní poplatky z automatů		10,50	10,50	10,50	9 000,00	85,7%	85,7%	85,7%	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	2 781 721,97	73,2%	73,2%	73,2%	0,00	3 801,00	100,0%
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 000,00	3 000,00	1 984 929,60	60,1%	66,2%	66,2%	0,00	3 000,00	100,0%
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 500,00	5 500,00	4 115 045,91	76,9%	74,8%	74,8%	0,00	5 500,00	100,0%
13	13	Místní poplatek -za psy		200,00	200,00	200,00	196 035,00	98,0%	98,0%	98,0%	0,00	200,00	100,0%
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	153 400,00	76,7%	76,7%	76,7%	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	9 251 517,78	71,1%	71,9%	71,9%	0,00	12 861,50	100,0%
15	17	Daň z nemovitostí		8 070,00	8 070,00	8 070,00	5 206 799,87	64,5%	64,5%	64,5%	0,00	8 070,00	100,0%
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	-	150 244,50	128 855,62	136 357,62	106 494 306,96	70,9%	82,6%	78,1%	7 502,00	136 357,62	100,0%
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	26 809,00	38,3%	38,3%	38,3%	0,00	70,00	100,0%
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	245,00	114 155,00	46,6%	46,6%	46,6%	0,00	245,00	100,0%
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 199	210,00	326,00	326,00	230 907,00	110,0%	70,8%	70,8%	0,00	326,00	100,0%
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	420,00	420,00	388 420,89	388,4%	92,5%	92,5%	0,00	100,00	23,8%
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	10 914,00	36,4%	36,4%	36,4%	0,00	30,00	100,0%
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	675,00	1 111,00	1 111,00	774 149,63	114,7%	69,7%	69,7%	0,00	791,00	71,2%
212	26	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	2 312,63	2 312,63	2 229 630,00	-	96,4%	96,4%	0,00	0,00	0,0%
Σ 212	27	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	2 312,63	2 312,63	2 229 630,00	-	96,4%	96,4%	0,00	0,00	0,0%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/09/2020	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2020	II. 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	795 275,77	91,4%	87,4%	87,4%	0,00	910,00	100,0%
213	29	Pronájem hrobových míst		116,00	180,00	195,00	184 576,50	159,1%	102,5%	94,7%	15,00	180,00	92,3%
213	30	Pronájem lesního majetku		9 680,00	9 680,00	9 680,00	8 075 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	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	121 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	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	1 320 414,60	77,1%	75,0%	75,0%	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	344 867,45	129,5%	83,8%	83,8%	0,00	266,35	64,7%
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 232	39 760,00	38 524,90	38 524,90	31 230 000,00	78,5%	81,1%	81,1%	0,00	40 243,60	104,5%
213	39	Jiné nájem (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		151,00	330,00	330,00	311 102,53	206,0%	94,3%	94,3%	0,00	243,00	73,6%
Σ 213	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	60 231,30	59 473,44	59 488,44	47 845 133,56	79,4%	80,4%	80,4%	15,00	53 420,42	89,8%
214	41	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	879,37	87,9%	87,9%	87,9%	0,00	1,00	100,0%
22	42	Pokuty uložené městem	-	700,00	700,00	700,00	521 267,00	74,5%	74,5%	74,5%	0,00	700,00	100,0%
23	43	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	38 007,51	38,0%	38,0%	38,0%	0,00	100,00	100,0%
23	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	200,00	200,00	147 795,00	147,8%	73,9%	73,9%	0,00	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	250,00	250,00	231 948,04	116,0%	92,8%	92,8%	0,00	250,00	100,0%
Σ 22-23	50	Jiné nedaňové příjmy	-	4 035,00	5 621,71	5 621,71	2 275 877,16	56,4%	40,5%	40,5%	0,00	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	336,34	336,34	336 339,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24	53	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 229	62,40	115,40	115,40	67 600,00	108,3%	58,6%	58,6%	0,00	187,20	162,2%
24	54	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 269	0,00	500,00	500,00	364 075,50	-	72,8%	72,8%	0,00	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	175 487,00	23,7%	23,7%	23,7%	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	71 832,82	71 847,82	55 512 187,65	82,4%	77,3%	77,3%	15,00	70 612,52	98,3%
31	59	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 804 364,87	60,1%	60,1%	60,1%	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	1 806 364,87	60,0%	60,0%	60,0%	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	12 804 886,00	74,9%	74,9%	74,9%	0,00	17 629,10	103,1%
41	64	Kompenzační bonus - protikrizová opatření		0,00	10 226,25	10 226,25	10 226 250,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 315	2 163,00	2 949,54	2 949,54	2 949 535,55	136,4%	100,0%	100,0%	0,00	2 785,70	94,4%
41	66	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 275	1 020,00	1 296,00	1 296,00	1 296 000,00	127,1%	100,0%	100,0%	0,00	1 296,00	100,0%
41	67	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 316	839,38	855,84	891,96	855 838,00	102,0%	100,0%	96,0%	36,12	855,84	96,0%
41	68	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 318	0,00	391,00	391,00	391 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	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	40,92	47,29		-	0,0%	0,0%	6,37	0,00	0,0%
41	73	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		315,20	268,80	268,80	268 800,00	85,3%	100,0%	100,0%	0,00	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	15,00	15,00	15 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 41	76	Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem	-	21 514,56	33 630,33	33 672,82	29 293 989,55	136,2%	87,1%	87,0%	42,49	22 912,12	68,0%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/09/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	II. 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
4x	77	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	viz ř. 187	0,00	109,80	128,67	109 800,00	-	100,0%	85,3%	18,87	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	989,02	989,02		-	0,0%	0,0%	0,00	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	9 430,00	9 430,00	9 430 000,00	100,3%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42	91	IROP - zateplování	viz ř. 236	1 452,76	4 049,07	4 390,34	2 487 775,38	171,2%	61,4%	56,7%	341,27	0,00	0,0%
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	285,95	285,95	285 950,00	-	100,0%	100,0%	0,00	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	1 294,36	1 294,36	1 294 360,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 4x	96	Rozvojové dotace celkem	-	22 176,64	33 723,07	34 083,21	22 201 392,32	100,1%	65,8%	65,1%	360,14	375,01	1,1%
Σ tř. 4	97	Dotace a převody celkem	-	43 691,20	67 353,40	67 756,03	51 495 381,87	117,9%	76,5%	76,0%	402,63	23 287,13	34,4%
Σ tř. 1-4	98	Příjmy celkem	-	264 314,50	271 054,64	278 974,27	215 308 241,35	81,5%	79,4%	77,2%	7 919,63	233 270,07	83,6%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/09/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	II. 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
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	-2 250 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4	104	Půjčka TEPLO - 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	-2 781 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-3 708,00	100,0%
8xx4	108	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-517 230,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	109	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 791,64	-7 791,64	-7 791,64	-5 942 230,00	76,3%	76,3%	76,3%	0,00	-7 397,64	94,9%
8901	110	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	141 841,49	-	-	-	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	50 111,63	104,0%
Σ	112	Saldo financování	-	29 132,91	40 371,41	40 371,41	42 362 663,41	145,4%	104,9%	104,9%	0,00	42 713,99	105,8%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/09/2020	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2020	II. 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	271 054,64	278 974,27	215 308 241,35	81,5%	79,4%	77,2%	7 919,63	233 270,07	83,6%
Σ tř. 8	114	Saldo financování	-	29 132,91	40 371,41	40 371,41	42 362 663,41	145,4%	104,9%	104,9%	0,00	42 713,99	105,8%
Σ	115	Zdroje pro výdaje celkem	-	293 447,41	311 426,05	319 345,68	257 670 904,76	87,8%	82,7%	80,7%	7 919,63	275 984,06	86,4%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/09/2020	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2020	II. 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	730,00	-
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	60 500,00	-	100,0%	100,0%	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	112 500,00	187,5%	78,9%	78,9%	0,00	760,00	533,3%
21	123	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	40 184,94	12,2%	12,2%	12,2%	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	115 406,69	35,0%	25,1%	25,1%	0,00	330,00	71,8%
22	127	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 327 011,00	78,7%	78,7%	78,7%	0,00	5 700,00	103,6%
22	128	Údržba a opravy komunikací		32 244,00	25 910,00	26 246,00	4 059 505,42	12,6%	15,7%	15,5%	336,00	33 287,00	126,8%
22	129	Cyklostezka-Edrovice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
22	130	Chodník Ondřejov - spoluúčást města	viz ř. 85	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
22	131	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
22	132	Cyklostezka-Janovice		0,00	0,00	150,00		-	-	0,0%	150,00	3 152,00	2101,3%
22	133	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	0,00	339,00		-	-	0,0%	339,00	0,00	0,0%
22	134	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	121 375,00	80,9%	80,9%	80,9%	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	32 012,11	32 837,11	8 923 581,62	23,3%	27,9%	27,2%	825,00	42 741,11	130,2%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/09/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	II. 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	0,00		0,0%	0,0%	-	-50,00	0,00	-
23	140	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		180,00	180,00	250,00	161 339,00	89,6%	89,6%	64,5%	70,00	250,00	100,0%
23	141	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		20 890,00	7 766,00	8 291,00	1 044 900,63	5,0%	13,5%	12,6%	525,00	7 000,00	84,4%
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	2 440,00	2 440,00	2 439 947,01	108,3%	100,0%	100,0%	0,00	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	109 368,50	54,7%	54,7%	54,7%	0,00	200,00	100,0%
Σ 23	146	Vodní hospodářství	-	23 934,00	11 216,00	11 761,00	4 135 276,14	17,3%	36,9%	35,2%	545,00	7 450,00	63,3%
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	43 706,63	45 076,63	13 192 414,45	21,1%	30,2%	29,3%	1 370,00	50 521,11	112,1%
31	150	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 185,00	3 188,60	3 188,60	2 385 000,00	74,9%	74,8%	74,8%	0,00	3 215,00	100,8%
31	151	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		495,00	495,00	495,00	371 000,00	74,9%	74,9%	74,9%	0,00	500,00	101,0%
31	152	MŠ - příspěvek mzdové náklady		440,00	450,00	450,00	335 000,00	76,1%	74,4%	74,4%	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	446,00	472,00	48 400,00	16,1%	10,9%	10,3%	26,00	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	4 222 000,00	73,3%	76,5%	76,5%	0,00	6 125,00	111,1%
31	160	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 200,00	850,00	874,14	760 000,00	63,3%	89,4%	86,9%	24,14	2 400,00	274,6%
31	161	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	15,00	15,00	6 000,00	-	40,0%	40,0%	0,00	0,00	0,0%
31	162	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	viz ř. 95	0,00	1 294,36	1 294,36	1 294 360,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	163	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 56	0,00	6 000,00	6 000,00		-	0,0%	0,0%	0,00	6 304,50	105,1%
31	164	ZŠ - rekonstrukce kotelný		0,00	2 872,00	2 433,00		-	0,0%	0,0%	-439,00	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	2 021,00	2 021,00	1 974 296,15	114,5%	97,7%	97,7%	0,00	0,00	0,0%
32	167	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 885,00	2 888,60	2 888,60	2 165 000,00	75,0%	74,9%	74,9%	0,00	4 030,00	139,5%
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	1 763 000,00	75,2%	74,9%	74,9%	0,00	2 747,00	116,6%
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 - oprava střechy Divadelní 10		0,00	0,00	120,00		-	-	0,0%	120,00	0,00	0,0%
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	95 122,00	52,8%	52,8%	52,8%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	178	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	18 864,00	31 440,24	31 171,38	17 386 440,38	92,2%	55,3%	55,8%	-268,86	27 023,70	86,7%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/09/2020	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2020	II. 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	868 000,00	72,5%	78,0%	78,0%	0,00	1 184,00	106,4%
33	180	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		520,00	520,00	520,00	452 750,00	87,1%	87,1%	87,1%	0,00	270,00	51,9%
33	181	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 514,00	1 555,52	1 555,52	1 164 000,00	76,9%	74,8%	74,8%	0,00	1 541,00	99,1%
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	1 039 000,00	75,1%	74,9%	74,9%	0,00	1 414,00	102,0%
33	185	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	87,90	87,90	40 000,00	-	45,5%	45,5%	0,00	0,00	0,0%
33	186	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 342,00	2 352,00	2 352,00	1 764 000,00	75,3%	75,0%	75,0%	0,00	2 336,00	99,3%
33	187	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 77	0,00	856,96	875,83	856 964,25	-	100,0%	97,8%	18,87	0,00	0,0%
33	188	Muzeum - kompletní výměna střechy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	2 030,00	-
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	31 742,00	7,9%	15,9%	15,9%	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	408,50	408,50	82 500,00	-	20,2%	20,2%	0,00	0,00	0,0%
33	195	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	141 117,68	62,7%	62,7%	62,7%	0,00	225,00	100,0%
33	196	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	280 426,00	76,8%	76,8%	76,8%	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	652 122,27	65,2%	65,2%	65,2%	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 církev	-	11 523,30	12 091,57	12 110,44	8 777 081,72	76,2%	72,6%	72,5%	18,87	12 341,30	101,9%
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	234 000,00	103,5%	82,4%	82,4%	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	282 889,00	74,4%	70,7%	70,7%	0,00	400,00	100,0%
34	220	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		900,00	1 500,00	1 500,00	1 431 235,00	159,0%	95,4%	95,4%	0,00	1 500,00	100,0%
34	221	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	220,00	260,00	183 704,50	83,5%	83,5%	70,7%	40,00	220,00	84,6%
34	222	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční		600,00	600,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-600,00	600,00	-
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	1 287,00	1 287,00	82 280,00	-	6,4%	6,4%	0,00	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	8 367,00	7 807,00	4 594 608,50	77,3%	54,9%	58,9%	-560,00	7 000,00	89,7%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/09/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	II. 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	1 209,84	1 209,84		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 197,60	99,0%
35	229	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 53	1 000,00	1 000,00	1 000,00	928 500,00	92,9%	92,9%	92,9%	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	2 259,84	2 259,84	928 500,00	41,8%	41,1%	41,1%	0,00	1 247,60	55,2%
361	232	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 228,30	3 559,80	3 559,80	2 676 492,00	82,9%	75,2%	75,2%	0,00	3 601,10	101,2%
361	233	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	29 476,10	27 909,10	29 443,60	20 852 364,23	70,7%	74,7%	70,8%	1 534,50	32 220,30	109,4%
361	234	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 119 770,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	2 826,36	100,0%
361	235	REKO Bartákova 21 / NP pro lékaře		1 750,00	5 020,00	5 022,00	5 021 928,36	287,0%	100,0%	100,0%	2,00	0,00	0,0%
361	236	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 91	5 500,00	6 159,00	6 147,00	4 789 756,76	87,1%	77,8%	77,9%	-12,00	27,00	0,4%
361	237	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého		6 736,00	7 877,00	7 877,00	7 867 708,04	116,8%	99,9%	99,9%	0,00	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	53 451,26	54 975,76	43 366 000,20	87,4%	81,1%	78,9%	1 524,50	38 774,76	70,5%
363	240	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	2 848 259,00	76,0%	76,0%	76,0%	0,00	3 750,00	100,0%
363	241	Veřejné osvětlení - rekonstrukce		0,00	400,00	400,00		-	0,0%	0,0%	0,00	1 000,00	250,0%
363	242	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz ř. 82	3 500,00	2 311,00	2 311,00	2 227 395,00	63,6%	96,4%	96,4%	0,00	1 500,00	64,9%
363	243	Pohřebnictví		700,00	700,00	700,00	636 899,00	91,0%	91,0%	91,0%	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	80,00	43 986,00	88,0%	88,0%	55,0%	30,00	50,00	62,5%
363	246	Výdaje správy majetku města (GP, posudky, atd)		100,00	100,00	70,00	17 878,00	17,9%	17,9%	25,5%	-30,00	100,00	142,9%
363	247	Výkup nemovitostí		1 000,00	2 334,00	2 334,00	161 720,28	16,2%	6,9%	6,9%	0,00	1 000,00	42,8%
363	248	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 61	0,00	400,00	400,00	143 120,00	-	35,8%	35,8%	0,00	0,00	0,0%
363	249	Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	250	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	500,00	185,00	67 080,00	9,6%	13,4%	36,3%	-315,00	700,00	378,4%
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	100,00	14 133,00	4,7%	4,7%	14,1%	-200,00	300,00	300,0%
363	257	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		500,00	500,00	500,00	417 306,80	83,5%	83,5%	83,5%	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	12 420,20	11 905,20	6 849 077,08	58,7%	55,1%	57,5%	-515,00	11 000,00	92,4%
Σ 36	260	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	61 291,96	65 871,46	66 880,96	50 215 077,28	81,9%	76,2%	75,1%	1 009,50	49 774,76	74,4%
37	261	Výdaje za svoz TKO		9 300,00	9 300,00	9 300,00	7 001 569,00	75,3%	75,3%	75,3%	0,00	11 100,00	119,4%
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	4 281 638,00	80,8%	80,8%	80,8%	0,00	5 300,00	100,0%
37	264	Biokoridor Edrovice, Stránské		0,00	30,25	30,25	30 250,00	-	100,0%	100,0%	0,00	1 380,00	4562,0%
37	265	Biokoridor Jamartice		250,00	287,00	287,00	275 880,00	110,4%	96,1%	96,1%	0,00	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	225,50	225,50		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	268	Projekt "Separace odpadů Rýmařovsko-I.etapa"		0,00	59,84	59,84		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	269	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz ř. 90 + 54	9 400,00	9 930,00	9 930,00	2 000 075,50	21,3%	20,1%	20,1%	0,00	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	25 442,59	25 442,59	13 629 001,82	55,5%	53,6%	53,6%	0,00	18 240,00	71,7%
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	145 472,70	145 672,21	95 530 709,70	76,8%	65,7%	65,6%	199,51	115 627,36	79,4%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/09/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	II. 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	581 604,33	55,4%	55,4%	55,4%	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	930,00	101,1%
43	277	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		290,00	290,00	290,00	290 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	300,00	103,4%
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	633 000,00	101,4%	100,0%	100,0%	0,00	640,00	101,1%
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	280,32	164,9%
43	282	Dostavba DPS Lidická		15 000,00	270,00	270,00	220 691,90	1,5%	81,7%	81,7%	0,00	27 400,00	10148,1%
43	283	Senior-taxi		200,00	200,00	100,00	37 248,64	18,6%	18,6%	37,2%	-100,00	100,00	100,0%
43	284	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	5 011,40	11,7%	11,7%	11,7%	0,00	43,00	100,0%
Σ 43	285	Sociální péče a pomoc	-	17 282,00	2 576,00	2 476,00	2 325 951,94	13,5%	90,3%	93,9%	-100,00	29 743,32	1201,3%
Σ 4	286	Sociální věci a politika zam.	-	18 332,00	3 626,00	3 526,00	2 907 556,27	15,9%	80,2%	82,5%	-100,00	30 843,32	874,7%
53	287	Policie městská - platy		1 835,00	915,00	915,00	682 784,00	37,2%	74,6%	74,6%	0,00	1 835,00	200,5%
53	288	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	500,00	500,00	311 577,31	29,5%	62,3%	62,3%	0,00	1 055,00	211,0%
55	289	Jednotka SDH – platy, OON		700,00	700,00	700,00	518 089,00	74,0%	74,0%	74,0%	0,00	700,00	100,0%
55	290	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		530,00	530,00	530,00	378 287,63	71,4%	71,4%	71,4%	0,00	580,00	109,4%
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	230,00	766,7%
52	293	Rezerva na krizové situace		50,00	150,00	150,00	68 197,03	136,4%	45,5%	45,5%	0,00	150,00	100,0%
52	294	Projekt - protipovodňový systém REKO	viz ř. 80	0,00	0,00	24,20	-	-	0,0%	24,20	24,20	24,20	100,0%
Σ 5	295	Obrana a bezpečnost	-	4 200,00	2 825,00	2 849,20	1 964 416,27	46,8%	69,5%	68,9%	24,20	4 654,20	163,4%
61	296	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 63	30 400,00	30 400,00	30 400,00	20 440 206,20	67,2%	67,2%	67,2%	0,00	30 400,00	100,0%
61	297	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 915 620,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61	298	Pojistné sociální a zdravotní		10 336,00	10 336,00	10 336,00	6 811 397,00	65,9%	65,9%	65,9%	0,00	10 336,00	100,0%
61	299	Náhrada mezd v době nemoci		200,00	200,00	200,00	124 206,00	62,1%	62,1%	62,1%	0,00	200,00	100,0%
61	300	Obřadní síň		110,00	110,00	110,00	58 113,65	52,8%	52,8%	52,8%	0,00	110,00	100,0%
61	301	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	945 787,37	63,1%	63,1%	63,1%	0,00	1 600,00	106,7%
61	302	Spotřeba energie		1 300,00	1 300,00	1 300,00	895 622,91	68,9%	68,9%	68,9%	0,00	1 300,00	100,0%
61	303	Spoje, telefony		570,00	570,00	570,00	357 882,00	62,8%	62,8%	62,8%	0,00	570,00	100,0%
61	304	Vnitřní správa - služby (POL 516x-ostatní)		1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 106 759,04	70,5%	70,5%	70,5%	0,00	1 470,00	93,6%
61	305	Vnitřní správa - služby (POL 516x-IT)		2 640,00	2 640,00	1 490,00	454 225,85	17,2%	17,2%	30,5%	-1 150,00	1 770,00	118,8%
61	306	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	168 885,00	67,6%	67,6%	67,6%	0,00	250,00	100,0%
61	307	Vnitřní správa - opravy a údržba		600,00	600,00	600,00	430 669,28	71,8%	71,8%	71,8%	0,00	800,00	133,3%
61	308	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	309	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	310	Vnitřní správa - ostatní výdaje		300,00	300,00	300,00	207 871,66	69,3%	69,3%	69,3%	0,00	300,00	100,0%
61	311	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	312	Vnitřní správa - investiční výdaje		700,00	700,00	0,00	-	0,0%	0,0%	-	-700,00	700,00	-
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	120,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	-300,00	0,00	0,0%
61	315	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 65	3 032,00	3 032,00	3 032,00	2 218 621,55	73,2%	73,2%	73,2%	0,00	3 032,00	100,0%
61	316	Dotace: Sociální práce	viz ř. 67	1 430,00	1 430,00	1 430,00	612 265,00	42,8%	42,8%	42,8%	0,00	1 430,00	100,0%
61	317	Dotace: sčítání lidu	viz ř. 72	0,00	40,92	47,29	30 774,00	-	75,2%	65,1%	6,37	0,00	0,0%
61	318	Dotace: volby	viz ř. 68	0,00	391,00	391,00	36 220,88	-	9,3%	9,3%	0,00	0,00	0,0%
Σ 61	319	Územní samospráva, státní správa	-	56 928,20	57 421,12	55 277,49	32 613 358,70	57,3%	56,8%	59,0%	-2 143,63	55 826,20	101,0%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 30/09/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	II. 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	600,00	530,00	441 289,46	39,4%	73,5%	83,3%	-70,00	400,00	75,5%
63	321	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	79 096,79	56,5%	56,5%	56,5%	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	2 500,00	1 655 915,25	51,7%	51,7%	66,2%	-700,00	2 000,00	80,0%
63	324	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	182 900,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	182,90	100,0%
6330	325	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 049,00	1 049,00	1 049,00	695 896,62	66,3%	66,3%	66,3%	0,00	1 049,00	100,0%
64	326	Rozpočtová rezerva		10 284,05	40 772,08	50 111,63		0,0%	0,0%	0,0%	9 339,55	1 691,85	3,4%
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	35 197,00	88,0%	88,0%	88,0%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	329	Jiné finanční výdaje	-	26 915,95	58 232,10	66 801,65	15 332 564,12	57,0%	26,3%	23,0%	8 569,55	17 751,87	26,6%
Σ 6	330	Všeobecná veřejná správa	-	83 844,15	115 653,22	122 079,14	47 945 922,82	57,2%	41,5%	39,3%	6 425,92	73 578,07	60,3%
Σ 1-6	331	Výdaje celkem	-	293 447,41	311 426,05	319 345,68	161 653 519,51	55,1%	51,9%	50,6%	7 919,63	275 984,06	86,4%
-	332	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	96 017 385,25	-	-	-	0,00	0,00	-

tato barva označuje změny v rozpočtu roku 2021 provedené od zasedání ZM dne 23.09.2020

NÁVRH rozpočtu sociálního fondu na rok 2021 (údaje v tis. Kč)

POL	Řád.	Popis	Rozpočet 2021
8115	1	Stav 1.1.	191,50
1-4	2	Příjmy fondu	1 049,03
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	1 240,53
5-6	4	Výdaje celkem	981,50
64	5	Stav ke 31.12.	259,03