



Rozpočet města na rok 2021

**Zpráva o hospodaření města ke dni 31.10.2020,
Výhled hospodaření města k 31.12.2020 – rozpočtová opatření č. VI,
Rozpočet na rok 2021,
Rozpočet sociálního fondu města na rok 2021,
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2024.**

Předložené změny souvisí především s blížícím se koncem roku, kdy se upřesňuje plnění jednotlivých položek rozpočtu. Podle převodu daní koncem listopadu, a s přihlédnutím k důsledkům druhé covidové vlny, provádíme poslední změnu odhadu letošních daňových příjmů.

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 letos přesáhne 70 mil. Kč a celý bude zapojen do profinancování akcí roku 2021.

Součástí materiálu je i konečný návrh rozpočtu roku 2021. Po dosavadním projednávání mezi zastupiteli, je největší část prostředků nasměrována do:

- komunikací: ř. 128-133, cca 36 mil. Kč
- rekonstrukcí kanalizační sítě: ř. 141, cca 7 mil. Kč
- dostavby DPS Lidická: ř. 281, 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. Výjimkou jsou daně z příjmů FO, u kterých očekáváme ještě nižší plnění kvůli schválení vládního daňového balíčku, resp. zrušení superhrubé mzdy.

U příspěvků a požadavků pro naše příspěvkové organizace je po diskuzi s řediteli předložen konečný návrh.

Návrh rozpočtu 2021 vykazuje rezervu necelých 10 mil Kč. Primárně by měla rezerva sloužit na vytvoření finančního polštáře pro zlepšení cash-flow města a na spoluúčasti pro dotační projekty města a p.o., u kterých dosud nevíme, jestli v nich budeme úspěšní (např. cyklostezky).

Pro posouzení stavu hospodaření a odhadů příjmů předkládáme srovnání základních vybraných údajů hospodaření za leden až říjen 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. Říjen ovšem spadl v souvislosti s druhou vlnou opět na 87,0.

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 MS			674	400
přechody pro chodce Janovice	1408	400	15	2 020
chodník Edrovice (dříve cyklostezka)	1681		samost.ř.	samost.ř.
chodník Janovice (po ul. Školní samostatný řádek v rozpočtu)	1683	1 711	samost.ř.	samost.ř.
REKO Bednářská - realizace	1416			200
REKO U Rybníka - realizace	1402	5 000	4 100	
chodník Opavská (samostatný řádek v rozpočtu)	1407	1 350	samost.ř.	samost.ř.
chodník Lidická		233		300
chodník Žižkova				
chodník Dukelská		800		1 000
chodník páteřní na hřbitově		1 000		
úprava uličního prostoru Příkopy	1448		2 100	
parkoviště u Rýmařovanky	1003		481	
komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou	1428	9 800	9 615	
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	1452		440	10 000
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1420		30	2 767
regenerace ulice Husova	1421		410	5 000
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	2 994	
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS	1426/1440	4 000		
Opravy mostů a lávek	1418	1 750	2 224	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)			0	1 800
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje			0	400
Celkem		32 244	26 363	25 987

U komunikace „regenerace ulice Husova“ je pro rok 2021 počítáno jen s plánovanou spoluúčastí (bude podána žádost o dotaci z programu, ze kterého už město letos získalo dotaci na rekonstrukci komunikace Pivovarská). U komunikace „oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ“ je pro rok 2021 počítáno s předpokládanou realizační cenou (celou rekonstrukci by hradilo jen město – podmínkou bude shoda zastupitelů na finální variantě řešení – bude projednáváno na KŽPaRR v lednu).

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 9/2020	Výhled 2020	Výhled 2021
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1343	3 500	3 750	4 005	
Rekonstrukce kanalizace Pivovarská, 1.máje, Hornoměstská	1434	4 200	1 732	2 134	
Přivaděč ČOV	1393				4 000
Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11	1009	1 200			
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	1009	500	1 800	1 800	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	7 766	8 423	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 (závazných ukazatelů):

- 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.

V rozpočtu uvedené částky vycházejí z požadavků ředitelů. Jejich konečná výše byla ale v některých případech ponížena a vyplynula po společném podrobném jednání s vedením města, kdy některé akce byly přesunuty do roku 2022.

Rozpis schválených účelových příspěvků a nákupů:

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.

Opravy a udržování

MŠ Janovice - oprava prošlapaných dřevěných podlah včetně nového linolea v místnostech	90 000,00
MŠ Janovice - vymalování budovy po všech opravách (třída, herna, chodby, lehárna, kuchyň)	80 000,00
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	60 000,00
MŠ 1.máje - výmalba tříd včetně příslušenství - horní patro budovy	80 000,00

400 000,00

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

Opravy a udržování

oprava podlah - sklepní prostor, vestibul Jelínkova	100 000,00
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
oprava podlah v části chodeb 1. máje 32	200 000,00
oprava elektroinstalace chodby Národní 15	100 000,00
	900 000,00

Městská knihovna Rýmařov

Opravy, udržování, nákupy

náкуп knih	270 000,00
	270 000,00

ř. 232.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 04.12.2020

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2017	Skutečnost r. 2018	Skutečnost r. 2019	Výhled r. 2020	Předpoklad r. 2021
Příjmy do rozpočtu města:						
1	Předpis nájmu bytů	32 283,0	32 464,7	34 346,1	33 670,0	34 190,0
2	Předpis nájmu nebytů	6 400,0	6 007,7	6 039,0	5 015,9	6 220,0
3	CELKEM PŘEDPIS	38 683,0	38 472,4	40 385,1	38 685,9	40 410,0
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	38 500,0	39 000,0	39 200,0	38 575,9	40 295,0
5	Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP	0,0	6 404,3	2 501,2	4 185,2	1 100,0
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	4 334,7	1 249,5
9	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	38 629,9	45 553,8	41 823,1	42 910,6	41 544,5
10	Odložený převod					
Rozdělení příjmů:						
11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného	25 795,4	23 987,2	25 258,3	26 476,5	32 155,9
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	3 611,2	3 652,5
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	-750,9	-5 858,5
18	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	1 581,5	1 068,5	3 990,5	1 818,3	3 500,0
19	Spoluúčast IROP (z dotací IROP)	0,0	6 404,3	2 501,2	4 185,2	1 100,0
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+f.28+f.29)	39 880,7	45 605,0	41 874,3	42 962,0	41 595,9
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 ZU - úroky	195,0	340,0	645,0	580,0	570,0
34	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	25 600,4	23 647,2	24 613,3	25 896,5	31 585,9
35	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	28 621,8	26 813,6	28 084,7	29 302,9	34 982,3

ř. 280 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 dvěma organizacemi. V obou případech se jedná o minimální spoluúčast města dle typu služby:

- Organizace Hope House, 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	nízkoprahové 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. 295 Odměny zastupitelstva a platy správy (+ ř. 297 odvody) - 3 480,00

Přebytek: ke dni 30.11.2020 odhadem 2.600.000 Kč z důvodu nečerpání prostředků na pracovní místa, která nebyla obsazena (vedoucí odboru živnostenský úřad, referent odboru školství a kultury, investiční technik na odboru regionálního rozvoje, právník). Další úspory pramení z první i druhé vlny covidu, kdy zaměstnanci ve zvýšené míře čerpali OČR, byli na nemocenské nebo v karanténě.

ř. 325 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 jen distanční formou dne 23.11.2020.

RM projednala dne 30.11.2020 pod usnesením číslo 2785-2786/56/20.

Usnesení vztahující se k plnění rozpočtu za rok 2020 (schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2020 pod číslem usnesení 721/15/20 a)-f)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2020,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2020, o částku + 354,38 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2020, o částku + 354,38 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2020, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2020, dle předloženého návrhu,
- f) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2020, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení vztahující se k rozpočtu na r. 2021 + výhled (schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2020 pod číslem usnesení 722/15/20 a)-d)):

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2021, dle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2021, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo závazné ukazatele rozpočtu 2021, dle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2024, dle předloženého návrhu.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 50 111,63
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	+ 1 500,00
2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	+ 142,00
3	Daň fyz. osob z kap.výnosů, srážková - sdílená	+ 170,00
5	Daň z příjmů práv. osob	- 700,00
8	Daň z DPH - sdílená	+ 3 500,00
10	VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu	- 201,00
13	Místní poplatek -za psy	+ 5,00
15	Ostatní správní a místní poplatky	- 130,00
17	Daň z nemovitostí	- 470,00
19	Kultura, cestovní ruch	- 10,00
20	Vnitřní odbor	- 30,00
21	Parkomat na náměstí	- 85,00
22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	- 21,00
26	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím	- 83,00
28	Pronájem pozemků	- 90,00
29	Pronájem hrobových míst	+ 35,00
38	Přijaté nájemné od Bytermu	+ 51,00
49	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 180,00
52	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	+ 495,97
59	Příjmy z prodeje pozemků	+ 1 010,00
60	Příjmy z prodeje domů	- 10,80
66	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	- 76,00
70	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 148,76
77	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	+ 101,37
81	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská	- 5 000,00
88	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	+ 40,00
91	IROP - zateplování	- 205,14
95	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	+ 87,22
	Příjmy celkem	+ 354,38
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 354,38
119	Zpracování lesních hospodářských osnov	+ 143,14
123	Cestovní ruch - ost. výdaje	- 130,00
128	Údržba a opravy komunikací	+ 117,00
129	Cyklostezka-Edrovice	+ 437,00
133	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	- 339,00
141	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	+ 132,00
144	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop	- 200,00
155	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)	+ 22,00
162	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	+ 87,22
163	ZŠ - půjčka (projekty)	- 4 400,00
179	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	- 40,00
181	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	- 40,00
184	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 28,80
185	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	- 1,63
186	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	- 28,80
187	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 101,37
190	Program rozvoje zájmových aktivit	- 106,30
191	Výdaje na kulturní a komunitní akce	- 150,00
197	Podpora zachování památek + pořízení plastik	- 500,00
228	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy	- 427,64
229	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	- 71,50
232	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	+ 51,40
233	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 2 967,10
236	BYTERM - zateplení 2017-2018	+ 103,00
243	Pohřebnictví	+ 170,00
251	Územní plánování - studie, strategický plán	- 374,00
254	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb	- 305,00
256	Demolice starých objektů	- 80,00
257	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna	+ 60,00
258	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj	- 80,00
261	Výdaje za svoz TKO	+ 690,00
263	Výdaje na veřejnou zeleň	+ 100,00
268	Projekt "Separace odpadů Rýmařovsko-I.etapa"	- 1,70
269	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	- 7 205,00
270	Skládka pro ukládání sutě	+ 20,00
283	Senior-taxi	- 30,00
296	Odměny zastupitelstva a platy správy	- 2 600,00
298	Pojistné sociální a zdravotní	- 880,00
301	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)	- 55,00
312	Vnitřní správa - investiční výdaje	+ 55,00
314	Kybernetická bezpečnost	- 120,00
315	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	+ 148,00
316	Dotace: Sociální práce	- 330,00
318	Dotace: volby	+ 9,00
325	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	- 79,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 19 066,74
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 69 532,75

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
leden-říjen	celkové příjmy	225 187,9	236 086,2	10 898,3	104,8
	- z toho daňové příjmy	123 892,8	115 517,4	-8 375,4	93,2
	→ z nich jen běžné daně z FÚ	102 327,9	93 371,3	-8 956,6	91,2
	→ z nich jen daň z hazardu	2 827,7	2 957,2	129,5	104,6
	celkové výdaje	219 776,3	182 332,3	-37 444,0	83,0

(verze: měsíce samostatně, bez kumulace)

[v tis. Kč]

MĚSÍC	POPIS	ROK		ROZDÍL	INDEX
		2019	2020	2020/2019	2020/2019
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
říjen	celkové příjmy	22 797,1	20 777,9	-2 019,2	91,1
	- z toho daňové příjmy	10 138,6	9 023,1	-1 115,5	89,0
	→ z nich jen běžné daně z FÚ	9 557,6	8 316,9	-1 240,7	87,0
	→ z nich jen daň z hazardu	36,7	175,6	138,9	478,5
	celkové výdaje	18 838,9	20 701,7	1 862,8	109,9

Závazné ukazatelé rozpočtu

(údaje v Kč)

		Schválený rozpočet roku 2020			Upravený rozpočet ke dni 31/10/2020			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	29 373 000,00	-	29 373 000,00	31 185 000,00	-	31 185 000,00	28 895 000,00	-	28 895 000,00
112	Daně z příjmů právnických osob	35 903 000,00	-	35 903 000,00	33 053 120,00	-	33 053 120,00	32 353 120,00	-	32 353 120,00	32 353 120,00	-	32 353 120,00
12	Daně ze zboží a služeb	58 717 000,00	-	58 717 000,00	53 000 000,00	-	53 000 000,00	56 500 000,00	-	56 500 000,00	56 500 000,00	-	56 500 000,00
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	12 535 500,00	-	12 535 500,00	12 535 500,00	-	12 535 500,00
15	Majetkové daně	8 070 000,00	-	8 070 000,00	8 070 000,00	-	8 070 000,00	7 600 000,00	-	7 600 000,00	7 600 000,00	-	7 600 000,00
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1	150 244 500,00	-	150 244 500,00	136 357 620,00	-	136 357 620,00	140 173 620,00	-	140 173 620,00	137 878 620,00	-	137 878 620,00
211	Příjmy z vlastní činnosti	675 000,00	-	675 000,00	1 111 000,00	-	1 111 000,00	965 000,00	-	965 000,00	750 000,00	-	750 000,00
212	Příjmy z odvodů organizací	-	-	-	2 312 630,00	-	2 312 630,00	2 229 630,00	-	2 229 630,00	-	-	-
213	Příjmy z pronámu majetku	60 231 300,00	-	60 231 300,00	59 488 440,00	-	59 488 440,00	59 484 440,00	-	59 484 440,00	54 681 820,00	-	54 681 820,00
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	5 801 710,00	-	5 801 710,00	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	3 109 010,00	-	3 109 010,00	13 307 200,00	-	13 307 200,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2	67 366 030,00	30,00	67 366 030,00	71 847 820,00	30,00	71 847 850,00	72 290 790,00	30,00	72 290 820,00	72 332 920,00	30,00	72 332 950,00
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 012 800,00	-	3 012 800,00	3 012 800,00	-	3 012 800,00	4 012 000,00	-	4 012 000,00	3 305 000,00	-	3 305 000,00
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3	3 012 800,00	-	3 012 800,00	3 012 800,00	-	3 012 800,00	4 012 000,00	-	4 012 000,00	3 305 000,00	-	3 305 000,00
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.účetů)	21 514 560,00	-	21 514 560,00	33 625 530,00	-	33 625 530,00	33 698 290,00	-	33 698 290,00	22 912 120,00	-	22 912 120,00
42	Investiční přijaté transfery	11 779 430,00	-	11 779 430,00	17 499 150,00	-	17 499 150,00	17 381 230,00	-	17 381 230,00	375 010,00	-	375 010,00
4x	Ostatní přijaté dotace - investiční, neinvestiční	10 397 210,00	-	10 397 210,00	16 631 350,00	-	16 631 350,00	11 772 720,00	-	11 772 720,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00
4134	Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace)	-	1 049 000,00	1 049 000,00	-	1 049 000,00	-	970 000,00	970 000,00	-	1 050 000,00	-	720 000,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované	43 691 200,00	1 049 000,00	44 740 200,00	67 756 030,00	1 049 000,00	68 805 030,00	62 852 240,00	970 000,00	63 822 240,00	28 287 130,00	1 050 000,00	29 337 130,00
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	43 691 200,00	-	43 691 200,00	67 756 030,00	-	67 756 030,00	62 852 240,00	-	62 852 240,00	28 287 130,00	-	28 287 130,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované	264 314 500,00	1 049 030,00	265 363 530,00	278 974 270,00	1 049 030,00	280 023 300,00	279 328 650,00	970 030,00	280 298 680,00	241 803 670,00	1 050 030,00	242 853 700,00
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - konsolidované	264 314 500,00	30,00	264 314 530,00	278 974 270,00	30,00	278 974 300,00	279 328 650,00	30,00	279 328 680,00	241 803 670,00	30,00	241 803 700,00
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	285 640,00	-	285 640,00	100 000,00	-	100 000,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	330 000,00	-	330 000,00	459 520,00	-	459 520,00	329 520,00	-	329 520,00	330 000,00	-	330 000,00
22	Doprava	38 346 110,00	-	38 346 110,00	32 837 110,00	-	32 837 110,00	33 052 110,00	-	33 052 110,00	42 339 110,00	-	42 339 110,00
23	Vodní hospodářství	23 934 000,00	-	23 934 000,00	11 761 000,00	-	11 761 000,00	11 693 000,00	-	11 693 000,00	7 650 000,00	-	7 650 000,00
24	Spoje	-	-	-	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-
31	Školství	13 104 000,00	-	13 104 000,00	22 812 500,00	-	22 812 500,00	18 521 720,00	-	18 521 720,00	22 634 500,00	-	22 634 500,00
32	Sřídiska volného času, ostatní vzdělání	5 580 000,00	-	5 580 000,00	8 178 880,00	-	8 178 880,00	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	12 110 440,00	-	12 110 440,00	11 373 880,00	-	11 373 880,00	14 498 100,00	-	14 498 100,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	5 941 890,00	-	5 941 890,00	7 807 000,00	-	7 807 000,00	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	1 760 700,00	-	1 760 700,00	1 675 240,00	-	1 675 240,00
361	Bydlení, bytový fond	49 616 760,00	-	49 616 760,00	54 975 760,00	-	54 975 760,00	52 163 060,00	-	52 163 060,00	44 736 760,00	-	44 736 760,00
363	Služby komunální, územ.roz.	11 355 200,00	-	11 355 200,00	11 585 200,00	-	11 585 200,00	11 281 200,00	-	11 281 200,00	11 060 000,00	-	11 060 000,00
369	Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje	320 000,00	-	320 000,00	320 000,00	-	320 000,00	15 000,00	-	15 000,00	360 000,00	-	360 000,00
37	Ochrana životního prostředí	24 560 000,00	-	24 560 000,00	25 442 590,00	-	25 442 590,00	19 045 890,00	-	19 045 890,00	25 285 000,00	-	25 285 000,00
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Sociální péče a pomoc	18 332 000,00	-	18 332 000,00	3 526 000,00	-	3 526 000,00	3 496 000,00	-	3 496 000,00	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	204 200,00	-	204 200,00	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	55 277 490,00	984 100,00	56 261 590,00	51 504 490,00	963 000,00	52 467 490,00	56 997 850,00	987 800,00	57 985 650,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidovat)	15 482 900,00	-	15 482 900,00	15 541 020,00	-	15 541 020,00	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	970 000,00	-	970 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00
64	Ostatní činnosti jinde neuvedené	10 384 050,00	293 430,00	10 677 480,00	50 211 630,00	293 430,00	50 505 060,00	69 632 750,00	232 600,00	69 865 350,00	9 774 480,00	294 830,00	10 069 310,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované	293 447 410,00	1 277 530,00	294 724 940,00	319 345 680,00	1 277 530,00	320 623 210,00	319 700 060,00	1 195 600,00	320 895 660,00	303 938 780,00	1 282 630,00	305 221 410,00
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - konsolidované	292 398 410,00	1 277 530,00	293 675 940,00	318 296 680,00	1 277 530,00	319 574 210,00	318 730 060,00	1 195 600,00	319 925 660,00	302 888 780,00	1 282 630,00	304 171 410,00
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	Vypřádání 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	48 388 620,00	69 532 75		

Plnění rozpočtu města
 ke dni
31/10/2020
 +
Rozpočtové opatření č. VI
 +
Výhled 2020
 +
Rozpočet 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 31/10/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	Rozpočet 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	26 570,00	28 070,00	23 334 810,93	75,3%	87,8%	83,1%	1 500,00	25 780,00	91,8%
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		791,00	203,00	345,00	223 616,82	28,3%	110,2%	64,8%	142,00	345,00	100,0%
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 772,00	2 600,00	2 770,00	2 325 906,70	83,9%	89,5%	84,0%	170,00	2 770,00	100,0%
Σ 111	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	34 543,00	29 373,00	31 185,00	25 884 334,45	74,9%	88,1%	83,0%	1 812,00	28 895,00	92,7%
112	5	Daň z příjmů práv. osob		25 063,00	20 865,00	20 165,00	16 443 009,69	65,6%	78,8%	81,5%	-700,00	20 165,00	100,0%
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěU	viz ř. 321	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	32 353,12	28 631 129,69	79,7%	86,6%	88,5%	-700,00	32 353,12	100,0%
12	8	Daň z DPH - sdílená		58 717,00	53 000,00	56 500,00	45 796 767,61	78,0%	86,4%	81,1%	3 500,00	56 500,00	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	3 600,00	2 957 349,80	77,8%	77,8%	82,1%	-201,00	3 600,00	100,0%
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 000,00	3 000,00	2 169 579,60	65,7%	72,3%	72,3%	0,00	3 000,00	100,0%
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 500,00	5 500,00	4 440 053,03	83,0%	80,7%	80,7%	0,00	5 500,00	100,0%
13	13	Místní poplatek -za psy		200,00	200,00	205,00	200 482,00	100,2%	100,2%	97,8%	5,00	200,00	97,6%
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	169 920,00	85,0%	85,0%	85,0%	0,00	200,00	100,0%
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		150,00	150,00	20,00	11 385,30	7,6%	7,6%	56,9%	-130,00	20,00	100,0%
Σ 13	16	Poplatky správní a místní	-	13 011,50	12 861,50	12 535,50	9 957 769,73	76,5%	77,4%	79,4%	-326,00	12 530,50	100,0%
15	17	Daň z nemovitostí		8 070,00	8 070,00	7 600,00	5 247 408,88	65,0%	65,0%	69,0%	-470,00	7 600,00	100,0%
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	-	150 244,50	136 357,62	140 173,62	115 517 410,36	76,9%	84,7%	82,4%	3 816,00	137 878,62	98,4%
211	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	10,00	2 943,74	14,7%	14,7%	29,4%	-10,00	20,00	200,0%
211	20	Vnitřní odbor		70,00	70,00	40,00	29 389,00	42,0%	42,0%	73,5%	-30,00	50,00	125,0%
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	160,00	125 715,00	51,3%	51,3%	78,6%	-85,00	245,00	153,1%
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 199	210,00	326,00	305,00	247 935,00	118,1%	76,1%	81,3%	-21,00	305,00	100,0%
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	420,00	420,00	395 475,19	395,5%	94,2%	94,2%	0,00	100,00	23,8%
211	24	Ostatní příjmy za služby (veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	23 810,00	79,4%	79,4%	79,4%	0,00	30,00	100,0%
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	675,00	1 111,00	965,00	825 267,93	122,3%	74,3%	85,5%	-146,00	750,00	77,7%
212	26	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	2 312,63	2 229,63	2 229 630,00	-	96,4%	100,0%	-83,00	0,00	0,0%
Σ 212	27	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	2 312,63	2 229,63	2 229 630,00	-	96,4%	100,0%	-83,00	0,00	0,0%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/10/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	Rozpočet 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	820,00	806 147,02	92,7%	88,6%	98,3%	-90,00	910,00	111,0%
213	29	Pronájem hrobových míst		116,00	195,00	230,00	224 296,50	193,4%	115,0%	97,5%	35,00	180,00	78,3%
213	30	Pronájem lesního majetku		9 680,00	9 680,00	9 680,00	9 680 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	2 420,00	25,0%
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	370 564,95	139,1%	90,1%	90,1%	0,00	266,35	64,7%
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 232	39 760,00	38 524,90	38 575,90	34 880 000,00	87,7%	90,5%	90,4%	51,00	40 295,00	104,5%
213	39	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		151,00	330,00	330,00	312 627,13	207,0%	94,7%	94,7%	0,00	243,00	73,6%
Σ 213	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	60 231,30	59 488,44	59 484,44	53 177 946,91	88,3%	89,4%	89,4%	-4,00	54 681,82	91,9%
214	41	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	980,32	98,0%	98,0%	98,0%	0,00	1,00	100,0%
22	42	Pokuty uložené městem	-	700,00	700,00	700,00	639 034,00	91,3%	91,3%	91,3%	0,00	700,00	100,0%
23	43	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	43 303,51	43,3%	43,3%	43,3%	0,00	100,00	100,0%
23	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	200,00	200,00	171 932,00	171,9%	86,0%	86,0%	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	430,00	274 608,30	137,3%	109,8%	63,9%	180,00	250,00	58,1%
Σ 22-23	50	Jiné nedaňové příjmy	-	4 035,00	5 621,71	5 801,71	2 347 970,42	58,2%	41,8%	40,5%	180,00	2 892,90	49,9%
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	832,31	832 311,00	-	247,5%	100,0%	495,97	0,00	0,0%
24	53	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 229	62,40	115,40	115,40	78 000,00	125,0%	67,6%	67,6%	0,00	187,20	162,2%
24	54	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 268	0,00	500,00	500,00	368 075,50	-	73,6%	73,6%	0,00	500,00	100,0%
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	71 847,82	72 290,79	61 596 452,51	91,4%	85,7%	85,2%	442,97	72 332,92	100,1%
31	59	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	4 010,00	3 159 335,87	105,3%	105,3%	78,8%	1 010,00	3 000,00	74,8%
31	60	Příjmy z prodeje domů		12,80	12,80	2,00	2 000,00	15,6%	15,6%	100,0%	-10,80	305,00	15250,0%
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	4 012,00	3 161 335,87	104,9%	104,9%	78,8%	999,20	3 305,00	82,4%
41	63	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 295	17 100,30	17 100,30	17 100,30	14 200 864,00	83,0%	83,0%	83,0%	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. 314	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. 274	1 020,00	1 296,00	1 220,00	1 296 000,00	127,1%	100,0%	106,2%	-76,00	1 296,00	106,2%
41	67	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 315	839,38	891,96	891,96	891 962,00	106,3%	100,0%	100,0%	0,00	855,84	96,0%
41	68	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 317	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	358,76	210 000,00	-	100,0%	58,5%	148,76	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. 316	0,00	47,29	47,29	47 285,00	-	100,0%	100,0%	0,00	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	33 672,82	33 745,58	30 773 376,55	143,0%	91,4%	91,2%	72,76	22 912,12	67,9%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/10/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	Rozpočet 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	128,67	230,04	128 670,00	-	100,0%	55,9%	101,37	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. 293	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	0,00		-	0,0%	-	-5 000,00	5 000,00	-
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	674 502,00	100,0%	100,0%	100,0%	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	1 645 660,00	100,0%	100,0%	100,0%	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	40,00		-	-	0,0%	40,00	0,00	0,0%
4x	89	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	viz ř. 154	997,21	997,21	997,21	997 214,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
4x	90	MMR - dotace na kotlíkové dotace/půjčky	viz ř. 268	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	4 390,34	4 185,20	2 487 775,38	171,2%	56,7%	59,4%	-205,14	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. 266	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	225,50	-
42	95	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	viz ř. 162	0,00	1 294,36	1 381,58	1 294 360,00	-	100,0%	93,7%	87,22	0,00	0,0%
Σ 4x	96	Rozvojové dotace celkem	-	22 176,64	34 083,21	29 106,66	25 037 638,32	112,9%	73,5%	86,0%	-4 976,55	5 375,01	18,5%
Σ tř. 4	97	Dotace a převody celkem	-	43 691,20	67 756,03	62 852,24	55 811 014,87	127,7%	82,4%	88,8%	-4 903,79	28 287,13	45,0%
Σ tř. 1-4	98	Příjmy celkem	-	264 314,50	278 974,27	279 328,65	236 086 213,61	89,3%	84,6%	84,5%	354,38	241 803,67	86,6%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/10/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	Rozpočet 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	-2 500 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	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	-3 090 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	-3 708,00	100,0%
8xx4	108	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-574 700,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	109	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 791,64	-7 791,64	-7 791,64	-6 558 700,00	84,2%	84,2%	84,2%	0,00	-7 397,64	94,9%
8901	110	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-76 765,93	-	-	-	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	69 532,75	144,4%
Σ	112	Saldo financování	-	29 132,91	40 371,41	40 371,41	41 527 585,99	142,5%	102,9%	102,9%	0,00	62 135,11	153,9%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/10/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	Rozpočet 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	278 974,27	279 328,65	236 086 213,61	89,3%	84,6%	84,5%	354,38	241 803,67	86,6%
Σ tř. 8	114	Saldo financování	-	29 132,91	40 371,41	40 371,41	41 527 585,99	142,5%	102,9%	102,9%	0,00	62 135,11	153,9%
Σ	115	Zdroje pro výdaje celkem	-	293 447,41	319 345,68	319 700,06	277 613 799,60	94,6%	86,9%	86,8%	354,38	303 938,78	95,1%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/10/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	Rozpočet 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	70,00	-
10	119	Zpracování lesních hospodářských osnov		0,00	0,00	143,14		-	-	0,0%	143,14	0,00	0,0%
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	285,64	112 500,00	187,5%	78,9%	39,4%	143,14	100,00	35,0%
21	123	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	200,00	40 475,34	12,3%	12,3%	20,2%	-130,00	330,00	165,0%
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	329,52	115 697,09	35,1%	25,2%	35,1%	-130,00	330,00	100,1%
22	127	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 454 688,00	81,0%	81,0%	81,0%	0,00	5 700,00	103,6%
22	128	Údržba a opravy komunikací		32 244,00	26 246,00	26 363,00	9 216 538,95	28,6%	35,1%	35,0%	117,00	25 987,00	98,6%
22	129	Cyklostezka-Edrovice		0,00	0,00	437,00		-	-	0,0%	437,00	8 000,00	1830,7%
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	150,00	150,00	90 750,00	-	60,5%	60,5%	0,00	1 711,00	1140,7%
22	133	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	339,00	0,00		-	0,0%	-	-339,00	339,00	-
22	134	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	127 840,00	85,2%	85,2%	85,2%	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	32 837,11	33 052,11	14 305 507,15	37,3%	43,6%	43,3%	215,00	42 339,11	128,1%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/10/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	Rozpočet 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	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
23	140	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		180,00	250,00	250,00	171 914,00	95,5%	68,8%	68,8%	0,00	250,00	100,0%
23	141	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		20 890,00	8 291,00	8 423,00	1 509 698,89	7,2%	18,2%	17,9%	132,00	7 000,00	83,1%
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	2 440,00	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	0,00		-	0,0%	-	-200,00	200,00	-
23	145	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	113 516,50	56,8%	56,8%	56,8%	0,00	200,00	100,0%
Σ 23	146	Vodní hospodářství	-	23 934,00	11 761,00	11 693,00	4 614 797,40	19,3%	39,2%	39,5%	-68,00	7 650,00	65,4%
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	45 076,63	45 093,63	19 054 151,64	30,4%	42,3%	42,3%	17,00	50 319,11	111,6%
31	150	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 185,00	3 188,60	3 188,60	2 648 000,00	83,1%	83,0%	83,0%	0,00	3 115,00	97,7%
31	151	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		495,00	495,00	495,00	412 000,00	83,2%	83,2%	83,2%	0,00	400,00	80,8%
31	152	MŠ - příspěvek mzdové náklady		440,00	450,00	450,00	373 000,00	84,8%	82,9%	82,9%	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	472,00	494,00	493 252,00	164,4%	104,5%	99,8%	22,00	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	4 653 000,00	80,8%	84,4%	84,4%	0,00	5 875,00	106,5%
31	160	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 200,00	874,14	874,14	790 000,00	65,8%	90,4%	90,4%	0,00	2 100,00	240,2%
31	161	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	15,00	15,00	9 000,00	-	60,0%	60,0%	0,00	0,00	0,0%
31	162	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	viz ř. 95	0,00	1 294,36	1 381,58	1 294 360,00	-	100,0%	93,7%	87,22	0,00	0,0%
31	163	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 56	0,00	6 000,00	1 600,00		-	0,0%	0,0%	-4 400,00	10 704,50	669,0%
31	164	ZŠ - rekonstrukce kotelný		0,00	2 433,00	2 433,00		-	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	2 021,00	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	2 406 000,00	83,4%	83,3%	83,3%	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	1 960 000,00	83,6%	83,2%	83,2%	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	120,00	120,00		-	0,0%	0,0%	0,00	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	88 572,00	49,2%	49,2%	49,2%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	178	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	18 864,00	31 171,38	26 880,60	19 068 742,38	101,1%	61,2%	70,9%	-4 290,78	30 673,70	114,1%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/10/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	Rozpočet 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	1 072,86	950 000,00	79,3%	85,4%	88,5%	-40,00	1 184,00	110,4%
33	180	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		520,00	520,00	520,00	474 750,00	91,3%	91,3%	91,3%	0,00	270,00	51,9%
33	181	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 514,00	1 555,52	1 515,52	1 295 000,00	85,5%	83,3%	85,4%	-40,00	1 541,00	101,7%
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	1 415,40	1 156 000,00	83,6%	83,4%	81,7%	28,80	1 414,00	99,9%
33	185	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	87,90	86,27	40 000,00	-	45,5%	46,4%	-1,63	0,00	0,0%
33	186	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 342,00	2 352,00	2 323,20	1 963 000,00	83,8%	83,5%	84,5%	-28,80	2 336,00	100,6%
33	187	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 77	0,00	875,83	977,20	875 834,25	-	100,0%	89,6%	101,37	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	1 856,80	309,5%
33	190	Program rozvoje zájmových aktivit		516,30	516,30	410,00	409 500,00	79,3%	79,3%	99,9%	-106,30	516,30	125,9%
33	191	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	200,00	50,00	28 742,00	7,2%	14,4%	57,5%	-150,00	400,00	800,0%
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	93 000,00	-	22,8%	22,8%	0,00	0,00	0,0%
33	195	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	151 870,68	67,5%	67,5%	67,5%	0,00	225,00	100,0%
33	196	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	281 426,00	77,1%	77,1%	77,1%	0,00	365,00	100,0%
33	197	Podpora zachování památek + pořízení plastik		600,00	600,00	100,00	59 284,00	9,9%	9,9%	59,3%	-500,00	500,00	500,0%
33	198	Příspěvek církvi 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	710 785,27	71,1%	71,1%	71,1%	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	12 110,44	11 373,88	9 334 367,72	81,0%	77,1%	82,1%	-736,56	14 498,10	127,5%
34	203	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 534,99	1 723,50	1 723,50	1 200 000,00	78,2%	69,6%	69,6%	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	600 000,00	84,3%	75,0%	75,0%	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	214 000,00	94,7%	75,4%	75,4%	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	308 938,00	81,3%	77,2%	77,2%	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	260,00	260,00	194 795,50	88,5%	74,9%	74,9%	0,00	220,00	84,6%
34	222	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční		600,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	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	7 807,00	7 807,00	5 211 748,50	87,7%	66,8%	66,8%	0,00	7 000,00	89,7%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/10/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	Rozpočet 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	782,20	493 663,06	42,2%	40,8%	63,1%	-427,64	1 625,24	207,8%
35	229	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 53	1 000,00	1 000,00	928,50	928 500,00	92,9%	92,9%	100,0%	-71,50	0,00	0,0%
35	230	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	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	1 760,70	1 422 163,06	64,1%	62,9%	80,8%	-499,14	1 675,24	95,1%
361	232	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 228,30	3 559,80	3 611,20	2 988 063,00	92,6%	83,9%	82,7%	51,40	3 652,50	101,1%
361	233	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	29 476,10	29 443,60	26 476,50	23 382 510,23	79,3%	79,4%	88,3%	-2 967,10	32 155,90	121,5%
361	234	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 355 300,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	2 826,36	100,0%
361	235	REKO Bartáková 21 / NP pro lékaře		1 750,00	5 022,00	5 022,00	5 021 928,36	287,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
361	236	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 91	5 500,00	6 147,00	6 250,00	6 132 768,64	111,5%	99,8%	98,1%	103,00	6 002,00	96,0%
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	54 975,76	52 163,06	47 786 259,08	96,3%	86,9%	91,6%	-2 812,70	44 736,76	85,8%
363	240	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 160 759,00	84,3%	84,3%	84,3%	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	870,00	706 775,00	101,0%	101,0%	81,2%	170,00	850,00	97,7%
363	244	Obnova fasády na smuteční síni a předních zídek		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	600,00	-
363	245	Výdaje na prodej nemovitostí		50,00	80,00	80,00	58 586,00	117,2%	73,2%	73,2%	0,00	50,00	62,5%
363	246	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	70,00	70,00	33 988,00	34,0%	48,6%	48,6%	0,00	100,00	142,9%
363	247	Výkup nemovitostí		1 000,00	2 334,00	2 334,00	177 388,28	17,7%	7,6%	7,6%	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 - TEPLLO Rýmařov, vč.demolice		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
363	250	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	185,00	185,00	82 080,00	11,7%	44,4%	44,4%	0,00	700,00	378,4%
363	251	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	500,00	126,00	125 840,00	25,2%	25,2%	99,9%	-374,00	500,00	396,8%
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	15,00	14 760,00	4,6%	4,6%	98,4%	-305,00	360,00	2400,0%
363	255	Demolice starých objektů		300,00	100,00	20,00	14 133,00	4,7%	14,1%	70,7%	-80,00	300,00	1500,0%
363	256	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		500,00	500,00	560,00	451 995,23	90,4%	90,4%	80,7%	60,00	550,00	98,2%
363	257	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		110,00	110,00	30,00	6 000,00	5,5%	5,5%	20,0%	-80,00	30,00	100,0%
Σ 363-9	258	Služby komunální, územ.roz.	-	11 675,20	11 905,20	11 296,20	7 327 519,51	62,8%	61,5%	64,9%	-609,00	11 420,00	101,1%
Σ 36	259	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	61 291,96	66 880,96	63 459,26	55 113 778,59	89,9%	82,4%	86,8%	-3 421,70	56 156,76	88,5%
37	260	Výdaje za svoz TKO		9 300,00	9 300,00	9 990,00	7 818 816,00	84,1%	84,1%	78,3%	690,00	11 100,00	111,1%
37	261	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	262	Výdaje na veřejnou zeleň		5 300,00	5 300,00	5 400,00	4 710 319,00	88,9%	88,9%	87,2%	100,00	5 300,00	98,1%
37	263	Biokoridor Edrovice, Stránské		0,00	30,25	30,25	30 250,00	-	100,0%	100,0%	0,00	720,00	2380,2%
37	264	Biokoridor Jamartice		250,00	287,00	287,00	275 880,00	110,4%	96,1%	96,1%	0,00	0,00	0,0%
37	265	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace		150,00	150,00	150,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	300,00	200,0%
37	266	Komunitní sad Edrovice	viz ř. 94	0,00	225,50	225,50	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	267	Projekt "Separace odpadů Rýmařovsko-I.etapa"		0,00	59,84	58,14	58 143,00	-	97,2%	100,0%	-1,70	0,00	0,0%
37	268	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz ř. 90 + 54	9 400,00	9 930,00	2 725,00	2 450 075,50	26,1%	24,7%	89,9%	-7 205,00	7 705,00	282,8%
37	269	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	120,00	53 240,00	53,2%	53,2%	44,4%	20,00	100,00	83,3%
Σ 37	270	Ochrana životního prostředí	-	24 560,00	25 442,59	19 045,89	15 436 312,82	62,9%	60,7%	81,0%	-6 396,70	25 285,00	132,8%
39	271	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 39	272	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 3	273	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	124 401,15	145 672,21	130 327,33	105 587 113,07	84,9%	72,5%	81,0%	-15 344,88	135 288,80	103,8%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/10/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	Rozpočet 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	274	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 66	1 050,00	1 050,00	1 050,00	624 679,33	59,5%	59,5%	59,5%	0,00	1 100,00	104,8%
43	275	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	276	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	277	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
43	278	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	279	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	280	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	281	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	282	Senior-taxi		200,00	100,00	70,00	42 824,32	21,4%	42,8%	61,2%	-30,00	100,00	142,9%
43	283	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	5 417,40	12,6%	12,6%	12,6%	0,00	43,00	100,0%
Σ 43	284	Sociální péče a pomoc	-	17 282,00	2 476,00	2 446,00	2 331 933,62	13,5%	94,2%	95,3%	-30,00	29 743,32	1216,0%
Σ 4	285	Sociální věci a politika zam.	-	18 332,00	3 526,00	3 496,00	2 956 612,95	16,1%	83,9%	84,6%	-30,00	30 843,32	882,2%
53	286	Policie městská - platy		1 835,00	915,00	915,00	766 963,00	41,8%	83,8%	83,8%	0,00	1 835,00	200,5%
53	287	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	500,00	500,00	391 631,06	37,1%	78,3%	78,3%	0,00	1 055,00	211,0%
55	288	Jednotka SDH – platy, OON		700,00	700,00	700,00	578 200,00	82,6%	82,6%	82,6%	0,00	700,00	100,0%
55	289	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		530,00	530,00	530,00	406 383,84	76,7%	76,7%	76,7%	0,00	580,00	109,4%
53	290	Kamerový systém - částečná obnova		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	80,00	-
52	291	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	30,00	30,00	7 296,30	24,3%	24,3%	24,3%	0,00	230,00	766,7%
52	292	Rezerva na krizové situace		50,00	150,00	150,00	77 380,94	154,8%	51,6%	51,6%	0,00	150,00	100,0%
52	293	Projekt - protipovodňový systém REKO	viz ř. 80	0,00	24,20	24,20		-	0,0%	0,0%	0,00	24,20	100,0%
Σ 5	294	Obrana a bezpečnost	-	4 200,00	2 849,20	2 849,20	2 227 855,14	53,0%	78,2%	78,2%	0,00	4 654,20	163,4%
61	295	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 63	30 400,00	30 400,00	27 800,00	23 134 395,52	76,1%	76,1%	83,2%	-2 600,00	30 400,00	109,4%
61	296	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 637 758,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61	297	Pojistné sociální a zdravotní		10 336,00	10 336,00	9 456,00	7 737 043,00	74,9%	74,9%	81,8%	-880,00	10 336,00	109,3%
61	298	Náhrada mezd v době nemoci		200,00	200,00	200,00	149 342,00	74,7%	74,7%	74,7%	0,00	200,00	100,0%
61	299	Obřadní síň		110,00	110,00	110,00	58 113,65	52,8%	52,8%	52,8%	0,00	110,00	100,0%
61	300	Vnitřní správa - materiál (POL 513x)		1 500,00	1 500,00	1 445,00	1 069 621,19	71,3%	71,3%	74,0%	-55,00	1 600,00	110,7%
61	301	Spotřeba energie		1 300,00	1 300,00	1 300,00	970 257,46	74,6%	74,6%	74,6%	0,00	1 300,00	100,0%
61	302	Spoje, telefony		570,00	570,00	570,00	438 647,25	77,0%	77,0%	77,0%	0,00	570,00	100,0%
61	303	Vnitřní správa - služby (POL 516x-ostatní)		1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 267 622,89	80,7%	80,7%	80,7%	0,00	1 470,00	93,6%
61	304	Vnitřní správa - služby (POL 516x-IT)		2 640,00	1 490,00	1 490,00	508 854,00	19,3%	34,2%	34,2%	0,00	1 770,00	118,8%
61	305	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	187 875,00	75,2%	75,2%	75,2%	0,00	250,00	100,0%
61	306	Vnitřní správa - opravy a údržba		600,00	600,00	600,00	433 833,15	72,3%	72,3%	72,3%	0,00	800,00	133,3%
61	307	Příspěvek sdružení - SOR		97,20	85,20	85,20	85 200,00	87,7%	100,0%	100,0%	0,00	88,85	104,3%
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	198 607,66	66,2%	66,2%	66,2%	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	0,00	55,00		0,0%	-	0,0%	55,00	700,00	127,7%
61	312	Specifické informační a komunikační systémy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	313	Kybernetická bezpečnost		420,00	120,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-120,00	1 000,00	-
61	314	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 65	3 032,00	3 032,00	3 180,00	2 569 242,30	84,7%	84,7%	80,8%	148,00	3 200,00	100,6%
61	315	Dotace: Sociální práce	viz ř. 67	1 430,00	1 430,00	1 100,00	744 878,00	52,1%	52,1%	67,7%	-330,00	1 430,00	130,0%
61	316	Dotace: sčítání lidu	viz ř. 72	0,00	47,29	47,29	30 774,00	-	65,1%	65,1%	0,00	0,00	0,0%
61	317	Dotace: volby	viz ř. 68	0,00	391,00	400,00	391 149,78	-	100,0%	97,8%	9,00	0,00	0,0%
Σ 61	318	Územní samospráva, státní správa	-	56 928,20	55 277,49	51 504,49	36 881 970,16	64,8%	66,7%	71,6%	-3 773,00	56 997,85	110,7%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2020	Skutečnost k 31/10/2020	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2020	Rozpočet 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	319	Úroky z úvěrů		1 120,00	530,00	530,00	464 062,28	41,4%	87,6%	87,6%	0,00	400,00	75,5%
63	320	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	84 668,71	60,5%	60,5%	60,5%	0,00	140,00	100,0%
63	321	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	322	Platby a vypořádání DPH		3 200,00	2 500,00	2 500,00	1 757 148,94	54,9%	70,3%	70,3%	0,00	2 000,00	80,0%
63	323	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	324	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 049,00	1 049,00	970,00	776 372,97	74,0%	74,0%	80,0%	-79,00	1 050,00	108,2%
64	325	Rozpočtová rezerva		10 284,05	50 111,63	69 532,75		0,0%	0,0%	0,0%	19 421,12	9 674,48	13,9%
64	326	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	327	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	27 535,00	68,8%	68,8%	68,8%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	328	Jiné finanční výdaje	-	26 915,95	66 801,65	86 143,77	15 534 956,90	57,7%	23,3%	18,0%	19 342,12	25 735,50	29,9%
Σ 6	329	Všeobecná veřejná správa	-	83 844,15	122 079,14	137 648,26	52 416 927,06	62,5%	42,9%	38,1%	15 569,12	82 733,35	60,1%
Σ 1-6	330	Výdaje celkem	-	293 447,41	319 345,68	319 700,06	182 355 159,86	62,1%	57,1%	57,0%	354,38	303 938,78	95,1%
-	331	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	95 258 639,74	-	-	-	0,00	0,00	-

tato barva označuje změny v rozpočtu roku 2021 provedené od zasedání ZM dne 05.11.2020

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

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 10.12.2020 pod číslem usnesení 722/15/20 b))

POL	Řád.	Popis	Rozpočet 2021
8115	1	Stav 1.1.	232,60
1-4	2	Příjmy fondu	1 050,03
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	1 282,63
5-6	4	Výdaje celkem	987,80
64	5	Stav ke 31.12.	294,83