

**Zpracoval:** Ing. Martin Ondra - vedoucí FO  
**Předkládá:** Ing. Luděk Šimko - starosta města  
**Dne:** 04.02.2021

## **Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2020, Výhled hospodaření města k 31.12.2021 – rozpočtová opatření č. I.**

Město Rýmařov vykazuje předběžný přebytek hospodaření za rok 2020 ve výši 85,4 mil. Kč. Oproti předpokladu vedenému ve výhledu na ř. 325 jako rezerva – ve výši 69,7 mil. Kč, vznikl rozdíl +15,7 mil. Kč.

Příjmy rozpočtu jsou nižší o 1,86 mil. Kč, a to především díky nedaňovým příjmům (- 3,30 mil. Kč) a očekávaným dotacím (- 1,86 mil. Kč). Saldo na druhou stranu zlepšují daňové příjmy (+ 2,78 mil. Kč), kde jsme počítali s nižšími sdílenými daněmi, které měly být městu zaslány ještě do konce roku 2020.

### V oblasti výdajů jsou tyto hlavní odchylky:

- Údržba a opravy komunikací na ř. 128 – úspora cca 2,3 mil. Kč; důvodem je především nedokončení plánovaných oprav do konce roku (tyto budou provedeny v roce letošním).
- Rekonstrukce kanalizační infrastruktury na ř. 141 – nedočerpáno o 5,2 mil. Kč (nedočerpána realizace investic a oprav na ČOV – fakturace se přesune do roku 2021).
- Půjčky ZŠ + SVČ (ř. 163+171), částka 2,2 mil. Kč – prostředky nakonec organizace nepotřebovaly v daném roce poskytnout – budou převedeny do roku 2021.
- Tělovýchova (ř. 227), nedočerpáno 922 tis. Kč – jde především o nedočerpané nebo z části vrácené příspěvky na podporu činnosti nebo akcí, které ovlivnila pandemie.
- Územní samospráva, státní správa – úhrnná úspora 1,87 mil. Kč.
- Zbytek celkového rozdílu plánovaných a skutečných výdajů je rozptýlen do celé řady drobných nedočerpaných výdajových položek.

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny v tabulce na čtvrté straně tohoto materiálu.

Skutečný přebytek hospodaření bude upřesněn až po tom, co bude provedeno vypořádání dotací.

První změny rozpočtu v roce 2021 jsou vyvolané hlavně výsledky roku 2020 (přesun nedokončených staveb, jejich financování, zapojení přebytku hospodaření atd.). Příjmy z daní upravujeme na skutečnost roku 2020 (zatím nepočítáme s žádným růstem, naopak u daně z příjmů FO počítáme s poklesem kvůli přijetí daňového balíčku). Ostatní úpravy příjmů také kopírují částky předchozího roku. V dotacích nově zapojujeme očekávanou dotaci na rekonstrukce VO a revitalizaci zahrad MŠ, se kterými se počítalo již v roce 2020. Na straně výdajů jde o zmíněné přesuny nedočerpaných prostředků u akcí, které přecházejí do roku 2021.

Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva zvýšila z 9,7 mil. Kč na 19,9 mil. Kč.

Pro připomenutí a informaci je níže uvedena podrobná tabulka rozpisu komunikací a kanalizací (poslední schválený stav):

(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
<b>Celkem</b>		<b>32 244</b>	<b>26 363</b>	<b>25 987</b>

(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	
<b>Celkem</b>		<b>20 890</b>	<b>7 766</b>	<b>8 423</b>	<b>7 000</b>

HK projednala materiál dne 25.01.2021 a doporučila ho ke schválení.

Rada města projednala materiál dne 01.02.2021 a doporučila ho usnesením číslo 3000/59/21 ke schválení.

FV projednal materiál dne 03.02.2020 a doporučil ho ke schválení (blíže viz zápis).

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 11.02.2021  
pod číslem usnesení 759/16/21 a)-e):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2020.
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku + 4 765,15 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2021, o částku + 15 889,73 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2021, o částku + 20 654,88 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo I. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021, dle předloženého návrhu.

## Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách

### PŘÍJMY ROZPOČTU

vše v tis. Kč

POL	Řád.	Popis	Výhled 2020	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	140 173,62	142 958,56	101,99%	2 784,94
Σ tř. 2	58	Nedaňové příjmy	72 290,79	68 988,74	95,43%	-3 302,05
Σ tř. 3	62	Kapitálové příjmy	4 012,00	4 523,97	112,76%	511,97
Σ tř. 4	97	Dotace a převody celkem	62 990,83	60 994,53	96,83%	-1 996,30
<b>1-4</b>	<b>101</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>279 467,24</b>	<b>277 465,80</b>	<b>99,28%</b>	<b>-2 001,44</b>

### FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Výhled 2020	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. VÝHL	Rozdíly
+	102	Nové úvěry + půjčky přijaté	0,00	0,00	-	0,00
-	109	Splátky úvěrů a půjček	-7 791,64	-7 791,64	100,00%	0,00
8901	110	Vypořádání "Reverse charge"	0,00	-76,77	-	-76,77
8115	111	Přebytek hospodaření za předchozí rok	48 163,05	48 163,05	100,00%	0,00
<b>Σ</b>	<b>112</b>	<b>Saldo financování</b>	<b>40 371,41</b>	<b>40 294,65</b>	<b>99,81%</b>	<b>-76,76</b>
	<b>115</b>	<b>Zdroje pro výdaje celkem</b>	<b>319 838,65</b>	<b>317 760,45</b>	<b>99,35%</b>	<b>-2 078,20</b>

### VÝDAJE ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Výhled 2020	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ 1	122	Zemědělské a lesní hospod.	285,64	255,64	89,50%	-30,00
Σ 21	126	Průmysl , obchod, služby	329,52	232,38	70,52%	-97,14
Σ 22	138	Doprava - zákl. rozpočet	33 052,11	29 621,12	89,62%	-3 430,99
Σ 23	146	Vodní hospodářství	11 693,00	6 408,49	54,81%	-5 284,51
Σ 31-32	178	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	26 880,60	24 316,79	90,46%	-2 563,81
Σ 33	202	Kultura a církev	11 373,88	10 936,41	96,15%	-437,47
Σ 34	227	Tělovýchovná a zájmová činnost	7 807,00	6 885,12	88,19%	-921,88
Σ 35	231	Výdaje na zdravotnictví	1 760,70	1 435,40	81,52%	-325,30
Σ 361	239	Bydlení, bytový fond	52 163,06	52 085,80	99,85%	-77,26
Σ 363-9	258	Služby komunální, územ.roz.	11 296,20	10 170,33	90,03%	-1 125,87
Σ 37	270	Ochrana životního prostředí	19 045,89	18 524,48	97,26%	-521,41
Σ 39	272	Ost. činn. související se službami pro ob	0,00	0,00	-	0,00
Σ 4	285	Sociální věci a politika zam.	3 496,00	3 191,89	91,30%	-304,11
Σ 5	294	Obrana a bezpečnost	2 849,20	2 646,18	92,87%	-203,02
Σ 61	318	Územní samospráva, státní správa	51 504,49	49 630,62	96,36%	-1 873,87
Σ 63-64	328	Jiné finanční výdaje (BEZ REZERVY)	16 611,02	15 979,18	18,52%	-631,84
<b>Σ 1-6</b>	<b>330</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>250 167,31</b>	<b>232 337,97</b>	<b>92,87%</b>	<b>17 829,34</b>
	<b>331</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	<b>69 671,34</b>	<b>85 422,48</b>	<b>-</b>	<b>15 751,14</b>



# Plnění rozpočtu města (předběžné)

ke dni

**31/12/2020**

## + Rozpočtové opatření č. I + Výhled 2021

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

### 1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2021	Výhled 2021	RO I. 2021
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		30 980,00	28 070,00	29 264 504,30	94,5%	104,3%	1 194,50	25 780,00	25 780,00	0,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		791,00	345,00	458 895,38	58,0%	133,0%	113,90	345,00	459,00	114,00
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 772,00	2 770,00	2 798 825,53	101,0%	101,0%	28,83	2 770,00	2 799,00	29,00
<b>Σ 111</b>	<b>4</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>34 543,00</b>	<b>31 185,00</b>	<b>32 522 225,21</b>	<b>94,1%</b>	<b>104,3%</b>	<b>1 337,23</b>	<b>28 895,00</b>	<b>29 038,00</b>	<b>143,00</b>
112	5	Daň z příjmů práv. osob		25 063,00	20 165,00	20 944 420,43	83,6%	103,9%	779,42	20 165,00	20 944,00	779,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	<a href="#">viz ř. 321</a>	10 840,00	12 188,12	12 188 120,00	112,4%	100,0%	0,00	12 188,12	12 188,12	0,00
<b>Σ 112</b>	<b>7</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>35 903,00</b>	<b>32 353,12</b>	<b>33 132 540,43</b>	<b>92,3%</b>	<b>102,4%</b>	<b>779,42</b>	<b>32 353,12</b>	<b>33 132,12</b>	<b>779,00</b>
12	8	Daň z DPH - sdílená		58 717,00	56 500,00	57 473 833,59	97,9%	101,7%	973,83	56 500,00	57 474,00	974,00
13	9	Správní poplatky z automatů		10,50	10,50	9 000,00	85,7%	85,7%	-1,50	10,50	10,50	0,00
13	10	Daň z hazardu		3 801,00	3 600,00	3 621 539,21	95,3%	100,6%	21,54	3 600,00	3 600,00	0,00
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 300,00	3 000,00	2 519 788,50	76,4%	84,0%	-480,21	3 000,00	3 000,00	0,00
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 350,00	5 500,00	5 273 202,50	98,6%	95,9%	-226,80	5 500,00	5 500,00	0,00
13	13	Místní poplatek -za psy		200,00	205,00	210 247,00	105,1%	102,6%	5,25	200,00	200,00	0,00
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	180 320,00	90,2%	90,2%	-19,68	200,00	200,00	0,00
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		150,00	20,00	13 327,80	8,9%	66,6%	-6,67	20,00	20,00	0,00
<b>Σ 13</b>	<b>16</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>13 011,50</b>	<b>12 535,50</b>	<b>11 827 425,01</b>	<b>90,9%</b>	<b>94,4%</b>	<b>-708,07</b>	<b>12 530,50</b>	<b>12 530,50</b>	<b>0,00</b>
15	17	Daň z nemovitostí		8 070,00	7 600,00	8 002 540,37	99,2%	105,3%	402,54	7 600,00	8 002,00	402,00
<b>Σ tř. 1</b>	<b>18</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>150 244,50</b>	<b>140 173,62</b>	<b>142 958 564,61</b>	<b>95,2%</b>	<b>102,0%</b>	<b>2 784,94</b>	<b>137 878,62</b>	<b>140 176,62</b>	<b>2 298,00</b>
211	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	10,00	3 527,04	17,6%	35,3%	-6,47	20,00	20,00	0,00
211	20	Vnitřní odbor		70,00	40,00	31 299,00	44,7%	78,2%	-8,70	50,00	50,00	0,00
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	160,00	140 793,00	57,5%	88,0%	-19,21	245,00	245,00	0,00
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	<a href="#">viz ř. 199</a>	210,00	305,00	321 602,50	153,1%	105,4%	16,60	305,00	305,00	0,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	420,00	398 282,39	398,3%	94,8%	-21,72	100,00	100,00	0,00
211	24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	25 430,00	84,8%	84,8%	-4,57	30,00	30,00	0,00
<b>Σ 211</b>	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>675,00</b>	<b>965,00</b>	<b>920 933,93</b>	<b>136,4%</b>	<b>95,4%</b>	<b>-44,07</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
212	26	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	2 229,63	2 229 630,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 212</b>	<b>27</b>	<b>Celkem odvody přebytků organizací</b>	-	<b>0,00</b>	<b>2 229,63</b>	<b>2 229 630,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2021	Výhled 2021	RO I. 2021
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
213	28	Pronájem pozemků		870,00	820,00	819 235,02	94,2%	99,9%	-0,76	910,00	820,00	-90,00
213	29	Pronájem hrobových míst		116,00	230,00	302 426,50	260,7%	131,5%	72,43	180,00	180,00	0,00
213	30	Pronájem lesního majetku		9 680,00	9 680,00	9 680 000,00	100,0%	100,0%	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
213	31	Nájemné od MěS - kanalizace		5 730,27	5 730,27	5 730 265,97	100,0%	100,0%	0,00	6 655,00	6 655,00	0,00
213	32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	0,00	121,00	121,00	0,00
213	33	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	0,00	302,50	302,50	0,00
213	34	Nájemné od Nemocnice		1 712,60	1 760,55	1 760 552,80	102,8%	100,0%	0,00	1 760,55	1 767,40	6,85
213	35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218 470,00	100,0%	100,0%	0,00	1 218,47	1 218,47	0,00
213	36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		303,11	304,25	304 245,63	100,4%	100,0%	0,00	309,95	309,95	0,00
213	37	Nájemné z nebytových prostor (Prima, ZvŠ, aj.)		266,35	411,50	411 453,95	154,5%	100,0%	-0,05	266,35	266,35	0,00
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	<a href="#">viz ř. 232</a>	39 760,00	38 575,90	38 575 897,00	97,0%	100,0%	0,00	40 295,00	40 295,00	0,00
213	39	Jiné nájmy (reklamy, ÚP věci, Honební spol., ...)		151,00	330,00	396 607,30	262,7%	120,2%	66,61	243,00	243,00	0,00
<b>Σ 213</b>	<b>40</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>60 231,30</b>	<b>59 484,44</b>	<b>59 622 654,17</b>	<b>99,0%</b>	<b>100,2%</b>	<b>138,21</b>	<b>54 681,82</b>	<b>54 598,67</b>	<b>-83,15</b>
<b>214</b>	<b>41</b>	<b>Přijaté úroky a dividendy</b>	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 181,57</b>	<b>118,2%</b>	<b>118,2%</b>	<b>0,18</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>42</b>	<b>Pokuty uložené městem</b>	-	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>750 075,35</b>	<b>107,2%</b>	<b>107,2%</b>	<b>50,08</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
23	43	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	51 850,58	51,9%	51,9%	-48,15	100,00	100,00	0,00
23	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	200,00	228 332,00	228,3%	114,2%	28,33	100,00	100,00	0,00
23	45	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00		0,0%	0,0%	-20,00	20,00	20,00	0,00
23	46	Příjmy z vypořádání předchozích let		0,00	1,52	1 520,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23	47	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		3 615,00	3 615,00	776 938,00	21,5%	21,5%	-2 838,06	2 422,90	2 422,90	0,00
23	48	Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum+SVČ		0,00	1 435,19	1 435 185,61	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23	49	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		200,00	430,00	459 416,62	229,7%	106,8%	29,42	250,00	250,00	0,00
<b>Σ 22-23</b>	<b>50</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>4 035,00</b>	<b>5 801,71</b>	<b>2 953 242,81</b>	<b>73,2%</b>	<b>50,9%</b>	<b>-2 848,47</b>	<b>2 892,90</b>	<b>2 892,90</b>	<b>0,00</b>
24	51	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	<a href="#">viz ř. 188</a>	514,47	514,47	514 474,74	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24	52	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	<a href="#">viz ř. 124,125</a>	0,00	832,31	832 311,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24	53	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 229</a>	62,40	115,40	115 400,00	184,9%	100,0%	0,00	187,20	187,20	0,00
24	54	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	<a href="#">viz ř. 268</a>	0,00	500,00	466 075,50	-	93,2%	-33,92	500,00	500,00	0,00
24	55	Vratka půjčky - MŠ	<a href="#">viz ř. 157</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
24	56	Vratka půjčky - ZŠ	<a href="#">viz ř. 163</a>	739,56	739,56	175 487,00	23,7%	23,7%	-564,07	12 000,00	12 564,07	564,07
24	57	Vratka půjčky - SVČ	<a href="#">viz ř. 171</a>	407,27	407,27	407 274,69	100,0%	100,0%	0,00	620,00	620,00	0,00
<b>Σ tř. 2</b>	<b>58</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>67 366,00</b>	<b>72 290,79</b>	<b>68 988 740,76</b>	<b>102,4%</b>	<b>95,4%</b>	<b>-3 302,05</b>	<b>72 332,92</b>	<b>72 813,84</b>	<b>480,92</b>
31	59	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	4 010,00	4 521 965,73	150,7%	112,8%	511,97	3 000,00	3 000,00	0,00
31	60	Příjmy z prodeje domů		12,80	2,00	2 000,00	15,6%	100,0%	0,00	305,00	305,00	0,00
31	61	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	<a href="#">viz ř. 248</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ tř. 3</b>	<b>62</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>3 012,80</b>	<b>4 012,00</b>	<b>4 523 965,73</b>	<b>150,2%</b>	<b>112,8%</b>	<b>511,97</b>	<b>3 305,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>0,00</b>
41	63	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	<a href="#">viz ř. 295</a>	17 100,30	17 100,30	17 100 300,00	100,0%	100,0%	0,00	17 629,10	17 629,10	0,00
41	64	Kompenzační bonus - protikrizová opatření		0,00	10 226,25	10 226 250,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 314</a>	2 163,00	3 088,13	3 088 125,55	142,8%	100,0%	0,00	2 785,70	2 785,70	0,00
41	66	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	<a href="#">viz ř. 274</a>	1 020,00	1 220,00	1 220 000,00	119,6%	100,0%	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00
41	67	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	<a href="#">viz ř. 315</a>	839,38	891,96	891 962,00	106,3%	100,0%	0,00	855,84	855,84	0,00
41	68	Neinvestiční dotace ze SR-volby	<a href="#">viz ř. 317</a>	0,00	391,00	391 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	69	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	<a href="#">viz ř. 198</a>	0,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	70	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	358,76	358 761,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	71	Neinvestiční dotace z MK ČR-úcelové (30 let Sametu)	<a href="#">viz ř. 193</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	72	Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu	<a href="#">viz ř. 316</a>	0,00	47,29	47 285,00	-	100,0%	-0,01	0,00	0,00	0,00
41	73	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		315,20	268,80	268 800,00	85,3%	100,0%	0,00	268,80	268,80	0,00
41	74	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	0,00	76,68	76,68	0,00
41	75	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	15,00	15 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 41</b>	<b>76</b>	<b>Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem</b>	-	<b>21 514,56</b>	<b>33 884,17</b>	<b>33 884 163,55</b>	<b>157,5%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-0,01</b>	<b>22 912,12</b>	<b>22 912,12</b>	<b>0,00</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2021	Výhled 2021	RO I. 2021
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
4x	77	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	<a href="#">viz ř. 187</a>	0,00	230,04	230 039,33	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	78	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	149 511,00	100,0%	100,0%	0,00	149,51	149,51	0,00
4x	79	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	<a href="#">viz ř. 170</a>	0,00	552,26	552 264,37	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	80	Dotace na protopovodňový systém REKO	<a href="#">viz ř. 293</a>	0,00	93,17	93 170,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	81	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská		0,00	0,00		-	-	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
42	82	MPO ČR + SFŽP ČR - dotace na VO	<a href="#">viz ř. 242</a>	0,00	989,02		-	0,0%	-989,02	0,00	<b>989,02</b>	<b>989,02</b>
42	83	SFŽP - Revitalizace Múdlového potoka II	<a href="#">viz ř. 142</a>	674,50	674,50	674 502,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	84	SFŽP - Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinou)	<a href="#">viz ř. 143</a>	1 645,66	1 645,66	1 645 660,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	85	IROP - dotace chodník Ondřejov	<a href="#">viz ř. 130</a>	6 703,00	7 201,76	7 201 761,57	107,4%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	86	IROP - Julia Sedláka 18	<a href="#">viz ř. 176</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
42	87	IROP - sportoviště III. etapa	<a href="#">viz ř. 166</a>	1 154,00	1 154,00	1 143 922,00	99,1%	99,1%	-10,08	0,00	0,00	0,00
4x	88	MZ ČR - dotace analýza stavu lesního majetku	<a href="#">viz ř. 120</a>	0,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	89	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	<a href="#">viz ř. 154</a>	997,21	997,21		0,0%	0,0%	-997,21	0,00	<b>997,21</b>	<b>997,21</b>
4x	90	MMR - dotace na kotlíkové dotace/půjčky	<a href="#">viz ř. 268</a>	9 400,00	9 430,00	9 430 000,00	100,3%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	91	IROP - zateplování	<a href="#">viz ř. 236</a>	1 452,76	4 185,20	4 185 200,39	288,1%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	92	SFŽP - dotace územní studie ORP 2017-2018		0,00	96,80	96 800,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x	93	MK ČR - Rýmařov v proměnách času	<a href="#">viz ř. 194</a>	0,00	285,95	285 950,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42	94	SFŽP ČR - dotace na komunitní sad Edrovice	<a href="#">viz ř. 266</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	225,50	225,50	0,00
42	95	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	<a href="#">viz ř. 162</a>	0,00	1 381,58	1 381 583,50	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 4x</b>	<b>96</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>22 176,64</b>	<b>29 106,66</b>	<b>27 110 364,16</b>	<b>122,2%</b>	<b>93,1%</b>	<b>-1 996,30</b>	<b>5 375,01</b>	<b>7 361,24</b>	<b>1 986,23</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>97</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>43 691,20</b>	<b>62 990,83</b>	<b>60 994 527,71</b>	<b>139,6%</b>	<b>96,8%</b>	<b>-1 996,30</b>	<b>28 287,13</b>	<b>30 273,36</b>	<b>1 986,23</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>98</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>264 314,50</b>	<b>279 467,24</b>	<b>277 465 798,81</b>	<b>105,0%</b>	<b>99,3%</b>	<b>-2 001,44</b>	<b>241 803,67</b>	<b>246 568,82</b>	<b>4 765,15</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2021	Výhled 2021	RO I. 2021
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
8xx3	99	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	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	0,00
8xx3	101	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	<a href="#">viz ř. 236</a>	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 8xx3</b>	<b>102</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8xx4	103	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
8xx4	104	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	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	0,00
8xx4	106	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		-394,00	-394,00	-394 000,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4	107	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 708,00	-3 708,00	0,00
8xx4	108	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-689,64	-689,64	0,00
<b>Σ 8xx4</b>	<b>109</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-7 791,64</b>	<b>-7 791,64</b>	<b>-7 791 640,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 397,64</b>	<b>-7 397,64</b>	<b>0,00</b>
<b>8901</b>	<b>110</b>	<b>Vypořádání "Reverse charge"</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76 765,71</b>	-	-	<b>-76,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8115</b>	<b>111</b>	<b>Přebytek hospodaření za předchozí rok</b>	-	<b>36 924,55</b>	<b>48 163,05</b>	<b>48 163 051,92</b>	<b>130,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>69 532,75</b>	<b>85 422,48</b>	<b>15 889,73</b>
<b>Σ</b>	<b>112</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>29 132,91</b>	<b>40 371,41</b>	<b>40 294 646,21</b>	<b>138,3%</b>	<b>99,8%</b>	<b>-76,76</b>	<b>62 135,11</b>	<b>78 024,84</b>	<b>15 889,73</b>



## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2021	Výchled 2021	RO I. 2021
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
Σ tř. 1-4	113	Příjmy celkem	-	264 314,50	279 467,24	277 465 798,81	105,0%	99,3%	-2 001,44	241 803,67	246 568,82	4 765,15
Σ tř. 8	114	Saldo financování	-	29 132,91	40 371,41	40 294 646,21	138,3%	99,8%	-76,76	62 135,11	78 024,84	15 889,73
Σ	115	Zdroje pro výdaje celkem	-	293 447,41	319 838,65	317 760 445,02	108,3%	99,4%	-2 078,20	303 938,78	324 593,66	20 654,88

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2021	Výchled 2021	RO I. 2021
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
10	116	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	10,00		0,0%	0,0%	-10,00	10,00	17,64	7,64
10	117	Výdaje za čipování psů		30,00	52,00	52 000,00	173,3%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	118	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 89	0,00	0,00		-	-	0,00	70,00	70,00	0,00
10	119	Zpracování lesních hospodářských osnov		0,00	143,14	143 143,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	120	Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku	viz ř. 88	0,00	60,50	60 500,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	121	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00		0,0%	0,0%	-20,00	20,00	20,00	0,00
Σ 1	122	Zemědělské a lesní hospod.	-	60,00	285,64	255 643,00	426,1%	89,5%	-30,00	100,00	107,64	7,64
21	123	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	200,00	157 159,77	47,6%	78,6%	-42,84	330,00	330,00	0,00
21	124	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	12,00		-	0,0%	-12,00	0,00	12,00	12,00
21	125	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 52	0,00	117,52	75 221,75	-	64,0%	-42,30	0,00	42,30	42,30
Σ 21	126	Průmysl , obchod, služby	-	330,00	329,52	232 381,52	70,4%	70,5%	-97,14	330,00	384,30	54,30
22	127	Čištění a zimní údržba komunikací		5 500,00	5 500,00	4 952 662,00	90,0%	90,0%	-547,34	5 700,00	5 700,00	0,00
22	128	Údržba a opravy komunikací		32 244,00	26 363,00	24 025 759,15	74,5%	91,1%	-2 337,24	25 987,00	28 324,00	2 337,00
22	129	Cyklostezka-Edrovice		0,00	437,00		-	0,0%	-437,00	8 000,00	8 000,00	0,00
22	130	Chodník Ondřejov - spoluúčasť města	viz ř. 85	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22	131	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22	132	Cyklostezka-Janovice		0,00	150,00	90 750,00	-	60,5%	-59,25	1 711,00	1 711,00	0,00
22	133	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		0,00	0,00		-	-	0,00	339,00	339,00	0,00
22	134	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	136 261,00	90,8%	90,8%	-13,74	150,00	150,00	0,00
22	135	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	13 580,20	45,3%	45,3%	-16,42	30,00	30,00	0,00
22	136	Příspěvek na dopravní obslužnost		402,11	402,11	402 110,00	100,0%	100,0%	0,00	402,11	402,11	0,00
22	137	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00		0,0%	0,0%	-20,00	20,00	20,00	0,00
Σ 22	138	Doprava - zákl. rozpočet	-	38 346,11	33 052,11	29 621 122,35	77,2%	89,6%	-3 430,99	42 339,11	44 676,11	2 337,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2021	Výhled 2021	RO I. 2021
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
23	139	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		50,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
23	140	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		180,00	250,00	246 172,00	136,8%	98,5%	-3,83	250,00	250,00	0,00
23	141	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		20 890,00	8 423,00	3 229 128,53	15,5%	38,3%	-5 193,87	7 000,00	12 200,00	5 200,00
23	142	Retenční nádrž Múdlový potok – II. etapa	viz ř. 83	361,00	380,00	379 721,00	105,2%	99,9%	-0,28	0,00	0,00	0,00
23	143	Retenční nádrž Rýmařov (pod benzinkou)	viz ř. 84	2 253,00	2 440,00	2 439 947,01	108,3%	100,0%	-0,05	0,00	0,00	0,00
23	144	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	0,00		-	-	0,00	200,00	200,00	0,00
23	145	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	113 516,50	56,8%	56,8%	-86,48	200,00	200,00	0,00
<b>Σ 23</b>	<b>146</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>23 934,00</b>	<b>11 693,00</b>	<b>6 408 485,04</b>	<b>26,8%</b>	<b>54,8%</b>	<b>-5 284,51</b>	<b>7 650,00</b>	<b>12 850,00</b>	<b>5 200,00</b>
24	147	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	19,00	18 150,00	-	95,5%	-0,85	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 24</b>	<b>148</b>	<b>Spoje</b>	-	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>18 150,00</b>	-	<b>95,5%</b>	<b>-0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 2</b>	<b>149</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>62 610,11</b>	<b>45 093,63</b>	<b>36 280 138,91</b>	<b>57,9%</b>	<b>80,5%</b>	<b>-8 813,49</b>	<b>50 319,11</b>	<b>57 910,41</b>	<b>7 591,30</b>
31	150	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 185,00	3 188,60	3 188 600,00	100,1%	100,0%	0,00	3 115,00	3 115,00	0,00
31	151	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		495,00	495,00	495 000,00	100,0%	100,0%	0,00	400,00	400,00	0,00
31	152	MŠ - příspěvek mzdové náklady		440,00	450,00	450 000,00	102,3%	100,0%	0,00	440,00	440,00	0,00
31	153	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 77	0,00	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	557 599,50	-	92,2%	-47,40	0,00	0,00	0,00
31	155	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		300,00	494,00	470 407,00	156,8%	95,2%	-23,59	0,00	0,00	0,00
31	156	MŠ + ZŠ - nové oplocení		0,00	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	0,00
31	158	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina		0,00	54,00	53 974,00	-	100,0%	-0,03	0,00	0,00	0,00
31	159	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 760,00	5 515,40	5 515 400,00	95,8%	100,0%	0,00	5 875,00	5 875,00	0,00
31	160	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 200,00	874,14	874 137,00	72,8%	100,0%	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
31	161	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	15,00	15 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	162	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	viz ř. 95	0,00	1 381,58	1 381 583,50	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	163	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 56	0,00	1 600,00		-	0,0%	-1 600,00	10 704,50	12 304,50	1 600,00
31	164	ZŠ - rekonstrukce kotelny		0,00	2 433,00	2 432 293,60	-	100,0%	-0,71	0,00	0,00	0,00
31	165	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		0,00	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	1 974 296,15	114,5%	97,7%	-46,70	0,00	47,00	47,00
32	167	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 885,00	2 888,60	2 888 600,00	100,1%	100,0%	0,00	4 030,00	4 030,00	0,00
32	168	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32	169	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 345,00	2 355,00	2 355 000,00	100,4%	100,0%	0,00	2 747,00	2 747,00	0,00
32	170	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 79	0,00	552,26	552 264,37	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	171	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 57	0,00	620,00		-	0,0%	-620,00	732,20	1 352,20	620,00
32	172	SVČ + Ozimek - přeposlání dotace "Aktivní školáci"		0,00	688,02	688 021,36	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	173	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	350,00	144 264,00	41,2%	41,2%	-205,74	350,00	350,00	0,00
32	174	ZUŠ - půjčka		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32	175	ZUŠ - oprava střechy Divadelní 10		0,00	120,00	119 182,58	-	99,3%	-0,82	0,00	0,00	0,00
32	176	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu	viz ř. 86	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3x	177	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	161 171,52	89,5%	89,5%	-18,83	180,00	180,00	0,00
<b>Σ 31-32</b>	<b>178</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>18 864,00</b>	<b>26 880,60</b>	<b>24 316 794,58</b>	<b>128,9%</b>	<b>90,5%</b>	<b>-2 563,81</b>	<b>30 673,70</b>	<b>32 940,70</b>	<b>2 267,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2021	Výhled 2021	RO I. 2021
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
33	179	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 198,00	1 072,86	1 072 864,00	89,6%	100,0%	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00
33	180	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		520,00	520,00	520 000,00	100,0%	100,0%	0,00	270,00	270,00	0,00
33	181	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 514,00	1 515,52	1 515 520,00	100,1%	100,0%	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00
33	182	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 72	0,00	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	0,00
33	184	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 383,00	1 415,40	1 415 400,00	102,3%	100,0%	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00
33	185	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	86,27	86 270,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	186	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 342,00	2 323,20	2 323 200,00	99,2%	100,0%	0,00	2 336,00	2 336,00	0,00
33	187	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 77	0,00	977,20	977 203,58	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	188	Muzeum - kompletní výměna střechy		0,00	0,00		-	-	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00
33	189	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 52	600,00	600,00	600 000,00	100,0%	100,0%	0,00	1 856,80	1 856,80	0,00
33	190	Program rozvoje zájmových aktivit		516,30	410,00	368 342,46	71,3%	89,8%	-41,66	516,30	516,30	0,00
33	191	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	50,00	43 202,00	10,8%	86,4%	-6,80	400,00	400,00	0,00
33	192	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	0,00		0,0%	-	0,00	800,00	800,00	0,00
33	193	Projekt "30 let Sametu"	viz ř. 71	0,00	4,00	3 872,00	-	96,8%	-0,13	0,00	0,00	0,00
33	194	Projekt "Rýmařov v proměnách času"	viz ř. 93	0,00	408,50	303 300,00	-	74,2%	-105,20	0,00	0,00	0,00
33	195	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	174 055,68	77,4%	77,4%	-50,94	225,00	225,00	0,00
33	196	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	340 798,00	93,4%	93,4%	-24,20	365,00	365,00	0,00
33	197	Podpora zachování památek + pořízení plastik		600,00	100,00	59 284,00	9,9%	59,3%	-40,72	500,00	500,00	0,00
33	198	Příspěvek církví na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 69	0,00	240,93	240 926,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	199	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	1 000,00	891 793,69	89,2%	89,2%	-108,21	1 000,00	920,00	-80,00
33	200	Projekt "Mobilní rozhlas"		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
33	201	Místní rozhlas		60,00	60,00	377,52	0,6%	0,6%	-59,62	60,00	60,00	0,00
<b>Σ 33</b>	<b>202</b>	<b>Kultura a cirkve</b>	-	<b>11 523,30</b>	<b>11 373,88</b>	<b>10 936 408,93</b>	<b>94,9%</b>	<b>96,2%</b>	<b>-437,47</b>	<b>14 498,10</b>	<b>14 418,10</b>	<b>-80,00</b>
34	203	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 534,99	1 723,50	1 630 000,00	106,2%	94,6%	-93,50	1 723,50	1 723,50	0,00
34	204	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	175 000,00	50,0%	50,0%	-175,00	350,00	350,00	0,00
34	205	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		220,00	220,00	162 000,00	73,6%	73,6%	-58,00	220,00	220,00	0,00
34	206	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		60,02	50,00	50 000,00	83,3%	100,0%	0,00	50,00	50,00	0,00
34	207	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov		36,65	50,00	38 276,80	104,4%	76,6%	-11,72	50,00	50,00	0,00
34	208	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		0,00	250,00	250 000,00	-	100,0%	0,00	250,00	250,00	0,00
34	209	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	12 368,00	21,1%	21,1%	-46,13	58,50	58,50	0,00
34	210	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		298,00	94,00	60 350,17	20,3%	64,2%	-33,65	94,00	94,00	0,00
34	211	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		711,73	800,00	630 000,00	88,5%	78,8%	-170,00	800,00	800,00	0,00
34	212	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		0,00	90,00	90 000,00	-	100,0%	0,00	90,00	90,00	0,00
34	213	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		95,00	120,00	82 450,00	86,8%	68,7%	-37,55	120,00	120,00	0,00
34	214	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru U23		0,00	80,00	80 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
34	215	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		35,00	50,00	50 000,00	142,9%	100,0%	0,00	50,00	50,00	0,00
34	216	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		226,00	284,00	143 204,00	63,4%	50,4%	-140,80	284,00	284,00	0,00
34	217	Tělových.činnost, ocenění - dary		62,00	86,00	86 000,00	138,7%	100,0%	0,00	86,00	86,00	0,00
34	218	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		150,00	50,00		0,0%	0,0%	-50,00	50,00	50,00	0,00
34	219	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		380,00	400,00	368 954,90	97,1%	92,2%	-31,05	400,00	400,00	0,00
34	220	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		900,00	1 500,00	1 431 235,00	159,0%	95,4%	-68,77	1 500,00	1 500,00	0,00
34	221	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	260,00	258 260,50	117,4%	99,3%	-1,74	220,00	220,00	0,00
34	222	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční		600,00	0,00		0,0%	-	0,00	600,00	600,00	0,00
34	223	Rekonstrukce technologie kuželny-vybavení drahami		0,00	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	0,00
34	225	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	1 287,00	1 285 020,00	-	99,8%	-1,98	0,00	0,00	0,00
34	226	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	2 000,00	50,0%	50,0%	-2,00	4,00	4,00	0,00
<b>Σ 34</b>	<b>227</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	-	<b>5 941,89</b>	<b>7 807,00</b>	<b>6 885 119,37</b>	<b>115,9%</b>	<b>88,2%</b>	<b>-921,88</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2021	Výhled 2021	RO I. 2021
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
35	228	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		1 170,00	782,20	506 898,06	43,3%	64,8%	-275,30	1 625,24	1 957,34	332,10
35	229	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 53	1 000,00	928,50	928 500,00	92,9%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
35	230	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00		0,0%	0,0%	-50,00	50,00	50,00	0,00
<b>Σ 35</b>	<b>231</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	-	<b>2 220,00</b>	<b>1 760,70</b>	<b>1 435 398,06</b>	<b>64,7%</b>	<b>81,5%</b>	<b>-325,30</b>	<b>1 675,24</b>	<b>2 007,34</b>	<b>332,10</b>
361	232	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 228,30	3 611,20	3 611 205,00	111,9%	100,0%	0,01	3 652,50	3 652,50	0,00
361	233	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	29 476,10	26 476,50	26 476 530,23	89,8%	100,0%	0,03	32 155,90	32 155,90	0,00
361	234	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826 360,00	100,0%	100,0%	0,00	2 826,36	2 826,36	0,00
361	235	REKO Bartáková 21 / NP pro lékaře		1 750,00	5 022,00	5 021 928,36	287,0%	100,0%	-0,07	0,00	0,00	0,00
361	236	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 91	5 500,00	6 250,00	6 244 088,64	113,5%	99,9%	-5,91	6 002,00	6 002,00	0,00
361	237	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého		6 736,00	7 877,00	7 867 708,04	116,8%	99,9%	-9,29	0,00	0,00	0,00
361	238	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00	37 980,81	38,0%	38,0%	-62,02	100,00	100,00	0,00
<b>Σ 361</b>	<b>239</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	-	<b>49 616,76</b>	<b>52 163,06</b>	<b>52 085 801,08</b>	<b>105,0%</b>	<b>99,9%</b>	<b>-77,26</b>	<b>44 736,76</b>	<b>44 736,76</b>	<b>0,00</b>
363	240	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750 000,00	100,0%	100,0%	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
363	241	Veřejné osvětlení - rekonstrukce		0,00	400,00	44 501,00	-	11,1%	-355,50	1 000,00	1 400,00	400,00
363	242	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz ř. 82	3 500,00	2 311,00	2 227 395,00	63,6%	96,4%	-83,61	1 500,00	1 500,00	0,00
363	243	Pohřebnictví		700,00	870,00	834 788,00	119,3%	96,0%	-35,21	850,00	850,00	0,00
363	244	Obnova fasády na smuteční síni a předních zídek		0,00	0,00		-	-	0,00	600,00	600,00	0,00
363	245	Výdaje na prodej nemovitostí		50,00	80,00	64 786,00	129,6%	81,0%	-15,21	50,00	50,00	0,00
363	246	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	70,00	40 388,00	40,4%	57,7%	-29,61	100,00	100,00	0,00
363	247	Výkup nemovitostí		1 000,00	2 334,00	2 124 299,68	212,4%	91,0%	-209,70	1 000,00	1 000,00	0,00
363	248	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 61	0,00	400,00	143 120,00	-	35,8%	-256,88	0,00	0,00	0,00
363	249	Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
363	250	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	185,00	89 580,00	12,8%	48,4%	-95,42	700,00	700,00	0,00
363	251	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	126,00	125 840,00	25,2%	99,9%	-0,16	500,00	500,00	0,00
363	252	Zavedení energetického managementu		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
363	253	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		145,20	145,20	124 700,00	85,9%	85,9%	-20,50	130,00	130,00	0,00
369	254	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		320,00	15,00	14 760,00	4,6%	98,4%	-0,24	360,00	360,00	0,00
363	255	Demolice starých objektů		300,00	20,00	14 133,00	4,7%	70,7%	-5,87	300,00	300,00	0,00
363	256	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		500,00	560,00	564 038,95	112,8%	100,7%	4,04	550,00	550,00	0,00
363	257	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		110,00	30,00	8 000,00	7,3%	26,7%	-22,00	30,00	30,00	0,00
<b>Σ 363-9</b>	<b>258</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	-	<b>11 675,20</b>	<b>11 296,20</b>	<b>10 170 329,63</b>	<b>87,1%</b>	<b>90,0%</b>	<b>-1 125,87</b>	<b>11 420,00</b>	<b>11 820,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Σ 36</b>	<b>259</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	-	<b>61 291,96</b>	<b>63 459,26</b>	<b>62 256 130,71</b>	<b>101,6%</b>	<b>98,1%</b>	<b>-1 203,13</b>	<b>56 156,76</b>	<b>56 556,76</b>	<b>400,00</b>
37	260	Výdaje za svoz TKO		9 300,00	9 990,00	9 925 626,00	106,7%	99,4%	-64,37	11 100,00	11 100,00	0,00
37	261	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	39 589,32	66,0%	66,0%	-20,41	60,00	60,00	0,00
37	262	Výdaje na veřejnou zeleň		5 300,00	5 400,00	5 395 860,00	101,8%	99,9%	-4,14	5 300,00	5 300,00	0,00
37	263	Biokoridor Edrovice, Stránské		0,00	30,25	30 250,00	-	100,0%	0,00	720,00	720,00	0,00
37	264	Biokoridor Jamartice		250,00	287,00	286 770,00	114,7%	99,9%	-0,23	0,00	0,00	0,00
37	265	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace		150,00	150,00		0,0%	0,0%	-150,00	300,00	300,00	0,00
37	266	Komunitní sad Edrovice	viz ř. 94	0,00	225,50	68 714,38	-	30,5%	-156,79	0,00	100,00	100,00
37	267	Projekt "Separace odpadů Rýmařovsko-I.etapa"		0,00	58,14	58 143,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
37	268	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz ř. 90 + 54	9 400,00	2 725,00	2 600 075,50	27,7%	95,4%	-124,92	7 705,00	7 705,00	0,00
37	269	Skládka pro ukládání sutě		100,00	120,00	119 448,00	119,4%	99,5%	-0,55	100,00	100,00	0,00
<b>Σ 37</b>	<b>270</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	-	<b>24 560,00</b>	<b>19 045,89</b>	<b>18 524 476,20</b>	<b>75,4%</b>	<b>97,3%</b>	<b>-521,41</b>	<b>25 285,00</b>	<b>25 385,00</b>	<b>100,00</b>
39	271	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 39</b>	<b>272</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 3</b>	<b>273</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	-	<b>124 401,15</b>	<b>130 327,33</b>	<b>124 354 327,85</b>	<b>100,0%</b>	<b>95,4%</b>	<b>-5 973,00</b>	<b>135 288,80</b>	<b>138 307,90</b>	<b>3 019,10</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2021	Výhled 2021	RO I. 2021
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
<b>43</b>	<b>274</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 66</a>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>851 290,03</b>	<b>81,1%</b>	<b>81,1%</b>	<b>-198,71</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-100,00</b>
43	275	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		920,00	920,00	920 000,00	100,0%	100,0%	0,00	930,00	930,00	0,00
43	276	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		290,00	290,00	290 000,00	100,0%	100,0%	0,00	300,00	300,00	0,00
43	277	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
43	278	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		624,00	633,00	633 000,00	101,4%	100,0%	0,00	640,00	640,00	0,00
43	279	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	46 892,52	93,8%	93,8%	-3,11	50,00	50,00	0,00
43	280	Jiné sociální příspěvky		155,00	170,00	170 000,00	109,7%	100,0%	0,00	280,32	280,32	0,00
43	281	Dostavba DPS Lidická		15 000,00	270,00	220 691,90	1,5%	81,7%	-49,31	27 400,00	27 400,00	0,00
43	282	Senior-taxi		200,00	70,00	53 046,40	26,5%	75,8%	-16,95	100,00	100,00	0,00
43	283	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	6 967,40	16,2%	16,2%	-36,03	43,00	43,00	0,00
<b>Σ 43</b>	<b>284</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>17 282,00</b>	<b>2 446,00</b>	<b>2 340 598,22</b>	<b>13,5%</b>	<b>95,7%</b>	<b>-105,40</b>	<b>29 743,32</b>	<b>29 743,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>285</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>18 332,00</b>	<b>3 496,00</b>	<b>3 191 888,25</b>	<b>17,4%</b>	<b>91,3%</b>	<b>-304,11</b>	<b>30 843,32</b>	<b>30 743,32</b>	<b>-100,00</b>
53	286	Policie městská - platy		1 835,00	915,00	914 856,00	49,9%	100,0%	-0,14	1 835,00	1 835,00	0,00
53	287	Policie městská - ostatní výdaje		1 055,00	500,00	459 302,26	43,5%	91,9%	-40,70	1 055,00	1 055,00	0,00
55	288	Jednotka SDH - platy, OON		700,00	700,00	697 222,00	99,6%	99,6%	-2,78	700,00	700,00	0,00
55	289	Jednotka SDH - ostatní výdaje, zbrojnice		530,00	530,00	465 458,55	87,8%	87,8%	-64,54	580,00	580,00	0,00
53	290	Kamerový systém - částečná obnova		0,00	0,00		-	-	0,00	80,00	80,00	0,00
52	291	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		30,00	30,00	7 296,30	24,3%	24,3%	-22,70	230,00	230,00	0,00
52	292	Rezerva na krizové situace		50,00	150,00	77 840,94	155,7%	51,9%	-72,16	150,00	150,00	0,00
52	293	Projekt - protipovodňový systém REKO	<a href="#">viz ř. 80</a>	0,00	24,20	24 200,00	-	100,0%	0,00	24,20	24,20	0,00
<b>Σ 5</b>	<b>294</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>4 200,00</b>	<b>2 849,20</b>	<b>2 646 176,05</b>	<b>63,0%</b>	<b>92,9%</b>	<b>-203,02</b>	<b>4 654,20</b>	<b>4 654,20</b>	<b>0,00</b>
61	295	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 63</a>	30 400,00	27 800,00	27 796 816,52	91,4%	100,0%	-3,18	30 400,00	30 400,00	0,00
61	296	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	297	Pojistné sociální a zdravotní		10 336,00	9 456,00	9 259 093,00	89,6%	97,9%	-196,91	10 336,00	10 336,00	0,00
61	298	Náhrada mezd v době nemoci		200,00	200,00	169 488,00	84,7%	84,7%	-30,51	200,00	200,00	0,00
61	299	Obřadní síň		110,00	110,00	58 545,65	53,2%	53,2%	-51,45	110,00	110,00	0,00
61	300	Materiál (POL 513x)		1 500,00	1 445,00	1 288 338,72	85,9%	89,2%	-156,66	1 600,00	1 600,00	0,00
61	301	Spotřeba energie		1 300,00	1 300,00	1 041 483,63	80,1%	80,1%	-258,52	1 300,00	1 300,00	0,00
61	302	Spoje, telefony		570,00	570,00	451 518,60	79,2%	79,2%	-118,48	570,00	570,00	0,00
61	303	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		1 570,00	1 570,00	1 359 864,60	86,6%	86,6%	-210,14	1 470,00	1 470,00	0,00
61	304	Služby vnitřní správy (POL 516x-IT)		2 640,00	1 490,00	1 143 060,87	43,3%	76,7%	-346,94	1 770,00	1 770,00	0,00
61	305	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	228 840,00	91,5%	91,5%	-21,16	250,00	250,00	0,00
61	306	Opravy a údržba		600,00	600,00	446 758,73	74,5%	74,5%	-153,24	800,00	800,00	0,00
61	307	Příspěvek sdružení - SOR		97,20	85,20	85 200,00	87,7%	100,0%	0,00	88,85	88,85	0,00
61	308	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	31,00	30 235,82	144,0%	97,5%	-0,76	21,00	21,00	0,00
61	309	Ostatní výdaje vnitřní		300,00	300,00	89 113,66	29,7%	29,7%	-210,89	300,00	300,00	0,00
61	310	eGovernment + technologické centrum		1 452,00	1 515,00	1 514 035,49	104,3%	99,9%	-0,96	1 452,00	1 452,00	0,00
61	311	Investiční výdaje		700,00	55,00	52 022,00	7,4%	94,6%	-2,98	700,00	700,00	0,00
61	312	Rekonstrukce budovy úřadu		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	295,00	295,00
61	313	Kybernetická bezpečnost		420,00	0,00		0,0%	-	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
61	314	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 65</a>	3 032,00	3 180,00	3 162 768,73	104,3%	99,5%	-17,23	3 200,00	3 200,00	0,00
61	315	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz ř. 67</a>	1 430,00	1 100,00	1 026 852,39	71,8%	93,4%	-73,15	1 430,00	1 060,00	-370,00
61	316	Dotace: sčítání lidu	<a href="#">viz ř. 72</a>	0,00	47,29	30 774,00	-	65,1%	-16,52	0,00	0,00	0,00
61	317	Dotace: volby	<a href="#">viz ř. 68</a>	0,00	400,00	395 806,78	-	99,0%	-4,19	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 61</b>	<b>318</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>56 928,20</b>	<b>51 504,49</b>	<b>49 630 617,19</b>	<b>87,2%</b>	<b>96,4%</b>	<b>-1 873,87</b>	<b>56 997,85</b>	<b>56 922,85</b>	<b>-75,00</b>



ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2020	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2021	Výhled 2021	RO I. 2021
a	b	c	d	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
63	319	Úroky z úvěrů		1 120,00	530,00	492 419,77	44,0%	92,9%	-37,58	400,00	400,00	0,00
63	320	Bankovní poplatky		140,00	140,00	102 262,05	73,0%	73,0%	-37,74	140,00	140,00	0,00
63	321	Daň z příjmů za MěÚ	<a href="#">viz ř. 6</a>	10 840,00	12 188,12	12 188 120,00	112,4%	100,0%	0,00	12 188,12	12 188,12	0,00
63	322	Platby a vypořádání DPH		3 200,00	2 500,00	1 971 637,57	61,6%	78,9%	-528,36	2 000,00	2 000,00	0,00
63	323	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182 900,00	100,0%	100,0%	0,00	182,90	182,90	0,00
6330	324	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 049,00	970,00	957 185,04	91,2%	98,7%	-12,81	1 050,00	1 050,00	0,00
<b>64</b>	<b>325</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>10 284,05</b>	<b>69 671,34</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-69 671,34</b>	<b>9 674,48</b>	<b>19 872,68</b>	<b>10 198,20</b>
64	326	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	60,00	54 149,00	90,2%	90,2%	-5,85	60,00	73,64	13,64
64	327	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	30 502,00	76,3%	76,3%	-9,50	40,00	40,00	0,00
<b>Σ 63-64</b>	<b>328</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>26 915,95</b>	<b>86 282,36</b>	<b>15 979 175,43</b>	<b>59,4%</b>	<b>18,5%</b>	<b>-70 303,18</b>	<b>25 735,50</b>	<b>35 947,34</b>	<b>10 211,84</b>
<b>Σ 6</b>	<b>329</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>83 844,15</b>	<b>137 786,85</b>	<b>65 609 792,62</b>	<b>78,3%</b>	<b>47,6%</b>	<b>-72 177,06</b>	<b>82 733,35</b>	<b>92 870,19</b>	<b>10 136,84</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>330</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>293 447,41</b>	<b>319 838,65</b>	<b>232 337 966,68</b>	<b>79,2%</b>	<b>72,6%</b>	<b>-87 500,68</b>	<b>303 938,78</b>	<b>324 593,66</b>	<b>20 654,88</b>
-	<b>331</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 422 478,34</b>	-	-	<b>85 422,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>