

**Zpracoval:** Ing. Martin Ondra - vedoucí FO  
**Předkládá:** Ing. Luděk Šimko - starosta města  
**Dne:** 23.04.2021

### **Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2021, Výhled hospodaření města k 31.12.2021 – rozpočtová opatření č. II.**

Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Jsou zde vloženy nové informace a záměry, které již zastupitelé schválili od počátku roku 2021 (přesuny mezi rozpočtem 2020 a 2021 byly již předmětem rozpočtových opatření v únorovém ZM). Plnění jednotlivých položek je v souladu s rozpočtem. Kvůli nedostatku informací a nemožnosti kvalifikovaně odhadnout celostátní ekonomický vývoj, byly daňové příjmy na posledním ZM opraveny jen na loňskou skutečnost nepočítáme tak zatím s žádným meziročním růstem ani poklesem (výjimkou je daň z příjmů FO, kde byl zapracován odhad poklesu kvůli přijetí daňového balíčku; tento odhad nyní zpřesňujeme podle modelu předpokládaného plnění sdílených daňových příjmů obcí dle jednotlivých čtvrtletí zveřejněného MF ČR; model počítá s výrazně menším plněním DPFO, než který jsme odhadovali – proto současný pokles 5,9 mil. Kč).

Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva snížila z 19,9 mil. Kč na **10,5 mil. Kč**.

#### Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

#### **PŘÍJMY 2021**

- ř. 6, 312 Daň z příjmů práv. osob za MěÚ - 1 146,27  
Jde o korekci dle podaného daňového přiznání k DPPO za rok 2020.
- ř. 54 Vratka půjčky - kotlíkové půjčky + 500,00  
Souvisí s projektem „Kotlíkových dotací“. Akce je zatím v rozpočtu zahrnuta tak, že celková výše příjmů akce (tj. přijatá dotace a přijaté splátky z půjček) je celá plánovaná ve výdajích v úhrnech za roky 2020 a 2021 – viz ř. 259. Její profinancování je však závislé na počtu poskytnutých půjček a akcích, které budeme moct z dotace zrealizovat. Zbytek bude přesunutý do roku 2022.
- ř. 63-89 Dotace  
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

#### **VÝDAJE 2021**

- ř. 119 Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty) + 529,67  
Navýšení se týká poskytnutí půjčky společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s., na předfinancování projektu „Spolupráce bez hranic / Współpraca bez granic“; bylo již projednáno na ZM dne 11.02.2021 pod číslem usnesení 815/16/21.

ř. 122 Údržba a opravy komunikací

Dosavadní stav:

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	Číslo ORJ	ROK 2021 pův. schv. rozpočet	ROK 2021 - úprava 2/2021	VÝHLED 2021
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	1003	1 500	1 500	1 229
Oprava komunikace areál MS		400	400	400
přechody pro chodce Janovice	1408	2 020	2 020	2 020
REKO Bednářská - realizace	1416	200	200	200
REKO U Rybníka - realizace	1402			2 061
chodník Lidická		300	300	300
chodník Žižkova				
chodník Dukelská		1 000	1 000	1 000
chodník páteřní na hřbitově				
úprava uličního prostoru Příkopy	1448			247
parkoviště u Rýmařovanky	1003			
komunikace Pivovarská, část 1. máje u ZŠ po Hornoměstskou	1428			
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	1452	10 000	10 000	10 000
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1420	2 767	2 767	2 767
regenerace ulice Husova	1421	5 000	5 000	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			
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů - Revoluční - spolu se SÚS	1426/1440			
Opravy mostů a lávek	1418	600	600	600
Kontejnerové stání sídliště Sokolovská				
Kontejnerové stání sídliště Hornoměstská				
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	1458			
Přechod u Domu zdraví				300
Lipová (letos projekt)		1800	1 800	1 800
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje		400	400	400
<b>Celkem</b>		<b>25 987</b>	<b>25 987</b>	<b>28 324</b>

ř. 134 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

Dosavadní stav:

(v tis. Kč)

Akce	Číslo	ROK 2021 pův. schv. rozpočet	ROK 2021 - úprava 2/2021	Výhled 2021
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1343		5 200	5 200
Rekonstrukce kanalizace Pivovarská, 1.máje, Hornoměstská	1434			
Přivaděč ČOV	1393	4 000	4 000	4 000
Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11	1009			
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	1009	1 000	1 000	1 000
Kanalizace Husova		2 000	2 000	2 000
Rekonstrukce kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční				
Dešťová kanalizace Opavská				
Kanalizace Julia Sedláka				
Výměna a úprava šachty Palackého/Julia Fučíka				
<b>Celkem</b>		<b>7 000</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>

ř. 194... Tělovýchovná činnost - příspěvky

+ 77,50

Změna souvisí se schválenými dotacemi na podporu sportu; bylo již projednáno na ZM dne 11.02.2021 pod číslem usnesení 813/16/21.

- ř. 233 Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov) + 1 296,45  
Navýšení souvisí se zapojením schválené dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení v místní části Harrachov – spoluúčast v rozpočtu již je. Po výběrovém řízení na dodavatele budou částky ještě upraveny.
- ř. 239 TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD) + 200,00  
Zatím jde jen o narozpočtování částky na projektovou dokumentaci.
- ř. 303 Rekonstrukce budovy úřadu - Sokolovská 29-31-33 + 1 800,00  
Na pracovním ZM dne 15.04.2021 rozhodla většina zastupitelů, že bude zpracována projektová dokumentace pro přemístění městského úřadu do objektu Sokolovská č. 435/29, 436/31 a 457/33, Rýmařov, který bude k tomu účelu rekonstruován. Odhadované náklady na PD jsou 2 mil. Kč. Odhadované náklady přestavby činí 50 mil. Kč bez DPH. Doposud byla pořízena studie proveditelnosti společností OZ engineering s.r.o., IČO 01986007. Nyní bude tato studie dopodrobna rozpracována tak, aby vyhovovala legislativním podmínkám i požadavkům případného poskytovatele dotace (pokud bude vyhlášena). Předmětem plnění bude zpracování společné dokumentace pro vydání společného rozhodnutí, prováděcí dokumentace, včetně výkazu výměr.
- ř. 316 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.

- a) HK doporučila radě města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2021,
- b) HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku + 779,05 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2021, o částku + 779,05 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) HK doporučila radě města schválit II. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021, dle předloženého návrhu.
- a) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3267/63/21 a) ze dne 19.04.2021 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2021,
- b) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3267/63/21 b) ze dne 19.04.2021 schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku – 6.094,46 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3267/63/21 c) ze dne 19.04.2021 schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2021, o částku – 6.094,46 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3267/63/21 d) ze dne 19.04.2021 schválit II. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021, dle předloženého návrhu.

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 29.04.2021  
pod číslem usnesení 828/17/21 a)-d):**

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2021,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku – 5.744,25 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2021, o částku – 5.744,25 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo II. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021, dle předloženého návrhu.

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

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 19 872,68</b>
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	- 5 880,00
2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	- 147,00
3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená	- 896,00
6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	- 1 146,27
34	Nájemné od Nemocnice	+ 49,49
44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 50,00
46	Příjmy z vypořádání předchozích let	+ 8,87
49	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 70,00
54	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	+ 500,00
64	Kompenzační bonus - protikrizová opatření	+ 350,21
81	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	+ 1 296,45
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>- 5 744,25</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>- 5 744,25</b>
114	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	+ 60,50
119	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	+ 529,67
157	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa	+ 49,00
176	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 46,70
181	Program rozvoje zájmových aktivit	- 75,16
194	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal	+ 256,50
196	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..	- 20,00
198	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov	- 50,00
201	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní	- 21,00
202	Tělových.činnost oddílu - příspěvek SK Jiskra, fotbal	- 121,74
203	Tělových.činnost oddílu - příspěvek KK Jiskra Rýmařov	+ 25,00
204	Tělových.činnost oddílu - příspěvky ostatní	- 25,00
205	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru U23	+ 80,00
206	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup	+ 50,00
207	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní	- 58,76
208	Tělových.činnost, ocenění - dary	- 37,50
216	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí	+ 50,00
219	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy	- 0,88
233	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	+ 1 296,45
239	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	+ 200,00
243	Zavedení energetického managementu	+ 50,00
256	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace	+ 63,00
259	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	+ 591,00
271	Jiné sociální příspěvky	- 3,00
299	Příspěvek sdružení - SMO	+ 9,52
303	Rekonstrukce budovy úřadu - Sokolovská 29-31-33	+ 1 800,00
312	Daň z příjmů za MěÚ	- 1 146,27
317	Finanční vypořádání předchozích let	+ 56,51
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>+ 3 654,54</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 10 473,89</b>

## Závazné ukazatelé rozpočtu

(údaje v Kč)

(verze ZM\_29-04-2021)

		Schválený rozpočet roku 2021			Upravený rozpočet ke dni 31/3/2021			Výhled 2021			Skutečnost ke dni 31/3/2021		
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 3 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	4	5	6 = 4 + 5
111	Daně z příjmů fyzických osob	28 895 000,00	-	28 895 000,00	29 038 000,00	-	29 038 000,00	22 115 000,00	-	22 115 000,00	7 518 523,59	-	7 518 523,59
112	Daně z příjmů právnických osob	32 353 120,00	-	32 353 120,00	33 132 120,00	-	33 132 120,00	31 985 850,00	-	31 985 850,00	17 264 935,11	-	17 264 935,11
12	Daně ze zboží a služeb	56 500 000,00	-	56 500 000,00	57 474 000,00	-	57 474 000,00	57 474 000,00	-	57 474 000,00	14 557 730,19	-	14 557 730,19
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	12 530 500,00	-	12 530 500,00	12 530 500,00	-	12 530 500,00	12 530 500,00	-	12 530 500,00	3 406 930,40	-	3 406 930,40
15	Majetkové daně	7 600 000,00	-	7 600 000,00	8 002 000,00	-	8 002 000,00	8 002 000,00	-	8 002 000,00	132 402,21	-	132 402,21
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1</b>	<b>137 878 620,00</b>	<b>-</b>	<b>137 878 620,00</b>	<b>140 176 620,00</b>	<b>-</b>	<b>140 176 620,00</b>	<b>132 107 350,00</b>	<b>-</b>	<b>132 107 350,00</b>	<b>42 880 521,50</b>	<b>-</b>	<b>42 880 521,50</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	750 000,00	-	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	156 960,31	-	156 960,31
212	Příjmy z odvodů organizací	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Příjmy z pronájmu majetku	54 681 820,00	-	54 681 820,00	54 598 670,00	-	54 598 670,00	54 648 160,00	-	54 648 160,00	13 850 666,07	-	13 850 666,07
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	180,80	6,91	187,71
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	126 137,45	-	126 137,45
23	Ostatní nedaňové příjmy	2 892 900,00	-	2 892 900,00	2 892 900,00	-	2 892 900,00	3 021 770,00	-	3 021 770,00	1 848 251,70	-	1 848 251,70
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	13 307 200,00	-	13 307 200,00	13 871 270,00	-	13 871 270,00	14 371 270,00	-	14 371 270,00	737 300,00	-	737 300,00
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2</b>	<b>72 332 920,00</b>	<b>30,00</b>	<b>72 332 950,00</b>	<b>72 813 840,00</b>	<b>30,00</b>	<b>72 813 870,00</b>	<b>73 492 200,00</b>	<b>30,00</b>	<b>73 492 230,00</b>	<b>16 719 496,33</b>	<b>6,91</b>	<b>16 719 503,24</b>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 305 000,00	-	3 305 000,00	3 305 000,00	-	3 305 000,00	3 305 000,00	-	3 305 000,00	1 875 988,20	-	1 875 988,20
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3</b>	<b>3 305 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 305 000,00</b>	<b>3 305 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 305 000,00</b>	<b>3 305 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 305 000,00</b>	<b>1 875 988,20</b>	<b>-</b>	<b>1 875 988,20</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.úctů)	22 912 120,00	-	22 912 120,00	22 912 120,00	-	22 912 120,00	23 262 330,00	-	23 262 330,00	5 703 744,00	-	5 703 744,00
42	Investiční přijaté transfery	375 010,00	-	375 010,00	1 364 030,00	-	1 364 030,00	2 660 480,00	-	2 660 480,00	1 036 337,00	-	1 036 337,00
4x	Ostatní přijaté dotace - investiční, neinvestiční	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 997 210,00	-	5 997 210,00	5 997 210,00	-	5 997 210,00	997 214,00	-	997 214,00
4134	Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace)	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	232 580,04	232 580,04
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované</b>	<b>28 287 130,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>29 337 130,00</b>	<b>30 273 360,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>31 323 360,00</b>	<b>31 920 020,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>32 970 020,00</b>	<b>7 737 295,00</b>	<b>232 580,04</b>	<b>7 969 875,04</b>
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	28 287 130,00	-	28 287 130,00	30 273 360,00	-	30 273 360,00	31 920 020,00	-	31 920 020,00	7 737 295,00	-	7 737 295,00
<b>1 - 4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované</b>	<b>241 803 670,00</b>	<b>1 050 030,00</b>	<b>242 853 700,00</b>	<b>246 568 820,00</b>	<b>1 050 030,00</b>	<b>247 618 850,00</b>	<b>240 824 570,00</b>	<b>1 050 030,00</b>	<b>241 874 600,00</b>	<b>69 213 301,03</b>	<b>232 586,95</b>	<b>69 445 887,98</b>
<b>1 - 4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - konsolidované</b>	<b>241 803 670,00</b>	<b>30,00</b>	<b>241 803 700,00</b>	<b>246 568 820,00</b>	<b>30,00</b>	<b>246 568 850,00</b>	<b>240 824 570,00</b>	<b>30,00</b>	<b>240 824 600,00</b>	<b>69 213 301,03</b>	<b>6,91</b>	<b>69 213 307,94</b>
ODPA	Výdaje	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 3 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	4	5	6 = 4 + 5
10	Zemědělské a lesní hospodářství	100 000,00	-	100 000,00	107 640,00	-	107 640,00	168 140,00	-	168 140,00	17 640,00	-	17 640,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	330 000,00	-	330 000,00	384 300,00	-	384 300,00	913 970,00	-	913 970,00	33 439,00	-	33 439,00
22	Doprava	42 339 110,00	-	42 339 110,00	44 676 110,00	-	44 676 110,00	44 676 110,00	-	44 676 110,00	4 993 251,02	-	4 993 251,02
23	Vodní hospodářství	7 650 000,00	-	7 650 000,00	12 850 000,00	-	12 850 000,00	12 850 000,00	-	12 850 000,00	3 106 454,12	-	3 106 454,12
24	Spoje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Školství	22 634 500,00	-	22 634 500,00	24 281 500,00	-	24 281 500,00	24 330 500,00	-	24 330 500,00	2 644 000,00	-	2 644 000,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělání	7 859 200,00	-	7 859 200,00	8 479 200,00	-	8 479 200,00	8 479 200,00	-	8 479 200,00	1 762 000,00	-	1 762 000,00
3x	Ostatní vzdělávání a školské služby	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-
33	Kultura a církev	14 498 100,00	-	14 498 100,00	14 418 100,00	-	14 418 100,00	14 389 640,00	-	14 389 640,00	4 280 507,30	-	4 280 507,30
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 000 000,00	-	7 000 000,00	7 127 500,00	-	7 127 500,00	1 848 201,00	-	1 848 201,00
35	Výdaje na zdravotnictví	1 675 240,00	-	1 675 240,00	2 007 340,00	-	2 007 340,00	2 006 460,00	-	2 006 460,00	120 753,00	-	120 753,00
361	Bydlení, bytový fond	44 736 760,00	-	44 736 760,00	44 736 760,00	-	44 736 760,00	44 736 760,00	-	44 736 760,00	9 281 355,00	-	9 281 355,00
363	Služby komunální, územ.roz.	11 060 000,00	-	11 060 000,00	11 460 000,00	-	11 460 000,00	13 006 450,00	-	13 006 450,00	1 049 026,53	-	1 049 026,53
369	Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	-	360 000,00	-	-	-
37	Ochrana životního prostředí	25 285 000,00	-	25 285 000,00	25 385 000,00	-	25 385 000,00	26 039 000,00	-	26 039 000,00	2 580 914,00	-	2 580 914,00
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Sociální péče a pomoc	30 843 320,00	-	30 843 320,00	30 743 320,00	-	30 743 320,00	30 740 320,00	-	30 740 320,00	383 588,54	-	383 588,54
53	Bezpečnost, veřejný pořádek	2 970 000,00	-	2 970 000,00	2 970 000,00	-	2 970 000,00	2 970 000,00	-	2 970 000,00	235 191,18	-	235 191,18
55	Požární ochrana	1 280 000,00	-	1 280 000,00	1 280 000,00	-	1 280 000,00	1 280 000,00	-	1 280 000,00	219 783,71	-	219 783,71
52	Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje	404 200,00	-	404 200,00	404 200,00	-	404 200,00	404 200,00	-	404 200,00	7 169,00	-	7 169,00
61	Územní správa, samospráva	56 997 850,00	987 800,00	57 985 650,00	56 922 850,00	987 800,00	57 910 650,00	58 732 370,00	987 800,00	59 720 170,00	8 412 502,15	190 480,00	8 602 982,15
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidované)	14 911 020,00	-	14 911 020,00	14 911 020,00	-	14 911 020,00	13 764 750,00	-	13 764 750,00	11 726 571,67	-	11 726 571,67
6330	Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace)	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00	232 580,04	-	232 580,04
64	Ostatní činnosti jinde neuvedené	9 774 480,00	294 830,00	10 069 310,00	19 986 320,00	294 830,00	20 281 150,00	10 644 040,00	294 830,00	10 938 870,00	165 250,50	-	165 250,50
<b>10 - 64</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované</b>	<b>303 938 780,00</b>	<b>1 282 630,00</b>	<b>305 221 410,00</b>	<b>324 593 660,00</b>	<b>1 282 630,00</b>	<b>325 876 290,00</b>	<b>318 849 410,00</b>	<b>1 282 630,00</b>	<b>320 132 040,00</b>	<b>53 100 177,76</b>	<b>190 480,00</b>	<b>53 290 657,76</b>
<b>10 - 64</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - konsolidované</b>	<b>302 888 780,00</b>	<b>1 282 630,00</b>	<b>304 171 410,00</b>	<b>323 543 660,00</b>	<b>1 282 630,00</b>	<b>324 826 290,00</b>	<b>317 799 410,00</b>	<b>1 282 630,00</b>	<b>319 082 040,00</b>	<b>52 867 597,72</b>	<b>190 480,00</b>	<b>53 058 077,72</b>
POL	Financování	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 3 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	4	5	6 = 4 + 5
8xx3	Nové úvěry a přijaté půjčky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8xx4	Uhrazené splátky úvěrů a půjček	-7 397 640,00	-	-7 397 640,00	-7 397 640,00	-	-7 397 640,00	-7 397 640,00	-	-7 397 640,00	-1 849 410,00	-	-1 849 410,00
8901	Vypořádání reverse charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,10	-	-0,10
8115	Přebytek minulých let	69 532 750,00	232 600,00	69 765 350,00	85 422 480,00	232 600,00	85 655 080,00	85 422 480,00	232 600,00	85 655 080,00	85 422 478,34	228 694,93	85 651 173,27
<b>8xxx</b>	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)</b>	<b>62 135 110,00</b>	<b>232 600,00</b>	<b>62 367 710,00</b>	<b>78 024 840,00</b>	<b>232 600,00</b>	<b>78 257 440,00</b>	<b>78 024 840,00</b>	<b>232 600,00</b>	<b>78 257 440,00</b>	<b>83 573 068,24</b>	<b>228 694,93</b>	<b>83 801 763,17</b>

**Plnění rozpočtu města**  
 ke dni  
**31/3/2021**  
 +  
**Rozpočtové opatření č. II**  
 +  
**Výhled 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 2021	Skutečnost k 31/3/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		25 780,00	25 780,00	19 900,00	6 443 438,27	25,0%	25,0%	32,4%	-5 880,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		345,00	459,00	312,00	325 450,69	94,3%	70,9%	104,3%	-147,00
111	3	Daň fyz. osob z kap. výnosů, srážková - sdílená		2 770,00	2 799,00	1 903,00	749 634,63	27,1%	26,8%	39,4%	-896,00
<b>Σ 111</b>	<b>4</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>28 895,00</b>	<b>29 038,00</b>	<b>22 115,00</b>	<b>7 518 523,59</b>	<b>26,0%</b>	<b>25,9%</b>	<b>34,0%</b>	<b>-6 923,00</b>
112	5	Daň z příjmů práv. osob		20 165,00	20 944,00	20 944,00	6 223 085,11	30,9%	29,7%	29,7%	0,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	<a href="#">viz ř. 312</a>	12 188,12	12 188,12	11 041,85	11 041 850,00	90,6%	90,6%	100,0%	-1 146,27
<b>Σ 112</b>	<b>7</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>32 353,12</b>	<b>33 132,12</b>	<b>31 985,85</b>	<b>17 264 935,11</b>	<b>53,4%</b>	<b>52,1%</b>	<b>54,0%</b>	<b>-1 146,27</b>
12	8	Daň z DPH - sdílená		56 500,00	57 474,00	57 474,00	14 557 730,19	25,8%	25,3%	25,3%	0,00
13	9	Správní poplatky z automatů		10,50	10,50	10,50	4 000,00	38,1%	38,1%	38,1%	0,00
13	10	Daň z hazardu		3 600,00	3 600,00	3 600,00	812 943,08	22,6%	22,6%	22,6%	0,00
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 000,00	3 000,00	3 000,00	620 205,00	20,7%	20,7%	20,7%	0,00
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 500,00	5 500,00	1 806 757,32	32,9%	32,9%	32,9%	0,00
13	13	Místní poplatek - za psy		200,00	200,00	200,00	96 831,00	48,4%	48,4%	48,4%	0,00
13	14	Místní poplatek - za užívání veř. prostranství		200,00	200,00	200,00	66 194,00	33,1%	33,1%	33,1%	0,00
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 13</b>	<b>16</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>12 530,50</b>	<b>12 530,50</b>	<b>12 530,50</b>	<b>3 406 930,40</b>	<b>27,2%</b>	<b>27,2%</b>	<b>27,2%</b>	<b>0,00</b>
15	17	Daň z nemovitostí		7 600,00	8 002,00	8 002,00	132 402,21	1,7%	1,7%	1,7%	0,00
<b>Σ tř. 1</b>	<b>18</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>137 878,62</b>	<b>140 176,62</b>	<b>132 107,35</b>	<b>42 880 521,50</b>	<b>31,1%</b>	<b>30,6%</b>	<b>32,5%</b>	<b>-8 069,27</b>
211	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00	6 244,23	31,2%	31,2%	31,2%	0,00
211	20	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	3 411,00	6,8%	6,8%	6,8%	0,00
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	245,00	16 793,00	6,9%	6,9%	6,9%	0,00
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	<a href="#">viz ř. 190</a>	305,00	305,00	305,00	92 651,88	30,4%	30,4%	30,4%	0,00
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	100,00	34 630,20	34,6%	34,6%	34,6%	0,00
211	24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	3 230,00	10,8%	10,8%	10,8%	0,00
<b>Σ 211</b>	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>156 960,31</b>	<b>20,9%</b>	<b>20,9%</b>	<b>20,9%</b>	<b>0,00</b>
212	26	Nářízené odvody příspěvkovým organizacím		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>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	Výhled 2021	Skutečnost k 31/3/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
213	28	Pronájem pozemků		910,00	820,00	820,00	761 473,38	83,7%	92,9%	92,9%	0,00
213	29	Pronájem hrobových míst		180,00	180,00	180,00	24 035,00	13,4%	13,4%	13,4%	0,00
213	30	Pronájem lesního majetku		2 420,00	2 420,00	2 420,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213	31	Nájemné od MěS - kanalizace		6 655,00	6 655,00	6 655,00	1 663 750,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
213	32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
213	33	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
213	34	Nájemné od Nemocnice		1 760,55	1 767,40	1 816,89	441 850,80	25,1%	25,0%	24,3%	49,49
213	35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213	36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		309,95	309,95	309,95	309 948,76	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
213	37	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	66 586,50	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	<a href="#">viz ř. 223</a>	40 295,00	40 295,00	40 295,00	10 080 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
213	39	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		243,00	243,00	243,00	140 021,63	57,6%	57,6%	57,6%	0,00
<b>Σ 213</b>	<b>40</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>54 681,82</b>	<b>54 598,67</b>	<b>54 648,16</b>	<b>13 850 666,07</b>	<b>25,3%</b>	<b>25,4%</b>	<b>25,3%</b>	<b>49,49</b>
<b>214</b>	<b>41</b>	<b>Přijaté úroky a dividendy</b>	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>180,80</b>	<b>18,1%</b>	<b>18,1%</b>	<b>18,1%</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>42</b>	<b>Pokuty uložené městem</b>	-	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>126 137,45</b>	<b>18,0%</b>	<b>18,0%</b>	<b>18,0%</b>	<b>0,00</b>
23	43	Příjmy za nálkady řízení		100,00	100,00	100,00	15 842,18	15,8%	15,8%	15,8%	0,00
23	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	100,00	150,00	107 058,00	107,1%	107,1%	71,4%	50,00
23	45	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	46	Příjmy z vypořádání předchozích let		0,00	0,00	8,87	4 806,78	-	-	54,2%	8,87
23	47	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		2 422,90	2 422,90	2 422,90	1 469 023,00	60,6%	60,6%	60,6%	0,00
23	48	Příjem dotace z Euroregionu Praděd - Muzeum+SVČ		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
23	49	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	320,00	251 521,74	100,6%	100,6%	78,6%	70,00
<b>Σ 22-23</b>	<b>50</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>2 892,90</b>	<b>2 892,90</b>	<b>3 021,77</b>	<b>1 848 251,70</b>	<b>63,9%</b>	<b>63,9%</b>	<b>61,2%</b>	<b>128,87</b>
24	51	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	<a href="#">viz ř. 179</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24	52	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	<a href="#">viz ř. 118.119</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24	53	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 220</a>	187,20	187,20	187,20	61 300,00	32,7%	32,7%	32,7%	0,00
24	54	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	<a href="#">viz ř. 259</a>	500,00	500,00	1 000,00	676 000,00	135,2%	135,2%	67,6%	500,00
24	55	Vratka půjčky - MŠ	<a href="#">viz ř. 148</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24	56	Vratka půjčky - ZŠ	<a href="#">viz ř. 154</a>	12 000,00	12 564,07	12 564,07		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24	57	Vratka půjčky - SVČ	<a href="#">viz ř. 162</a>	620,00	620,00	620,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ tř. 2</b>	<b>58</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>72 332,92</b>	<b>72 813,84</b>	<b>73 492,20</b>	<b>16 719 496,33</b>	<b>23,1%</b>	<b>23,0%</b>	<b>22,8%</b>	<b>678,36</b>
31	59	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 571 011,40	52,4%	52,4%	52,4%	0,00
31	60	Příjmy z prodeje domů		305,00	305,00	305,00	304 976,80	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
31	61	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	<a href="#">viz ř. 239</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ tř. 3</b>	<b>62</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>3 305,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>1 875 988,20</b>	<b>56,8%</b>	<b>56,8%</b>	<b>56,8%</b>	<b>0,00</b>
41	63	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	<a href="#">viz ř. 286</a>	17 629,10	17 629,10	17 629,10	4 386 264,00	24,9%	24,9%	24,9%	0,00
41	64	Kompenzační bonus - protikrizová opatření		0,00	0,00	350,21		-	-	0,0%	350,21
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 305</a>	2 785,70	2 785,70	2 785,70		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41	66	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péčovská péče	<a href="#">viz ř. 265</a>	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 132 000,00	87,3%	87,3%	87,3%	0,00
41	67	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	<a href="#">viz ř. 306</a>	855,84	855,84	855,84		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41	68	Neinvestiční dotace ze SR-volby	<a href="#">viz ř. 308</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	69	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	<a href="#">viz ř. 189</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	70	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	71	Neinvestiční dotace z MK ČR-účelové (30 let Sametu)	<a href="#">viz ř. 184</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	72	Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu	<a href="#">viz ř. 307</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	73	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		268,80	268,80	268,80	108 800,00	40,5%	40,5%	40,5%	0,00
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
41	75	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		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>22 912,12</b>	<b>22 912,12</b>	<b>23 262,33</b>	<b>5 703 744,00</b>	<b>24,9%</b>	<b>24,9%</b>	<b>24,5%</b>	<b>350,21</b>



POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/3/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
4x	77	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	<a href="#">viz ř. 178</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	78	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	149,51	47 316,00	31,6%	31,6%	31,6%	0,00
4x	79	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVC	<a href="#">viz ř. 161</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	80	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská		5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42	81	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	<a href="#">viz ř. 233</a>	0,00	989,02	<b>2 285,47</b>	989 021,00	-	100,0%	43,3%	<b>1 296,45</b>
42	82	IROP - Julia Sedláka 18	<a href="#">viz ř. 167</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	83	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	<a href="#">viz ř. 114</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	84	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	<a href="#">viz ř. 145</a>	0,00	997,21	997,21	997 214,00	-	100,0%	100,0%	0,00
4x	85	MMR - dotace na kotlíkové dotace/půjčky	<a href="#">viz ř. 259</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	86	IROP - zateplování	<a href="#">viz ř. 227</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	87	MK ČR - Rýmařov v proměnách času	<a href="#">viz ř. 185</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	88	SFŽP ČR - dotace na komunitní sad Edrovice	<a href="#">viz ř. 257</a>	225,50	225,50	225,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42	89	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	<a href="#">viz ř. 153</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 4x</b>	<b>90</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>5 375,01</b>	<b>7 361,24</b>	<b>8 657,69</b>	<b>2 033 551,00</b>	<b>37,8%</b>	<b>27,6%</b>	<b>23,5%</b>	<b>1 296,45</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>91</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>28 287,13</b>	<b>30 273,36</b>	<b>31 920,02</b>	<b>7 737 295,00</b>	<b>27,4%</b>	<b>25,6%</b>	<b>24,2%</b>	<b>1 646,66</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>92</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>241 803,67</b>	<b>246 568,82</b>	<b>240 824,57</b>	<b>69 213 301,03</b>	<b>28,6%</b>	<b>28,1%</b>	<b>28,7%</b>	<b>-5 744,25</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/3/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
8xx3	93	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	94	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	95	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	<a href="#">viz ř. 227</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 8xx3</b>	<b>96</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
8xx4	97	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-750 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8xx4	98	Půjčka TEPLA - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	99	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	100	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	101	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-927 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8xx4	102	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-172 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
<b>Σ 8xx4</b>	<b>103</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-7 397,64</b>	<b>-7 397,64</b>	<b>-7 397,64</b>	<b>-1 849 410,00</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>8901</b>	<b>104</b>	<b>Vypořádání "Reverse charge"</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>8115</b>	<b>105</b>	<b>Přebytek hospodaření za předchozí rok</b>	-	<b>69 532,75</b>	<b>85 422,48</b>	<b>85 422,48</b>	<b>85 422 478,34</b>	<b>122,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ</b>	<b>106</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>62 135,11</b>	<b>78 024,84</b>	<b>78 024,84</b>	<b>83 573 068,24</b>	<b>134,5%</b>	<b>107,1%</b>	<b>107,1%</b>	<b>0,00</b>

### 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/3/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>107</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	241 803,67	246 568,82	240 824,57	69 213 301,03	28,6%	28,1%	28,7%	-5 744,25
<b>Σ tř. 8</b>	<b>108</b>	<b>Saldo financování</b>	-	62 135,11	78 024,84	78 024,84	83 573 068,24	134,5%	107,1%	107,1%	0,00
<b>Σ</b>	<b>109</b>	<b>Zdroje pro výdaje celkem</b>	-	<b>303 938,78</b>	<b>324 593,66</b>	<b>318 849,41</b>	<b>152 786 369,27</b>	<b>50,3%</b>	<b>47,1%</b>	<b>47,9%</b>	<b>-5 744,25</b>

### 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/3/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
10	110	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	17,64	17,64	17 640,00	176,4%	100,0%	100,0%	0,00
10	111	Výdaje za čipování psů		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
10	112	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	<a href="#">viz ř. 84</a>	70,00	70,00	70,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	113	Zpracování lesních hospodářských osnov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	114	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	<a href="#">viz ř. 83</a>	0,00	0,00	60,50		-	-	0,0%	60,50
10	115	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 1</b>	<b>116</b>	<b>Zemědělské a lesní hospod.</b>	-	<b>100,00</b>	<b>107,64</b>	<b>168,14</b>	<b>17 640,00</b>	<b>17,6%</b>	<b>16,4%</b>	<b>10,5%</b>	<b>60,50</b>
21	117	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	21 439,00	6,5%	6,5%	6,5%	0,00
21	118	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	12,00	12,00	12 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
21	119	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	<a href="#">viz ř. 52</a>	0,00	42,30	571,97		-	0,0%	0,0%	529,67
<b>Σ 21</b>	<b>120</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>330,00</b>	<b>384,30</b>	<b>913,97</b>	<b>33 439,00</b>	<b>10,1%</b>	<b>8,7%</b>	<b>3,7%</b>	<b>529,67</b>
22	121	Čištění a zimní údržba komunikací		5 700,00	5 700,00	5 700,00	3 642 979,00	63,9%	63,9%	63,9%	0,00
22	122	Údržba a opravy komunikací		25 987,00	28 324,00	28 324,00	917 467,02	3,5%	3,2%	3,2%	0,00
22	123	Cyklostezka-Edrovice		8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	124	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	125	Cyklostezka-Janovice		1 711,00	1 711,00	1 711,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	126	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		339,00	339,00	339,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	127	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	30 695,00	20,5%	20,5%	20,5%	0,00
22	128	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	129	Příspěvek na dopravní obslužnost		402,11	402,11	402,11	402 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
22	130	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 22</b>	<b>131</b>	<b>Doprava - zákl. rozpočet</b>	-	<b>42 339,11</b>	<b>44 676,11</b>	<b>44 676,11</b>	<b>4 993 251,02</b>	<b>11,8%</b>	<b>11,2%</b>	<b>11,2%</b>	<b>0,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/3/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
23	132	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
23	133	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		250,00	250,00	250,00	6 493,00	2,6%	2,6%	2,6%	0,00
23	134	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		7 000,00	12 200,00	12 200,00	3 094 411,12	44,2%	25,4%	25,4%	0,00
23	135	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	136	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	5 550,00	2,8%	2,8%	2,8%	0,00
<b>Σ 23</b>	<b>137</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>7 650,00</b>	<b>12 850,00</b>	<b>12 850,00</b>	<b>3 106 454,12</b>	<b>40,6%</b>	<b>24,2%</b>	<b>24,2%</b>	<b>0,00</b>
24	138	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 24</b>	<b>139</b>	<b>Spoje</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>Σ 2</b>	<b>140</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>50 319,11</b>	<b>57 910,41</b>	<b>58 440,08</b>	<b>8 133 144,14</b>	<b>16,2%</b>	<b>14,0%</b>	<b>13,9%</b>	<b>529,67</b>
31	141	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 115,00	3 115,00	3 115,00	780 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
31	142	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		400,00	400,00	400,00	99 000,00	24,8%	24,8%	24,8%	0,00
31	143	MŠ - příspěvek mzdové náklady		440,00	440,00	440,00	111 000,00	25,2%	25,2%	25,2%	0,00
31	144	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	<a href="#">viz ř. 77</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	145	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	<a href="#">viz ř. 84</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	146	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	147	MŠ + ZŠ - nové oplocení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	148	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	<a href="#">viz ř. 55</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	149	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	150	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 875,00	5 875,00	5 875,00	1 470 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
31	151	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		2 100,00	2 100,00	2 100,00	184 000,00	8,8%	8,8%	8,8%	0,00
31	152	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	153	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	<a href="#">viz ř. 89</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	154	ZŠ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 56</a>	10 704,50	12 304,50	12 304,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	155	ZŠ - rekonstrukce kotelny		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	156	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	157	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa		0,00	47,00	96,00		-	0,0%	0,0%	49,00
32	158	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		4 030,00	4 030,00	4 030,00	1 008 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
32	159	SVC - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	160	SVC - příspěvek mzdové náklady		2 747,00	2 747,00	2 747,00	687 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
32	161	SVC - průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 79</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	162	SVC - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 57</a>	732,20	1 352,20	1 352,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	163	SVC + Ozimek - přeposlání dotace "Aktivní školáci"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	164	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	350,00	350,00	67 000,00	19,1%	19,1%	19,1%	0,00
32	165	ZUŠ - půjčka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	166	ZUŠ - oprava střechy Divadelní 10		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	167	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVC, knihovnu	<a href="#">viz ř. 82</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
3x	168	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 31-32</b>	<b>169</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>30 673,70</b>	<b>32 940,70</b>	<b>32 989,70</b>	<b>4 406 000,00</b>	<b>14,4%</b>	<b>13,4%</b>	<b>13,4%</b>	<b>49,00</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/3/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
33	170	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 184,00	1 184,00	1 184,00	297 000,00	25,1%	25,1%	25,1%	0,00
33	171	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	68 000,00	25,2%	25,2%	25,2%	0,00
33	172	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 541,00	1 541,00	1 541,00	385 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
33	173	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 72	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	174	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	175	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 414,00	1 414,00	1 414,00	354 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
33	176	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	46,70		-	-	0,0%	46,70
33	177	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 336,00	2 336,00	2 336,00	585 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
33	178	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 77	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	179	Muzeum - kompletní výměna střechy		2 030,00	2 030,00	2 030,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	180	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 52	1 856,80	1 856,80	1 856,80	1 856 802,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
33	181	Program rozvoje zájmových aktivit		516,30	516,30	441,14	342 340,00	66,3%	66,3%	77,6%	-75,16
33	182	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	400,00	400,00	8 203,00	2,1%	2,1%	2,1%	0,00
33	183	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	800,00	800,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	184	Projekt "30 let Sametu"	viz ř. 71	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	185	Projekt "Rýmařov v proměnách času"	viz ř. 87	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	186	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	33 915,00	15,1%	15,1%	15,1%	0,00
33	187	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	116 586,00	31,9%	31,9%	31,9%	0,00
33	188	Podpora zachování památek + pořízení plastik		500,00	500,00	500,00	38 394,00	7,7%	7,7%	7,7%	0,00
33	189	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 69	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	190	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	920,00	920,00	158 192,05	15,8%	17,2%	17,2%	0,00
33	191	Projekt "Mobilní rozhlas"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	192	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	37 075,25	61,8%	61,8%	61,8%	0,00
<b>Σ 33</b>	<b>193</b>	<b>Kultura a církev</b>	-	<b>14 498,10</b>	<b>14 418,10</b>	<b>14 389,64</b>	<b>4 280 507,30</b>	<b>29,5%</b>	<b>29,7%</b>	<b>29,7%</b>	<b>-28,46</b>
34	194	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 723,50	1 723,50	1 980,00	450 000,00	26,1%	26,1%	22,7%	256,50
34	195	Tělových.činnost dětí - příspěvek SKI klub		350,00	350,00	350,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	196	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		220,00	220,00	200,00	100 000,00	45,5%	45,5%	50,0%	-20,00
34	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	198	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov		50,00	50,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-50,00
34	199	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		250,00	250,00	250,00	125 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
34	200	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	201	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		94,00	94,00	73,00	55 000,00	58,5%	58,5%	75,3%	-21,00
34	202	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		800,00	800,00	678,26	150 000,00	18,8%	18,8%	22,1%	-121,74
34	203	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		90,00	90,00	115,00		0,0%	0,0%	0,0%	25,00
34	204	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		120,00	120,00	95,00	75 000,00	62,5%	62,5%	78,9%	-25,00
34	205	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru U23		0,00	0,00	80,00	80 000,00	-	-	100,0%	80,00
34	206	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		50,00	50,00	100,00	100 000,00	200,0%	200,0%	100,0%	50,00
34	207	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		284,00	284,00	225,24	57 900,00	20,4%	20,4%	25,7%	-58,76
34	208	Tělových.činnost, ocenění - dary		86,00	86,00	48,50	20 000,00	23,3%	23,3%	41,2%	-37,50
34	209	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		50,00	50,00	50,00	3 000,00	6,0%	6,0%	6,0%	0,00
34	210	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		400,00	400,00	400,00	22 265,00	5,6%	5,6%	5,6%	0,00
34	211	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		1 500,00	1 500,00	1 500,00	488 439,00	32,6%	32,6%	32,6%	0,00
34	212	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	220,00	220,00	13 097,00	6,0%	6,0%	6,0%	0,00
34	213	Obnova hřiště Příkopy a Revoluční		600,00	600,00	600,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	214	Rekonstrukce technologie kuželny-vybavení drahami		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	215	Dětské dopravní hřiště Okružní		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	216	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	0,00	50,00		-	-	0,0%	50,00
34	217	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 34</b>	<b>218</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	-	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 127,50</b>	<b>1 848 201,00</b>	<b>26,4%</b>	<b>26,4%</b>	<b>25,9%</b>	<b>127,50</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/3/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
35	219	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		1 625,24	1 957,34	1 956,46	120 753,00	7,4%	6,2%	6,2%	-0,88
35	220	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 53</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
35	221	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 35</b>	<b>222</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	-	<b>1 675,24</b>	<b>2 007,34</b>	<b>2 006,46</b>	<b>120 753,00</b>	<b>7,2%</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,0%</b>	<b>-0,88</b>
361	223	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 652,50	3 652,50	3 652,50	913 131,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
361	224	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	<a href="#">viz ř. 38</a>	32 155,90	32 155,90	32 155,90	7 654 374,00	23,8%	23,8%	23,8%	0,00
361	225	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	706 590,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
361	226	REKO Bartáková 21 / NP pro lékaře		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	227	BYTERM - zateplení 2017-2018	<a href="#">viz ř. 86</a>	6 002,00	6 002,00	6 002,00	7 260,00	0,1%	0,1%	0,1%	0,00
361	228	Výstavba garáží v areálu služeb Palackého		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	229	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 361</b>	<b>230</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	-	<b>44 736,76</b>	<b>44 736,76</b>	<b>44 736,76</b>	<b>9 281 355,00</b>	<b>20,7%</b>	<b>20,7%</b>	<b>20,7%</b>	<b>0,00</b>
363	231	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	625 000,00	16,7%	16,7%	16,7%	0,00
363	232	Veřejné osvětlení - rekonstrukce		1 000,00	1 400,00	1 400,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	233	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	<a href="#">viz ř. 81</a>	1 500,00	1 500,00	2 796,45	46 585,00	3,1%	3,1%	1,7%	1 296,45
363	234	Pohřebnictví		850,00	850,00	850,00	125 350,00	14,7%	14,7%	14,7%	0,00
363	235	Obnova fasády na smuteční síni a předních zídek		600,00	600,00	600,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	236	Výdaje na prodej nemovitostí		50,00	50,00	50,00	37 800,00	75,6%	75,6%	75,6%	0,00
363	237	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	4 944,00	4,9%	4,9%	4,9%	0,00
363	238	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 100,00	0,4%	0,4%	0,4%	0,00
363	239	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	<a href="#">viz ř. 61</a>	0,00	0,00	200,00		-	-	0,0%	200,00
363	240	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	241	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	66 870,00	9,6%	9,6%	9,6%	0,00
363	242	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	243	Zavedení energetického managementu		0,00	0,00	50,00		-	-	0,0%	50,00
363	244	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		130,00	130,00	130,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	245	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		360,00	360,00	360,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	246	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	247	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		550,00	550,00	550,00	132 377,53	24,1%	24,1%	24,1%	0,00
363	248	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	6 000,00	20,0%	20,0%	20,0%	0,00
<b>Σ 363-9</b>	<b>249</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	-	<b>11 420,00</b>	<b>11 820,00</b>	<b>13 366,45</b>	<b>1 049 026,53</b>	<b>9,2%</b>	<b>8,9%</b>	<b>7,8%</b>	<b>1 546,45</b>
<b>Σ 36</b>	<b>250</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	-	<b>56 156,76</b>	<b>56 556,76</b>	<b>58 103,21</b>	<b>10 330 381,53</b>	<b>18,4%</b>	<b>18,3%</b>	<b>17,8%</b>	<b>1 546,45</b>
37	251	Výdaje za svoz TKO		11 100,00	11 100,00	11 100,00	1 685 135,00	15,2%	15,2%	15,2%	0,00
37	252	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	21 780,00	36,3%	36,3%	36,3%	0,00
37	253	Výdaje na veřejnou zeleň		5 300,00	5 300,00	5 300,00	599 115,00	11,3%	11,3%	11,3%	0,00
37	254	Biokoridor Edrovice, Stránské		720,00	720,00	720,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	255	Biokoridor Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	256	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace		300,00	300,00	363,00		0,0%	0,0%	0,0%	63,00
37	257	Komunitní sad Edrovice	<a href="#">viz ř. 88</a>	0,00	100,00	100,00	99 884,00	-	99,9%	99,9%	0,00
37	258	Projekt "Separace odpadů Rýmařovsko-I.etapa"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	259	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	<a href="#">viz ř. 85 + 54</a>	7 705,00	7 705,00	8 296,00	175 000,00	2,3%	2,3%	2,1%	591,00
37	260	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 37</b>	<b>261</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	-	<b>25 285,00</b>	<b>25 385,00</b>	<b>26 039,00</b>	<b>2 580 914,00</b>	<b>10,2%</b>	<b>10,2%</b>	<b>9,9%</b>	<b>654,00</b>
39	262	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
<b>Σ 39</b>	<b>263</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 3</b>	<b>264</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	-	<b>135 288,80</b>	<b>138 307,90</b>	<b>140 655,51</b>	<b>23 566 756,83</b>	<b>17,4%</b>	<b>17,0%</b>	<b>16,8%</b>	<b>2 347,61</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/3/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
<b>43</b>	<b>265</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 66</a>	<b>1 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>192 692,23</b>	<b>17,5%</b>	<b>19,3%</b>	<b>19,3%</b>	<b>0,00</b>
43	266	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		930,00	930,00	930,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	267	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	268	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
43	269	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	640,00	640,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	270	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	271	Jiné sociální příspěvky		280,32	280,32	<b>277,32</b>	121 320,00	43,3%	43,3%	43,7%	<b>-3,00</b>
43	272	Dostavba DPS Lidická		27 400,00	27 400,00	27 400,00	54 661,75	0,2%	0,2%	0,2%	0,00
43	273	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	14 442,56	14,4%	14,4%	14,4%	0,00
43	274	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	472,00	1,1%	1,1%	1,1%	0,00
<b>Σ 43</b>	<b>275</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>29 743,32</b>	<b>29 743,32</b>	<b>29 740,32</b>	<b>190 896,31</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-3,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>276</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>30 843,32</b>	<b>30 743,32</b>	<b>30 740,32</b>	<b>383 588,54</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,2%</b>	<b>1,2%</b>	<b>-3,00</b>
53	277	Policie městská - platy		1 835,00	1 835,00	1 835,00	140 879,00	7,7%	7,7%	7,7%	0,00
53	278	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	1 055,00	94 312,18	8,9%	8,9%	8,9%	0,00
55	279	Jednotka SDH – platy, OON		700,00	700,00	700,00	137 027,00	19,6%	19,6%	19,6%	0,00
55	280	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		580,00	580,00	580,00	82 756,71	14,3%	14,3%	14,3%	0,00
53	281	Kamerový systém - částečná obnova		80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
52	282	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		230,00	230,00	230,00	1 573,00	0,7%	0,7%	0,7%	0,00
52	283	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00	5 596,00	3,7%	3,7%	3,7%	0,00
52	284	Projekt - protipovodňový systém REKO		24,20	24,20	24,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 5</b>	<b>285</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>4 654,20</b>	<b>4 654,20</b>	<b>4 654,20</b>	<b>462 143,89</b>	<b>9,9%</b>	<b>9,9%</b>	<b>9,9%</b>	<b>0,00</b>
61	286	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 63</a>	30 400,00	30 400,00	30 400,00	6 613 604,00	21,8%	21,8%	21,8%	0,00
61	287	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	<b>-3 220 234,00</b>	-	-	-	0,00
61	288	Pojistné sociální a zdravotní		10 336,00	10 336,00	10 336,00	2 214 443,00	21,4%	21,4%	21,4%	0,00
61	289	Náhrada mezd v době nemoci		200,00	200,00	200,00	63 481,00	31,7%	31,7%	31,7%	0,00
61	290	Obřadní síň		110,00	110,00	110,00	85 965,46	78,2%	78,2%	78,2%	0,00
61	291	Materiál (POL 513x)		1 600,00	1 600,00	1 600,00	91 665,11	5,7%	5,7%	5,7%	0,00
61	292	Spotřeba energie		1 300,00	1 300,00	1 300,00	162 309,96	12,5%	12,5%	12,5%	0,00
61	293	Spoje, telefony		570,00	570,00	570,00	140 493,39	24,6%	24,6%	24,6%	0,00
61	294	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		1 470,00	1 470,00	1 470,00	502 096,64	34,2%	34,2%	34,2%	0,00
61	295	Služby vnitřní správy (POL 516x-IT)		1 770,00	1 770,00	1 770,00	197 389,85	11,2%	11,2%	11,2%	0,00
61	296	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	55 605,00	22,2%	22,2%	22,2%	0,00
61	297	Opravy a údržba		800,00	800,00	800,00	64 870,51	8,1%	8,1%	8,1%	0,00
61	298	Příspěvek sdružení - SOR		88,85	88,85	88,85		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	299	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	<b>30,52</b>	<b>30 524,72</b>	145,4%	145,4%	100,0%	<b>9,52</b>
61	300	Ostatní výdaje vnitra		300,00	300,00	300,00	135 237,00	45,1%	45,1%	45,1%	0,00
61	301	eGovernment + technologické centrum		1 452,00	1 452,00	1 452,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	302	Investiční výdaje		700,00	700,00	700,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	303	Rekonstrukce budovy úřadu - Sokolovská 29-31-33		0,00	295,00	<b>2 095,00</b>	202 070,00	-	68,5%	9,6%	<b>1 800,00</b>
61	304	Kybernetická bezpečnost		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	305	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 65</a>	3 200,00	3 200,00	3 200,00	771 074,51	24,1%	24,1%	24,1%	0,00
61	306	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz ř. 67</a>	1 430,00	1 060,00	1 060,00	301 906,00	21,1%	28,5%	28,5%	0,00
61	307	Dotace: sčítání lidu	<a href="#">viz ř. 72</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	308	Dotace: volby	<a href="#">viz ř. 68</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 61</b>	<b>309</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>56 997,85</b>	<b>56 922,85</b>	<b>58 732,37</b>	<b>8 412 502,15</b>	<b>14,8%</b>	<b>14,8%</b>	<b>14,3%</b>	<b>1 809,52</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/3/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
63	310	Úroky z úvěrů		400,00	400,00	400,00	39 255,91	9,8%	9,8%	9,8%	0,00
63	311	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	28 985,05	20,7%	20,7%	20,7%	0,00
63	312	Daň z příjmů za MěÚ	<a href="#">viz ř. 6</a>	12 188,12	12 188,12	11 041,85	11 041 850,00	90,6%	90,6%	100,0%	-1 146,27
63	313	Platby a vypořádání DPH		2 000,00	2 000,00	2 000,00	525 030,71	26,3%	26,3%	26,3%	0,00
63	314	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	91 450,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
6330	315	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 050,00	1 050,00	1 050,00	232 580,04	22,2%	22,2%	22,2%	0,00
<b>64</b>	<b>316</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>9 674,48</b>	<b>19 872,68</b>	<b>10 473,89</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-9 398,79</b>
64	317	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	73,64	130,15	130 144,50	216,9%	176,7%	100,0%	56,51
64	318	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	35 106,00	87,8%	87,8%	87,8%	0,00
<b>Σ 63-64</b>	<b>319</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>25 735,50</b>	<b>35 947,34</b>	<b>25 458,79</b>	<b>12 124 402,21</b>	<b>47,1%</b>	<b>33,7%</b>	<b>47,6%</b>	<b>-10 488,55</b>
<b>Σ 6</b>	<b>320</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>82 733,35</b>	<b>92 870,19</b>	<b>84 191,16</b>	<b>20 536 904,36</b>	<b>24,8%</b>	<b>22,1%</b>	<b>24,4%</b>	<b>-8 679,03</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>321</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>303 938,78</b>	<b>324 593,66</b>	<b>318 849,41</b>	<b>53 100 177,76</b>	<b>17,5%</b>	<b>16,4%</b>	<b>16,7%</b>	<b>-5 744,25</b>
-	<b>322</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 686 191,51</b>	-	-	-	<b>0,00</b>