

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 17.06.2021

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2021, Výhled hospodaření města k 31.12.2021 – rozpočtová opatření č. III.

Materiál obsahuje informace o schváleném, upraveném rozpočtu a jeho plnění ve stavu ke konci května. Podle očekávaného vývoje do konce roku, se provádí v pořadí III. letošní rozpočtové opatření.

Mezi navrženými rozpočtovými změnami jsou i významné úpravy:

- biokoridor Edrovice, Stránské (kvůli přiznané dotaci se do rozpočtu zapojují realizační náklady podle výsledků výběrového řízení a očekávaná dotace),
- upřesnění požadavku na údržbu a opravy komunikací (viz rozpis níže),
- upřesnění požadavku na rekonstrukce a opravy kanalizační infrastruktury (viz rozpis níže),
- zahrnutí odhadovaných nákladů na nově schválené akce (multifunkční hřiště Janovice, Jamartice, skatepark),
- snížení nákladů na akci „BYTERM - zateplení 2017-2018“ (viz níže).

Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva snížila z 10,5 mil. Kč na 4,3 mil. Kč (nutno ještě upozornit, že v rámci ř. 260 „Program pro poskytování půjček k podpoře kotlíkových dotací“ je ještě skrytá jistá rezerva – ne vše bude letos profinancované).

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2021

- ř. 47 Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu + 1 012,72
Souvisí s nastavením vztahu mezi městem a Bytermem – viz ř. 223... Částka je korigovaná podle zbývajících částky složených záloh.
- 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. 260. Její profinancování je však závislé na počtu poskytnutých půjček a akcích, které budeme moct z dotace zrealizovat. Zbytek bude přesunutý do roku 2022.
- ř. 63-90 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE 2021

 ř. 123 Údržba a opravy komunikací

+ 622,00

(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	1 229	1 229
Oprava komunikace areál MŠ		400	400	400
přechody pro chodce Janovice	1408	2 020	2 020	2 020
REKO Bednářská - PD	1416	200	200	250
REKO U Rybníka - realizace	1402		2 061	2 261
chodník Lidická		300	300	373
chodník Žižkova				200
chodník Dukelská		1 000	1 000	404
chodník páteřní na hřbitově				250
úprava uličního prostoru Příkopy	1448		247	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	65
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1420	2 767	2 767	
regenerace ulice Husova	1421	5 000	5 000	17 767
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			30
Přechod u Domu zdraví			300	300
Lipová (letos projekt)		1800	1 800	1 800
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje		400	400	400
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)				200
Parkoviště u ULP (za zimním stadionem)				150
Celkem		25 987	28 324	28 946

 ř. 135 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

+ 3 784,00

(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
ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)				34
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				250
Kanalizace Julia Sedláka				3 500
Výměna a úprava šachty Palackého/Julia Fučíka				
Celkem		7 000	12 200	15 984

ř. 185-6 Projekt "Katalog výstav Muzea.."+Projekt "Rýmařovsko v proměnách času" + 786,20
Jde o zahrnutí nových akcí do rozpočtu – na akce získalo město dotaci.

ř. 224... Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 24.05.2021

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2019	Skutečnost r. 2020	Výhled r. 2021
Příjmy do rozpočtu města:				
1	Předpis nájmu bytů	33 962,8	34 460,3	34 190,00
2	Předpis nájmu nebytů	6 134,1	5 031,0	5 675,40
3	CELKEM PŘEDPIS	40 096,9	39 491,3	39 865,40
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	39 200,0	38 575,9	39 750,40
5	Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP	2 501,2	4 136,0	0,00
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	0,0	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	121,9	149,5	149,50
8	DOTACE celkem	2 623,1	4 285,5	149,50
9	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	41 823,1	42 861,4	39 899,90
10	Odložený převod			
Rozdělení příjmů:				
11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného	25 258,3	26 476,5	32 798,56
12	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,4	2 826,4	2 826,36
13	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	3 210,3	3 611,2	3 652,52
14	Nájem Lidická, n.Míru 5	390,0	390,0	390,00
15	Splátka půjčky okna - jistina	0,0	0,0	0,00
16	Splátka půjčky okna - úroky	0,0	0,0	0,00
17	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	-2 271,0	-750,9	-3 435,62
18	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	3 990,5	1 818,3	59,29
19	Spoluúčast IROP (z dotací IROP)	2 501,2	4 136,0	0,00
20	Jmenovité akce Bytermu přes město (výkup Vepřek)	900,0	0,0	0,00
21	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,6	689,6	689,60
22	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	175,0	117,2	75,00
23	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,0	3 000,0	3 000,00
24	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	490,0	202,1	65,00
25	Splátka půjčky Pošta - jistina	696,0	394,0	0,00
26	Splátka půjčky Pošta - úroky	18,0	2,5	0,00
27	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
28	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	51,2	51,4	51,44
29	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	0,0	0,0	169,38
30	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	41 874,3	42 912,8	40 120,71
31	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	0,0	0,0	0,00
Výdaje z rozpočtu Bytermu:				
32	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,4	2 826,4	2 826,36
33	Splátka půjčky ZÚ - úroky	646,8	382,9	570,00
34	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	24 611,5	26 093,6	32 228,56
35	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	28 084,7	29 302,9	35 624,92

ř. 228 BYTERM - zateplení 2017-2018 - 5 942,00
Významné snížení vyvolané nepřiznáním dotace – *původní částka představovala hlavně plánovanou spoluúčast na akci zateplení BD Pivovarská 12.*

ř. 281 Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice (+ ř. 292, 298) + 700,00
Změna vyvolaná požadavkem JSDH na opravu hasičského vozu TATRA T-815 (projednáno na komisi VV – samostatný materiál).

ř. 317 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 31.05.2021,*
 - b) *HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku + 7.346,28 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 + 7.346,28 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
 - d) *HK doporučila radě města schválit III. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021.*
-
- a) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3480/67/21 a) ze dne 14.06.2021 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2021,*
 - b) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3480/67/21 b) ze dne 14.06.2021 schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku + 7.346,28 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
 - c) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3480/67/21 c) ze dne 14.06.2021 schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2021, o částku + 7.346,28 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
 - d) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3480/67/21 d) ze dne 14.06.2021 schválit III. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021.*

Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 24.06.2021 pod číslem usnesení 866/18/21 a)-d):

- a) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2021,**
- b) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku + 7.396,28 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2021, o částku + 7.396,28 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,**
- d) **Zastupitelstvo města schválilo III. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021.**

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 10 473,89
2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	+ 88,00
28	Pronájem pozemků	+ 40,00
38	Přijaté nájemné od Bytermu	- 544,60
47	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu	+ 1 012,72
54	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	+ 500,00
67	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	+ 297,32
69	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	+ 200,00
70	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 260,00
74	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)	+ 15,00
81	MSK - lesní hospodářské osnovy	+ 74,53
86	MK ČR - Katalog výstav Muzea..	+ 93,80
87	MK ČR - Rýmařovsko v proměnách času	+ 456,54
88	SFŽP ČR - dotace na komunitní sad Edrovice	- 97,03
89	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	+ 5 000,00
	Příjmy celkem	+ 7 396,28
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 7 396,28
114	Zpracování lesních hospodářských osnov	+ 74,53
119	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)	+ 6,25
123	Údržba a opravy komunikací	+ 622,00
133	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční	+ 10,00
135	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	+ 3 784,00
139	Výdaje na veřejnou WIFI síť	+ 50,00
148	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)	+ 34,00
171	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 1,80
173	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 5,00
176	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 1,80
178	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 5,00
182	Program rozvoje zájmových aktivit	+ 50,00
185	Projekt "Katalog výstav Muzea.."	+ 134,00
186	Projekt "Rýmařovsko v proměnách času"	+ 652,20
190	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	+ 246,13
215	Multifunkční hřiště Janovice, Jamartice, skatepark	+ 7 500,00
225	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 642,66
228	BYTERM - zateplení 2017-2018	- 5 942,00
229	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	+ 34,00
237	Výdaje na prodej nemovitostí	+ 50,00
244	Zavedení energetického managementu	+ 70,00
255	Biokoridor Edrovice, Stránské	+ 4 614,00
258	Komunitní sad Edrovice	+ 1,00
260	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	+ 500,00
270	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna	- 7,00
281	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice	+ 700,00
292	Materiál (POL 513x)	- 350,00
298	Opravy a údržba	- 350,00
307	Dotace: Sociální práce	+ 360,25
318	Finanční vypořádání předchozích let	+ 78,94
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 13 578,56
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 4 291,61

Plnění rozpočtu města
 ke dni
31/05/2021
 +
Rozpočtové opatření č. III
 +
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 31/05/2021	% 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	19 900,00	19 900,00	7 785 156,73	30,2%	39,1%	39,1%	0,00
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		345,00	312,00	400,00	325 450,69	94,3%	104,3%	81,4%	88,00
111	3	Daň fyz. osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 770,00	1 903,00	1 903,00	1 225 905,11	44,3%	64,4%	64,4%	0,00
Σ 111	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	28 895,00	22 115,00	22 203,00	9 336 512,53	32,3%	42,2%	42,1%	88,00
112	5	Daň z příjmů práv. osob		20 165,00	20 944,00	20 944,00	7 767 140,69	38,5%	37,1%	37,1%	0,00
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 313	12 188,12	11 041,85	11 041,85	11 041 850,00	90,6%	100,0%	100,0%	0,00
Σ 112	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	32 353,12	31 985,85	31 985,85	18 808 990,69	58,1%	58,8%	58,8%	0,00
12	8	Daň z DPH - sdílená		56 500,00	57 474,00	57 474,00	25 169 702,72	44,5%	43,8%	43,8%	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	1 566 023,00	43,5%	43,5%	43,5%	0,00
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 090 090,00	36,3%	36,3%	36,3%	0,00
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 649 253,89	48,2%	48,2%	48,2%	0,00
13	13	Místní poplatek - za psy		200,00	200,00	200,00	134 044,00	67,0%	67,0%	67,0%	0,00
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	99 874,00	49,9%	49,9%	49,9%	0,00
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 13	16	Poplatky správní a místní	-	12 530,50	12 530,50	12 530,50	5 543 284,89	44,2%	44,2%	44,2%	0,00
15	17	Daň z nemovitostí		7 600,00	8 002,00	8 002,00	139 310,84	1,8%	1,7%	1,7%	0,00
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	-	137 878,62	132 107,35	132 195,35	58 997 801,67	42,8%	44,7%	44,6%	88,00
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	7 585,00	15,2%	15,2%	15,2%	0,00
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	245,00	40 785,00	16,6%	16,6%	16,6%	0,00
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 191	305,00	305,00	305,00	137 924,88	45,2%	45,2%	45,2%	0,00
211	23	Poplatky zařízení věcných břemen		100,00	100,00	100,00	65 926,85	65,9%	65,9%	65,9%	0,00
211	24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	6 280,00	20,9%	20,9%	20,9%	0,00
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	750,00	750,00	750,00	264 745,96	35,3%	35,3%	35,3%	0,00
212	26	Narižené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 212	27	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/05/2021	% 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	860,00	835 875,38	91,9%	101,9%	97,2%	40,00
213	29	Pronájem hrobových míst		180,00	180,00	180,00	98 340,00	54,6%	54,6%	54,6%	0,00
213	30	Pronájem lesního majetku		2 420,00	2 420,00	2 420,00	605 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
213	31	Nájemné od MěS - kanalizace		6 655,00	6 655,00	6 655,00	3 327 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	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	1 816,89	1 816,89	454 222,62	25,8%	25,0%	25,0%	0,00
213	35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47	0,00	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	92 284,00	34,6%	34,6%	34,6%	0,00
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 224	40 295,00	40 295,00	39 750,40	16 855 000,00	41,8%	41,8%	42,4%	-544,60
213	39	Jiné nájem (reklamy, honební spolčenstva...)		243,00	243,00	243,00	161 186,95	66,3%	66,3%	66,3%	0,00
Σ 213	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	54 681,82	54 648,16	54 143,56	23 102 357,71	42,2%	42,3%	42,7%	-504,60
214	41	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	276,22	27,6%	27,6%	27,6%	0,00
22	42	Pokuty uložené městem	-	700,00	700,00	700,00	249 737,97	35,7%	35,7%	35,7%	0,00
23	43	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	21 927,33	21,9%	21,9%	21,9%	0,00
23	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	150,00	150,00	115 951,00	116,0%	77,3%	77,3%	0,00
23	45	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00	100,00	0,5%	0,5%	0,5%	0,00
23	46	Příjmy z vypořádání předchozích let		0,00	8,87	8,87	4 806,78	-	54,2%	54,2%	0,00
23	47	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		2 422,90	2 422,90	3 435,62	2 383 757,00	98,4%	98,4%	69,4%	1 012,72
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	320,00	320,00	307 798,26	123,1%	96,2%	96,2%	0,00
Σ 22-23	50	Jiné nedaňové příjmy	-	2 892,90	3 021,77	4 034,49	2 834 340,37	98,0%	93,8%	70,3%	1 012,72
24	51	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 180	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
24	52	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 119,120	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
24	53	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 221	187,20	187,20	187,20	93 500,00	49,9%	49,9%	49,9%	0,00
24	54	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 260	500,00	1 000,00	1 500,00	1 085 000,00	217,0%	108,5%	72,3%	500,00
24	55	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 149	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
24	56	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 155	12 000,00	12 564,07	12 564,07	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24	57	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 163	620,00	620,00	620,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ tř. 2	58	Nedaňové příjmy	-	72 332,92	73 492,20	74 500,32	27 629 958,23	38,2%	37,6%	37,1%	1 008,12
31	59	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 350 406,49	78,3%	78,3%	78,3%	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)	viz ř. 240	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Σ tř. 3	62	Kapitálové příjmy	-	3 305,00	3 305,00	3 305,00	2 655 383,29	80,3%	80,3%	80,3%	0,00
41	63	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 287	17 629,10	17 629,10	17 629,10	7 320 846,00	41,5%	41,5%	41,5%	0,00
41	64	Kompenzační bonus - protikrizová opatření		0,00	350,21	350,21	350 208,17	-	100,0%	100,0%	0,00
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 306	2 785,70	2 785,70	2 785,70	1 392 850,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
41	66	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péčovská péče	viz ř. 266	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	viz ř. 307	855,84	855,84	1 153,16	1 082 910,00	126,5%	126,5%	93,9%	297,32
41	68	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 309	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
41	69	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 190	0,00	0,00	200,00	-	-	-	0,0%	200,00
41	70	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	0,00	260,00	210 000,00	-	-	80,8%	260,00
4x	71	Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu	viz ř. 308	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
41	72	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		268,80	268,80	268,80	108 800,00	40,5%	40,5%	40,5%	0,00
41	73	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
41	74	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	0,00	15,00	-	-	-	0,0%	15,00
Σ 41	75	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	22 912,12	23 262,33	24 034,65	11 674 294,17	51,0%	50,2%	48,6%	772,32

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/05/2021	% 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
41	76	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	viz ř. 179	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	77	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	149,51	47 316,00	31,6%	31,6%	31,6%	0,00
41	78	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	viz ř. 162	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	79	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská		5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42	80	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	viz ř. 234	0,00	2 285,47	2 285,47	989 021,00	-	43,3%	43,3%	0,00
42	81	MSK - lesní hospodářské osnovy	viz ř. 114	0,00	0,00	74,53		-	-	0,0%	74,53
41	82	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 115	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	83	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	viz ř. 146	0,00	997,21	997,21	997 214,00	-	100,0%	100,0%	0,00
4x	84	MMR - dotace na kotlíkové dotace/půjčky	viz ř. 260	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42	85	IROP - zateplování	viz ř. 228	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	86	MK ČR - Katalog výstav Muzea..	viz ř. 185	0,00	0,00	93,80		-	-	0,0%	93,80
41	87	MK ČR - Rýmařovsko v proměnách času	viz ř. 186	0,00	0,00	456,54		-	-	0,0%	456,54
41	88	SFŽP ČR - dotace na komunitní sad Edrovice	viz ř. 258	225,50	225,50	128,47		0,0%	0,0%	0,0%	-97,03
41	89	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 255	0,00	0,00	5 000,00		-	-	0,0%	5 000,00
41	90	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	viz ř. 154	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 4x	91	Rozvojové dotace celkem	-	5 375,01	8 657,69	14 185,53	2 033 551,00	37,8%	23,5%	14,3%	5 527,84
Σ tř. 4	92	Dotace a převody celkem	-	28 287,13	31 920,02	38 220,18	13 707 845,17	48,5%	42,9%	35,9%	6 300,16
Σ tř. 1-4	93	Příjmy celkem	-	241 803,67	240 824,57	248 220,85	102 990 988,36	42,6%	42,8%	41,5%	7 396,28

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/05/2021	% 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	94	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	95	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	96	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 228	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 8xx3	97	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
8xx4	98	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 250 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8xx4	99	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	100	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	101	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	102	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-1 545 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8xx4	103	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-287 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
Σ 8xx4	104	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 397,64	-7 397,64	-7 397,64	-3 082 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8901	105	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8115	106	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	69 532,75	85 422,48	85 422,48	85 422 478,34	122,9%	100,0%	100,0%	0,00
Σ	107	Saldo financování	-	62 135,11	78 024,84	78 024,84	82 340 128,34	132,5%	105,5%	105,5%	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/05/2021	% 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
Σ tř. 1-4	108	Příjmy celkem	-	241 803,67	240 824,57	248 220,85	102 990 988,36	42,6%	42,8%	41,5%	7 396,28
Σ tř. 8	109	Saldo financování	-	62 135,11	78 024,84	78 024,84	82 340 128,34	132,5%	105,5%	105,5%	0,00
Σ	110	Zdroje pro výdaje celkem	-	303 938,78	318 849,41	326 245,69	185 331 116,70	61,0%	58,1%	56,8%	7 396,28

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/05/2021	% 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	111	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	17,64	17,64	17 640,00	176,4%	100,0%	100,0%	0,00
10	112	Výdaje za čipování psů		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
10	113	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 83	70,00	70,00	70,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	114	Zpracování lesních hospodářských osnov	viz ř. 81	0,00	0,00	74,53		-	-	0,0%	74,53
10	115	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 82	0,00	60,50	60,50		-	0,0%	0,0%	0,00
10	116	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 1	117	Zemědělské a lesní hospod.	-	100,00	168,14	242,67	17 640,00	17,6%	10,5%	7,3%	74,53
21	118	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	235 739,00	71,4%	71,4%	71,4%	0,00
21	119	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	12,00	18,25	12 000,00	-	100,0%	65,8%	6,25
21	120	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 52	0,00	571,97	571,97		-	0,0%	0,0%	0,00
Σ 21	121	Průmysl , obchod, služby	-	330,00	913,97	920,22	247 739,00	75,1%	27,1%	26,9%	6,25
22	122	Čištění a zimní údržba komunikací		5 700,00	5 700,00	5 700,00	4 454 844,00	78,2%	78,2%	78,2%	0,00
22	123	Údržba a opravy komunikací		25 987,00	28 324,00	28 946,00	1 598 009,49	6,1%	5,6%	5,5%	622,00
22	124	Cyklostezka-Edrovice		8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	125	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	126	Cyklostezka-Janovice		1 711,00	1 711,00	1 711,00	11 125,95	0,7%	0,7%	0,7%	0,00
22	127	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		339,00	339,00	339,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	128	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	30 695,00	20,5%	20,5%	20,5%	0,00
22	129	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	130	Příspěvek na dopravní obslužnost		402,11	402,11	402,11	402 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
22	131	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 22	132	Doprava - zákl. rozpočet	-	42 339,11	44 676,11	45 298,11	6 496 784,44	15,3%	14,5%	14,3%	622,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/05/2021	% 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	133	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		0,00	0,00	10,00		-	-	0,0%	10,00
23	134	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		250,00	250,00	250,00	19 297,00	7,7%	7,7%	7,7%	0,00
23	135	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		7 000,00	12 200,00	15 984,00	3 108 613,12	44,4%	25,5%	19,4%	3 784,00
23	136	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	137	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	5 550,00	2,8%	2,8%	2,8%	0,00
Σ 23	138	Vodní hospodářství	-	7 650,00	12 850,00	16 644,00	3 133 460,12	41,0%	24,4%	18,8%	3 794,00
24	139	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	50,00		-	-	0,0%	50,00
Σ 24	140	Spoje	-	0,00	0,00	50,00	0,00	-	-	0,0%	50,00
Σ 2	141	Průmysl , obchod, služby	-	50 319,11	58 440,08	62 912,33	9 877 983,56	19,6%	16,9%	15,7%	4 472,25
31	142	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 115,00	3 115,00	3 115,00	1 299 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
31	143	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		400,00	400,00	400,00	166 000,00	41,5%	41,5%	41,5%	0,00
31	144	MŠ - příspěvek mzdové náklady		440,00	440,00	440,00	185 000,00	42,0%	42,0%	42,0%	0,00
31	145	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 76	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	146	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	viz ř. 83	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	147	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	148	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	34,00		-	-	0,0%	34,00
31	149	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	viz ř. 55	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	150	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	151	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 875,00	5 875,00	5 875,00	2 449 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
31	152	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		2 100,00	2 100,00	2 100,00	344 000,00	16,4%	16,4%	16,4%	0,00
31	153	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	154	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	viz ř. 90	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	155	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 56	10 704,50	12 304,50	12 304,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	156	ZŠ - rekonstrukce kotelny		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	157	ZŠ - sportoviště 1. máje, II. etapa		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	158	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa		0,00	96,00	96,00		-	0,0%	0,0%	0,00
32	159	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		4 030,00	4 030,00	4 030,00	1 680 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
32	160	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	161	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 747,00	2 747,00	2 747,00	1 145 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
32	162	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 78	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	163	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 57	732,20	1 352,20	1 352,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	164	SVČ + Ozimek - přeposlání dotace "Aktivní školáci"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	165	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	350,00	350,00	67 000,00	19,1%	19,1%	19,1%	0,00
32	166	ZUŠ - půjčka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	167	ZUŠ - oprava střechy Divadelní 10		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	168	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
3x	169	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 31-32	170	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	30 673,70	32 989,70	33 023,70	7 335 000,00	23,9%	22,2%	22,2%	34,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/05/2021	% 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	171	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 184,00	1 184,00	1 185,80	495 000,00	41,8%	41,8%	41,7%	1,80
33	172	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	113 000,00	41,9%	41,9%	41,9%	0,00
33	173	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 541,00	1 541,00	1 546,00	642 000,00	41,7%	41,7%	41,5%	5,00
33	174	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 71	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	175	Knihovna - vybavení, interiéry, stěhování		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	176	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 414,00	1 414,00	1 415,80	590 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	1,80
33	177	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	46,70	46,70		-	0,0%	0,0%	0,00
33	178	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 336,00	2 336,00	2 341,00	975 000,00	41,7%	41,7%	41,6%	5,00
33	179	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 76	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	180	Muzeum - kompletní výměna střechy		2 030,00	2 030,00	2 030,00	59 000,00	2,9%	2,9%	2,9%	0,00
33	181	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	182	Program rozvoje zájmových aktivit		516,30	441,14	491,14	389 340,00	75,4%	88,3%	79,3%	50,00
33	183	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	400,00	400,00	29 348,00	7,3%	7,3%	7,3%	0,00
33	184	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	800,00	800,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	185	Projekt "Katalog výstav Muzea.."	viz ř. 86	0,00	0,00	134,00		-	-	0,0%	134,00
33	186	Projekt "Rýmařovsko v proměnách času"	viz ř. 87	0,00	0,00	652,20		-	-	0,0%	652,20
33	187	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	94 333,00	41,9%	41,9%	41,9%	0,00
33	188	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	116 586,00	31,9%	31,9%	31,9%	0,00
33	189	Podpora zachování památek + pořízení plastik		500,00	500,00	500,00	38 394,00	7,7%	7,7%	7,7%	0,00
33	190	Příspěvek církví na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 69	0,00	0,00	246,13		-	-	0,0%	246,13
33	191	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	920,00	920,00	258 047,93	25,8%	28,0%	28,0%	0,00
33	192	Projekt "Mobilní rozhlas"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	193	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	37 075,25	61,8%	61,8%	61,8%	0,00
Σ 33	194	Kultura a církev	-	14 498,10	14 389,64	15 485,57	5 693 926,18	39,3%	39,6%	36,8%	1 095,93
34	195	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 723,50	1 980,00	1 980,00	450 000,00	26,1%	22,7%	22,7%	0,00
34	196	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	350,00	175 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
34	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		220,00	200,00	200,00	100 000,00	45,5%	50,0%	50,0%	0,00
34	198	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	199	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov		50,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00
34	200	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		250,00	250,00	250,00	125 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
34	201	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	202	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		94,00	73,00	73,00	73 000,00	77,7%	100,0%	100,0%	0,00
34	203	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		800,00	678,26	678,26	150 000,00	18,8%	22,1%	22,1%	0,00
34	204	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		90,00	115,00	115,00	115 000,00	127,8%	100,0%	100,0%	0,00
34	205	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		120,00	95,00	95,00	95 000,00	79,2%	100,0%	100,0%	0,00
34	206	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru U23		0,00	80,00	80,00	80 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
34	207	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		50,00	100,00	100,00	100 000,00	200,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	208	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		284,00	225,24	225,24	175 240,00	61,7%	77,8%	77,8%	0,00
34	209	Tělových.činnost, ocenění - dary		86,00	48,50	48,50	48 500,00	56,4%	100,0%	100,0%	0,00
34	210	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		50,00	50,00	50,00	3 000,00	6,0%	6,0%	6,0%	0,00
34	211	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		400,00	400,00	400,00	73 751,00	18,4%	18,4%	18,4%	0,00
34	212	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	213	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	220,00	220,00	91 474,00	41,6%	41,6%	41,6%	0,00
34	214	Obnova dětského hřiště Příkopy a Revoluční		600,00	600,00	600,00	195 937,60	32,7%	32,7%	32,7%	0,00
34	215	Multifunkční hřiště Janovice, Jamarlice, skatepark		0,00	0,00	7 500,00		-	-	0,0%	7 500,00
34	216	Dětské dopravní hřiště Okružní		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	217	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	50,00	50,00	48 400,00	-	96,8%	96,8%	0,00
34	218	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 34	219	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	7 000,00	7 127,50	14 627,50	2 696 241,60	38,5%	37,8%	18,4%	7 500,00

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/05/2021	% 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	220	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		1 625,24	1 956,46	1 956,46	648 499,52	39,9%	33,1%	33,1%	0,00
35	221	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 53	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
35	222	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 35	223	Výdaje na zdravotnictví	-	1 675,24	2 006,46	2 006,46	648 499,52	38,7%	32,3%	32,3%	0,00
361	224	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 652,50	3 652,50	3 652,50	1 521 885,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
361	225	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	32 155,90	32 155,90	32 798,56	13 578 735,00	42,2%	42,2%	41,4%	642,66
361	226	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	1 177 650,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
361	227	REKO Bartáková 21 / NP pro lékaře		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	228	BYTERM - zateplení 2017-2018	viz ř. 85	6 002,00	6 002,00	60,00	49 610,00	0,8%	0,8%	82,7%	-5 942,00
361	229	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	34,00		-	-	0,0%	34,00
361	230	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 361	231	Bydlení, bytový fond	-	44 736,76	44 736,76	39 471,42	16 327 880,00	36,5%	36,5%	41,4%	-5 265,34
363	232	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	1 562 500,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
363	233	Veřejné osvětlení - rekonstrukce		1 000,00	1 400,00	1 400,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	234	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz ř. 80	1 500,00	2 796,45	2 796,45	82 885,00	5,5%	3,0%	3,0%	0,00
363	235	Pohřebnictví		850,00	850,00	850,00	308 448,00	36,3%	36,3%	36,3%	0,00
363	236	Obnova fasády na smuteční síni a předních zídek		600,00	600,00	600,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	237	Výdaje na prodej nemovitostí		50,00	50,00	100,00	49 400,00	98,8%	98,8%	49,4%	50,00
363	238	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	26 368,00	26,4%	26,4%	26,4%	0,00
363	239	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	1 000,00	593 412,00	59,3%	59,3%	59,3%	0,00
363	240	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 61	0,00	200,00	200,00	21 780,00	-	10,9%	10,9%	0,00
363	241	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	242	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	121 870,00	17,4%	17,4%	17,4%	0,00
363	243	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	244	Zavedení energetického managementu		0,00	50,00	120,00	14 520,00	-	29,0%	12,1%	70,00
363	245	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		130,00	130,00	130,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	246	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		360,00	360,00	360,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	247	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	248	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		550,00	550,00	550,00	197 548,53	35,9%	35,9%	35,9%	0,00
363	249	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	6 000,00	20,0%	20,0%	20,0%	0,00
Σ 363-9	250	Služby komunální, územ.roz.	-	11 420,00	13 366,45	13 486,45	2 984 731,53	26,1%	22,3%	22,1%	120,00
Σ 36	251	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	56 156,76	58 103,21	52 957,87	19 312 611,53	34,4%	33,2%	36,5%	-5 145,34
37	252	Výdaje za svoz TKO		11 100,00	11 100,00	11 100,00	3 952 501,00	35,6%	35,6%	35,6%	0,00
37	253	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	254	Výdaje na veřejnou zeleň		5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 749 341,00	33,0%	33,0%	33,0%	0,00
37	255	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 89	720,00	720,00	5 334,00		0,0%	0,0%	0,0%	4 614,00
37	256	Biokoridor Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	257	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace		300,00	363,00	363,00	363 000,00	121,0%	100,0%	100,0%	0,00
37	258	Komunitní sad Edrovice	viz ř. 88	0,00	100,00	101,00	100 358,32	-	100,4%	99,4%	1,00
37	259	Projekt "Separace odpadů Rýmařovsko-I.etapa"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	260	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz ř. 84 + 54	7 705,00	8 296,00	8 796,00	1 245 000,00	16,2%	15,0%	14,2%	500,00
37	261	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 37	262	Ochrana životního prostředí	-	25 285,00	26 039,00	31 154,00	7 431 980,32	29,4%	28,5%	23,9%	5 115,00
39	263	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 39	264	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 3	265	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	135 288,80	140 655,51	149 255,10	43 118 259,15	31,9%	30,7%	28,9%	8 599,59

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/05/2021	% 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
43	266	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 66	1 100,00	1 000,00	1 000,00	321 378,05	29,2%	32,1%	32,1%	0,00
43	267	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		930,00	930,00	930,00	930 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43	268	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	269	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
43	270	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	640,00	633,00		0,0%	0,0%	0,0%	-7,00
43	271	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43	272	Jiné sociální příspěvky		280,32	277,32	277,32	121 320,00	43,3%	43,7%	43,7%	0,00
43	273	Dostavba DPS Lidická		27 400,00	27 400,00	27 400,00	54 661,75	0,2%	0,2%	0,2%	0,00
43	274	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	25 167,92	25,2%	25,2%	25,2%	0,00
43	275	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	841,32	2,0%	2,0%	2,0%	0,00
Σ 43	276	Sociální péče a pomoc	-	29 743,32	29 740,32	29 733,32	1 181 990,99	4,0%	4,0%	4,0%	-7,00
Σ 4	277	Sociální věci a politika zam.	-	30 843,32	30 740,32	30 733,32	1 503 369,04	4,9%	4,9%	4,9%	-7,00
53	278	Policie městská - platy		1 835,00	1 835,00	1 835,00	210 919,00	11,5%	11,5%	11,5%	0,00
53	279	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	1 055,00	183 321,38	17,4%	17,4%	17,4%	0,00
55	280	Jednotka SDH – platy, OON		700,00	700,00	700,00	246 065,00	35,2%	35,2%	35,2%	0,00
55	281	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		580,00	580,00	1 280,00	121 913,29	21,0%	21,0%	9,5%	700,00
53	282	Kamerový systém - částečná obnova		80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
52	283	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		230,00	230,00	230,00	3 025,00	1,3%	1,3%	1,3%	0,00
52	284	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00	26 558,00	17,7%	17,7%	17,7%	0,00
52	285	Projekt - protipovodňový systém REKO		24,20	24,20	24,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 5	286	Obrana a bezpečnost	-	4 654,20	4 654,20	5 354,20	791 801,67	17,0%	17,0%	14,8%	700,00
61	287	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 63	30 400,00	30 400,00	30 400,00	11 161 219,00	36,7%	36,7%	36,7%	0,00
61	288	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 843 349,00	-	-	-	0,00
61	289	Pojistné sociální a zdravotní		10 336,00	10 336,00	10 336,00	3 743 795,00	36,2%	36,2%	36,2%	0,00
61	290	Náhrada mezd v době nemoci		200,00	200,00	200,00	79 861,00	39,9%	39,9%	39,9%	0,00
61	291	Obřadní síň		110,00	110,00	110,00	85 965,46	78,2%	78,2%	78,2%	0,00
61	292	Materiál (POL 513x)		1 600,00	1 600,00	1 250,00	215 272,21	13,5%	13,5%	17,2%	-350,00
61	293	Spotřeba energie		1 300,00	1 300,00	1 300,00	326 428,34	25,1%	25,1%	25,1%	0,00
61	294	Spoje, telefony		570,00	570,00	570,00	280 837,65	49,3%	49,3%	49,3%	0,00
61	295	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		1 470,00	1 470,00	1 470,00	685 302,49	46,6%	46,6%	46,6%	0,00
61	296	Služby vnitřní správy (POL 516x-IT)		1 770,00	1 770,00	1 770,00	329 664,82	18,6%	18,6%	18,6%	0,00
61	297	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	164 445,00	65,8%	65,8%	65,8%	0,00
61	298	Opravy a údržba		800,00	800,00	450,00	130 525,30	16,3%	16,3%	29,0%	-350,00
61	299	Příspěvek sdružení - SOR		88,85	88,85	88,85	88 850,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
61	300	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	30,52	30,52	30 524,72	145,4%	100,0%	100,0%	0,00
61	301	Ostatní výdaje vnitřní		300,00	300,00	300,00	163 644,00	54,5%	54,5%	54,5%	0,00
61	302	eGovernment + technologické centrum		1 452,00	1 452,00	1 452,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	303	Investiční výdaje		700,00	700,00	700,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	304	Rekonstrukce budovy úřadu - Sokolovská 29-31-33		0,00	2 095,00	2 095,00	496 705,00	-	23,7%	23,7%	0,00
61	305	Kybernetická bezpečnost		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	306	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 65	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1 292 818,11	40,4%	40,4%	40,4%	0,00
61	307	Dotace: Sociální práce	viz ř. 67	1 430,00	1 060,00	1 420,25	506 084,00	35,4%	47,7%	35,6%	360,25
61	308	Dotace: sčítání lidu	viz ř. 71	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	309	Dotace: volby	viz ř. 68	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 61	310	Uzemní samospráva, státní správa	-	56 997,85	58 732,37	58 392,62	15 938 593,10	28,0%	27,1%	27,3%	-339,75

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/05/2021	% 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	311	Úroky z úvěrů		400,00	400,00	400,00	65 785,61	16,4%	16,4%	16,4%	0,00
63	312	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	56 379,76	40,3%	40,3%	40,3%	0,00
63	313	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 6	12 188,12	11 041,85	11 041,85	11 041 850,00	90,6%	100,0%	100,0%	0,00
63	314	Platby a vypořádání DPH		2 000,00	2 000,00	2 000,00	881 063,44	44,1%	44,1%	44,1%	0,00
63	315	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	91 450,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
6330	316	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 050,00	1 050,00	1 050,00	375 958,05	35,8%	35,8%	35,8%	0,00
64	317	Rozpočtová rezerva		9 674,48	10 473,89	4 291,61		0,0%	0,0%	0,0%	-6 182,28
64	318	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	130,15	209,09	159 080,50	265,1%	122,2%	76,1%	78,94
64	319	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	36 762,00	91,9%	91,9%	91,9%	0,00
Σ 63-64	320	Jiné finanční výdaje	-	25 735,50	25 458,79	19 355,45	12 708 329,36	49,4%	49,9%	65,7%	-6 103,34
Σ 6	321	Všeobecná veřejná správa	-	82 733,35	84 191,16	77 748,07	28 646 922,46	34,6%	34,0%	36,8%	-6 443,09
Σ 1-6	322	Výdaje celkem	-	303 938,78	318 849,41	326 245,69	83 955 975,88	27,6%	26,3%	25,7%	7 396,28
-	323	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	101 375 140,82	-	-	-	0,00