

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 16.09.2021

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2021, Výhled hospodaření města k 31.12.2021 – rozpočtová opatření č. IV, I. NÁVRH rozpočtu na rok 2022.

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

Nejpodstatnější změnou na straně příjmů je korekce odhadu daňových příjmů, které upravujeme podle dosavadního pozitivního vývoje a srovnáním s posledními měsíci loňského roku.

Mezi navrženými rozpočtovými změnami jsou i významné úpravy výdajů, a to:

- snížení požadavku na údržbu a opravy komunikací (viz rozpis níže),
- u cyklostezky Edrovice (přesun odhadovaných realizačních nákladů do roku 2022),
- u cyklostezky Janovice (kvůli přiznané dotaci se do rozpočtu zapojují realizační náklady podle výsledků výběrového řízení a očekávaná dotace),
- snížení požadavku na rekonstrukce a opravy kanalizační infrastruktury (viz rozpis níže),
- přesun vybudování 3 sportovišť do roku 2022,
- snížení požadavku na rekonstrukci VO,
- snížení potřeby pro poskytnutí kotlíkových půjček,
- přesun dostavby DPS Lidická do roku 2022.

Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva zvýšila z cca 4 mil. Kč na cca 99 mil. Kč. Celý přebytek bude zapojen do financování roku 2022.

Součástí materiálu je i prvotní návrh rozpočtu roku 2022. Jde o první verzi, která má za cíl demonstrovat možnosti rozpočtu na příští rok. Jednotlivé rozvojové akce a položky rozpočtu by měly projít širokou diskuzí mezi zastupiteli. Největší část prostředků je v této verzi nasměrována do:

- komunikací: ř. 125-6, cca 58 mil. Kč
- rekonstrukcí kanalizační sítě: ř. 138, cca 18 mil. Kč
- vybudování 3 sportovišť: ř. 217-9, 8,3 mil. Kč
- jmenovité akce Bytermu hrazené městem: ř. 232, cca 3 mil. Kč
- oprava střecha dílen v areálu MS: ř. 234, 1,6 mil. Kč
- rekonstrukce VO: ř. 238, 1 mil. Kč
- obnova fasády na smuteční síni a zídek: ř. 241, 1 mil. Kč
- dostavby DPS Lidická: ř. 278, 33 mil. Kč

S daňovými příjmy roku 2022 zatím počítáme ve výši výhledu roku 2021. V dostupné predikci daňových příjmů u obcí se např. u DPH očekává růst o +7,9 %, naopak u daně z příjmů právnických osob má dojít k propadu o -10,7 %. Konkrétní úpravu provedeme až koncem roku, kdy budou známy přesnější čísla celého roku 2021 a budou predikce zpřesněny.

Návrh rozpočtu 2022 zatím vykazuje rezervu ve výši cca 18 mil. Kč. V závěrečném návrhu a variantě rozpočtu by se mělo počítat s rezervou cca 3-5 mil. Kč. Primárně by měla rezerva sloužit na vytvoření finančního polštáře pro zlepšení cash-flow města a na spoluúčasti pro dotační projekty, u kterých dosud nevíme, jestli v nich bude město úspěšné (výše tak záleží na počtu akcí a jejich financování).

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2021

- ř. 18 Daňové příjmy + 18 505,00
Úprava dle očekávané skutečnosti.
- ř. 59 Příjmy z prodeje pozemků + 3 000,00
Lepšímu plnění přispívá vyšší počet případů prodejů stavebních pozemků a jejich cen vzešlých z výběrových řízení.
- ř. 63-92 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE 2021

- ř. 124 Čištění a zimní údržba komunikací + 700,00
Částku nelze předem odhadnout – ovlivněna okamžikem nástupu zimy a jejím průběhem.
Pro informaci přikládáme např. poslední dvě zimy v číslech:

období	v tis. Kč	období	v tis. Kč
listopad 2019	0	listopad 2020	115
prosinec 2019	526	prosinec 2020	629
leden 2020	1 064	leden 2021	1 614
únor 2020	826	únor 2021	1 372
březen 2020	223	březen 2021	515
duben 2020	0	duben 2021	25
Celkem zima 2019-2020:	2 639	Celkem zima 2020-2021:	4 270
placeno v roce 2020:	2 639	placeno v roce 2021:	4 155
Srovnání zim:	-1 105	Srovnání zim:	+1 631

ř. 125 Údržba a opravy komunikací

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	Číslo ORJ	ROK 2021 pův. schv. rozpočet	ROK 2021 - úprava 2/2021	ROK 2021 - úprava 6/2021	VÝHLED 2021 08/2021	VÝHLED 2022 08/2021
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	1003	1 500	1 229	1 229	1 429	1 500
Oprava komunikace areál MS		400	400	400	762	0
přechody pro chodce Janovice	1408	2 020	2 020	2 020	1 888	0
REKO Bednářská - PD	1416	200	200	250	250	7 700
REKO U Rybníka - realizace	1402	0	2 061	2 261	2 507	0
chodník Lidická		300	300	373	409	0
chodník Žižkova		0	0	200	0	200
chodník Dukelská		1 000	1 000	404	420	0
chodník páteřní na hřbitově		0	0	250	50	250
úprava uličního prostoru Příkopy	1448	0	247	247	204	0
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	1452	10 000	10 000	65	65	9 524
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1420	2 767	2 767	0	0	2 539
regenerace ulice Husova	1421	5 000	5 000	17 767	1 258	18 172
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	1431	0	0	0	0	0
oprava komunikace Rudé armády		0	0	0	0	0
cesta k rybníku U Lomu II	1430/1419	0	0	0	1	0
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS	1426/1440	0	0	0	0	0
Opravy mostů a lávek	1418	600	600	600	600	600
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	1458	0	0	30	30	1 943
Přechod u Domu zdraví		0	300	300	300	0
Lipová (letos projekt)		1800	1 800	1 800	183	1 800
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	1469	400	400	400	284	3 000
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	1461	0	0	200	194	2 000
Parkoviště u ULP (za zimním stadionem)		0	0	150	0	150
Oprava komunikace ul. Jesenická		0	0	0	0	400
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova		0	0	0	0	400
Celkem		25 987	28 324	28 946	10 833	50 178

ř. 138 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

(v tis. Kč)

Akce	Číslo	ROK 2021 pův. schv. rozpočet	ROK 2021 - úprava 2/2021	ROK 2021 - úprava 6/2021	ROK 2021 - Výhled 6/2021	ROK 2022 - Výhled 6/2021
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1343	0	5 200	5 200	3 250	1 000
ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	1463	0	0	34	34	50
Přivaděč ČOV	1393	4 000	4 000	4 000	4 000	4 800
Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11	1009	0	0	0	0	0
Ostatní drobné akce a vysprávkvy + Rezerva	1009	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kanalizace Husova		2 000	2 000	2 000	500	4 600
Rekonstrukce kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční		0	0	0	0	0
Dešťová kanalizace Opavská		0	0	250	300	0
Kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny		0	0	3 500	0	3 200
Kanalizace Julia Sedláka-před jednotou		0	0	0	0	228
Kanalizace 1. máje		0	0	0	0	2 300
Dešťová kanalizace Janovice		0	0	0	350	0
Dešťová kanalizace Edrovice - za Hroznem		0	0	0	0	411
Celkem		7 000	12 200	15 984	9 434	17 589

ř. 160 ZŠ - venkovní odborné učebny

+ 483,00

Jde o úhradu projektové dokumentace na realizaci tří venkovních otevřených odborných učeben a relaxačních ploch na Národní, 1. máje a Jelínkově ulici. Cílem je vytvořit nové podnětné prostředí pro děti, přátelské k jejich individuálním potřebám, možnost výuky na „čerstvém“ vzduchu, přímý kontakt s přírodou. Uvolnění částky bylo již projednáno na ZM dne 24.06.2021 pod číslem usnesení 904/18/21; nyní je v ZM přeschvalováno tak, aby šla akce přímo přes město – viz samostatný materiál.

- ř. 159 ZŠ - rekonstrukce regulace vytápění + 485,00
V rámci energetického managementu se zpracovává měření a regulace otopné soustavy na budově ZŠ Jelínkova (součástí bude i výměna termohlavic). ZŠ má zájem, aby se regulace provedla ještě letos v říjnu. Předpoklad nákladů 485 tis. Kč.
- ř. 182 Muzeum - kompletní výměna střechy + 315,00
Jde o upřesnění podle výsledku výběrového řízení.
- ř. 214 Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní + 300,00
Navýšení je dáno rozsáhlými opravami bezpečnostně nevyhovujících dětských hřišť (revize prvků, nové dopadová plochy atd.)
- ř. 228... Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 31.08.2021

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2020	Výhled r. 2021	Předpoklad r. 2022
Příjmy do rozpočtu města:				
1	Předpis nájmu bytů	34 460,3	34 190,00	34 400,00
2	Předpis nájmu nebytů	5 031,0	5 675,40	6 240,00
3	CELKEM PŘEDPIS	39 491,3	39 865,40	40 640,00
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	38 575,9	39 750,40	40 515,06
5	Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP	4 136,0	0,00	0,00
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	0,00	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	149,5	149,50	149,50
8	DOTACE celkem	4 285,5	149,50	149,50
9	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	42 861,4	39 899,90	40 664,56
10	Odložený převod			
Rozdělení příjmů:				
11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného*	26 476,5	32 787,70	29 740,44
12	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,4	2 826,36	2 826,36
13	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	3 611,2	3 663,38	3 695,98
14	Nájem Lidická, n.Míru 5	390,0	390,00	390,00
15	Splátka půjčky okna - jistina	0,0	0,00	0,00
16	Splátka půjčky okna - úroky	0,0	0,00	0,00
17	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	-750,9	-3 435,62	-2 784,80
18	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	1 818,3	59,29	29,04
19	Spoluúčast IROP (z dotací IROP)	4 136,0	0,00	0,00
20	Jmenovité akce Bytermu přes město (výměna zdroje tepla - dotace)	0,0	0,00	3 000,00
21	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,6	689,60	689,60
22	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	117,2	75,00	70,00
23	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,0	3 000,00	3 000,00
24	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	202,1	65,00	60,00
25	Splátka půjčky Pošta - jistina	394,0	0,00	0,00
26	Splátka půjčky Pošta - úroky	2,5	0,00	0,00
27	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
28	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	51,4	51,44	52,06
29	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	0,0	169,38	0,00
30	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř. 11+ř.28+ř.29)	42 912,8	40 120,71	41 595,90
31	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	0,00	0,00	0,00
Výdaje z rozpočtu Bytermu:				
32	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,4	2 826,36	2 826,36
33	Splátka půjčky ZÚ - úroky	382,9	160,00	270,00
34	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	26 093,6	32 627,70	29 470,44
35	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	29 302,9	35 614,06	31 546,71

- ř. 215 Vybudování opěrné zdi - fotbalové hřiště SK Jiskra + 242,00
Jde o novou akci, řešící dlouhodobý problém sesouvání svahu. Z dostupných variant bylo vybráno řešení spočívající ve vybudování nové opěrné zdi tak, aby zůstaly zachovány rozměry jednoho ze tří fotbalových hřišť.
- ř. 217-9 3 nové sportoviště/hřiště - 5 910,00
Snížení souvisí s přesunem akcí do roku 2022, kromě hřiště Janovice, které se zahájí letos.
- ř. 221 Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí + 350,00
Dotace u MMR nebyla přiznána, nyní se připravuje podání žádosti u Národní sportovní agentury. Jelikož nejzazší termín finančního čerpání dotace je do 31.12.2022 a pokud by byla dotace přiznána a zastupitelstvo rozhodlo o jejím přijetí, nebude prostor čekat na dopracování prováděcí dokumentace, ale bude se muset ihned soutěžit.
- ř. 239 Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov) - 1 126,45
Snížení souvisí s upřesněním částek podle výsledku výběrového řízení.
- ř. 241 Obnova fasády na smuteční síni a předních zídek + 745,00
Zvýšení souvisí s upřesněním částek podle výsledku výběrového řízení.
- ř. 278 Dostavba DPS Lidická - 23 900,00
Probíhá VŘ na dodavatele. Rozpočtová cena + AD + TDS + BOZP, rozděleno do roku 2021 + 2022 dle předpokládaného čerpání.
- ř. 322 Rozpočtová rezerva
Dopočet provedených rozpočtových změn.

Po usnesení jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich.

Následuje stručný výtah závazných ukazatelů rozpočtu.

Současně s rozpočtovými změnami hlavního rozpočtu, je navrženo změnit i rozpočet sociálního fondu. Kromě formální změny počátečního stavu, který vychází z konečných čísel roku 2020, se mění položka darů k životním a pracovním jubileím vyvolané vydáním směrnice číslo 03/2021, Zásady pro používání prostředků ze sociálního fondu, dle usnesení RM č. 3334/63/21 ze dne 19.04.2021 a upřesnění částky na příspěvek penzijního připojištění:

POL	Řád.	Popis	Upr. rozpočet v tis. Kč	Rozpočtové opatření
8115	1	Stav 1.1.	232,60	-3,91
1-4	2	Příjmy fondu	1 050,03	0,00
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	1 282,63	-3,91
5-6	4	Výdaje celkem	987,80	12,00
64	5	Stav ke 31.12.	294,83	-15,91

- a) *HK doporučila radě města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.08.2021,*
- b) *HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku + 32.382,59 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 + 32.382,59 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
- d) *HK doporučila radě města schválit rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2021, dle předloženého návrhu,*
- e) *HK doporučila radě města schválit IV. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021, dle předloženého návrhu,*
- f) *HK doporučila radě města vzít na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2022.*

- a) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesení číslo 3715/73/21 a) ze dne 10.09.2021 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.08.2021,*
- b) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesení číslo 3715/73/21 b) ze dne 10.09.2021 schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku + 32.679,59 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
- c) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesení číslo 3715/73/21 c) ze dne 10.09.2021 schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2021, o částku + 32.679,59 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
- d) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesení číslo 3715/73/21 d) ze dne 10.09.2021 schválit rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2021, dle předloženého návrhu,*
- e) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesení číslo 3715/73/21 e) ze dne 10.09.2021 schválit IV. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021, dle předloženého návrhu,*
- f) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesení číslo 3715/73/21 f) ze dne 10.09.2021 vzít na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2022.*

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 23.09.2021
pod číslem usnesení 914/19/21 a)-f):**

- a) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.08.2021,**
- b) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku + 32.899,49 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2021, o částku + 32.899,49 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,**
- d) **Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2021, dle předloženého návrhu,**
- e) **Zastupitelstvo města schválilo IV. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021, dle předloženého návrhu,**
- f) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2022.**

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 4 291,61
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	+ 4 300,00
2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	+ 300,00
3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená	+ 1 247,00
5	Daň z příjmů práv. osob	+ 7 800,00
8	Daň z DPH - sdílená	+ 4 700,00
10	Daň z hazardu	- 200,00
15	Ostatní správní a místní poplatky	+ 60,00
17	Daň z nemovitostí	+ 298,00
21	Parkomat na náměstí	- 75,00
28	Pronájem pozemků	+ 50,00
43	Příjmy za náklady řízení	- 20,00
48	Příjem náhrady za lesní hospodářské osnovy	+ 74,53
49	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 80,00
54	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	+ 1 878,00
59	Příjmy z prodeje pozemků	+ 3 000,00
64	Kompenzační bonus - protikrizová opatření	+ 1 368,76
65	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	+ 498,97
68	Neinvestiční dotace ze SR-volby	+ 392,00
76	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	+ 89,90
78	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	+ 56,04
80	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	- 506,45
81	MSK - lesní hospodářské osnovy	- 74,53
86	IROP - cyklostezka Janovice	+ 7 582,27
	Příjmy celkem	+ 32 899,49
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 32 899,49
122	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	+ 0,01
124	Čištění a zimní údržba komunikací	+ 700,00
125	Údržba a opravy komunikací	- 18 113,00
126	Cyklostezka-Edrovice	- 7 770,00
128	Cyklostezka-Janovice	+ 6 829,00
129	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	- 339,00
130	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kúrovci)	+ 20,00
138	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	- 6 550,00
159	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy	+ 485,00
160	ZŠ - venkovní odborné učebny	+ 483,00
161	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa	- 96,00
165	SVČ - průtokové dotace	+ 56,04
181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 89,90
182	Muzeum - kompletní výměna střechy	+ 315,00
214	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní	+ 300,00
215	Vybudování opěrné zdi - fotbalové hřiště SK Jiskra	+ 242,00
216	Obnova dětského hřiště Příkopy a Revoluční	- 300,00
217	Multifunkční sportovní hřiště Janovice	+ 210,00
218	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice	- 1 500,00
219	Skatepark Žižkova	- 4 620,00
221	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí	+ 350,00
228	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	+ 10,88
229	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 10,86
239	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	- 1 126,45
241	Obnova fasády na smuteční síni a předních zídek	+ 745,00
242	Výdaje na prodej nemovitostí	+ 70,00
249	Zavedení energetického managementu	+ 103,77
265	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	- 6 173,00
278	Dostavba DPS Lidická	- 23 900,00
307	eGovernment + technologické centrum	- 1 452,00
310	Kybernetická bezpečnost	- 1 000,00
314	Dotace: volby	+ 392,00
316	Úroky z úvěrů	- 180,00
323	Finanční vypořádání předchozích let	+ 16,91
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 61 711,80
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 98 902,90

Závazné ukazatelé rozpočtu

(údaje v Kč)

(verze ZM_23-09-2021)

		Schválený rozpočet roku 2021			Upravený rozpočet ke dni 31/08/2021			Výhled 2021			Skutečnost ke dni 31/08/2021		
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	22 203 000,00	-	22 203 000,00	28 050 000,00	-	28 050 000,00	16 052 630,01	-	16 052 630,01
112	Daně z příjmů právnických osob	32 353 120,00	-	32 353 120,00	31 985 850,00	-	31 985 850,00	39 785 850,00	-	39 785 850,00	30 646 710,44	-	30 646 710,44
12	Daně ze zboží a služeb	56 500 000,00	-	56 500 000,00	57 474 000,00	-	57 474 000,00	62 174 000,00	-	62 174 000,00	42 782 061,87	-	42 782 061,87
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	12 390 500,00	-	12 390 500,00	7 717 797,35	-	7 717 797,35
15	Majetkové daně	7 600 000,00	-	7 600 000,00	8 002 000,00	-	8 002 000,00	8 300 000,00	-	8 300 000,00	5 163 235,45	-	5 163 235,45
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1	137 878 620,00	-	137 878 620,00	132 195 350,00	-	132 195 350,00	150 700 350,00	-	150 700 350,00	102 362 435,12	-	102 362 435,12
211	Příjmy z vlastní činnosti	750 000,00	-	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	675 000,00	-	675 000,00	401 954,91	-	401 954,91
212	Příjmy z odvodů organizací	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Příjmy z pronájmu majetku	54 681 820,00	-	54 681 820,00	54 143 560,00	-	54 143 560,00	54 193 560,00	-	54 193 560,00	38 338 877,33	-	38 338 877,33
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	413,77	15,54	429,31
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	425 513,25	-	425 513,25
23	Ostatní nedaňové příjmy	2 892 900,00	-	2 892 900,00	4 034 490,00	-	4 034 490,00	4 169 020,00	-	4 169 020,00	2 924 330,60	-	2 924 330,60
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	13 307 200,00	-	13 307 200,00	14 871 270,00	-	14 871 270,00	16 749 270,00	-	16 749 270,00	1 420 600,00	-	1 420 600,00
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2	72 332 920,00	30,00	72 332 950,00	74 500 320,00	30,00	74 500 350,00	76 487 850,00	30,00	76 487 880,00	43 511 689,86	15,54	43 511 705,40
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 305 000,00	-	3 305 000,00	3 305 000,00	-	3 305 000,00	6 305 000,00	-	6 305 000,00	5 713 365,48	-	5 713 365,48
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3	3 305 000,00	-	3 305 000,00	3 305 000,00	-	3 305 000,00	6 305 000,00	-	6 305 000,00	5 713 365,48	-	5 713 365,48
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.úctů)	23 287 130,00	-	23 287 130,00	29 862 970,00	-	29 862 970,00	32 268 640,00	-	32 268 640,00	20 481 189,42	-	20 481 189,42
42	Investiční přijaté transfery	5 000 000,00	-	5 000 000,00	7 360 000,00	-	7 360 000,00	14 361 290,00	-	14 361 290,00	5 989 021,00	-	5 989 021,00
4x	Ostatní přijaté dotace - investiční, neinvestiční	-	-	-	997 210,00	-	997 210,00	997 210,00	-	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	-	543 063,60	543 063,60
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované	28 287 130,00	1 050 000,00	29 337 130,00	38 220 180,00	1 050 000,00	39 270 180,00	47 627 140,00	1 050 000,00	48 677 140,00	27 467 424,42	543 063,60	28 010 488,02
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	28 287 130,00	-	28 287 130,00	38 220 180,00	-	38 220 180,00	47 627 140,00	-	47 627 140,00	27 467 424,42	-	27 467 424,42
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované	241 803 670,00	1 050 030,00	242 853 700,00	248 220 850,00	1 050 030,00	249 270 880,00	281 120 340,00	1 050 030,00	282 170 370,00	179 054 914,88	543 079,14	179 597 994,02
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - konsolidované	241 803 670,00	30,00	241 803 700,00	248 220 850,00	30,00	248 220 880,00	281 120 340,00	30,00	281 120 370,00	179 054 914,88	15,54	179 054 930,42
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	242 670,00	-	242 670,00	242 670,00	-	242 670,00	- 6 367,00	-	- 6 367,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	330 000,00	-	330 000,00	920 220,00	-	920 220,00	920 230,00	-	920 230,00	856 681,50	-	856 681,50
22	Doprava	42 339 110,00	-	42 339 110,00	45 298 110,00	-	45 298 110,00	26 625 110,00	-	26 625 110,00	12 752 245,10	-	12 752 245,10
23	Vodní hospodářství	7 650 000,00	-	7 650 000,00	16 644 000,00	-	16 644 000,00	10 094 000,00	-	10 094 000,00	3 763 042,93	-	3 763 042,93
24	Spoje	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
31	Školství	22 634 500,00	-	22 634 500,00	24 364 500,00	-	24 364 500,00	25 236 500,00	-	25 236 500,00	8 380 500,00	-	8 380 500,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělání	7 859 200,00	-	7 859 200,00	8 479 200,00	-	8 479 200,00	8 535 240,00	-	8 535 240,00	5 173 569,00	-	5 173 569,00
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	15 485 570,00	-	15 485 570,00	15 890 470,00	-	15 890 470,00	8 776 386,70	-	8 776 386,70
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	7 000 000,00	-	7 000 000,00	14 627 500,00	-	14 627 500,00	9 309 500,00	-	9 309 500,00	2 979 489,60	-	2 979 489,60
35	Výdaje na zdravotnictví	1 675 240,00	-	1 675 240,00	2 006 460,00	-	2 006 460,00	2 006 460,00	-	2 006 460,00	648 499,52	-	648 499,52
361	Bydlení, bytový fond	44 736 760,00	-	44 736 760,00	39 471 420,00	-	39 471 420,00	39 471 440,00	-	39 471 440,00	26 969 672,92	-	26 969 672,92
363	Služby komunální, územ.roz.	11 060 000,00	-	11 060 000,00	13 126 450,00	-	13 126 450,00	12 918 770,00	-	12 918 770,00	4 351 638,11	-	4 351 638,11
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	4 840,00	-	4 840,00
37	Ochrana životního prostředí	25 285 000,00	-	25 285 000,00	31 154 000,00	-	31 154 000,00	24 981 000,00	-	24 981 000,00	15 365 147,94	-	15 365 147,94
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Sociální péče a pomoc	30 843 320,00	-	30 843 320,00	30 733 320,00	-	30 733 320,00	6 833 320,00	-	6 833 320,00	2 425 175,38	-	2 425 175,38
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	744 675,09	-	744 675,09
55	Požární ochrana	1 280 000,00	-	1 280 000,00	1 980 000,00	-	1 980 000,00	1 980 000,00	-	1 980 000,00	672 940,29	-	672 940,29
52	Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje	404 200,00	-	404 200,00	404 200,00	-	404 200,00	404 200,00	-	404 200,00	51 035,00	-	51 035,00
61	Územní správa, samospráva	56 997 850,00	987 800,00	57 985 650,00	58 392 620,00	987 800,00	59 380 420,00	56 332 620,00	999 800,00	57 332 420,00	28 296 984,18	528 223,47	28 825 207,65
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidované)	14 911 020,00	-	14 911 020,00	13 764 750,00	-	13 764 750,00	13 584 750,00	-	13 584 750,00	13 151 462,72	-	13 151 462,72
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	624 613,20	-	624 613,20
64	Ostatní činnosti jinde neuvedené	9 774 480,00	294 830,00	10 069 310,00	4 540 700,00	294 830,00	4 835 530,00	99 168 900,00	278 920,00	99 447 820,00	281 411,70	-	281 411,70
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované	303 938 780,00	1 282 630,00	305 221 410,00	326 245 690,00	1 282 630,00	327 528 320,00	359 145 180,00	1 278 720,00	360 423 900,00	136 263 643,88	528 223,47	136 791 867,35
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - konsolidované	302 888 780,00	1 282 630,00	304 171 410,00	325 195 690,00	1 282 630,00	326 478 320,00	358 095 180,00	1 278 720,00	359 373 900,00	135 639 030,68	528 223,47	136 167 254,15
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	- 4 931 760,00	-	- 4 931 760,00
8901	Vypořádání reverse charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	228 690,00	85 651 170,00	85 422 478,34	228 694,93	85 651 173,27
8xxx	FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)	62 135 110,00	232 600,00	62 367 710,00	78 024 840,00</								

Plnění rozpočtu města
ke dni
31/08/2021
+
Rozpočtové opatření č. IV
+
Výhled 2021
+
I. NÁVRH rozpočtu 2022

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 31/08/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 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	11 = 10/3
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		25 780,00	19 900,00	24 200,00	13 327 059,61	51,7%	67,0%	55,1%	4 300,00	24 200,00	100,0%
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		345,00	400,00	700,00	504 408,75	146,2%	126,1%	72,1%	300,00	700,00	100,0%
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 770,00	1 903,00	3 150,00	2 221 161,65	80,2%	116,7%	70,5%	1 247,00	3 150,00	100,0%
Σ 111	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	28 895,00	22 203,00	28 050,00	16 052 630,01	55,6%	72,3%	57,2%	5 847,00	28 050,00	100,0%
112	5	Daň z příjmů práv. osob		20 165,00	20 944,00	28 744,00	19 604 860,44	97,2%	93,6%	68,2%	7 800,00	28 744,00	100,0%
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 318	12 188,12	11 041,85	11 041,85	11 041 850,00	90,6%	100,0%	100,0%	0,00	11 041,85	100,0%
Σ 112	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	32 353,12	31 985,85	39 785,85	30 646 710,44	94,7%	95,8%	77,0%	7 800,00	39 785,85	100,0%
12	8	Daň z DPH - sdílená		56 500,00	57 474,00	62 174,00	42 782 061,87	75,7%	74,4%	68,8%	4 700,00	62 174,00	100,0%
13	9	Správní poplatky z automatů		10,50	10,50	10,50	8 000,00	76,2%	76,2%	76,2%	0,00	10,50	100,0%
13	10	Daň z hazardu		3 600,00	3 600,00	3 400,00	1 968 724,80	54,7%	54,7%	57,9%	-200,00	3 400,00	100,0%
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 797 365,00	59,9%	59,9%	59,9%	0,00	3 000,00	100,0%
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 541 204,65	64,4%	64,4%	64,4%	0,00	5 500,00	100,0%
13	13	Místní poplatek -za psy		200,00	200,00	200,00	186 593,00	93,3%	93,3%	93,3%	0,00	200,00	100,0%
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	138 314,00	69,2%	69,2%	69,2%	0,00	200,00	100,0%
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	80,00	77 595,90	388,0%	388,0%	97,0%	60,00	20,00	25,0%
Σ 13	16	Poplatky správní a místní	-	12 530,50	12 530,50	12 390,50	7 717 797,35	61,6%	61,6%	62,3%	-140,00	12 330,50	99,5%
15	17	Daň z nemovitostí		7 600,00	8 002,00	8 300,00	5 163 235,45	67,9%	64,5%	62,2%	298,00	8 300,00	100,0%
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	-	137 878,62	132 195,35	150 700,35	102 362 435,12	74,2%	77,4%	67,9%	18 505,00	150 640,35	100,0%
211	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00	7 653,18	38,3%	38,3%	38,3%	0,00	20,00	100,0%
211	20	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	17 087,00	34,2%	34,2%	34,2%	0,00	50,00	100,0%
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	170,00	89 288,00	36,4%	36,4%	52,5%	-75,00	245,00	144,1%
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 193	305,00	305,00	305,00	202 164,88	66,3%	66,3%	66,3%	0,00	305,00	100,0%
211	23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	100,00	75 001,85	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	100,00	100,0%
211	24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	10 760,00	35,9%	35,9%	35,9%	0,00	30,00	100,0%
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	750,00	750,00	675,00	401 954,91	53,6%	53,6%	59,5%	-75,00	750,00	111,1%
212	26	Narižené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	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	0,00	-

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/08/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 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	11 = 10/3
213	28	Pronájem pozemků		910,00	860,00	910,00	896 235,38	98,5%	104,2%	98,5%	50,00	910,00	100,0%
213	29	Pronájem hrobových míst		180,00	180,00	180,00	152 180,50	84,5%	84,5%	84,5%	0,00	180,00	100,0%
213	30	Pronájem lesního majetku		2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 210,00	50,0%
213	31	Nájemné od MěS - kanalizace		6 655,00	6 655,00	6 655,00	4 991 250,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	6 655,00	100,0%
213	32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	121,00	100,0%
213	33	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	302,50	100,0%
213	34	Nájemné od Nemocnice		1 760,55	1 816,89	1 816,89	908 445,24	51,6%	50,0%	50,0%	0,00	1 816,89	100,0%
213	35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47	609 235,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 218,47	100,0%
213	36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		309,95	309,95	309,95	309 948,76	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	309,95	100,0%
213	37	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	158 870,50	59,6%	59,6%	59,6%	0,00	266,35	100,0%
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 228	40 295,00	39 750,40	39 750,40	27 305 000,00	67,8%	68,7%	68,7%	0,00	40 515,06	101,9%
213	39	Jiné nájem (reklamy, honební spolčenstva...)		243,00	243,00	243,00	164 211,95	67,6%	67,6%	67,6%	0,00	243,00	100,0%
Σ 213	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	54 681,82	54 143,56	54 193,56	38 338 877,33	70,1%	70,8%	70,7%	50,00	53 748,22	99,2%
214	41	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	413,77	41,4%	41,4%	41,4%	0,00	1,00	100,0%
22	42	Pokuty uložené městem	-	700,00	700,00	700,00	425 513,25	60,8%	60,8%	60,8%	0,00	700,00	100,0%
23	43	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	80,00	43 085,34	43,1%	43,1%	53,9%	-20,00	100,00	125,0%
23	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	150,00	150,00	115 951,00	116,0%	77,3%	77,3%	0,00	150,00	100,0%
23	45	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00	100,00	0,5%	0,5%	0,5%	0,00	20,00	100,0%
23	46	Příjmy z vypořádání předchozích let		0,00	8,87	8,87	8 873,78	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23	47	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		2 422,90	3 435,62	3 435,62	2 383 757,00	98,4%	69,4%	69,4%	0,00	2 784,80	81,1%
23	48	Příjem náhrady za lesní hospodářské osnovy	viz ř. 116	0,00	0,00	74,53	-	-	-	0,0%	74,53	0,00	0,0%
23	49	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	320,00	400,00	372 563,48	149,0%	116,4%	93,1%	80,00	250,00	62,5%
Σ 22-23	50	Jiné nedaňové příjmy	-	2 892,90	4 034,49	4 169,02	2 924 330,60	101,1%	72,5%	70,1%	134,53	3 304,80	79,3%
24	51	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 182	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
24	52	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 121.122	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
24	53	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 225	187,20	187,20	187,20	149 600,00	79,9%	79,9%	79,9%	0,00	187,20	100,0%
24	54	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 265	500,00	1 500,00	3 378,00	1 271 000,00	254,2%	84,7%	37,6%	1 878,00	611,00	18,1%
24	55	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 152	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
24	56	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 158	12 000,00	12 564,07	12 564,07	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24	57	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 166	620,00	620,00	620,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ tř. 2	58	Nedaňové příjmy	-	72 332,92	74 500,32	76 487,85	43 511 689,86	60,2%	58,4%	56,9%	1 987,53	59 302,22	77,5%
31	59	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	6 000,00	5 408 388,68	180,3%	180,3%	90,1%	3 000,00	3 000,00	50,0%
31	60	Příjmy z prodeje domů		305,00	305,00	305,00	304 976,80	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	61	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 245	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 3	62	Kapitálové příjmy	-	3 305,00	3 305,00	6 305,00	5 713 365,48	172,9%	172,9%	90,6%	3 000,00	3 000,00	47,6%
41	63	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 292	17 629,10	17 629,10	17 629,10	11 707 110,00	66,4%	66,4%	66,4%	0,00	17 629,10	100,0%
41	64	Kompenzační bonus - protikrizová opatření		0,00	350,21	1 718,97	1 718 971,42	-	490,8%	100,0%	1 368,76	0,00	0,0%
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 311	2 785,70	2 785,70	3 284,67	3 064 770,00	110,0%	110,0%	93,3%	498,97	3 064,77	93,3%
41	66	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 271	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 164 000,00	89,8%	89,8%	89,8%	0,00	1 296,00	100,0%
41	67	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 312	855,84	1 153,16	1 153,16	1 153 155,00	134,7%	100,0%	100,0%	0,00	1 153,16	100,0%
41	68	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 314	0,00	0,00	392,00	-	-	-	0,0%	392,00	0,00	0,0%
41	69	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 192	0,00	200,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	70	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	260,00	260,00	260 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
4x	71	Neinvestiční dotace ze SR-sčítání lidu	viz ř. 313	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
41	72	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		268,80	268,80	268,80	217 600,00	81,0%	81,0%	81,0%	0,00	268,80	100,0%
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	76,68	100,0%
41	74	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	15,00	15,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 41	75	Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem	-	22 912,12	24 034,65	26 294,38	19 562 286,42	85,4%	81,4%	74,4%	2 259,73	23 488,51	89,3%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/08/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 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	11 = 10/3
41	76	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	viz ř. 181	0,00	0,00	89,90	89 900,00	-	-	100,0%	89,90	0,00	0,0%
41	77	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	149,51	94 145,00	63,0%	63,0%	63,0%	0,00	149,51	100,0%
41	78	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	viz ř. 165	0,00	0,00	56,04	56 044,00	-	-	100,0%	56,04	0,00	0,0%
42	79	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42	80	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	viz ř. 239	0,00	2 285,47	1 779,02	989 021,00	-	43,3%	55,6%	-506,45	0,00	0,0%
42	81	MSK - lesní hospodářské osnovy	viz ř. 116	0,00	74,53	0,00		-	0,0%	-	-74,53	0,00	-
41	82	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 117	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
4x	83	SFŽP ČR - revitalizace zahrad MŠ	viz ř. 149	0,00	997,21	997,21	997 214,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
4x	84	MMR - dotace na kotlíkové dotace/půjčky	viz ř. 265	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42	85	IROP - zateplování	viz ř. 232	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42	86	IROP - cyklostezka Janovice	viz ř. 128	0,00	0,00	7 582,27		-	-	0,0%	7 582,27	0,00	0,0%
41	87	MK ČR - Katalog výstav Muzea..	viz ř. 187	0,00	93,80	93,80	93 800,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	88	MK ČR - Rýmařovsko v proměnách času	viz ř. 188	0,00	456,54	456,54	456 540,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	89	SFŽP ČR - dotace na komunitní sad Edrovice	viz ř. 263	225,50	128,47	128,47	128 474,00	57,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	90	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 260	0,00	5 000,00	5 000,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x	91	SFŽP ČR - dotace na generel ÚSES ORP	viz ř. 262	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	712,69	-
41	92	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	viz ř. 157	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 4x	93	Rozvojové dotace celkem	-	5 375,01	14 185,53	21 332,76	7 905 138,00	147,1%	55,7%	37,1%	7 147,23	862,20	4,0%
Σ tř. 4	94	Dotace a převody celkem	-	28 287,13	38 220,18	47 627,14	27 467 424,42	97,1%	71,9%	57,7%	9 406,96	24 350,71	51,1%
Σ tř. 1-4	95	Příjmy celkem	-	241 803,67	248 220,85	281 120,34	179 054 914,88	74,0%	72,1%	63,7%	32 899,49	237 293,28	84,4%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/08/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 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	11 = 10/3
8xx3	96	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3	97	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3	98	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 232	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	99	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	100	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4	101	Půjčka TEPLA - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	102	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	103	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	104	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-2 472 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 708,00	100,0%
8xx4	105	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-459 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	106	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 397,64	-7 397,64	-7 397,64	-4 931 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-7 397,64	100,0%
8901	107	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8115	108	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	98 902,90	115,8%
Σ	109	Saldo financování	-	62 135,11	78 024,84	78 024,84	80 490 718,34	129,5%	103,2%	103,2%	0,00	91 505,26	117,3%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/08/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 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	11 = 10/3
Σ tř. 1-4	110	Příjmy celkem	-	241 803,67	248 220,85	281 120,34	179 054 914,88	74,0%	72,1%	63,7%	32 899,49	237 293,28	84,4%
Σ tř. 8	111	Saldo financování	-	62 135,11	78 024,84	78 024,84	80 490 718,34	129,5%	103,2%	103,2%	0,00	91 505,26	117,3%
Σ	112	Zdroje pro výdaje celkem	-	303 938,78	326 245,69	359 145,18	259 545 633,22	85,4%	79,6%	72,3%	32 899,49	328 798,54	91,6%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/08/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 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	11 = 10/3
10	113	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	17,64	17,64	17 640,00	176,4%	100,0%	100,0%	0,00	10,00	56,7%
10	114	Výdaje za čipování psů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
10	115	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 83	70,00	70,00	70,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
10	116	Zpracování lesních hospodářských osnov	viz ř. 48	0,00	74,53	74,53		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
10	117	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 82	0,00	60,50	60,50		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
10	118	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	-24 007,00	-120,0%	-120,0%	-120,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	119	Zemědělské a lesní hospod.	-	100,00	242,67	242,67	-6 367,00	-6,4%	-2,6%	-2,6%	0,00	30,00	12,4%
21	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	272 705,45	82,6%	82,6%	82,6%	0,00	330,00	100,0%
21	121	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	18,25	18,25	12 000,00	-	65,8%	65,8%	0,00	0,00	0,0%
21	122	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 52	0,00	571,97	571,98	571 976,05	-	100,0%	100,0%	0,01	0,00	0,0%
Σ 21	123	Průmysl, obchod, služby	-	330,00	920,22	920,23	856 681,50	259,6%	93,1%	93,1%	0,01	330,00	35,9%
22	124	Čištění a zimní údržba komunikací		5 700,00	5 700,00	6 400,00	5 268 200,00	92,4%	92,4%	82,3%	700,00	6 000,00	93,8%
22	125	Údržba a opravy komunikací		25 987,00	28 946,00	10 833,00	5 291 808,10	20,4%	18,3%	48,8%	-18 113,00	50 178,00	463,2%
22	126	Cyklostezka-Edrovice		8 000,00	8 000,00	230,00		0,0%	0,0%	0,0%	-7 770,00	8 000,00	3478,3%
22	127	Cyklostezka-Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
22	128	Cyklostezka-Janovice	viz ř. 86	1 711,00	1 711,00	8 540,00	1 711 000,00	100,0%	100,0%	20,0%	6 829,00	0,00	0,0%
22	129	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		339,00	339,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-339,00	339,00	-
22	130	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kúrovci)		0,00	0,00	20,00		-	-	0,0%	20,00	0,00	0,0%
22	131	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	66 538,00	44,4%	44,4%	44,4%	0,00	150,00	100,0%
22	132	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	12 589,00	42,0%	42,0%	42,0%	0,00	30,00	100,0%
22	133	Příspěvek na dopravní obslužnost		402,11	402,11	402,11	402 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	402,11	100,0%
22	134	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 22	135	Doprava - zákl. rozpočet	-	42 339,11	45 298,11	26 625,11	12 752 245,10	30,1%	28,2%	47,9%	-18 673,00	65 119,11	244,6%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/08/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 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	11 = 10/3
23	136	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		0,00	10,00	10,00	1 936,00	-	19,4%	19,4%	0,00	0,00	0,0%
23	137	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		250,00	250,00	250,00	242 272,00	96,9%	96,9%	96,9%	0,00	250,00	100,0%
23	138	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		7 000,00	15 984,00	9 434,00	3 461 583,12	49,5%	21,7%	36,7%	-6 550,00	17 589,00	186,4%
23	139	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
23	140	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	57 251,81	28,6%	28,6%	28,6%	0,00	200,00	100,0%
Σ 23	141	Vodní hospodářství	-	7 650,00	16 644,00	10 094,00	3 763 042,93	49,2%	22,6%	37,3%	-6 550,00	18 039,00	178,7%
24	142	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	50,00	50,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 24	143	Spoje	-	0,00	50,00	50,00	0,00	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 2	144	Průmysl , obchod, služby	-	50 319,11	62 912,33	37 689,34	17 371 969,53	34,5%	27,6%	46,1%	-25 222,99	83 488,11	221,5%
31	145	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 115,00	3 115,00	3 115,00	2 338 000,00	75,1%	75,1%	75,1%	0,00	3 115,00	100,0%
31	146	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		400,00	400,00	400,00	301 000,00	75,3%	75,3%	75,3%	0,00	400,00	100,0%
31	147	MŠ - příspěvek mzdové náklady		440,00	440,00	440,00	332 000,00	75,5%	75,5%	75,5%	0,00	440,00	100,0%
31	148	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 76	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	149	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	viz ř. 83	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	150	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	151	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	34,00	34,00	34 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	152	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	viz ř. 55	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	153	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	154	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 875,00	5 875,00	5 875,00	4 408 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	5 875,00	100,0%
31	155	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		2 100,00	2 100,00	2 100,00	663 000,00	31,6%	31,6%	31,6%	0,00	2 100,00	100,0%
31	156	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	157	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	viz ř. 92	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	158	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 56	10 704,50	12 304,50	12 304,50	304 500,00	2,8%	2,5%	2,5%	0,00	0,00	0,0%
31	159	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		0,00	0,00	485,00		-	-	0,0%	485,00	0,00	0,0%
31	160	ZŠ - venkovní odborné učebny		0,00	0,00	483,00		-	-	0,0%	483,00	0,00	0,0%
31	161	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa		0,00	96,00	0,00		-	0,0%	-	-96,00	0,00	-
32	162	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		4 030,00	4 030,00	4 030,00	3 024 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	4 030,00	100,0%
32	163	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	164	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 061 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	2 747,00	100,0%
32	165	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 78	0,00	0,00	56,04	56 044,00	-	-	100,0%	56,04	0,00	0,0%
32	166	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 57	732,20	1 352,20	1 352,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
32	167	SVČ + Ozimek - přeposlání dotace "Aktivní školáci"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	168	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	350,00	350,00	32 525,00	9,3%	9,3%	9,3%	0,00	350,00	100,0%
32	169	ZUŠ - půjčka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	170	ZUŠ - oprava střechy Divadelní 10		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	171	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
3x	172	Ost.výdaje na školství		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	173	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	30 673,70	33 023,70	33 951,74	13 554 069,00	44,2%	41,0%	39,9%	928,04	19 237,00	56,7%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/08/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 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	11 = 10/3
33	174	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 184,00	1 185,80	1 185,80	890 000,00	75,2%	75,1%	75,1%	0,00	1 184,00	99,8%
33	175	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	204 000,00	75,6%	75,6%	75,6%	0,00	270,00	100,0%
33	176	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 541,00	1 546,00	1 546,00	1 157 000,00	75,1%	74,8%	74,8%	0,00	1 541,00	99,7%
33	177	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 71	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
33	178	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 414,00	1 415,80	1 415,80	1 062 000,00	75,1%	75,0%	75,0%	0,00	1 414,00	99,9%
33	179	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	46,70	46,70	46 700,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	180	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 336,00	2 341,00	2 341,00	1 754 000,00	75,1%	74,9%	74,9%	0,00	2 336,00	99,8%
33	181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 76	0,00	0,00	89,90	89 900,00	-	-	100,0%	89,90	0,00	0,0%
33	182	Muzeum - kompletní výměna střechy		2 030,00	2 030,00	2 345,00	59 000,00	2,9%	2,9%	2,5%	315,00	0,00	0,0%
33	183	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	0,00	0,0%
33	184	Program rozvoje zájmových aktivit		516,30	491,14	491,14	452 230,00	87,6%	92,1%	92,1%	0,00	516,30	105,1%
33	185	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	400,00	400,00	38 768,00	9,7%	9,7%	9,7%	0,00	400,00	100,0%
33	186	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	800,00	800,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	800,00	100,0%
33	187	Projekt "Katalog výstav Muzea.."	viz ř. 87	0,00	134,00	134,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
33	188	Projekt "Rýmařovsko v proměnách času"	viz ř. 88	0,00	652,20	652,20	120 000,00	-	18,4%	18,4%	0,00	0,00	0,0%
33	189	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	135 131,52	60,1%	60,1%	60,1%	0,00	225,00	100,0%
33	190	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	171 866,00	47,1%	47,1%	47,1%	0,00	365,00	100,0%
33	191	Podpora zachování památek + pořízení plastik		500,00	500,00	500,00	80 311,00	16,1%	16,1%	16,1%	0,00	500,00	100,0%
33	192	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 69	0,00	246,13	246,13	246 133,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	193	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	920,00	920,00	375 469,93	37,5%	40,8%	40,8%	0,00	1 000,00	108,7%
33	194	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	37 075,25	61,8%	61,8%	61,8%	0,00	60,00	0,0%
Σ 33	195	Kultura a církev	-	14 498,10	15 485,57	15 890,47	8 776 386,70	60,5%	56,7%	55,2%	404,90	10 611,30	66,8%
34	196	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	1 980,00	100,0%
34	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	350,00	175 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	350,00	100,0%
34	198	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		220,00	200,00	200,00	100 000,00	45,5%	50,0%	50,0%	0,00	200,00	100,0%
34	199	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00	100,0%
34	200	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov		50,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
34	201	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		250,00	250,00	250,00	125 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	250,00	100,0%
34	202	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	58,50	100,0%
34	203	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		94,00	73,00	73,00	73 000,00	77,7%	100,0%	100,0%	0,00	73,00	100,0%
34	204	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		800,00	678,26	678,26	150 000,00	18,8%	22,1%	22,1%	0,00	678,26	100,0%
34	205	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		90,00	115,00	115,00	115 000,00	127,8%	100,0%	100,0%	0,00	115,00	100,0%
34	206	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		120,00	95,00	95,00	95 000,00	79,2%	100,0%	100,0%	0,00	95,00	100,0%
34	207	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru U23		0,00	80,00	80,00	80 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	80,00	100,0%
34	208	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		50,00	100,00	100,00	100 000,00	200,0%	100,0%	100,0%	0,00	100,00	100,0%
34	209	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		284,00	225,24	225,24	207 240,00	73,0%	92,0%	92,0%	0,00	225,24	100,0%
34	210	Tělových.činnost, ocenění - dary		86,00	48,50	48,50	48 500,00	56,4%	100,0%	100,0%	0,00	48,50	100,0%
34	211	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		50,00	50,00	50,00	3 000,00	6,0%	6,0%	6,0%	0,00	50,00	100,0%
34	212	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		400,00	400,00	400,00	157 326,00	39,3%	39,3%	39,3%	0,00	400,00	100,0%
34	213	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		1 500,00	1 500,00	1 500,00	544 702,00	36,3%	36,3%	36,3%	0,00	1 500,00	100,0%
34	214	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	220,00	520,00	195 237,00	88,7%	88,7%	37,5%	300,00	220,00	42,3%
34	215	Vybudování opěrné zdi - fotbalové hřiště SK Jiskra		0,00	0,00	242,00		-	-	0,0%	242,00	0,00	0,0%
34	216	Obnova dětského hřiště Příkopy a Revoluční		600,00	600,00	300,00	203 584,60	33,9%	33,9%	67,9%	-300,00	300,00	100,0%
34	217	Multifunkční sportovní hřiště Janovice		0,00	1 200,00	1 410,00		-	0,0%	0,0%	210,00	1 290,00	91,5%
34	218	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		0,00	1 500,00	0,00		-	0,0%	-	-1 500,00	2 700,00	-
34	219	Skatepark Žižkova		0,00	4 800,00	180,00		-	0,0%	0,0%	-4 620,00	4 320,00	2400,0%
34	220	Dětské dopravní hřiště Okružní		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
34	221	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	50,00	400,00	48 400,00	-	96,8%	12,1%	350,00	0,00	0,0%
34	222	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	4,00	100,0%
Σ 34	223	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	7 000,00	14 627,50	9 309,50	2 979 489,60	42,6%	20,4%	32,0%	-5 318,00	15 087,50	162,1%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/08/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 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	11 = 10/3
35	224	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	1 816,89	92,9%
35	225	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 53	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
35	226	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
Σ 35	227	Výdaje na zdravotnictví	-	1 675,24	2 006,46	2 006,46	648 499,52	38,7%	32,3%	32,3%	0,00	1 866,89	93,0%
361	228	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 652,50	3 652,50	3 663,38	2 435 016,00	66,7%	66,7%	66,5%	10,88	3 695,98	100,9%
361	229	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	32 155,90	32 798,56	32 787,70	22 562 806,92	70,2%	68,8%	68,8%	-10,86	29 740,44	90,7%
361	230	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	1 884 240,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	2 826,36	100,0%
361	231	REKO Bartáková 21 / NP pro lékaře		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
361	232	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce	viz ř. 85	6 002,00	60,00	60,00	49 610,00	0,8%	82,7%	82,7%	0,00	3 030,00	5050,0%
361	233	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	34,00	34,00	34 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
361	234	Areál MS na Palackého - oprava střechy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 600,00	-
361	235	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00	100,00	4 000,00	4,0%	4,0%	4,0%	0,00	100,00	100,0%
Σ 361	236	Bydlení, bytový fond	-	44 736,76	39 471,42	39 471,44	26 969 672,92	60,3%	68,3%	68,3%	0,02	40 992,78	103,9%
363	237	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	2 501 020,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	3 750,00	100,0%
363	238	Veřejné osvětlení - rekonstrukce		1 000,00	1 400,00	1 400,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 000,00	71,4%
363	239	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz ř. 80	1 500,00	2 796,45	1 670,00	82 885,00	5,5%	3,0%	5,0%	-1 126,45	0,00	0,0%
363	240	Pohřebnictví		850,00	850,00	850,00	492 121,00	57,9%	57,9%	57,9%	0,00	850,00	100,0%
363	241	Obnova fasády na smuteční síni a předních zidek		600,00	600,00	1 345,00		0,0%	0,0%	0,0%	745,00	1 000,00	74,3%
363	242	Výdaje na prodej nemovitostí		50,00	100,00	170,00	97 100,00	194,2%	97,1%	57,1%	70,00	100,00	58,8%
363	243	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	26 368,00	26,4%	26,4%	26,4%	0,00	100,00	100,0%
363	244	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	1 000,00	599 705,00	60,0%	60,0%	60,0%	0,00	1 000,00	100,0%
363	245	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	0,00	0,0%
363	246	Úpravy v areálu - TEPLŮ Rýmařov, vč.demolice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	247	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	151 870,00	21,7%	21,7%	21,7%	0,00	700,00	100,0%
363	248	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	500,00	100,0%
363	249	Zavedení energetického managementu		0,00	120,00	223,77	44 770,00	-	37,3%	20,0%	103,77	300,00	134,1%
363	250	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		130,00	130,00	130,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	130,00	100,0%
369	251	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		360,00	360,00	360,00	4 840,00	1,3%	1,3%	1,3%	0,00	30,00	8,3%
363	252	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	300,00	100,0%
363	253	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		550,00	550,00	550,00	328 019,11	59,6%	59,6%	59,6%	0,00	550,00	100,0%
363	254	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	6 000,00	20,0%	20,0%	20,0%	0,00	30,00	100,0%
Σ 363-9	255	Služby komunální, územ.roz.	-	11 420,00	13 486,45	13 278,77	4 356 478,11	38,1%	32,3%	32,8%	-207,68	10 340,00	77,9%
Σ 36	256	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	56 156,76	52 957,87	52 750,21	31 326 151,03	55,8%	59,2%	59,4%	-207,66	51 332,78	97,3%
37	257	Výdaje za svoz TKO		11 100,00	11 100,00	11 100,00	6 682 071,00	60,2%	60,2%	60,2%	0,00	11 100,00	100,0%
37	258	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	21 780,00	36,3%	36,3%	36,3%	0,00	60,00	100,0%
37	259	Výdaje na veřejnou zeleň		5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 397 550,00	83,0%	83,0%	83,0%	0,00	5 300,00	100,0%
37	260	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 90	720,00	5 334,00	5 334,00	1 712 451,62	237,8%	32,1%	32,1%	0,00	0,00	0,0%
37	261	Biokoridor Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
37	262	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace	viz ř. 91	300,00	363,00	363,00	363 000,00	121,0%	100,0%	100,0%	0,00	349,69	96,3%
37	263	Komunitní sad Edrovice	viz ř. 89	0,00	101,00	101,00	100 358,32	-	99,4%	99,4%	0,00	0,00	0,0%
37	264	Projekt "Separace odpadů Rýmařovsko-I.etapa"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
37	265	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz ř. 84 + 54	7 705,00	8 796,00	2 623,00	2 087 937,00	27,1%	23,7%	79,6%	-6 173,00	0,00	0,0%
37	266	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
Σ 37	267	Ochrana životního prostředí	-	25 285,00	31 154,00	24 981,00	15 365 147,94	60,8%	49,3%	61,5%	-6 173,00	16 909,69	67,7%
39	268	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 39	269	Ost. činn. související se službami pro obyvatele	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 3	270	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	135 288,80	149 255,10	138 889,38	72 649 743,79	53,7%	48,7%	52,3%	-10 365,72	115 045,16	82,8%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/08/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 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	11 = 10/3
43	271	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 66	1 100,00	1 000,00	1 000,00	440 344,12	40,0%	44,0%	44,0%	0,00	1 100,00	110,0%
43	272	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		930,00	930,00	930,00	930 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	930,00	100,0%
43	273	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	300,00	100,0%
43	274	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	800,00	-
43	275	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	633,00	633,00	633 000,00	98,9%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
43	276	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00	100,0%
43	277	Jiné sociální příspěvky		280,32	277,32	277,32	272 320,00	97,1%	98,2%	98,2%	0,00	277,32	100,0%
43	278	Dostavba DPS Lidická		27 400,00	27 400,00	3 500,00	54 661,75	0,2%	0,2%	1,6%	-23 900,00	33 000,00	942,9%
43	279	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	42 766,16	42,8%	42,8%	42,8%	0,00	100,00	100,0%
43	280	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	2 083,35	4,8%	4,8%	4,8%	0,00	43,00	100,0%
Σ 43	281	Sociální péče a pomoc	-	29 743,32	29 733,32	5 833,32	1 984 831,26	6,7%	6,7%	34,0%	-23 900,00	35 500,32	608,6%
Σ 4	282	Sociální věci a politika zam.	-	30 843,32	30 733,32	6 833,32	2 425 175,38	7,9%	7,9%	35,5%	-23 900,00	36 600,32	535,6%
53	283	Policie městská - platy		1 835,00	1 835,00	1 835,00	420 522,00	22,9%	22,9%	22,9%	0,00	1 835,00	100,0%
53	284	Policie městská - ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	1 055,00	324 153,09	30,7%	30,7%	30,7%	0,00	1 055,00	100,0%
55	285	Jednotka SDH - platy, OON		700,00	700,00	700,00	421 929,00	60,3%	60,3%	60,3%	0,00	700,00	100,0%
55	286	Jednotka SDH - ostatní výdaje, zbrojnice		580,00	1 280,00	1 280,00	251 011,29	43,3%	19,6%	19,6%	0,00	580,00	45,3%
53	287	Kamerový systém - částečná obnova		80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	80,00	100,0%
52	288	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		230,00	230,00	230,00	4 477,00	1,9%	1,9%	1,9%	0,00	230,00	100,0%
52	289	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00	46 558,00	31,0%	31,0%	31,0%	0,00	150,00	100,0%
52	290	Projekt - protipovodňový systém REKO		24,20	24,20	24,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	24,20	100,0%
Σ 5	291	Obrana a bezpečnost	-	4 654,20	5 354,20	5 354,20	1 468 650,38	31,6%	27,4%	27,4%	0,00	4 654,20	86,9%
61	292	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 63	30 400,00	30 400,00	30 400,00	18 359 393,45	60,4%	60,4%	60,4%	0,00	30 400,00	100,0%
61	293	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 912 358,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61	294	Pojistné sociální a zdravotní		10 336,00	10 336,00	10 336,00	6 105 235,00	59,1%	59,1%	59,1%	0,00	10 336,00	100,0%
61	295	Náhrada mezd v době nemoci		200,00	200,00	200,00	142 355,00	71,2%	71,2%	71,2%	0,00	200,00	100,0%
61	296	Obřadní síň		110,00	110,00	110,00	90 465,46	82,2%	82,2%	82,2%	0,00	110,00	100,0%
61	297	Materiál (POL 513x)		1 600,00	1 250,00	1 250,00	814 612,06	50,9%	65,2%	65,2%	0,00	1 445,00	115,6%
61	298	Spotřeba energie		1 300,00	1 300,00	1 300,00	661 764,04	50,9%	50,9%	50,9%	0,00	1 300,00	100,0%
61	299	Spoje, telefony		570,00	570,00	570,00	327 694,42	57,5%	57,5%	57,5%	0,00	570,00	100,0%
61	300	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 066 779,22	72,6%	72,6%	72,6%	0,00	1 570,00	106,8%
61	301	Služby vnitřní správy (POL 516x-IT)		1 770,00	1 770,00	1 770,00	443 535,62	25,1%	25,1%	25,1%	0,00	3 871,00	218,7%
61	302	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	204 150,00	81,7%	81,7%	81,7%	0,00	250,00	100,0%
61	303	Opravy a údržba		800,00	450,00	450,00	174 621,71	21,8%	38,8%	38,8%	0,00	600,00	133,3%
61	304	Příspěvek sdružení - SOR		88,85	88,85	88,85	88 850,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	88,85	100,0%
61	305	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	30,52	30,52	30 524,72	145,4%	100,0%	100,0%	0,00	21,00	68,8%
61	306	Ostatní výdaje vnitra		300,00	300,00	300,00	132 228,00	44,1%	44,1%	44,1%	0,00	300,00	100,0%
61	307	eGovernment + technologické centrum		1 452,00	1 452,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-1 452,00	0,00	-
61	308	Investiční výdaje		700,00	700,00	700,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	410,00	58,6%
61	309	Rekonstrukce budovy úřadu - Sokolovská 29-31-33		0,00	2 095,00	2 095,00	496 705,00	-	23,7%	23,7%	0,00	0,00	0,0%
61	310	Kybernetická bezpečnost		1 000,00	1 000,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-1 000,00	0,00	-
61	311	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 65	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 177 220,48	68,0%	68,0%	68,0%	0,00	3 200,00	100,0%
61	312	Dotace: Sociální práce	viz ř. 67	1 430,00	1 420,25	1 420,25	893 208,00	62,5%	62,9%	62,9%	0,00	1 430,00	100,7%
61	313	Dotace: sčítání lidu	viz ř. 71	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	314	Dotace: volby	viz ř. 68	0,00	0,00	392,00		-	-	0,0%	392,00	0,00	0,0%
Σ 61	315	Územní samospráva, státní správa	-	56 997,85	58 392,62	56 332,62	28 296 984,18	49,6%	48,5%	50,2%	-2 060,00	56 101,85	99,6%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/08/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 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	11 = 10/3
63	316	Úroky z úvěrů		400,00	400,00	220,00	113 215,67	28,3%	28,3%	51,5%	-180,00	250,00	113,6%
63	317	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	76 184,10	54,4%	54,4%	54,4%	0,00	140,00	100,0%
63	318	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	11 041,85	100,0%
63	319	Platby a vypořádání DPH		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 823 587,95	91,2%	91,2%	91,2%	0,00	2 000,00	100,0%
63	320	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	96 625,00	52,8%	52,8%	52,8%	0,00	182,90	100,0%
6330	321	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 050,00	1 050,00	1 050,00	624 613,20	59,5%	59,5%	59,5%	0,00	1 050,00	100,0%
64	322	Rozpočtová rezerva		9 674,48	4 291,61	98 902,90		0,0%	0,0%	0,0%	94 611,29	18 114,15	18,3%
64	323	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	209,09	226,00	225 989,70	376,6%	108,1%	100,0%	16,91	60,00	26,5%
64	324	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	55 422,00	138,6%	138,6%	138,6%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	325	Jiné finanční výdaje	-	25 735,50	19 355,45	113 803,65	14 057 487,62	54,6%	72,6%	12,4%	94 448,20	32 878,90	28,9%
Σ 6	326	Všeobecná veřejná správa	-	82 733,35	77 748,07	170 136,27	42 354 471,80	51,2%	54,5%	24,9%	92 388,20	88 980,75	52,3%
Σ 1-6	327	Výdaje celkem	-	303 938,78	326 245,69	359 145,18	136 263 643,88	44,8%	41,8%	37,9%	32 899,49	328 798,54	91,6%
-	328	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	123 281 989,34	-	-	-	0,00	0,00	-

tato barva označuje změny v rozpočtu provedené od schůze HK dne 06.09.2021