

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 27.10.2021

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.09.2021,
Výhled hospodaření města k 31.12.2021 – rozpočtová opatření č. V,
II. NÁVRH rozpočtu na rok 2022,
NÁVRH rozpočtu sociálního fondu města na rok 2022,
NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022-2025.**

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

Protože od posledního zastupitelstva neuplynula dlouhá doba, neobsahuje materiál mnoho změn.

Nejpodstatnější změnou na straně příjmů je korekce odhadu příjmů z prodeje pozemků, které upravujeme podle dosavadního sjednaného počtu kupních smluv.

Mezi nejvýznamnějšími rozpočtovými změnami výdajů, jsou:

- snížení požadavku na údržbu a opravy komunikací (viz rozpis níže),
- u cyklostezky Edrovice (přesun odhadovaných realizačních nákladů do roku 2022),
- zvýšení u cyklostezky Janovice (vícepráce),
- zvýšení požadavku na rekonstrukce a opravy kanalizační infrastruktury (viz rozpis níže),
- přesun a navýšení požadavku na rekonstrukci regulace vytápění u ZŠ do roku 2022,
- snížení požadavku na demolice,
- zvýšení požadavku na veřejnou zeleň,
- zvýšení odvodu DPH.

Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva snížila o cca 5,4 mil. Kč. Celý přebytek bude zapojen do financování roku 2022.

Součástí materiálu je i druhý návrh rozpočtu roku 2022. Stále jde o pracovní verzi, v níž ještě dojde k mnoha změnám. Výsledná verze bude závislá na výsledku hospodaření letošního roku a na shodě mezi zastupiteli, jaké jednotlivé rozvojové akce a výdaje do rozpočtu zahrnou. Největší část prostředků je v této verzi nasměrována do:

- komunikací: ř. 125-6, cca 55,5 mil. Kč
- rekonstrukcí kanalizační sítě: ř. 138, cca 10,5 mil. Kč
- vybudování 3 sportovišť: ř. 217-9, 8,3 mil. Kč
- jmenovité akce Bytermu hrazené městem: ř. 232, cca 8 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. 279, 41,4 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 23,7 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, které se teprve objeví nebo se začnou připravovat našimi organizacemi (výše tak záleží na počtu akcí a jejich financování).

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY

- ř. 2 Daň fyz. osob z podnikání - sdílená + 200,00
Úprava dle očekávané skutečnosti.
- ř. 59 Příjmy z prodeje pozemků + 1 743,00
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

- ř. 138 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

Akce	(v tis. Kč)					
	ROK 2021 pův. schv. rozpočet	ROK 2021 - úprava 2/2021	ROK 2021 - úprava 6/2021	ROK 2021 - Výhled 9/2021	ROK 2021 - Výhled 11/2021	ROK 2022 - Výhled 11/2021
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	0	5 200	5 200	3 250	3 300	1 000
ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	0	0	34	34	34	50
Přivaděč ČOV	4 000	4 000	4 000	4 000	8 800	0
Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11	0	0	0	0	0	0
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kanalizace Husova	2 000	2 000	2 000	500	500	2 291
Rekonstrukce kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	0	0	0	0
Dešťová kanalizace Opavská	0	0	250	300	300	0
Kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	0	0	3 500	0	0	3 200
Kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	0	0	0	0	0	228
Kanalizace 1. máje	0	0	0	0	0	2 300
Dešťová kanalizace Janovice	0	0	0	350	690	0
Dešťová kanalizace Edrovice - za Hroznem	0	0	0	0	0	411
Dešťová kanalizace Divadelní	0	0	0	0	192	0
Celkem	7 000	12 200	15 984	9 434	14 816	10 480

- ř. 137 Provozní výdaje na náhony a kanalizace + 100,00
Jde o úpravu dle očekávaného plnění. Ovlivněno především požadavkem na čištění dešťové kanalizace v Janovicích za 115 tis. Kč.

ř. 125 Údržba a opravy komunikací

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2021 pův. schv. rozpočet	ROK 2021 - úprava 2/2021	ROK 2021 - úprava 6/2021	VÝHLED 2021 09/2021	VÝHLED 2021 11/2021	VÝHLED 2022 11/2021
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	1 500	1 229	1 229	1 429	1 729	1 500
Oprava komunikace areál MS	400	400	400	762	762	0
přechody pro chodce Janovice (samostatný řádek v rozpočtu)	2 020	2 020	2 020	1 888	0	0
předláždění chodníků v Janovicích u býval. Ruska, před poštou a na mostě (mimo cyklostezku), vč. opravy odvodnění	0	0	0	0	908	0
REKO Bednářská - PD	200	200	250	250	250	7 700
REKO U Rybníka - realizace	0	2 061	2 261	2 507	2 507	0
chodník Lidická	300	300	373	409	584	0
chodník Žižkova	0	0	200	0	0	200
chodník Dukelská	1 000	1 000	404	420	420	0
chodník páteřní na hřbitově	0	0	250	50	50	250
úprava uličního prostoru Příkopy	0	247	247	204	204	0
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	10 000	10 000	65	65	65	9 524
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	2 767	2 767	0	0	0	2 539
regenerace ulice Husova	5 000	5 000	17 767	1 258	1 258	15 423
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	0	0	0	0	0	0
oprava komunikace Rudé armády	0	0	0	0	0	0
cesta k rybníku U Lomu II	0	0	0	1	1	0
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů - Revoluční - spolu se SÚS	0	0	0	0	0	0
Opravy mostů a lávek	600	600	600	600	300	600
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	0	0	30	30	30	1 943
Přechod u Domu zdraví	0	300	300	300	428	0
Lipová (letos projekt)	1800	1 800	1 800	183	183	1 800
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	400	400	400	284	284	3 000
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	0	0	200	194	194	2 000
Parkoviště u ULP (za zimním stadionem)	0	0	150	0	0	150
Oprava komunikace ul. Jesenická	0	0	0	0	0	400
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	0	0	0	0	0	400
Revitalizace chodníku a zeleně v parčíku vedle bývalé Jednoty	0	0	0	0	0	100
Celkem	25 987	28 324	28 946	10 833	10 156	47 529

ř. 145.. Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky)

V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do tří základních skupin (závazných ukazatelů):

- běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace,
- běžný neinvestiční příspěvek na mzdové náklady,
- mimořádný ne/investiční, účelový příspěvek určen na úhradu nákladů na velké opravy, akce a nákupy; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“. Tyto účelové příspěvky činí za všechny organizace většinou kolem 2 mil. Kč ročně, což je významná částka i v rozpočtu města a její schválení a určení na jednotlivé jmenovité akce by mělo být předmětem diskuze mezi zastupiteli.

Rozpis schválených účelových příspěvků a nákupů:

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.

Opravy a udržování

MŠ Jelínkova - výměna dlažby v umývárkách + výmalba šaten, chodby	50 000,00
MŠ Jelínkova - výmalba kuchyně, chodeb, skladů + oprava sprchového koutu - suterén,	40 000,00
MŠ Janovice - zavedení venkovního vodovodního kohoutku - školní zahrada	20 000,00
MŠ Janovice - oprava - výměna posuvných dveří MŠ Janovice - MŠ Janovice - MŠ	20 000,00
MŠ 1. máje - dokončení svodu před budovou MŠ - retenční nádrž	80 000,00
MŠ Revoluční - rekonstrukce kuchyně - výdejny - původní nevyhovující, zastaralé	60 000,00
MŠ Revoluční - oprava zdiva horního pavilónu + okapový chodník	100 000,00
nespecifikované opravy spravovaného majetku	220 000,00
	590 000,00

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

Opravy a udržování

Jelínkova – oprava podlah sklepních prostor	100 000,00
Jelínkova – oprava stěn sklep	50 000,00
Jelínkova – malování sklepa	50 000,00
1. máje 30 - malování učeben školní družina	70 000,00
1. máje 30 - malování ŠJ	30 000,00
1. máje 30 - oprava WC ve ŠD	50 000,00
1. máje 30 - oprava osvětlení v učebnách ŠD	250 000,00
1. máje 32 - oprava podlah v části chodeb	200 000,00
1. máje 32 - malování 1.NP a šaten	100 000,00
1. máje 32 - oprava žaluzií severní strany budovy	100 000,00
Národní 15 - malování kmenových učeben i učeben ŠD	100 000,00
Národní 15 - oprava soklu fasády budovy	100 000,00
	1 200 000,00

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

Opravy a udržování

nespecifikované opravy spravovaného majetku	200 000,00
	200 000,00

Městská knihovna Rýmařov

Opravy, udržování, nákupy

nákup knih	270 000,00
	270 000,00

Městské muzeum Rýmařov, p.o.

Opravy a udržování

nespecifikované opravy spravovaného majetku	40 000,00
	40 000,00

- ř. 168 Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz - 263,20
Jde o úpravu dle již přijatých usnesení: a to RM č. 662/13/20 ze dne 23/09/2020 a RM č. 3845/73/21 ze dne 10.09.2021. Na rok 2022 je zatím schváleno jen 29,2 tis. Kč dle usnesení RM č. 3846/73/21 ze dne 10/09/2021.
- ř. 179 Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV) + 50,00
Schváleno již na ZM dne 23.09.2021 pod číslem usnesení 964/19/21 (účelově určeno na zakoupení sbírkových předmětů).

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 15.10.2021

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	32 594,80	24 740,44
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	192,90	8 000,00
21	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,6	689,60	689,60
22	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	117,2	55,00	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	85,00	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	32 434,80	24 470,44
35	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	29 302,9	35 421,16	31 546,71

- ř. 259 Výdaje na veřejnou zeleň + 700,00
 Navýšeno dle požadavku vedoucího ŽP – dochází k navyšování nákladů na údržbu veřejné zeleně. Letos ještě zůstává udělat a vyfakturovat ořezy živých plotů, kácení a ořezy stromů, které se mohou dělat až v listopadu, úklid listí, stříhání živých plotů atd.
- ř. 320 Platby a vypořádání DPH + 1 900,00
 Vyvolané navýšením tržeb z prodeje stavebních pozemků, které musíme zdanit.
- ř. 323 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.

Následují závazné ukazatelé rozpočtu.

HK projednala materiál dne 18.10.2021 a doporučila ho ke schválení.

- a) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3895/77/21 a) ze dne 25.10.2021 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.09.2021,*
- b) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3895/77/21 b) ze dne 25.10.2021 schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku + 3.082,96 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
- c) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3895/77/21 c) ze dne 25.10.2021 schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2021, o částku + 3.082,96 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
- d) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3895/77/21 d) ze dne 25.10.2021 schválit V. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021, dle předloženého návrhu,*
- e) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3895/77/21 e) ze dne 25.10.2021 vzít na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2022,*
- f) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3895/77/21 f) ze dne 25.10.2021 vzít na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2022,*
- g) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 3895/77/21 g) ze dne 25.10.2021 vzít na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022-2025.*

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 04.11.2021
pod číslem usnesení 975/20/21 a)-g):**

- a) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.09.2021,**
- b) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku + 3.082,96 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2021, o částku + 3.082,96 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,**
- d) **Zastupitelstvo města schválilo V. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021, dle předloženého návrhu,**
- e) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí druhý návrh rozpočtu města na rok 2022,**
- f) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2022,**
- g) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022-2025.**

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 98 902,90
2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	+ 200,00
49	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 50,00
59	Příjmy z prodeje pozemků	+ 1 743,00
64	Kompenzační bonus - protikrizová opatření	+ 74,20
71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace odměny strážníků	+ 10,00
78	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	+ 112,09
84	MMR - dotace na přechody pro chodce Janovice	+ 813,00
92	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	+ 80,67
	Příjmy celkem	+ 3 082,96
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 3 082,96
125	Údržba a opravy komunikací	- 677,00
127	Přechody pro chodce Janovice	+ 1 888,00
128	Cyklostezka-Janovice	+ 478,00
134	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)	+ 20,00
137	Provozní výdaje na náhony a kanalizace	+ 100,00
138	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	+ 5 382,00
157	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	+ 80,67
159	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy	- 485,00
165	SVČ - průtokové dotace	+ 112,09
168	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz	- 263,20
178	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 10,00
179	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 50,00
185	Výdaje na kulturní a komunitní akce	- 84,00
229	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 192,90
232	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce	+ 193,00
248	Územní plánování - studie, strategický plán	- 500,00
252	Demolice starých objektů	- 200,00
259	Výdaje na veřejnou zeleň	+ 784,00
278	Jiné sociální příspěvky	+ 20,00
281	Ostatní výdaje sociální péče	- 20,00
289	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz	- 110,00
320	Platby a vypořádání DPH	+ 1 900,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 8 485,66
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 93 500,20

Plnění rozpočtu města
 ke dni
30/09/2021
 +
Rozpočtové opatření č. V
 +
Výhled 2021
 +
II. 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 30/09/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	II. NÁVRH Rozp. 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	24 200,00	24 200,00	15 152 350,31	58,8%	62,6%	62,6%	0,00	24 200,00	100,0%
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		345,00	700,00	900,00	736 346,06	213,4%	105,2%	81,8%	200,00	900,00	100,0%
111	3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 770,00	3 150,00	3 150,00	2 622 741,97	94,7%	83,3%	83,3%	0,00	3 150,00	100,0%
Σ 111	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	28 895,00	28 050,00	28 250,00	18 511 438,34	64,1%	66,0%	65,5%	200,00	28 250,00	100,0%
112	5	Daň z příjmů práv. osob		20 165,00	28 744,00	28 744,00	19 604 860,44	97,2%	68,2%	68,2%	0,00	28 744,00	100,0%
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 319	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	39 785,85	39 785,85	30 646 710,44	94,7%	77,0%	77,0%	0,00	39 785,85	100,0%
12	8	Daň z DPH - sdílená		56 500,00	62 174,00	62 174,00	51 114 530,06	90,5%	82,2%	82,2%	0,00	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	3 400,00	3 400,00	1 968 724,80	54,7%	57,9%	57,9%	0,00	3 400,00	100,0%
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 019 395,00	67,3%	67,3%	67,3%	0,00	3 000,00	100,0%
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 802 612,13	69,1%	69,1%	69,1%	0,00	5 500,00	100,0%
13	13	Místní poplatek -za psy		200,00	200,00	200,00	191 493,00	95,7%	95,7%	95,7%	0,00	200,00	100,0%
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	151 334,00	75,7%	75,7%	75,7%	0,00	200,00	100,0%
13	15	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	80,00	80,00	79 587,00	397,9%	99,5%	99,5%	0,00	20,00	25,0%
Σ 13	16	Poplatky správní a místní	-	12 530,50	12 390,50	12 390,50	8 221 145,93	65,6%	66,4%	66,4%	0,00	12 330,50	99,5%
15	17	Daň z nemovitostí		7 600,00	8 300,00	8 300,00	5 426 413,81	71,4%	65,4%	65,4%	0,00	8 300,00	100,0%
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	-	137 878,62	150 700,35	150 900,35	113 920 238,58	82,6%	75,6%	75,5%	200,00	150 840,35	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	19 427,00	38,9%	38,9%	38,9%	0,00	50,00	100,0%
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	170,00	170,00	97 232,00	39,7%	57,2%	57,2%	0,00	245,00	144,1%
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 193	305,00	305,00	305,00	244 594,17	80,2%	80,2%	80,2%	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	12 400,00	41,3%	41,3%	41,3%	0,00	30,00	100,0%
Σ 211	25	Celkem příjmy za služby	-	750,00	675,00	675,00	456 308,20	60,8%	67,6%	67,6%	0,00	750,00	111,1%
212	26	Nañizené 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 30/09/2021	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2021	II. NAVRH Rozp. 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	910,00	910,00	897 945,38	98,7%	98,7%	98,7%	0,00	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	1 362 667,86	77,4%	75,0%	75,0%	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	199 759,50	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	266,35	100,0%
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 228	40 295,00	39 750,40	39 750,40	30 905 000,00	76,7%	77,7%	77,7%	0,00	40 515,06	101,9%
213	39	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		243,00	243,00	243,00	183 387,12	75,5%	75,5%	75,5%	0,00	243,00	100,0%
Σ 213	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	54 681,82	54 193,56	54 193,56	42 454 874,12	77,6%	78,3%	78,3%	0,00	53 748,22	99,2%
214	41	Přijaté úroky a dividendy		1,00	1,00	1,00	461,57	46,2%	46,2%	46,2%	0,00	1,00	100,0%
22	42	Pokuty uložené městem		700,00	700,00	700,00	516 751,01	73,8%	73,8%	73,8%	0,00	700,00	100,0%
23	43	Příjmy za náklady řízení		100,00	80,00	80,00	51 070,34	51,1%	63,8%	63,8%	0,00	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	3 088 426,00	127,5%	89,9%	89,9%	0,00	2 784,80	81,1%
23	48	Příjem náhrady za lesní hospodářské osnovy	viz ř. 116	0,00	74,53	74,53	74 528,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23	49	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	400,00	450,00	423 462,96	169,4%	105,9%	94,1%	50,00	250,00	55,6%
Σ 22-23	50	Jiné nedaňové příjmy	-	2 892,90	4 169,02	4 219,02	3 762 412,08	130,1%	90,2%	89,2%	50,00	3 304,80	78,3%
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	168 300,00	89,9%	89,9%	89,9%	0,00	187,20	100,0%
24	54	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 265	500,00	3 378,00	3 378,00	1 963 039,00	392,6%	58,1%	58,1%	0,00	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	76 487,85	76 537,85	49 322 145,98	68,2%	64,5%	64,4%	50,00	59 302,22	77,5%
31	59	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	6 000,00	7 743,00	6 342 604,98	211,4%	105,7%	81,9%	1 743,00	3 000,00	38,7%
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	6 305,00	8 048,00	6 647 581,78	201,1%	105,4%	82,6%	1 743,00	3 000,00	37,3%
41	63	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 293	17 629,10	17 629,10	17 629,10	13 200 814,00	74,9%	74,9%	74,9%	0,00	17 131,60	97,2%
41	64	Kompenzační bonus - protikrizová opatření		0,00	1 718,97	1 793,17	1 718 971,42	-	100,0%	95,9%	74,20	0,00	0,0%
41	65	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 312	2 785,70	3 284,67	3 284,67	3 284 668,73	117,9%	100,0%	100,0%	0,00	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. 313	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. 315	0,00	392,00	392,00	392 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	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-účelové (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-dotace odměny strážníků	viz ř. 284	0,00	0,00	10,00		-	-	0,0%	10,00	0,00	0,0%
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+MP)		0,00	15,00	15,00	750,00	-	5,0%	5,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 41	75	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	22 912,12	26 294,38	26 378,58	21 668 639,15	94,6%	82,4%	82,1%	84,20	22 991,01	87,2%

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 30/09/2021	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2021	II. NAVRH Rozp. 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	89,90	89,90	89 900,00	-	100,0%	100,0%	0,00	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	56,04	168,13	56 044,00	-	100,0%	33,3%	112,09	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	1 779,02	1 779,02	989 021,00	-	55,6%	55,6%	0,00	0,00	0,0%
42	81	MPSV ČR - dotace na DPS Lidická II	viz ř. 279	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	11 400,00	-
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 přechody pro chodce Janovice	viz ř. 127	0,00	0,00	813,00		-	-	0,0%	813,00	0,00	0,0%
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	7 582,27	7 582,27		-	0,0%	0,0%	0,00	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	80,67	80 665,20	-	-	100,0%	80,67	0,00	0,0%
Σ 4x	93	Rozvojové dotace celkem	-	5 375,01	21 332,76	22 338,52	7 985 803,20	148,6%	37,4%	35,7%	1 005,76	12 262,20	54,9%
Σ tř. 4	94	Dotace a převody celkem	-	28 287,13	47 627,14	48 717,10	29 654 442,35	104,8%	62,3%	60,9%	1 089,96	35 253,21	72,4%
Σ tř. 1-4	95	Příjmy celkem	-	241 803,67	281 120,34	284 203,30	199 544 408,69	82,5%	71,0%	70,2%	3 082,96	248 395,78	87,4%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 30/09/2021	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2021	II. NÁVRH Rozp. 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	-2 250 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	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	-2 781 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-3 708,00	100,0%
8xx4	105	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-517 230,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	106	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 397,64	-7 397,64	-7 397,64	-5 548 230,00	75,0%	75,0%	75,0%	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	93 500,20	109,5%
Σ	109	Saldo financování	-	62 135,11	78 024,84	78 024,84	79 874 248,34	128,5%	102,4%	102,4%	0,00	86 102,56	110,4%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 30/09/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	II. NÁVRH Rozp. 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	281 120,34	284 203,30	199 544 408,69	82,5%	71,0%	70,2%	3 082,96	248 395,78	87,4%
Σ tř. 8	111	Saldo financování	-	62 135,11	78 024,84	78 024,84	79 874 248,34	128,5%	102,4%	102,4%	0,00	86 102,56	110,4%
Σ	112	Zdroje pro výdaje celkem	-	303 938,78	359 145,18	362 228,14	279 418 657,03	91,9%	77,8%	77,1%	3 082,96	334 498,34	92,3%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 30/09/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	II. NÁVRH Rozp. 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	74 528,00	-	100,0%	100,0%	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		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	119	Zemědělské a lesní hospod.	-	100,00	242,67	242,67	92 168,00	92,2%	38,0%	38,0%	0,00	30,00	12,4%
21	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	273 420,45	82,9%	82,9%	82,9%	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	571,98	571,98	571 976,05	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 21	123	Průmysl, obchod, služby	-	330,00	920,23	920,23	857 396,50	259,8%	93,2%	93,2%	0,00	330,00	35,9%
22	124	Čištění a zimní údržba komunikací		5 700,00	6 400,00	6 400,00	5 268 200,00	92,4%	82,3%	82,3%	0,00	6 000,00	93,8%
22	125	Údržba a opravy komunikací		25 987,00	10 833,00	10 156,00	5 512 936,10	21,2%	50,9%	54,3%	-677,00	47 529,00	468,0%
22	126	Cyklostezka-Edrovice		8 000,00	230,00	230,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	8 000,00	3478,3%
22	127	Přechody pro chodce Janovice	viz ř. 84	0,00	0,00	1 888,00		-	-	0,0%	1 888,00	0,00	0,0%
22	128	Cyklostezka-Janovice	viz ř. 86	1 711,00	8 540,00	9 018,00	4 946 851,47	289,1%	57,9%	54,9%	478,00	0,00	0,0%
22	129	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		339,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	339,00	-
22	130	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kůrovci)		0,00	20,00	20,00	19 965,00	-	99,8%	99,8%	0,00	0,00	0,0%
22	131	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	104 891,00	69,9%	69,9%	69,9%	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	603,50	150,1%
22	134	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00	40,00		0,0%	0,0%	0,0%	20,00	20,00	50,0%
Σ 22	135	Doprava - zákl. rozpočet	-	42 339,11	26 625,11	28 334,11	16 267 542,57	38,4%	61,1%	57,4%	1 709,00	62 671,50	221,2%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 30/09/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	II. NÁVRH Rozp. 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	350,00	247 312,00	98,9%	98,9%	70,7%	100,00	250,00	71,4%
23	138	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		7 000,00	9 434,00	14 816,00	3 534 472,87	50,5%	37,5%	23,9%	5 382,00	10 480,00	70,7%
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	10 094,00	15 576,00	3 840 972,68	50,2%	38,1%	24,7%	5 482,00	10 930,00	70,2%
24	142	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	50,00	50,00		-	0,0%	0,0%	0,00	13,00	26,0%
Σ 24	143	Spoje	-	0,00	50,00	50,00	0,00	-	0,0%	0,0%	0,00	13,00	26,0%
Σ 2	144	Průmysl , obchod, služby	-	50 319,11	37 689,34	44 880,34	20 965 911,75	41,7%	55,6%	46,7%	7 191,00	73 931,50	164,7%
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	3 120,00	100,2%
31	146	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		400,00	400,00	400,00	301 000,00	75,3%	75,3%	75,3%	0,00	590,00	147,5%
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	5 781,00	98,4%
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	1 200,00	57,1%
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	80,67		-	-	0,0%	80,67	0,00	0,0%
31	158	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 56	10 704,50	12 304,50	12 304,50	12 304 500,00	114,9%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	159	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		0,00	485,00	0,00		-	0,0%	-	-485,00	1 100,00	-
31	160	ZŠ - venkovní odborné učebny		0,00	483,00	483,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
31	161	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	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	3 830,00	95,0%
32	163	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	200,00	-
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	56,04	168,13	56 044,00	-	100,0%	33,3%	112,09	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	86,80	32 525,00	9,3%	9,3%	37,5%	-263,20	100,00	115,2%
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	33 951,74	33 396,30	25 554 069,00	83,3%	75,3%	76,5%	-555,44	19 288,00	57,8%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 30/09/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	II. NÁVRH Rozp. 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	1 274,00	107,4%
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	1 425,80	1 062 000,00	75,1%	75,0%	74,5%	10,00	1 522,00	106,7%
33	179	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	46,70	96,70	46 700,00	-	100,0%	48,3%	50,00	40,00	41,4%
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	2 363,00	100,9%
33	181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 76	0,00	89,90	89,90	89 900,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	182	Muzeum - kompletní výměna střechy		2 030,00	2 345,00	2 345,00	59 000,00	2,9%	2,5%	2,5%	0,00	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	468 030,00	90,7%	95,3%	95,3%	0,00	516,30	105,1%
33	185	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	400,00	316,00	50 566,00	12,6%	12,6%	16,0%	-84,00	400,00	126,6%
33	186	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	800,00	800,00	119 240,00	14,9%	14,9%	14,9%	0,00	800,00	100,0%
33	187	Projekt "Katalog výstav Muzea.."	viz ř. 87	0,00	134,00	134,00	21 704,00	-	16,2%	16,2%	0,00	0,00	0,0%
33	188	Projekt "Rýmařovsko v proměnách času"	viz ř. 88	0,00	652,20	652,20	130 380,00	-	20,0%	20,0%	0,00	0,00	0,0%
33	189	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	142 736,52	63,4%	63,4%	63,4%	0,00	225,00	100,0%
33	190	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	365,00	223 118,00	61,1%	61,1%	61,1%	0,00	365,00	100,0%
33	191	Podpora zachování památek + pořízení plastik		500,00	500,00	500,00	255 946,00	51,2%	51,2%	51,2%	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	410 357,93	41,0%	44,6%	44,6%	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	15 890,47	15 866,47	9 224 688,70	63,6%	58,1%	58,1%	-24,00	10 876,30	68,5%
34	196	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 723,50	1 980,00	1 980,00	900 000,00	52,2%	45,5%	45,5%	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	250 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	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	300 000,00	37,5%	44,2%	44,2%	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	214 240,00	75,4%	95,1%	95,1%	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	181 015,00	45,3%	45,3%	45,3%	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	520,00	520,00	405 985,00	184,5%	78,1%	78,1%	0,00	220,00	42,3%
34	215	Vybudování opěrné zdi - fotbalové hřiště SK Jiskra		0,00	242,00	242,00	241 761,63	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
34	216	Obnova dětského hřiště Příkopy a Revoluční		600,00	300,00	300,00	203 584,60	33,9%	67,9%	67,9%	0,00	300,00	100,0%
34	217	Multifunkční sportovní hřiště Janovice		0,00	1 410,00	1 410,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	1 290,00	91,5%
34	218	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	2 700,00	-
34	219	Skatepark Žižkova		0,00	180,00	180,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	4 320,00	2400,0%
34	220	Dětské dopravní hřiště Okružní		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
34	221	Třeba fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	400,00	400,00	48 400,00	-	12,1%	12,1%	0,00	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	9 309,50	9 309,50	4 187 688,23	59,8%	45,0%	45,0%	0,00	15 087,50	162,1%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 30/09/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	II. NÁVRH Rozp. 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	3 663,38	3 663,38	2 739 393,00	75,0%	74,8%	74,8%	0,00	3 695,98	100,9%
361	229	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	32 155,90	32 787,70	32 594,80	25 978 092,92	80,8%	79,2%	79,7%	-192,90	24 740,44	75,9%
361	230	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 119 770,00	75,0%	75,0%	75,0%	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	253,00	49 610,00	0,8%	82,7%	19,6%	193,00	8 030,00	3173,9%
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	39 471,44	39 471,54	30 924 865,92	69,1%	78,3%	78,3%	0,10	40 992,78	103,9%
363	237	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	2 813 520,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	3 750,00	100,0%
363	238	Veřejné osvětlení - rekonstrukce		1 000,00	1 400,00	1 400,00	177 676,00	17,8%	12,7%	12,7%	0,00	1 000,00	71,4%
363	239	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz ř. 80	1 500,00	1 670,00	1 670,00	82 885,00	5,5%	5,0%	5,0%	0,00	0,00	0,0%
363	240	Pohřebnictví		850,00	850,00	850,00	550 444,00	64,8%	64,8%	64,8%	0,00	850,00	100,0%
363	241	Obnova fasády na smuteční síni a předních zídek		600,00	1 345,00	1 345,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 000,00	74,3%
363	242	Výdaje na prodej nemovitostí		50,00	170,00	170,00	109 450,00	218,9%	64,4%	64,4%	0,00	100,00	58,8%
363	243	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	36 073,00	36,1%	36,1%	36,1%	0,00	100,00	100,0%
363	244	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	1 000,00	618 705,00	61,9%	61,9%	61,9%	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 - TEPLLO 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	0,00		0,0%	0,0%	-	-500,00	0,00	-
363	249	Zavedení energetického managementu		0,00	223,77	223,77	44 770,00	-	20,0%	20,0%	0,00	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	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	-200,00	300,00	300,0%
363	253	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		550,00	550,00	550,00	356 963,11	64,9%	64,9%	64,9%	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	13 278,77	12 578,77	4 974 976,11	43,6%	37,5%	39,6%	-700,00	9 840,00	78,2%
Σ 36	256	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	56 156,76	52 750,21	52 050,31	35 899 842,03	63,9%	68,1%	69,0%	-699,90	50 832,78	97,7%
37	257	Výdaje za svoz TKO		11 100,00	11 100,00	11 100,00	7 506 494,00	67,6%	67,6%	67,6%	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	6 084,00	4 976 398,00	93,9%	93,9%	81,8%	784,00	6 000,00	98,6%
37	260	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 90	720,00	5 334,00	5 334,00	2 301 197,63	319,6%	43,1%	43,1%	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. 54	7 705,00	2 623,00	2 623,00	2 087 937,00	27,1%	79,6%	79,6%	0,00	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	24 981,00	25 765,00	17 357 164,95	68,6%	69,5%	67,4%	784,00	17 609,69	68,3%
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	138 889,38	138 394,04	92 871 952,43	68,6%	66,9%	67,1%	-495,34	115 561,16	83,5%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 30/09/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	II. NÁVRH Rozp. 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	519 157,83	47,2%	51,9%	51,9%	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	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		121,32	121,32	121,32	121 320,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	121,26	100,0%
43	278	Jiné sociální příspěvky		159,00	156,00	176,00	171 000,00	107,5%	109,6%	97,2%	20,00	161,00	91,5%
43	279	Dostavba DPS Lidická	viz ř. 81	27 400,00	3 500,00	3 500,00	54 661,75	0,2%	1,6%	1,6%	0,00	41 394,00	1182,7%
43	280	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	48 845,20	48,8%	48,8%	48,8%	0,00	100,00	100,0%
43	281	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	23,00	1 143,90	2,7%	2,7%	5,0%	-20,00	43,00	187,0%
Σ 43	282	Sociální péče a pomoc	-	29 743,32	5 833,32	5 833,32	2 009 970,85	6,8%	34,5%	34,5%	0,00	43 899,26	752,6%
Σ 4	283	Sociální věci a politika zam.	-	30 843,32	6 833,32	6 833,32	2 529 128,68	8,2%	37,0%	37,0%	0,00	44 999,26	658,5%
53	284	Policie městská - platy	viz ř. 71	1 835,00	1 835,00	1 835,00	517 324,00	28,2%	28,2%	28,2%	0,00	1 835,00	100,0%
53	285	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	1 055,00	387 416,64	36,7%	36,7%	36,7%	0,00	1 055,00	100,0%
55	286	Jednotka SDH – platy, OON		700,00	700,00	700,00	477 722,00	68,2%	68,2%	68,2%	0,00	700,00	100,0%
55	287	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		580,00	1 280,00	1 280,00	308 904,29	53,3%	24,1%	24,1%	0,00	690,00	53,9%
53	288	Kamerový systém - částečná obnova		80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	80,00	100,0%
52	289	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		230,00	230,00	120,00	4 477,00	1,9%	1,9%	3,7%	-110,00	100,00	83,3%
52	290	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	291	Projekt - protipovodňový systém REKO		24,20	24,20	24,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	24,20	100,0%
Σ 5	292	Obrana a bezpečnost	-	4 654,20	5 354,20	5 244,20	1 742 401,93	37,4%	32,5%	33,2%	-110,00	4 634,20	88,4%
61	293	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 63	30 400,00	30 400,00	30 400,00	20 756 926,45	68,3%	68,3%	68,3%	0,00	30 800,00	101,3%
61	294	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 991 102,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61	295	Pojistné sociální a zdravotní		10 336,00	10 336,00	10 336,00	6 893 875,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	10 472,00	101,3%
61	296	Náhrada mezd v době nemoci		200,00	200,00	200,00	154 091,00	77,0%	77,0%	77,0%	0,00	200,00	100,0%
61	297	Obřadní síň		110,00	110,00	110,00	94 434,26	85,8%	85,8%	85,8%	0,00	110,00	100,0%
61	298	Materiál (POL 513x)		1 600,00	1 250,00	1 250,00	878 292,75	54,9%	70,3%	70,3%	0,00	1 445,00	115,6%
61	299	Spotřeba energie		1 300,00	1 300,00	1 300,00	769 571,40	59,2%	59,2%	59,2%	0,00	1 300,00	100,0%
61	300	Spoje, telefony		570,00	570,00	570,00	383 625,21	67,3%	67,3%	67,3%	0,00	570,00	100,0%
61	301	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 150 163,03	78,2%	78,2%	78,2%	0,00	1 570,00	106,8%
61	302	Služby vnitřní správy (POL 516x-IT)		1 770,00	1 770,00	1 770,00	471 604,94	26,6%	26,6%	26,6%	0,00	3 871,00	218,7%
61	303	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	225 945,00	90,4%	90,4%	90,4%	0,00	250,00	100,0%
61	304	Opravy a údržba		800,00	450,00	450,00	197 163,12	24,6%	43,8%	43,8%	0,00	600,00	133,3%
61	305	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	306	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	307	Ostatní výdaje vnitra		300,00	300,00	300,00	166 492,00	55,5%	55,5%	55,5%	0,00	300,00	100,0%
61	308	eGovernment + technologické centrum		1 452,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
61	309	Investiční výdaje		700,00	700,00	700,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	410,00	58,6%
61	310	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	311	Kybernetická bezpečnost		1 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
61	312	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 65	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 446 900,98	76,5%	76,5%	76,5%	0,00	3 200,00	100,0%
61	313	Dotace: Sociální práce	viz ř. 67	1 430,00	1 420,25	1 420,25	1 003 441,00	70,2%	70,7%	70,7%	0,00	1 430,00	100,7%
61	314	Dotace: sčítání lidu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	315	Dotace: volby	viz ř. 68	0,00	392,00	392,00	20 163,46	-	5,1%	5,1%	0,00	0,00	0,0%
Σ 61	316	Územní samospráva, státní správa	-	56 997,85	56 332,62	56 332,62	32 237 667,32	56,6%	57,2%	57,2%	0,00	56 637,85	100,5%

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 30/09/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	II. NÁVRH Rozp. 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	317	Úroky z úvěrů		400,00	220,00	220,00	132 475,07	33,1%	60,2%	60,2%	0,00	500,00	227,3%
63	318	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	89 483,48	63,9%	63,9%	63,9%	0,00	140,00	100,0%
63	319	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	320	Platby a vypořádání DPH		2 000,00	2 000,00	3 900,00	2 155 092,20	107,8%	107,8%	55,3%	1 900,00	2 000,00	51,3%
63	321	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	182 900,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	182,90	100,0%
6330	322	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 050,00	1 050,00	1 050,00	705 925,23	67,2%	67,2%	67,2%	0,00	1 062,00	101,1%
64	323	Rozpočtová rezerva		9 674,48	98 902,90	93 500,20		0,0%	0,0%	0,0%	-5 402,70	23 677,62	25,3%
64	324	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	226,00	226,00	225 989,70	376,6%	100,0%	100,0%	0,00	60,00	26,5%
64	325	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	57 859,81	144,6%	144,6%	144,6%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	326	Jiné finanční výdaje	-	25 735,50	113 803,65	110 300,95	14 591 575,49	56,7%	12,8%	13,2%	-3 502,70	38 704,37	35,1%
Σ 6	327	Všeobecná veřejná správa	-	82 733,35	170 136,27	166 633,57	46 829 242,81	56,6%	27,5%	28,1%	-3 502,70	95 342,22	57,2%
Σ 1-6	328	Výdaje celkem	-	303 938,78	359 145,18	362 228,14	165 030 805,60	54,3%	46,0%	45,6%	3 082,96	334 498,34	92,3%
-	329	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	114 387 851,43	-	-	-	0,00	0,00	-

tato barva označuje změny v rozpočtu roku 2022 provedené od zasedání ZM dne 23.09.2021