

**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
<b>Celkem</b>	<b>7 000</b>	<b>12 200</b>	<b>15 984</b>	<b>9 434</b>	<b>14 816</b>	<b>10 480</b>

- 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
<del>přechody pro chodce Janovice (samostatný řádek v rozpočtu)</del>	<del>2 020</del>	<del>2 020</del>	<del>2 020</del>	<del>1 888</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
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
<b>Celkem</b>	<b>25 987</b>	<b>28 324</b>	<b>28 946</b>	<b>10 833</b>	<b>10 156</b>	<b>47 529</b>

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
	<b>590 000,00</b>

**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
	<b>1 200 000,00</b>

**Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál**

**Opravy a udržování**

nespecifikované opravy spravovaného majetku	200 000,00
	<b>200 000,00</b>

**Městská knihovna Rýmařov**

**Opravy, udržování, nákupy**

nákup knih	270 000,00
	<b>270 000,00</b>

**Městské muzeum Rýmařov, p.o.**

**Opravy a udržování**

nespecifikované opravy spravovaného majetku	40 000,00
	<b>40 000,00</b>

- 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
<b>Příjmy do rozpočtu města:</b>				
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	<b>CELKEM PŘEDPIS</b>	<b>39 491,3</b>	<b>39 865,40</b>	<b>40 640,00</b>
4	<b>ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM</b>	<b>38 575,9</b>	<b>39 750,40</b>	<b>40 515,06</b>
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	<b>DOTACE celkem</b>	<b>4 285,5</b>	<b>149,50</b>	<b>149,50</b>
9	<b>CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA</b>	<b>42 861,4</b>	<b>39 899,90</b>	<b>40 664,56</b>
10	Odložený převod			
<b>Rozdělení příjmů:</b>				
11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného*	<b>26 476,5</b>	<b>32 594,80</b>	<b>24 740,44</b>
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	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)</b>	<b>42 912,8</b>	<b>40 120,71</b>	<b>41 595,90</b>
31	<b>Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje z rozpočtu Bytermu:</b>				
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	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU</b>	<b>29 302,9</b>	<b>35 421,16</b>	<b>31 546,71</b>

- 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
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 98 902,90</b>
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
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>+ 3 082,96</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>+ 3 082,96</b>
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
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>+ 8 485,66</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 93 500,20</b>





**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%
<b>Σ 111</b>	<b>4</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>28 895,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>28 250,00</b>	<b>18 511 438,34</b>	<b>64,1%</b>	<b>66,0%</b>	<b>65,5%</b>	<b>200,00</b>	<b>28 250,00</b>	<b>100,0%</b>
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	<a href="#">viz ř. 319</a>	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%
<b>Σ 112</b>	<b>7</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>32 353,12</b>	<b>39 785,85</b>	<b>39 785,85</b>	<b>30 646 710,44</b>	<b>94,7%</b>	<b>77,0%</b>	<b>77,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>39 785,85</b>	<b>100,0%</b>
<b>12</b>	<b>8</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>		<b>56 500,00</b>	<b>62 174,00</b>	<b>62 174,00</b>	<b>51 114 530,06</b>	<b>90,5%</b>	<b>82,2%</b>	<b>82,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>62 174,00</b>	<b>100,0%</b>
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%
<b>Σ 13</b>	<b>16</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>12 530,50</b>	<b>12 390,50</b>	<b>12 390,50</b>	<b>8 221 145,93</b>	<b>65,6%</b>	<b>66,4%</b>	<b>66,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>12 330,50</b>	<b>99,5%</b>
<b>15</b>	<b>17</b>	<b>Daň z nemovitostí</b>		<b>7 600,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>5 426 413,81</b>	<b>71,4%</b>	<b>65,4%</b>	<b>65,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Σ tř. 1</b>	<b>18</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>137 878,62</b>	<b>150 700,35</b>	<b>150 900,35</b>	<b>113 920 238,58</b>	<b>82,6%</b>	<b>75,6%</b>	<b>75,5%</b>	<b>200,00</b>	<b>150 840,35</b>	<b>100,0%</b>
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	<a href="#">viz ř. 193</a>	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%
<b>Σ 211</b>	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>750,00</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>456 308,20</b>	<b>60,8%</b>	<b>67,6%</b>	<b>67,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>111,1%</b>
212	26	Nañizené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ 212</b>	<b>27</b>	<b>Celkem odvody přebytků organizací</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



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	<a href="#">viz ř. 181</a>	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	<a href="#">viz ř. 165</a>	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	<a href="#">viz ř. 239</a>	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	<a href="#">viz ř. 279</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	11 400,00	-
41	82	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	<a href="#">viz ř. 117</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
4x	83	SFŽP ČR - revitalizace zahrad MŠ	<a href="#">viz ř. 149</a>	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	<a href="#">viz ř. 127</a>	0,00	0,00	813,00		-	-	0,0%	813,00	0,00	0,0%
42	85	IROP - zateplování	<a href="#">viz ř. 232</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42	86	IROP - cyklostezka Janovice	<a href="#">viz ř. 128</a>	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..	<a href="#">viz ř. 187</a>	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	<a href="#">viz ř. 188</a>	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	<a href="#">viz ř. 263</a>	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	<a href="#">viz ř. 260</a>	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	<a href="#">viz ř. 262</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	712,69	-
41	92	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	<a href="#">viz ř. 157</a>	0,00	0,00	80,67	80 665,20	-	-	100,0%	80,67	0,00	0,0%
<b>Σ 4x</b>	<b>93</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>5 375,01</b>	<b>21 332,76</b>	<b>22 338,52</b>	<b>7 985 803,20</b>	<b>148,6%</b>	<b>37,4%</b>	<b>35,7%</b>	<b>1 005,76</b>	<b>12 262,20</b>	<b>54,9%</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>94</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>28 287,13</b>	<b>47 627,14</b>	<b>48 717,10</b>	<b>29 654 442,35</b>	<b>104,8%</b>	<b>62,3%</b>	<b>60,9%</b>	<b>1 089,96</b>	<b>35 253,21</b>	<b>72,4%</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>95</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>241 803,67</b>	<b>281 120,34</b>	<b>284 203,30</b>	<b>199 544 408,69</b>	<b>82,5%</b>	<b>71,0%</b>	<b>70,2%</b>	<b>3 082,96</b>	<b>248 395,78</b>	<b>87,4%</b>

## 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)	<a href="#">viz ř. 232</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ 8xx3</b>	<b>99</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
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 TEPLO - 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%
<b>Σ 8xx4</b>	<b>106</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-7 397,64</b>	<b>-7 397,64</b>	<b>-7 397,64</b>	<b>-5 548 230,00</b>	<b>75,0%</b>	<b>75,0%</b>	<b>75,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 397,64</b>	<b>100,0%</b>
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%
<b>Σ</b>	<b>109</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>62 135,11</b>	<b>78 024,84</b>	<b>78 024,84</b>	<b>79 874 248,34</b>	<b>128,5%</b>	<b>102,4%</b>	<b>102,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>86 102,56</b>	<b>110,4%</b>

## 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	<a href="#">viz ř. 83</a>	70,00	70,00	70,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
10	116	Zpracování lesních hospodářských osnov	<a href="#">viz ř. 48</a>	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	<a href="#">viz ř. 82</a>	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)	<a href="#">viz ř. 52</a>	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	<a href="#">viz ř. 84</a>	0,00	0,00	1 888,00		-	-	0,0%	1 888,00	0,00	0,0%
22	128	Cyklostezka-Janovice	<a href="#">viz ř. 86</a>	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%
<b>Σ 23</b>	<b>141</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>-</b>	<b>7 650,00</b>	<b>10 094,00</b>	<b>15 576,00</b>	<b>3 840 972,68</b>	<b>50,2%</b>	<b>38,1%</b>	<b>24,7%</b>	<b>5 482,00</b>	<b>10 930,00</b>	<b>70,2%</b>
24	142	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	50,00	50,00		-	0,0%	0,0%	0,00	13,00	26,0%
<b>Σ 24</b>	<b>143</b>	<b>Spoje</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>26,0%</b>
<b>Σ 2</b>	<b>144</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	<b>-</b>	<b>50 319,11</b>	<b>37 689,34</b>	<b>44 880,34</b>	<b>20 965 911,75</b>	<b>41,7%</b>	<b>55,6%</b>	<b>46,7%</b>	<b>7 191,00</b>	<b>73 931,50</b>	<b>164,7%</b>
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	<a href="#">viz ř. 76</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	149	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	<a href="#">viz ř. 83</a>	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")	<a href="#">viz ř. 55</a>	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	<a href="#">viz ř. 92</a>	0,00	0,00	80,67		-	-	0,0%	80,67	0,00	0,0%
31	158	ZŠ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 56</a>	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	<a href="#">viz ř. 78</a>	0,00	56,04	168,13	56 044,00	-	100,0%	33,3%	112,09	0,00	0,0%
32	166	SVČ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 57</a>	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%
<b>Σ 31-32</b>	<b>173</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	<b>-</b>	<b>30 673,70</b>	<b>33 951,74</b>	<b>33 396,30</b>	<b>25 554 069,00</b>	<b>83,3%</b>	<b>75,3%</b>	<b>76,5%</b>	<b>-555,44</b>	<b>19 288,00</b>	<b>57,8%</b>





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)	<a href="#">viz ř. 66</a>	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	<a href="#">viz ř. 81</a>	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%
<b>Σ 43</b>	<b>282</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>29 743,32</b>	<b>5 833,32</b>	<b>5 833,32</b>	<b>2 009 970,85</b>	<b>6,8%</b>	<b>34,5%</b>	<b>34,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>43 899,26</b>	<b>752,6%</b>
<b>Σ 4</b>	<b>283</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>30 843,32</b>	<b>6 833,32</b>	<b>6 833,32</b>	<b>2 529 128,68</b>	<b>8,2%</b>	<b>37,0%</b>	<b>37,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>44 999,26</b>	<b>658,5%</b>
53	284	Policie městská - platy	<a href="#">viz ř. 71</a>	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%
<b>Σ 5</b>	<b>292</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>4 654,20</b>	<b>5 354,20</b>	<b>5 244,20</b>	<b>1 742 401,93</b>	<b>37,4%</b>	<b>32,5%</b>	<b>33,2%</b>	<b>-110,00</b>	<b>4 634,20</b>	<b>88,4%</b>
61	293	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 63</a>	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	<a href="#">viz ř. 65</a>	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	<a href="#">viz ř. 67</a>	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	<a href="#">viz ř. 68</a>	0,00	392,00	392,00	20 163,46	-	5,1%	5,1%	0,00	0,00	0,0%
<b>Σ 61</b>	<b>316</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>56 997,85</b>	<b>56 332,62</b>	<b>56 332,62</b>	<b>32 237 667,32</b>	<b>56,6%</b>	<b>57,2%</b>	<b>57,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>56 637,85</b>	<b>100,5%</b>



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	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>9 674,48</b>	<b>98 902,90</b>	<b>93 500,20</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-5 402,70</b>	<b>23 677,62</b>	<b>25,3%</b>
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%
<b>Σ 63-64</b>	<b>326</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>25 735,50</b>	<b>113 803,65</b>	<b>110 300,95</b>	<b>14 591 575,49</b>	<b>56,7%</b>	<b>12,8%</b>	<b>13,2%</b>	<b>-3 502,70</b>	<b>38 704,37</b>	<b>35,1%</b>
<b>Σ 6</b>	<b>327</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>82 733,35</b>	<b>170 136,27</b>	<b>166 633,57</b>	<b>46 829 242,81</b>	<b>56,6%</b>	<b>27,5%</b>	<b>28,1%</b>	<b>-3 502,70</b>	<b>95 342,22</b>	<b>57,2%</b>
<b>Σ 1-6</b>	<b>328</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>303 938,78</b>	<b>359 145,18</b>	<b>362 228,14</b>	<b>165 030 805,60</b>	<b>54,3%</b>	<b>46,0%</b>	<b>45,6%</b>	<b>3 082,96</b>	<b>334 498,34</b>	<b>92,3%</b>
-	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

## Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022 (údaje v tis. Kč)

(předloženo na zasedání zastupitelstva města konané dne 04.11.2021)

POL	Řád.	Popis	Návrh Rozpočtu 2022
<b>8115</b>	<b>1</b>	<b>Stav 1.1.</b>	<b>278,90</b>
1-4	2	Příjmy fondu	1 062,03
<b>ODPA</b>	<b>3</b>	<b>Zdroje pro výdaje</b>	<b>1 340,93</b>
<b>5-6</b>	<b>4</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 036,80</b>
<b>64</b>	<b>5</b>	<b>Stav ke 31.12.</b>	<b>304,13</b>