

**Zpracoval:** Ing. Martin Ondra - vedoucí FO  
**Předkládá:** Ing. Luděk Šimko - starosta města  
**Dne:** 03.12.2021

**Zpráva o hospodaření města ke dni 31.10.2021,  
Výhled hospodaření města k 31.12.2021 – rozpočtová opatření č. VI,  
Rozpočet na rok 2022,  
Rozpočet sociálního fondu města na rok 2022,  
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022-2025.**

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

Předložené změny souvisí především s blížícím se koncem roku, kdy se upřesňuje plnění jednotlivých položek rozpočtu. Podle převodu daní koncem listopadu, provádíme poslední změnu odhadu letošních daňových příjmů.

Nejpodstatnější změnou v příjmech je přesun splátky od ZŠ ve výši 11,7 mil. Kč do příštího roku, stejně tak její spoluúčasti na tomto projektu je přesunutý do roku 2022.

Na straně výdajů se upřesňují především položky staveb a akcí, které se dokončují nebo je již jasné, že se musí přesunout do roku 2022. Ostatní úprava položek vychází z jejich dosavadního vývoje/plnění. Přebytek hospodaření letos přesáhne 74 mil. Kč a celý bude zapojen do profinancování akcí roku 2022.

Součástí materiálu je i rozpočet roku 2022. Předložená a schválená verze by měla vzejít ze shody mezi zastupiteli, jaké jednotlivé rozvojové akce a výdaje do rozpočtu zahrnou. Největší část prostředků je v této verzi, nasměrována do:

- komunikací: ř. 130-131, cca 56,2 mil. Kč
- rekonstrukcí kanalizační sítě: ř. 143, cca 10,6 mil. Kč
- vybudování fotovoltaických elektráren na 3 objektech města: ř. 144, 157, 240, cca 2,8 mil. Kč
- investice do budov ZŠ: ř. 165-6, cca 2,1 mil. Kč
- vybudování 3 sportovišť: ř. 224-226, 8,3 mil. Kč
- jmenovité akce Bytermu hrazené městem: ř. 238, cca 8 mil. Kč
- oprava střecha dílen v areálu MS: ř. 241, 1,6 mil. Kč
- rekonstrukce VO: ř. 245, 1 mil. Kč
- obnova fasády na smuteční síni a zidek: ř. 248, 1,6 mil. Kč
- podpora separace odpadů: ř. 271, 1 mil. Kč
- dostavby DPS Lidická: ř. 287, 41,4 mil. Kč

Protože se u predikce daňových příjmů roku 2022 nemáme čeho moc chytit, trh a ekonomika zažívá stále velké výkyvy kvůli důsledkům probíhající pandemie covid-19, počítáme zatím se stejným objemem jako u 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 %. Částky ale ponecháváme z důvodu opatrnosti stejné jako letos.

U příspěvků a požadavků pro naše příspěvkové organizace je po diskuzi na odborných komisích předložen konečný návrh. V něm jsou i zapracovány očekávané vyšší náklady na růst platů a cen energií.

Rozpočet 2022 vykazuje rezervu ve výši cca 21 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. 65-99 Dotace

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

### VÝDAJE

#### ř. 130 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 2021 12/2021	VÝHLED 2022 12/2021
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	1 500	1 229	1 229	1 429	1 729	1 971	1 500
Oprava komunikace areál MS	400	400	400	762	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>	<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	908	0
REKO Bednářská - PD	200	200	250	250	250	250	7 700
REKO U Rybníka - realizace	0	2 061	2 261	2 507	2 507	2 507	0
chodník Lidická	300	300	373	409	584	622	0
chodník Žižkova	0	0	200	0	0	0	200
chodník Dukelská	1 000	1 000	404	420	420	420	0
chodník páteřní na hřbitově	0	0	250	50	50	50	250
úprava uličního prostoru Příkopy	0	247	247	204	204	204	0
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	10 000	10 000	65	65	65	65	9 524
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	2 767	2 767	0	0	0	0	2 539
regenerace ulice Husova	5 000	5 000	17 767	1 258	1 258	1 258	15 423
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	0	0	0	0	0	0	0
oprava komunikace Rudé armády	0	0	0	0	0	0	0
cesta k rybníku U Lomu II	0	0	0	1	1	1	0
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS	0	0	0	0	0	0	0
Opravy mostů a lávek	600	600	600	600	300	50	800
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	0	0	30	30	30	30	1 943
Přechod u Domu zdraví	0	300	300	300	428	0	428
Lipová (letos projekt)	1 800	1 800	1 800	183	183	183	1 800
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	400	400	400	284	284	284	3 000
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	0	0	200	194	194	194	2 000
Parkoviště u ULP (za zimním stadionem)	0	0	150	0	0	0	150
Oprava komunikace ul. Jesenická	0	0	0	0	0	0	400
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková	0	0	0	0	0	0	400
Revitalizace chodníku a zeleně v parčíku vedle bývalé Jednoty	0	0	0	0	0	0	100
zpevněná plocha u SVČ/Autobusák - dobíjecí stojan pro kola	0	0	0	0	0	60	0
<b>Celkem</b>	<b>25 987</b>	<b>28 324</b>	<b>28 946</b>	<b>10 833</b>	<b>10 156</b>	<b>9 819</b>	<b>48 157</b>

ř. 143 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

(v tis. Kč)

Akce	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 2021 - Výhled 12/2021	ROK 2022 - Výhled 12/2021
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	0	5 200	5 200	3 250	3 300	3 300	1 000
ČOV – příprava FVE (nově samostatný řádek v rozpočtu)	0	0	34	34	34	0	0
Přivaděč ČOV	4 000	4 000	4 000	4 000	8 800	8 868	0
Oprava kanalizace třída Hrdinů Š9-Š11	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní drobné akce a vysprávkvy + Rezerva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Dešťová kanalizace Husova	2 000	2 000	2 000	500	500	500	2 291
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	0	0	0	0	0
Dešťová kanalizace Opavská	0	0	250	300	300	768	150
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	0	0	3 500	0	0	0	3 200
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	0	0	0	0	0	0	228
Splašková kanalizace 1. máje	0	0	0	0	0	0	2 300
Dešťová kanalizace Janovice	0	0	0	350	690	690	0
Dešťová kanalizace Edrovice - za Hroznem	0	0	0	0	0	0	412,00
Dešťová kanalizace Divadelní	0	0	0	0	192	193	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>15 319</b>	<b>10 581</b>

ř. 151.. 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. 189 Muzeum - kompletní výměna střechy + 331,00  
Navýšení vyplývá z dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností STAS v.o.s. zahrnující vícepráce (schválila RM usnesením č. 3994/77/21 dne 25.10.2021).

**Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 25.11.2021**

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	94,15	149,50
8	<b>DOTACE celkem</b>	<b>4 285,5</b>	<b>94,15</b>	<b>149,50</b>
9	<b>CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA</b>	<b>42 861,4</b>	<b>39 844,55</b>	<b>40 664,56</b>
10	Odložený převod			
<b>Rozdělení příjmů:</b>				
11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného*	26 476,5	32 165,73	24 624,17
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	-3 081,89	-3 138,53
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	45,00	200,00
23	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,0	3 000,00	3 000,00
24	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	202,1	115,00	400,00
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>40 065,36</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	32 005,73	24 354,17
35	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU</b>	<b>29 302,9</b>	<b>34 992,09</b>	<b>31 546,71</b>

ř. 279 Příspěvky v sociální oblasti

Navýšení rozpočtu roku 2022 je způsobeno především vyšším příspěvkem na sociálně terapeutickou dílnu (nově mimo fond kraje). Konkrétní výše příspěvků v letech – viz níže tabulka.

**Předpokládané náklady na sociální služby v r. 2022**

Název poskytovatele a název sociální služby	Počet zaměstnanců	Dotace v roce 2020	Dotace v roce 2021	Návrh v roce 2022
<b>Diakonie ČCE - celkem</b>	54 HPP + 8 DPP			
osobní asistence	13	x	x	x
pečovatelská služba	24	920 000,00 Kč	930 000,00 Kč	930 000,00 Kč
domov pro seniory	24	290 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
domov se zvláštním režimem	23	x	x	x
týdenní stacionář	24	x	x	x
sociálně terapeutická dílna	10	x	x	800 000,00 Kč
dětská skupina	4	x	x	x
ADP+hospod.činnosti	6	x	x	x
<b>EurotopiaCZ - celkem</b>	8			
dluhová poradna	3	0,00 Kč	59 000,00 Kč	78 120,00 Kč
AMT centrum (mediace a asistence)	2+3 externisté	60 000,00 Kč	40 000,00 Kč	45 000,00 Kč
<b>Slezská diakonie - celkem</b>	11			
azylový dům Bethel	5	18 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
sociální asistence	4	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
poradna obětem domácího násilí Elpis	1	3 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,00 Kč
Poradna rané péče MATANA	1	nežádali	3 000,00 Kč	0,00 Kč
Kouzelná buřinka SPMP	3 DPP	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Help-in,dluhová poradna	1	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Sagapo	23	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
Charita sv. Martina -pečovatelská služba a půjčovna zdravotnických pomůcek	9	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Hope house – terénní programy pro děti a mladé dospělé ve věku 6-26 let	3 + 1 DPP	49 000,00 Kč	121 320,00 Kč	121 264,00 Kč
Český červený kříž – ošacovací středisko	1 dobrovolnice	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
Charita Kroměříž (město opatrovník)	x	x	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Moravskoslezský kraj - Fond sociálních služeb	x	633 000,00 Kč	633 000,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem sociální služby</b>	<b>121</b>	<b>2 063 000,00 Kč</b>	<b>2 205 320,00 Kč</b>	<b>2 386 384,00 Kč</b>
z toho "Jiné sociální příspěvky"		170 000,00 Kč	171 000,00 Kč	62 000,00 Kč
Samostatné řádky v rozpočtu				

ř. 301 Odměny zastupitelstva a platy správy (+ ř. 303 odvody)  
viz samostatný materiál

- 2 278,00

ř. 333 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.

*Materiál projednala HK dne 22.11.2021 a doporučila ho ke schválení.*

*Materiál projednala rada města dne 29.11.2021 a doporučila ho usneseními číslo 4028-4029/79/21 ke schválení.*

*Materiál projednal FV dne 01.12.2021 a doporučil ho ke schválení.*

#### **Usnesení vztahující se k rozpočtu města za rok 2021**

[schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 09.12.2021 pod číslem usnesení 1015/21/21 a)-f)]

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2021,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2021, o částku - 23.725,69 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2021, o částku - 23.725,69 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo II. rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2021, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo VI. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2021, dle předloženého návrhu,
- f) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2021, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

#### **Usnesení vztahující se k rozpočtu roku 2022 + výhled:**

[schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 09.12.2021 pod číslem usnesení 1016/21/21 a)-d)]

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2022, dle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2022, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo závazné ukazatele rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2025, dle předloženého návrhu.

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

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 93 500,20</b>
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	- 1 965,00
2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená	+ 240,00
3	Daň fyz.osob z kap.výnosů, srážková - sdílená	+ 300,00
5	Daň z příjmů práv. osob	+ 156,00
8	Daň z DPH - sdílená	+ 2 776,00
10	Daň z hazardu	+ 410,00
11	Správní poplatky a ostatní odvody	- 500,00
12	Místní poplatek - za odpady	- 500,00
13	Místní poplatek -za psy	+ 10,00
14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství	+ 30,00
17	Daň z nemovitostí	- 110,00
19	Kultura, cestovní ruch	+ 40,00
20	Vnitřní odbor	- 20,00
28	Pronájem pozemků	+ 90,00
29	Pronájem hrobových míst	+ 50,00
42	Pokuty uložené městem	+ 20,00
44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 70,00
47	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu	- 353,73
49	Průtoková dotace pro Muzeum	+ 1 218,98
53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	+ 764,83
55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	+ 37,20
58	Vratka půjčky - ZŠ	- 12 274,01
59	Vratka půjčky - SVČ	- 620,00
61	Příjmy z prodeje pozemků	+ 77,00
62	Příjmy z prodeje domů	+ 6,51
68	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	- 132,00
74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	- 51,20
76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)	+ 4,25
77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)	+ 15,00
79	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	+ 234,86
80	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"	- 55,36
83	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	- 790,00
88	SFDI - dotace na přechody pro chodce Janovice	- 813,00
90	IROP - cyklostezka Janovice	- 7 582,27
94	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	- 5 000,00
96	OP VVV - dotace pro MŠ: šablony III	+ 490,25
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>- 23 725,69</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>- 23 725,69</b>
130	Údržba a opravy komunikací	- 337,00
132	Přechody pro chodce Janovice	+ 362,00
136	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů	+ 15,00
143	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI	+ 537,00
145	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop	- 200,00
154	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	+ 490,25
161	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)	- 1 200,00
165	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy	+ 109,00
185	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	- 1,30
187	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 859,10
188	Muzeum Ziemí Prudnickiej - přeposl. průtokové dotace	+ 594,50
189	Muzeum - kompletní výměna střechy	+ 331,00
197	Komise pro občanské záležitosti - odměny	- 140,00
221	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní	+ 30,00
223	Obnova dětských hřišť	- 96,00
228	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí	- 351,60
236	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 429,07
242	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)	+ 107,00
248	Obnova fasády na smuteční síni a předních zidek	- 645,00
253	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice	+ 183,00
272	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	+ 295,00
292	Policie městská - platy	- 1 010,00
294	Jednotka SDH – platy, OON	- 40,00
295	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice	+ 75,00
296	Kamerový systém - částečná obnova	+ 12,10
297	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz	+ 20,00
301	Odměny zastupitelstva a platy správy	- 1 700,00
303	Pojistné sociální a zdravotní	- 578,00
304	Náhrada mezd v době nemoci	+ 80,00
317	Investiční výdaje	- 700,00
322	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	+ 230,00
323	Dotace: Sociální práce	+ 49,75
330	Platby a vypořádání DPH	- 1 200,00
332	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	- 50,00
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>- 4 298,27</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 74 072,78</b>



## Závazné ukazatelé rozpočtu

(údaje v Kč)

(verze ZM\_09-12-2021)

		Schválený rozpočet roku 2021			Upravený rozpočet ke dni 31/10/2021			Výhled 2021			Rozpočet roku 2022		
POL	Příjmy	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11
111	Daně z příjmů fyzických osob	28 895 000,00	-	28 895 000,00	28 250 000,00	-	28 250 000,00	26 825 000,00	-	26 825 000,00	26 825 000,00	-	26 825 000,00
112	Daně z příjmů právnických osob	32 353 120,00	-	32 353 120,00	39 785 850,00	-	39 785 850,00	39 941 850,00	-	39 941 850,00	39 941 850,00	-	39 941 850,00
12	Daně ze zboží a služeb	56 500 000,00	-	56 500 000,00	62 174 000,00	-	62 174 000,00	64 950 000,00	-	64 950 000,00	64 950 000,00	-	64 950 000,00
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	12 530 500,00	-	12 530 500,00	12 390 500,00	-	12 390 500,00	11 840 500,00	-	11 840 500,00	11 740 500,00	-	11 740 500,00
15	Majetkové daně	7 600 000,00	-	7 600 000,00	8 300 000,00	-	8 300 000,00	8 190 000,00	-	8 190 000,00	8 190 000,00	-	8 190 000,00
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 1</b>	<b>137 878 620,00</b>	<b>-</b>	<b>137 878 620,00</b>	<b>150 900 350,00</b>	<b>-</b>	<b>150 900 350,00</b>	<b>151 747 350,00</b>	<b>-</b>	<b>151 747 350,00</b>	<b>151 647 350,00</b>	<b>-</b>	<b>151 647 350,00</b>
211	Příjmy z vlastní činnosti	750 000,00	-	750 000,00	675 000,00	-	675 000,00	695 000,00	-	695 000,00	730 000,00	-	730 000,00
212	Příjmy z odvodů organizací	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Příjmy z pronájmu majetku	54 681 820,00	-	54 681 820,00	54 193 560,00	-	54 193 560,00	54 333 560,00	-	54 333 560,00	58 230 420,00	-	58 230 420,00
214	Přijaté úroky a dividendy	1 000,00	30,00	1 030,00	1 000,00	30,00	1 030,00	1 000,00	30,00	1 030,00	1 000,00	30,00	1 030,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	-	700 000,00	720 000,00	-	720 000,00	700 000,00	-	700 000,00
23	Ostatní nedaňové příjmy	2 892 900,00	-	2 892 900,00	4 219 020,00	-	4 219 020,00	5 154 270,00	-	5 154 270,00	4 858 530,00	-	4 858 530,00
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	13 307 200,00	-	13 307 200,00	16 749 270,00	-	16 749 270,00	4 657 290,00	-	4 657 290,00	12 545 340,00	-	12 545 340,00
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2</b>	<b>72 332 920,00</b>	<b>30,00</b>	<b>72 332 950,00</b>	<b>76 537 850,00</b>	<b>30,00</b>	<b>76 537 880,00</b>	<b>65 561 120,00</b>	<b>30,00</b>	<b>65 561 150,00</b>	<b>77 065 290,00</b>	<b>30,00</b>	<b>77 065 320,00</b>
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 305 000,00	-	3 305 000,00	8 048 000,00	-	8 048 000,00	8 131 510,00	-	8 131 510,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3</b>	<b>3 305 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 305 000,00</b>	<b>8 048 000,00</b>	<b>-</b>	<b>8 048 000,00</b>	<b>8 131 510,00</b>	<b>-</b>	<b>8 131 510,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000,00</b>
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.úctů)	23 287 130,00	-	23 287 130,00	32 535 600,00	-	32 535 600,00	27 551 150,00	-	27 551 150,00	28 093 570,00	-	28 093 570,00
42	Investiční přijaté transfery	5 000 000,00	-	5 000 000,00	14 361 290,00	-	14 361 290,00	5 989 020,00	-	5 989 020,00	22 562 270,00	-	22 562 270,00
4x	Ostatní přijaté dotace - investiční, neinvestiční	-	-	-	1 820 210,00	-	1 820 210,00	1 497 460,00	-	1 497 460,00	1 525 690,00	-	1 525 690,00
4134	Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace)	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 083 000,00	720 000,00
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované</b>	<b>28 287 130,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>29 337 130,00</b>	<b>48 717 100,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>49 767 100,00</b>	<b>35 037 630,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>36 037 630,00</b>	<b>52 181 530,00</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>53 264 530,00</b>
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	28 287 130,00	-	28 287 130,00	48 717 100,00	-	48 717 100,00	35 037 630,00	-	35 037 630,00	52 181 530,00	-	52 181 530,00
<b>1 - 4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované</b>	<b>241 803 670,00</b>	<b>1 050 030,00</b>	<b>242 853 700,00</b>	<b>284 203 300,00</b>	<b>1 050 030,00</b>	<b>285 253 330,00</b>	<b>260 477 610,00</b>	<b>1 000 030,00</b>	<b>261 477 640,00</b>	<b>283 894 170,00</b>	<b>1 083 030,00</b>	<b>284 977 200,00</b>
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - konsolidované	241 803 670,00	30,00	241 803 700,00	284 203 300,00	30,00	284 203 330,00	260 477 610,00	30,00	260 477 640,00	283 894 170,00	30,00	283 924 200,00
ODPA	Výdaje	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11
10	Zemědělské a lesní hospodářství	100 000,00	-	100 000,00	242 670,00	-	242 670,00	242 670,00	-	242 670,00	3 130 000,00	-	3 130 000,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	330 000,00	-	330 000,00	920 230,00	-	920 230,00	920 230,00	-	920 230,00	533 500,00	-	533 500,00
22	Doprava	42 339 110,00	-	42 339 110,00	28 334 110,00	-	28 334 110,00	28 374 110,00	-	28 374 110,00	63 299 500,00	-	63 299 500,00
23	Vodní hospodářství	7 650 000,00	-	7 650 000,00	15 576 000,00	-	15 576 000,00	15 913 000,00	-	15 913 000,00	12 412 000,00	-	12 412 000,00
24	Spoje	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	13 000,00	-	13 000,00
31	Školství	22 634 500,00	-	22 634 500,00	24 832 170,00	-	24 832 170,00	24 231 420,00	-	24 231 420,00	15 864 000,00	-	15 864 000,00
32	Střediska volného času, ostatní vzdělání	7 859 200,00	-	7 859 200,00	8 384 130,00	-	8 384 130,00	8 384 130,00	-	8 384 130,00	7 068 000,00	-	7 068 000,00
3x	Ostatní vzdělávání a školské služby	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00
33	Kultura a církev	14 498 100,00	-	14 498 100,00	15 866 470,00	-	15 866 470,00	17 509 770,00	-	17 509 770,00	11 099 300,00	-	11 099 300,00
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	7 000 000,00	-	7 000 000,00	9 309 500,00	-	9 309 500,00	8 891 900,00	-	8 891 900,00	15 439 100,00	-	15 439 100,00
35	Výdaje na zdravotnictví	1 675 240,00	-	1 675 240,00	2 006 460,00	-	2 006 460,00	2 006 460,00	-	2 006 460,00	1 866 890,00	-	1 866 890,00
361	Bydlení, bytový fond	44 736 760,00	-	44 736 760,00	39 471 540,00	-	39 471 540,00	39 149 470,00	-	39 149 470,00	41 741 510,00	-	41 741 510,00
363	Služby komunální, územ.roz.	11 060 000,00	-	11 060 000,00	12 218 770,00	-	12 218 770,00	11 756 770,00	-	11 756 770,00	10 505 000,00	-	10 505 000,00
369	Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	-	360 000,00	60 000,00	-	60 000,00
37	Ochrana životního prostředí	25 285 000,00	-	25 285 000,00	25 765 000,00	-	25 765 000,00	26 060 000,00	-	26 060 000,00	20 192 690,00	-	20 192 690,00
39	Ostatní činnosti související se službami obyvatelstvu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Sociální péče a pomoc	30 843 320,00	-	30 843 320,00	6 833 320,00	-	6 833 320,00	6 833 320,00	-	6 833 320,00	45 023 380,00	-	45 023 380,00
53	Bezpečnost, veřejný pořádek	2 970 000,00	-	2 970 000,00	2 970 000,00	-	2 970 000,00	1 972 100,00	-	1 972 100,00	2 840 000,00	-	2 840 000,00
55	Požární ochrana	1 280 000,00	-	1 280 000,00	1 980 000,00	-	1 980 000,00	2 015 000,00	-	2 015 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00
52	Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje	404 200,00	-	404 200,00	294 200,00	-	294 200,00	314 200,00	-	314 200,00	250 000,00	-	250 000,00
61	Územní správa, samospráva	56 997 850,00	987 800,00	57 985 650,00	56 332 620,00	999 800,00	57 332 420,00	53 714 370,00	989 800,00	54 704 170,00	61 463 350,00	1 155 000,00	62 618 350,00
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidované)	14 911 020,00	-	14 911 020,00	15 484 750,00	-	15 484 750,00	14 284 750,00	-	14 284 750,00	14 164 750,00	-	14 164 750,00
6330	Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace)	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 083 000,00	-	1 083 000,00
64	Ostatní činnosti jinde neuvedené	9 774 480,00	294 830,00	10 069 310,00	93 766 200,00	278 920,00	94 045 120,00	74 338 780,00	238 920,00	74 577 700,00	20 940 340,00	166 930,00	21 107 270,00
<b>10 - 64</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované</b>	<b>303 938 780,00</b>	<b>1 282 630,00</b>	<b>305 221 410,00</b>	<b>362 228 140,00</b>	<b>1 278 720,00</b>	<b>363 506 860,00</b>	<b>338 502 450,00</b>	<b>1 228 720,00</b>	<b>339 731 170,00</b>	<b>350 569 310,00</b>	<b>1 321 930,00</b>	<b>351 897 240,00</b>
<b>10 - 64</b>	<b>VÝDAJE CELKEM - konsolidované</b>	<b>302 888 780,00</b>	<b>1 282 630,00</b>	<b>304 171 410,00</b>	<b>361 178 140,00</b>	<b>1 278 720,00</b>	<b>362 456 860,00</b>	<b>337 502 450,00</b>	<b>1 228 720,00</b>	<b>338 731 170,00</b>	<b>349 486 310,00</b>	<b>1 321 930,00</b>	<b>350 808 240,00</b>
POL	Financování	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8	10	11	12 = 10 + 11
8xx3	Nové úvěry a přijaté půjčky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8xx4	Uhrazené splátky úvěrů a půjček	-7 397 640,00	-	-7 397 640,00	-7 397 640,00	-	-7 397 640,00	-7 397 640,00	-	-7 397 640,00	-7 397 640,00	-	-7 397 640,00
8901	Vypořádání reverse charge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8115	Přebytek minulých let	69 532 750,00	232 600,00	69 765 350,00	85 422 480,00	228 690,00	85 651 170,00	85 422 480,00	228 690,00	85 651 170,00	74 072 780,00	238 900,00	74 311 680,00

# Plnění rozpočtu města

ke dni

**31/10/2021**

## + Rozpočtové opatření č. VI

+  
**Výhled 2021**

+  
**Rozpočet 2022**

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

### 1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/10/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
111	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		25 780,00	24 200,00	22 235,00	17 125 649,51	66,4%	70,8%	77,0%	-1 965,00	22 235,00	100,0%
111	2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		345,00	900,00	1 140,00	844 026,21	244,6%	93,8%	74,0%	240,00	1 140,00	100,0%
111	3	Daň fyz. osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 770,00	3 150,00	3 450,00	2 944 060,65	106,3%	93,5%	85,3%	300,00	3 450,00	100,0%
<b>Σ 111</b>	<b>4</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>28 895,00</b>	<b>28 250,00</b>	<b>26 825,00</b>	<b>20 913 736,37</b>	<b>72,4%</b>	<b>74,0%</b>	<b>78,0%</b>	<b>-1 425,00</b>	<b>26 825,00</b>	<b>100,0%</b>
112	5	Daň z příjmů práv. osob		20 165,00	28 744,00	28 900,00	24 481 827,00	121,4%	85,2%	84,7%	156,00	28 900,00	100,0%
112	6	Daň z příjmů práv. osob za MěU	<a href="#">viz ř. 329</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 MěU</b>	-	<b>32 353,12</b>	<b>39 785,85</b>	<b>39 941,85</b>	<b>35 523 677,00</b>	<b>109,8%</b>	<b>89,3%</b>	<b>88,9%</b>	<b>156,00</b>	<b>39 941,85</b>	<b>100,0%</b>
12	8	Daň z DPH - sdílená		56 500,00	62 174,00	64 950,00	52 283 588,65	92,5%	84,1%	80,5%	2 776,00	64 950,00	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	3 810,00	1 968 724,80	54,7%	57,9%	51,7%	410,00	3 810,00	100,0%
13	11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 230 085,00	74,3%	74,3%	89,2%	-500,00	2 500,00	100,0%
13	12	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 500,00	5 000,00	4 094 042,11	74,4%	74,4%	81,9%	-500,00	5 000,00	100,0%
13	13	Místní poplatek - za psy		200,00	200,00	210,00	200 808,00	100,4%	100,4%	95,6%	10,00	200,00	95,2%
13	14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	230,00	163 134,00	81,6%	81,6%	70,9%	30,00	200,00	87,0%
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>11 840,50</b>	<b>8 744 380,91</b>	<b>69,8%</b>	<b>70,6%</b>	<b>73,9%</b>	<b>-550,00</b>	<b>11 740,50</b>	<b>99,2%</b>
15	17	Daň z nemovitostí		7 600,00	8 300,00	8 190,00	5 460 146,32	71,8%	65,8%	66,7%	-110,00	8 190,00	100,0%
<b>Σ tř. 1</b>	<b>18</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>137 878,62</b>	<b>150 900,35</b>	<b>151 747,35</b>	<b>122 925 529,25</b>	<b>89,2%</b>	<b>81,5%</b>	<b>81,0%</b>	<b>847,00</b>	<b>151 647,35</b>	<b>99,9%</b>
211	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	60,00	54 276,68	271,4%	271,4%	90,5%	40,00	20,00	33,3%
211	20	Vnitřní odbor		50,00	50,00	30,00	21 177,00	42,4%	42,4%	70,6%	-20,00	30,00	100,0%
211	21	Parkomat na náměstí		245,00	170,00	170,00	112 445,00	45,9%	66,1%	66,1%	0,00	245,00	144,1%
211	22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	<a href="#">viz ř. 200</a>	305,00	305,00	305,00	274 354,62	90,0%	90,0%	90,0%	0,00	305,00	100,0%
211	23	Poplatky za zřízení věčných 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	14 415,00	48,1%	48,1%	48,1%	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>695,00</b>	<b>551 670,15</b>	<b>73,6%</b>	<b>81,7%</b>	<b>79,4%</b>	<b>20,00</b>	<b>730,00</b>	<b>105,0%</b>
212	26	Nařízené 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 31/10/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
213	28	Pronájem pozemků		910,00	910,00	1 000,00	902 019,38	99,1%	99,1%	90,2%	90,00	910,00	91,0%
213	29	Pronájem hrobových míst		180,00	180,00	230,00	197 130,50	109,5%	109,5%	85,7%	50,00	180,00	78,3%
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	4 840,00	200,0%
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	7 260,00	109,1%
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	557,15	179,8%
213	37	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	225 457,00	84,6%	84,6%	84,6%	0,00	266,35	100,0%
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	<a href="#">viz ř. 235</a>	40 295,00	39 750,40	39 750,40	34 505 000,00	85,6%	86,8%	86,8%	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%
<b>Σ 213</b>	<b>40</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>54 681,82</b>	<b>54 193,56</b>	<b>54 333,56</b>	<b>46 129 595,62</b>	<b>84,4%</b>	<b>85,1%</b>	<b>84,9%</b>	<b>140,00</b>	<b>58 230,42</b>	<b>107,2%</b>
<b>214</b>	<b>41</b>	<b>Přijaté úroky a dividendy</b>	-	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>509,53</b>	<b>51,0%</b>	<b>51,0%</b>	<b>51,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>22</b>	<b>42</b>	<b>Pokuty uložené městem</b>	-	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>720,00</b>	<b>619 888,77</b>	<b>88,6%</b>	<b>88,6%</b>	<b>86,1%</b>	<b>20,00</b>	<b>700,00</b>	<b>97,2%</b>
23	43	Příjmy za náklady řízení		100,00	80,00	80,00	59 686,22	59,7%	74,6%	74,6%	0,00	100,00	125,0%
23	44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	150,00	220,00	115 951,00	116,0%	77,3%	52,7%	70,00	150,00	68,2%
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	3 081,89	3 088 426,00	127,5%	89,9%	100,2%	-353,73	3 138,53	101,8%
23	48	Příjem náhrady za lesní hospodářské osnovy	<a href="#">viz ř. 121</a>	0,00	74,53	74,53	74 528,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23	49	Průtoková dotace pro Muzeum	<a href="#">viz ř. 187</a>	0,00	0,00	1 218,98	1 218 984,93	-	-	100,0%	1 218,98	0,00	0,0%
23	50	Příjem do EKO-KOM		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	1 200,00	-
23	51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	450,00	450,00	424 100,77	169,6%	94,2%	94,2%	0,00	250,00	55,6%
<b>Σ 22-23</b>	<b>52</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>2 892,90</b>	<b>4 219,02</b>	<b>5 154,27</b>	<b>4 990 650,70</b>	<b>172,5%</b>	<b>118,3%</b>	<b>96,8%</b>	<b>935,25</b>	<b>4 858,53</b>	<b>94,3%</b>
24	53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	<a href="#">viz ř. 189</a>	0,00	0,00	764,83	-	-	0,0%	-	764,83	0,00	0,0%
24	54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	<a href="#">viz ř. 126,127</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
24	55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 232</a>	187,20	187,20	224,40	187 000,00	99,9%	99,9%	83,3%	37,20	224,40	100,0%
24	56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	<a href="#">viz ř. 272</a>	500,00	3 378,00	3 378,00	2 326 237,00	465,2%	68,9%	68,9%	0,00	611,00	18,1%
24	57	Vratka půjčky - MŠ	<a href="#">viz ř. 158</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
24	58	Vratka půjčky - ZŠ	<a href="#">viz ř. 164</a>	12 000,00	12 564,07	290,06	-	0,0%	0,0%	0,0%	-12 274,01	11 709,94	4037,1%
24	59	Vratka půjčky - SVČ	<a href="#">viz ř. 172</a>	620,00	620,00	0,00	-	0,0%	0,0%	-	-620,00	0,00	-
<b>Σ tř. 2</b>	<b>60</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>72 332,92</b>	<b>76 537,85</b>	<b>65 561,12</b>	<b>54 805 551,77</b>	<b>75,8%</b>	<b>71,6%</b>	<b>83,6%</b>	<b>-10 976,73</b>	<b>77 065,29</b>	<b>117,5%</b>
31	61	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	7 743,00	7 820,00	7 229 816,48	241,0%	93,4%	92,5%	77,00	3 000,00	38,4%
31	62	Příjmy z prodeje domů		305,00	305,00	311,51	304 976,80	100,0%	100,0%	97,9%	6,51	0,00	0,0%
31	63	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	<a href="#">viz ř. 252</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ tř. 3</b>	<b>64</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>3 305,00</b>	<b>8 048,00</b>	<b>8 131,51</b>	<b>7 534 793,28</b>	<b>228,0%</b>	<b>93,6%</b>	<b>92,7%</b>	<b>83,51</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36,9%</b>
41	65	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	<a href="#">viz ř. 301</a>	17 629,10	17 629,10	17 629,10	14 641 692,00	83,1%	83,1%	83,1%	0,00	17 131,60	97,2%
41	66	Kompenzační bonus - protikrizová opatření		0,00	1 793,17	1 793,17	1 793 167,22	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	67	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 322</a>	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	68	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	<a href="#">viz ř. 278</a>	1 296,00	1 296,00	1 164,00	1 164 000,00	89,8%	89,8%	100,0%	-132,00	1 296,00	111,3%
41	69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	<a href="#">viz ř. 323</a>	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	70	Neinvestiční dotace ze SR-volby	<a href="#">viz ř. 325</a>	0,00	392,00	392,00	392 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	71	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	<a href="#">viz ř. 199</a>	0,00	200,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	72	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	73	Neinvestiční dotace ze SR-dotace odměny strážníků	<a href="#">viz ř. 292</a>	0,00	10,00	10,00	10 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		268,80	268,80	217,60	217 600,00	81,0%	81,0%	100,0%	-51,20	217,60	100,0%
41	75	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	76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		0,00	0,00	4,25	4 250,00	-	-	100,0%	4,25	4,25	100,0%
41	77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	15,00	30,00	0,00	-	0,0%	0,0%	15,00	0,00	0,0%
<b>Σ 41</b>	<b>78</b>	<b>Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem</b>	-	<b>22 912,12</b>	<b>26 378,58</b>	<b>26 214,63</b>	<b>23 197 212,95</b>	<b>101,2%</b>	<b>87,9%</b>	<b>88,5%</b>	<b>-163,95</b>	<b>22 944,06</b>	<b>87,5%</b>

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/10/2021	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
41	79	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	<a href="#">viz ř. 187</a>	0,00	89,90	324,76	89 900,00	-	100,0%	27,7%	234,86	0,00	0,0%
41	80	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	94,15	94 145,00	63,0%	63,0%	100,0%	-55,36	149,51	158,8%
41	81	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	<a href="#">viz ř. 171</a>	0,00	168,13	168,13	168 133,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42	82	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	83	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	<a href="#">viz ř. 246</a>	0,00	1 779,02	989,02	989 021,00	-	55,6%	100,0%	-790,00	790,00	79,9%
42	84	MPSV ČR - dotace na DPS Lidická II	<a href="#">viz ř. 287</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	11 400,00	-
41	85	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	<a href="#">viz ř. 122</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
4x	86	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ	<a href="#">viz ř. 155</a>	0,00	997,21	997,21	997 214,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42	87	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	<a href="#">viz ř. 120</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	2 790,00	-
4x	88	SFDI - dotace na přechody pro chodce Janovice	<a href="#">viz ř. 132</a>	0,00	813,00	0,00		-	0,0%	-	-813,00	813,00	-
42	89	IROP - zateplování	<a href="#">viz ř. 238</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42	90	IROP - cyklostezka Janovice	<a href="#">viz ř. 133</a>	0,00	7 582,27	0,00		-	0,0%	-	-7 582,27	7 582,27	-
41	91	MK ČR - Katalog výstav Muzea..	<a href="#">viz ř. 194</a>	0,00	93,80	93,80	93 800,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	92	MK ČR - Rýmařovsko v proměnách času	<a href="#">viz ř. 195</a>	0,00	456,54	456,54	456 540,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	93	SFŽP ČR - dotace na komunitní sad Edrovice	<a href="#">viz ř. 270</a>	225,50	128,47	128,47	128 474,00	57,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	94	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	<a href="#">viz ř. 267</a>	0,00	5 000,00	0,00		-	0,0%	-	-5 000,00	5 000,00	-
4x	95	SFŽP ČR - dotace na generel ÚSES ORP	<a href="#">viz ř. 269</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	712,69	-
4x	96	OP VVV - dotace pro MŠ: šablony III	<a href="#">viz ř. 154</a>	0,00	0,00	490,25		-	-	0,0%	490,25	0,00	0,0%
41	97	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	<a href="#">viz ř. 163</a>	0,00	80,67	80,67	80 665,20	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
<b>Σ 4x</b>	<b>98</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>5 375,01</b>	<b>22 338,52</b>	<b>8 823,00</b>	<b>8 097 892,20</b>	<b>150,7%</b>	<b>36,3%</b>	<b>91,8%</b>	<b>-13 515,52</b>	<b>29 237,47</b>	<b>331,4%</b>
<b>Σ tř. 4</b>	<b>99</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>28 287,13</b>	<b>48 717,10</b>	<b>35 037,63</b>	<b>31 295 105,15</b>	<b>110,6%</b>	<b>64,2%</b>	<b>89,3%</b>	<b>-13 679,47</b>	<b>52 181,53</b>	<b>148,9%</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>100</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>241 803,67</b>	<b>284 203,30</b>	<b>260 477,61</b>	<b>216 560 979,45</b>	<b>89,6%</b>	<b>76,2%</b>	<b>83,1%</b>	<b>-23 725,69</b>	<b>283 894,17</b>	<b>109,0%</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/10/2021	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
8xx3	101	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3	102	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3	103	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	<a href="#">viz ř. 238</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ 8xx3</b>	<b>104</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	105	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 500 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4	106	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	107	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	108	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	109	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-3 090 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	-3 708,00	100,0%
8xx4	110	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-574 700,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	-689,64	100,0%
<b>Σ 8xx4</b>	<b>111</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-7 397,64</b>	<b>-7 397,64</b>	<b>-7 397,64</b>	<b>-6 164 700,00</b>	<b>83,3%</b>	<b>83,3%</b>	<b>83,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 397,64</b>	<b>100,0%</b>
8901	112	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8115	113	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	74 072,78	86,7%
<b>Σ</b>	<b>114</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>62 135,11</b>	<b>78 024,84</b>	<b>78 024,84</b>	<b>79 257 778,34</b>	<b>127,6%</b>	<b>101,6%</b>	<b>101,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>66 675,14</b>	<b>85,5%</b>

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/10/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
<b>Σ tř. 1-4</b>	<b>115</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	241 803,67	284 203,30	260 477,61	216 560 979,45	89,6%	76,2%	83,1%	-23 725,69	283 894,17	109,0%
<b>Σ tř. 8</b>	<b>116</b>	<b>Saldo financování</b>	-	62 135,11	78 024,84	78 024,84	79 257 778,34	127,6%	101,6%	101,6%	0,00	66 675,14	85,5%
<b>Σ</b>	<b>117</b>	<b>Zdroje pro výdaje celkem</b>	-	<b>303 938,78</b>	<b>362 228,14</b>	<b>338 502,45</b>	<b>295 818 757,79</b>	<b>97,3%</b>	<b>81,7%</b>	<b>87,4%</b>	<b>-23 725,69</b>	<b>350 569,31</b>	<b>103,6%</b>

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/10/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
10	118	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	119	Výdaje za čipování psů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
10	120	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	<a href="#">viz ř. 87</a>	70,00	70,00	70,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	3 100,00	4428,6%
10	121	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	122	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	<a href="#">viz ř. 85</a>	0,00	60,50	60,50	60 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
10	123	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	10 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	20,00	100,0%
<b>Σ 1</b>	<b>124</b>	<b>Zemědělské a lesní hospod.</b>	-	<b>100,00</b>	<b>242,67</b>	<b>242,67</b>	<b>162 668,00</b>	<b>162,7%</b>	<b>67,0%</b>	<b>67,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130,00</b>	<b>1289,8%</b>
21	125	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	126	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	127	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	<a href="#">viz ř. 54</a>	0,00	571,98	571,98	571 976,05	-	100,0%	100,0%	0,00	203,50	35,6%
<b>Σ 21</b>	<b>128</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>330,00</b>	<b>920,23</b>	<b>920,23</b>	<b>857 396,50</b>	<b>259,8%</b>	<b>93,2%</b>	<b>93,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>533,50</b>	<b>58,0%</b>
22	129	Čištění a zimní údržba komunikací		5 700,00	6 400,00	6 400,00	5 616 945,00	98,5%	87,8%	87,8%	0,00	6 000,00	93,8%
22	130	Údržba a opravy komunikací		25 987,00	10 156,00	9 819,00	6 292 190,02	24,2%	62,0%	64,1%	-337,00	48 157,00	490,4%
22	131	Cyklostezka-Edrovice		8 000,00	230,00	230,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	8 000,00	3478,3%
22	132	Přechody pro chodce Janovice	<a href="#">viz ř. 88</a>	0,00	1 888,00	2 250,00		-	0,0%	0,0%	362,00	0,00	0,0%
22	133	Cyklostezka-Janovice	<a href="#">viz ř. 90</a>	1 711,00	9 018,00	9 018,00	4 946 851,47	289,1%	54,9%	54,9%	0,00	0,00	0,0%
22	134	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		339,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	339,00	-
22	135	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kúrovci)		0,00	20,00	20,00	19 965,00	-	99,8%	99,8%	0,00	0,00	0,0%
22	136	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	165,00	136 023,80	90,7%	90,7%	82,4%	15,00	150,00	90,9%
22	137	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	138	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	139	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	40,00	40,00	8 339,00	41,7%	20,8%	20,8%	0,00	20,00	50,0%
<b>Σ 22</b>	<b>140</b>	<b>Doprava - zákl. rozpočet</b>	-	<b>42 339,11</b>	<b>28 334,11</b>	<b>28 374,11</b>	<b>17 435 013,29</b>	<b>41,2%</b>	<b>61,5%</b>	<b>61,4%</b>	<b>40,00</b>	<b>63 299,50</b>	<b>223,1%</b>



ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/10/2021	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
23	141	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	142	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		250,00	350,00	350,00	247 312,00	98,9%	70,7%	70,7%	0,00	250,00	71,4%
23	143	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		7 000,00	14 782,00	15 319,00	3 559 373,25	50,8%	24,1%	23,2%	537,00	10 581,00	69,1%
23	144	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	34,00	34,00	34 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	1 181,00	3473,5%
23	145	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		200,00	200,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-200,00	200,00	-
23	146	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>147</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>7 650,00</b>	<b>15 576,00</b>	<b>15 913,00</b>	<b>3 899 873,06</b>	<b>51,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>24,5%</b>	<b>337,00</b>	<b>12 412,00</b>	<b>78,0%</b>
24	148	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>149</b>	<b>Spoje</b>	-	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</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>150</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>50 319,11</b>	<b>44 880,34</b>	<b>45 257,34</b>	<b>22 192 282,85</b>	<b>44,1%</b>	<b>49,4%</b>	<b>49,0%</b>	<b>377,00</b>	<b>76 258,00</b>	<b>168,5%</b>
31	151	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 115,00	3 115,00	3 115,00	2 597 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	3 340,00	107,2%
31	152	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		400,00	400,00	400,00	334 000,00	83,5%	83,5%	83,5%	0,00	590,00	147,5%
31	153	MŠ - příspěvek mzdové náklady		440,00	440,00	440,00	368 000,00	83,6%	83,6%	83,6%	0,00	458,00	104,1%
31	154	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 96	0,00	0,00	490,25		-	-	0,0%	490,25	0,00	0,0%
32	155	MŠ - revitalizace zahrad (Revoluční, 1. máje)	viz ř. 86	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	156	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	157	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	34,00	34,00	34 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	741,00	2179,4%
31	158	MŠ - půjčka (projekt "Malí řemeslníci")	viz ř. 57	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	159	MŠ - úpravy objektu Revoluční 30 / dětská skupina		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	160	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 875,00	5 875,00	5 875,00	4 897 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	6 226,00	106,0%
31	161	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		2 100,00	2 100,00	900,00	742 000,00	35,3%	35,3%	82,4%	-1 200,00	2 371,00	263,4%
31	162	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	163	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	viz ř. 97	0,00	80,67	80,67	80 665,20	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	164	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 58	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	165	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		0,00	0,00	109,00		-	-	0,0%	109,00	1 168,00	1071,6%
31	166	ZŠ - venkovní odborné učebny		0,00	483,00	483,00	482 185,00	-	99,8%	99,8%	0,00	970,00	200,8%
31	167	ZŠ - sportoviště 1. máje, III. etapa		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	168	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		4 030,00	4 030,00	4 030,00	3 359 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	3 940,00	97,8%
32	169	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	200,00	-
32	170	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 290 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	2 828,00	102,9%
32	171	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 81	0,00	168,13	168,13	168 133,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	172	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	732,20	1 352,20	1 352,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
32	173	SVČ + Ozimek - přeoslání dotace "Aktivní školáci"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	174	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	86,80	86,80	32 525,00	9,3%	37,5%	37,5%	0,00	100,00	115,2%
32	175	ZUŠ - půjčka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	176	ZUŠ - oprava střechy Divadelní 10		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	177	Rekonstrukce J.Sedláka 18 na SVČ, knihovnu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
3x	178	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>179</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>30 673,70</b>	<b>33 396,30</b>	<b>32 795,55</b>	<b>27 689 008,20</b>	<b>90,3%</b>	<b>82,9%</b>	<b>84,4%</b>	<b>-600,75</b>	<b>23 112,00</b>	<b>70,5%</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/10/2021	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
33	180	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 184,00	1 185,80	1 185,80	988 000,00	83,4%	83,3%	83,3%	0,00	1 341,00	113,1%
33	181	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	226 000,00	83,7%	83,7%	83,7%	0,00	270,00	100,0%
33	182	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 541,00	1 546,00	1 546,00	1 285 000,00	83,4%	83,1%	83,1%	0,00	1 591,00	102,9%
33	183	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 73	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
33	184	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 414,00	1 425,80	1 425,80	1 179 000,00	83,4%	82,7%	82,7%	0,00	1 632,00	114,5%
33	185	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	96,70	95,40	46 700,00	-	48,3%	49,0%	-1,30	40,00	41,9%
33	186	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 336,00	2 341,00	2 341,00	1 948 000,00	83,4%	83,2%	83,2%	0,00	2 444,00	104,4%
33	187	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 79	0,00	89,90	949,00	89 900,00	-	100,0%	9,5%	859,10	0,00	0,0%
33	188	Muzeum Ziemí Prudnickiej - přeposl. průtokové dotace		0,00	0,00	594,50	-	-	0,0%	594,50	0,00	0,0%	
33	189	Muzeum - kompletní výměna střechy		2 030,00	2 345,00	2 676,00	1 340 455,62	66,0%	57,2%	50,1%	331,00	0,00	0,0%
33	190	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 54	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	191	Program rozvoje zájmových aktivit		516,30	491,14	491,14	452 033,00	87,6%	92,0%	92,0%	0,00	516,30	105,1%
33	192	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	316,00	316,00	44 787,00	11,2%	14,2%	14,2%	0,00	400,00	126,6%
33	193	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	800,00	800,00	129 716,65	16,2%	16,2%	16,2%	0,00	800,00	100,0%
33	194	Projekt "Katalog výstav Muzea.."	viz ř. 91	0,00	134,00	134,00	37 408,00	-	27,9%	27,9%	0,00	0,00	0,0%
33	195	Projekt "Rýmařovsko v proměnách času"	viz ř. 92	0,00	652,20	652,20	146 760,00	-	22,5%	22,5%	0,00	0,00	0,0%
33	196	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	175 101,52	77,8%	77,8%	77,8%	0,00	225,00	100,0%
33	197	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	365,00	225,00	223 118,00	61,1%	61,1%	99,2%	-140,00	280,00	124,4%
33	198	Podpora zachování památek + pořízení plastik		500,00	500,00	500,00	257 417,00	51,5%	51,5%	51,5%	0,00	500,00	100,0%
33	199	Příspěvek církví na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 71	0,00	246,13	246,13	246 133,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	200	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	920,00	920,00	575 430,92	57,5%	62,5%	62,5%	0,00	1 000,00	108,7%
33	201	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	37 075,25	61,8%	61,8%	61,8%	0,00	60,00	0,0%
<b>Σ 33</b>	<b>202</b>	<b>Kultura a církev</b>	-	<b>14 498,10</b>	<b>15 866,47</b>	<b>17 509,77</b>	<b>11 284 837,96</b>	<b>77,8%</b>	<b>71,1%</b>	<b>64,4%</b>	<b>1 643,30</b>	<b>11 099,30</b>	<b>63,4%</b>
34	203	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	204	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	350,00	350 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	350,00	100,0%
34	205	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	206	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	207	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov		50,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	0,00	-
34	208	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	209	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	210	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	211	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	212	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	213	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	214	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	215	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	216	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	217	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	218	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	219	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		400,00	400,00	400,00	207 040,00	51,8%	51,8%	51,8%	0,00	400,00	100,0%
34	220	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	221	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	520,00	550,00	518 227,00	235,6%	99,7%	94,2%	30,00	220,00	40,0%
34	222	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	223	Obnova dětských hřišť		600,00	300,00	204,00	203 584,60	33,9%	67,9%	99,8%	-96,00	300,00	147,1%
34	224	Multifunkční sportovní hřiště Janovice		0,00	1 410,00	1 410,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	1 290,00	91,5%
34	225	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	2 700,00	-
34	226	Skatepark Žižkova		0,00	180,00	180,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	4 320,00	2400,0%
34	227	Dětské dopravní hřiště Okružní		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
34	228	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	400,00	48,40	48 400,00	-	12,1%	100,0%	-351,60	351,60	726,4%
34	229	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	4,00	100,0%
<b>Σ 34</b>	<b>230</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	-	<b>7 000,00</b>	<b>9 309,50</b>	<b>8 891,90</b>	<b>4 500 955,23</b>	<b>64,3%</b>	<b>48,3%</b>	<b>50,6%</b>	<b>-417,60</b>	<b>15 439,10</b>	<b>173,6%</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/10/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
35	231	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	232	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	<a href="#">viz ř. 55</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
35	233	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
<b>Σ 35</b>	<b>234</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	-	<b>1 675,24</b>	<b>2 006,46</b>	<b>2 006,46</b>	<b>648 499,52</b>	<b>38,7%</b>	<b>32,3%</b>	<b>32,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866,89</b>	<b>93,0%</b>
361	235	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 652,50	3 663,38	3 663,38	3 047 391,00	83,4%	83,2%	83,2%	0,00	3 695,98	100,9%
361	236	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	<a href="#">viz ř. 38</a>	32 155,90	32 594,80	<b>32 165,73</b>	28 852 055,92	89,7%	88,5%	89,7%	<b>-429,07</b>	<b>24 624,17</b>	76,6%
361	237	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 355 300,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	2 826,36	100,0%
361	238	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce	<a href="#">viz ř. 89</a>	6 002,00	253,00	253,00	52 030,00	0,9%	20,6%	20,6%	0,00	8 030,00	3173,9%
361	239	Palackého 11 - REKO kotelny		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	<b>15,00</b>	-
361	240	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	34,00	34,00	34 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	<b>850,00</b>	2500,0%
361	241	Areál MS na Palackého - oprava střechy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 600,00	-
361	242	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00	<b>207,00</b>	4 000,00	4,0%	4,0%	1,9%	<b>107,00</b>	100,00	48,3%
<b>Σ 361</b>	<b>243</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	-	<b>44 736,76</b>	<b>39 471,54</b>	<b>39 149,47</b>	<b>34 344 776,92</b>	<b>76,8%</b>	<b>87,0%</b>	<b>87,7%</b>	<b>-322,07</b>	<b>41 741,51</b>	<b>106,6%</b>
363	244	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 126 020,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	3 750,00	100,0%
363	245	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	246	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	<a href="#">viz ř. 83</a>	1 500,00	1 670,00	1 670,00	82 885,00	5,5%	5,0%	5,0%	0,00	<b>50,00</b>	3,0%
363	247	Pohřebnictví		850,00	850,00	850,00	616 896,00	72,6%	72,6%	72,6%	0,00	850,00	100,0%
363	248	Obnova fasády na smuteční síni a předních zídek		600,00	1 345,00	<b>700,00</b>		0,0%	0,0%	0,0%	<b>-645,00</b>	<b>1 645,00</b>	235,0%
363	249	Výdaje na prodej nemovitostí		50,00	170,00	170,00	111 450,00	222,9%	65,6%	65,6%	0,00	100,00	58,8%
363	250	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	46 684,00	46,7%	46,7%	46,7%	0,00	100,00	100,0%
363	251	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	1 000,00	802 282,10	80,2%	80,2%	80,2%	0,00	1 000,00	100,0%
363	252	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	<a href="#">viz ř. 63</a>	0,00	200,00	200,00	21 780,00	-	10,9%	10,9%	0,00	0,00	0,0%
363	253	Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice		0,00	0,00	<b>183,00</b>		-	-	0,0%	<b>183,00</b>	0,00	0,0%
363	254	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	255	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
363	256	Zavedení energetického managementu		0,00	223,77	223,77	44 770,00	-	20,0%	20,0%	0,00	300,00	134,1%
363	257	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	258	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		360,00	360,00	360,00	10 840,00	3,0%	3,0%	3,0%	0,00	<b>60,00</b>	16,7%
363	259	Demolice starých objektů		300,00	100,00	100,00	43 590,00	14,5%	43,6%	43,6%	0,00	300,00	300,0%
363	260	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		550,00	550,00	550,00	403 192,83	73,3%	73,3%	73,3%	0,00	550,00	100,0%
363	261	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%
<b>Σ 363-9</b>	<b>262</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	-	<b>11 420,00</b>	<b>12 578,77</b>	<b>12 116,77</b>	<b>5 645 935,93</b>	<b>49,4%</b>	<b>44,9%</b>	<b>46,6%</b>	<b>-462,00</b>	<b>10 565,00</b>	<b>87,2%</b>
<b>Σ 36</b>	<b>263</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	-	<b>56 156,76</b>	<b>52 050,31</b>	<b>51 266,24</b>	<b>39 990 712,85</b>	<b>71,2%</b>	<b>76,8%</b>	<b>78,0%</b>	<b>-784,07</b>	<b>52 306,51</b>	<b>102,0%</b>
37	264	Výdaje za svoz TKO		11 100,00	11 100,00	11 100,00	8 404 919,00	75,7%	75,7%	75,7%	0,00	<b>12 491,00</b>	112,5%
37	265	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	266	Výdaje na veřejnou zeleň		5 300,00	6 084,00	6 084,00	5 274 415,00	99,5%	86,7%	86,7%	0,00	6 000,00	98,6%
37	267	Biokoridor Edrovice, Stránské	<a href="#">viz ř. 94</a>	720,00	5 334,00	5 334,00	2 301 197,63	319,6%	43,1%	43,1%	0,00	<b>192,00</b>	3,6%
37	268	Biokoridor Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
37	269	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace	<a href="#">viz ř. 95</a>	300,00	363,00	363,00	363 000,00	121,0%	100,0%	100,0%	0,00	349,69	96,3%
37	270	Komunitní sad Edrovice	<a href="#">viz ř. 93</a>	0,00	101,00	101,00	100 358,32	-	99,4%	99,4%	0,00	0,00	0,0%
37	271	Podpora separace odpadů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	<b>1 000,00</b>	-
37	272	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	<a href="#">viz ř. 56</a>	7 705,00	2 623,00	<b>2 918,00</b>	2 362 937,00	30,7%	90,1%	81,0%	<b>295,00</b>	0,00	0,0%
37	273	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00	40 202,25	40,2%	40,2%	40,2%	0,00	100,00	100,0%
<b>Σ 37</b>	<b>274</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	-	<b>25 285,00</b>	<b>25 765,00</b>	<b>26 060,00</b>	<b>18 868 809,20</b>	<b>74,6%</b>	<b>73,2%</b>	<b>72,4%</b>	<b>295,00</b>	<b>20 192,69</b>	<b>77,5%</b>
39	275	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ 39</b>	<b>276</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Σ 3</b>	<b>277</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	-	<b>135 288,80</b>	<b>138 394,04</b>	<b>138 529,92</b>	<b>102 982 822,96</b>	<b>76,1%</b>	<b>74,4%</b>	<b>74,3%</b>	<b>135,88</b>	<b>124 016,49</b>	<b>89,5%</b>



ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/10/2021	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
<b>43</b>	<b>278</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 68</a>	<b>1 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>569 359,93</b>	<b>51,8%</b>	<b>56,9%</b>	<b>56,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>110,0%</b>
43	279	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	280	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	300,00	100,0%
43	281	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	800,00	-
43	282	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	283	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	284	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	285	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		0,00	99,00	99,00	99 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	123,12	124,4%
43	286	Jiné sociální příspěvky		159,00	77,00	77,00	72 000,00	45,3%	93,5%	93,5%	0,00	62,00	80,5%
43	287	Dostavba DPS Lidická	<a href="#">viz ř. 84</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	288	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	54 091,76	54,1%	54,1%	54,1%	0,00	100,00	100,0%
43	289	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	23,00	23,00	1 339,90	3,1%	5,8%	5,8%	0,00	43,00	187,0%
<b>Σ 43</b>	<b>290</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>29 743,32</b>	<b>5 833,32</b>	<b>5 833,32</b>	<b>2 015 413,41</b>	<b>6,8%</b>	<b>34,6%</b>	<b>34,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>43 923,38</b>	<b>753,0%</b>
<b>Σ 4</b>	<b>291</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>30 843,32</b>	<b>6 833,32</b>	<b>6 833,32</b>	<b>2 584 773,34</b>	<b>8,4%</b>	<b>37,8%</b>	<b>37,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>45 023,38</b>	<b>658,9%</b>
53	292	Policie městská - platy	<a href="#">viz ř. 73</a>	1 835,00	1 835,00	825,00	632 035,00	34,4%	34,4%	76,6%	-1 010,00	1 705,00	206,7%
53	293	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	1 055,00	476 405,03	45,2%	45,2%	45,2%	0,00	1 055,00	100,0%
55	294	Jednotka SDH – platy, OON		700,00	700,00	660,00	534 410,00	76,3%	76,3%	81,0%	-40,00	710,00	107,6%
55	295	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		580,00	1 280,00	1 355,00	458 835,49	79,1%	35,8%	33,9%	75,00	690,00	50,9%
53	296	Kamerný systém - částečná obnova		80,00	80,00	92,10		0,0%	0,0%	0,0%	12,10	80,00	86,9%
52	297	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		230,00	120,00	140,00	63 612,00	27,7%	53,0%	45,4%	20,00	100,00	71,4%
52	298	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%
52	299	Projekt - protipovodňový systém REKO		24,20	24,20	24,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
<b>Σ 5</b>	<b>300</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>4 654,20</b>	<b>5 244,20</b>	<b>4 301,30</b>	<b>2 165 297,52</b>	<b>46,5%</b>	<b>41,3%</b>	<b>50,3%</b>	<b>-942,90</b>	<b>4 490,00</b>	<b>104,4%</b>
61	301	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 65</a>	30 400,00	30 400,00	28 700,00	23 540 454,37	77,4%	77,4%	82,0%	-1 700,00	31 474,00	109,7%
61	302	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 890 518,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61	303	Pojistné sociální a zdravotní		10 336,00	10 336,00	9 758,00	7 851 424,00	76,0%	76,0%	80,5%	-578,00	10 710,00	109,8%
61	304	Náhrada mezd v době nemoci		200,00	200,00	280,00	173 573,00	86,8%	86,8%	62,0%	80,00	250,00	89,3%
61	305	Obřadní síň		110,00	110,00	110,00	94 434,26	85,8%	85,8%	85,8%	0,00	130,00	118,2%
61	306	Materiál (POL 513x)		1 600,00	1 250,00	1 250,00	930 684,31	58,2%	74,5%	74,5%	0,00	2 200,00	176,0%
61	307	Spotřeba energie		1 300,00	1 300,00	1 300,00	895 851,71	68,9%	68,9%	68,9%	0,00	1 900,00	146,2%
61	308	Spoje, telefony		570,00	570,00	570,00	467 004,51	81,9%	81,9%	81,9%	0,00	570,00	100,0%
61	309	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 347 059,13	91,6%	91,6%	91,6%	0,00	1 570,00	106,8%
61	310	Služby vnitřní správy (POL 516x-IT)		1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 080 093,60	61,0%	61,0%	61,0%	0,00	4 000,00	226,0%
61	311	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	249 060,00	99,6%	99,6%	99,6%	0,00	250,00	100,0%
61	312	Opravy a údržba		800,00	450,00	450,00	273 150,12	34,1%	60,7%	60,7%	0,00	750,00	166,7%
61	313	Příspěvek sdružení - SOR		88,85	88,85	88,85	88 850,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	88,35	99,4%
61	314	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	315	Ostatní výdaje vnitřní		300,00	300,00	300,00	173 111,00	57,7%	57,7%	57,7%	0,00	300,00	100,0%
61	316	eGovernment + technologické centrum		1 452,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
61	317	Investiční výdaje		700,00	700,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-700,00	1 700,00	-
61	318	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	319	Rekonstrukce sídla osadního výboru Ondřejov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	50,00	-
61	320	Obnova kotlů - radnice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	500,00	-
61	321	Kybernetická bezpečnost		1 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
61	322	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 67</a>	3 200,00	3 200,00	3 430,00	2 761 014,36	86,3%	86,3%	80,5%	230,00	3 500,00	102,0%
61	323	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz ř. 69</a>	1 430,00	1 420,25	1 470,00	1 136 765,00	79,5%	80,0%	77,3%	49,75	1 500,00	102,0%
61	324	Dotace: sčítání lidu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	325	Dotace: volby	<a href="#">viz ř. 70</a>	0,00	392,00	392,00	380 278,47	-	97,0%	97,0%	0,00	0,00	0,0%
<b>Σ 61</b>	<b>326</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>56 997,85</b>	<b>56 332,62</b>	<b>53 714,37</b>	<b>37 079 519,56</b>	<b>65,1%</b>	<b>65,8%</b>	<b>69,0%</b>	<b>-2 618,25</b>	<b>61 463,35</b>	<b>114,4%</b>

ODPA	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2021	Skutečnost k 31/10/2021	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2021	Rozpočet 2022	% Výhl. 2021
a	b	c	d	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
63	327	Úroky z úvěrů		400,00	220,00	220,00	153 484,13	38,4%	69,8%	69,8%	0,00	800,00	363,6%
63	328	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	95 386,56	68,1%	68,1%	68,1%	0,00	140,00	100,0%
63	329	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	330	Platby a vypořádání DPH		2 000,00	3 900,00	2 700,00	2 404 403,82	120,2%	61,7%	89,1%	-1 200,00	2 000,00	74,1%
63	331	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	332	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 050,00	1 050,00	1 000,00	787 896,30	75,0%	75,0%	78,8%	-50,00	1 083,00	108,3%
64	333	Rozpočtová rezerva		9 674,48	93 500,20	74 072,78		0,0%	0,0%	0,0%	-19 427,42	20 840,34	28,1%
64	334	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	335	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	58 062,46	145,2%	145,2%	145,2%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	336	Jiné finanční výdaje	-	25 735,50	110 300,95	89 623,53	14 949 972,97	58,1%	13,6%	16,7%	-20 677,42	36 188,09	40,4%
Σ 6	337	Všeobecná veřejná správa	-	82 733,35	166 633,57	143 337,90	52 029 492,53	62,9%	31,2%	36,3%	-23 295,67	97 651,44	68,1%
Σ 1-6	338	Výdaje celkem	-	303 938,78	362 228,14	338 502,45	182 117 337,20	59,9%	50,3%	53,8%	-23 725,69	350 569,31	103,6%
-	339	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	113 701 420,59	-	-	-	0,00	0,00	-

tato barva označuje změny v rozpočtu roku 2022 provedené od zasedání ZM dne 04.11.2021

**Schválené II. rozpočtové opatření sociálního fondu za rok 2021 (údaje v tis. Kč)**

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 09.12.2021 pod číslem usnesení 1015/21/21 d))

<b>POL</b>	<b>Rád.</b>	<b>Popis</b>	<b>Upr. rozpočet v tis. Kč</b>	<b>Rozpočtové opatření</b>
<b>8115</b>	<b>1</b>	<b>Stav 1.1.</b>	<b>228,69</b>	<b>0,00</b>
1-4	2	Příjmy fondu	1 050,03	-50,00
<b>ODPA</b>	<b>3</b>	<b>Zdroje pro výdaje</b>	<b>1 278,72</b>	<b>-50,00</b>
<b>5-6</b>	<b>4</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>999,80</b>	<b>-10,00</b>
<b>64</b>	<b>5</b>	<b>Stav ke 31.12.</b>	<b>278,92</b>	<b>-40,00</b>