

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 14.04.2022

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2022, Výhled hospodaření města k 31.12.2022 – rozpočtová opatření č. II.

Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Jsou zde vloženy nové informace a záměry, které se uskutečnily od posledního zastupitelstva (přesuny mezi rozpočtem 2021 a 2022 byly již předmětem rozpočtových opatření v únorovém ZM). Plnění jednotlivých položek probíhá v souladu s nastaveným rozpočtem.

Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva snížila z 8,4 mil. Kč na **4,2 mil. Kč**.

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2022

- ř. 6, 329 Daň z příjmů práv. osob za MěÚ + 1 869,03
Jde o korekci dle podaného daňového přiznání k DPPO za rok 2021.
- ř. 54 Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov (+ ř. 50) + 600,00
Souvisí s vyúčtováním projektu z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko Interreg V-A prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd pod názvem „Kulturní dědictví“, poskytnuté v březnu 2020, jehož cílem bylo společně s polským muzeem v Opoli – Muzeem Wsi Opolskiej uskutečnit kulturní akce - putovní výstavu fotografií kaple v Lipkách, a realizovat kulturní program na zámku v Janovicích (slavnostní zahájení, letní kina, divadlo, pozvánky, plakáty, banner).
- ř. 66-98 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE 2022

- ř. 127 Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty) + 583,00
Navýšení se týká poskytnutí půjčky společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s., na předfinancování projektu „Česko-polská budoucnost“; bylo již projednáno na ZM dne 10.02.2022 pod číslem usnesení 1079/22/22.

ř. 130 Údržba a opravy komunikací

+ 3 749,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2021 skutečnost	ROK 2022 pův. schv. rozpočet	ROK 2022 - úprava 2/2022	rok 2022- úprava 4/2022
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	3 463	1 500	1 500	1 500
Oprava komunikace areál MS	761			0
REKO Bednářská - PD	22	7 700	7 700	6 220
REKO U Rybníka - realizace	2 506			0
chodník Žižkova	0	200	200	200
chodník páteřní na hřbitově	0	250	250	250
úprava uličního prostoru Příkopy	203			0
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	63	9 524	9 524	9 524
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	0	2 539	2 539	2 539
regenerace ulice Husova	1 081	15 423	15 423	15 923
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	0			0
oprava komunikace Rudé armády	0			0
cesta k rybníku U Lomu II	1			0
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS	0			0
Opravy mostů a lávek	12	800	800	1 600
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	29	1 943	2 362	2 695
Přechod u Domu zdraví	18	428	428	428
Rekonstrukce ulice Lipová	133	1 800	1 800	5 376
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	142	3 000	3 000	3 000
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	138	2 000	2 000	2 000
Parkoviště u ULP (za zimním stadionem)	0	150	170	180
Oprava komunikace ul. Jesenická	0	400	400	400
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	0	400	400	400
Revitalizace chodníku a zeleně v parčíku vedle bývalé Jednoty	0	100	100	100
Brokátový chodník			200	210
zpevněná plocha u SVČ/Autobusák - dobíjecí stojan pro kola	60			
Celkem	8 632	48 157	48 796	52 545

ř. 143 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

Dosavadní stav:

(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 výsračky + 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
Celkem	7 000	12 200	15 984	9 434	14 816	15 319	10 581

ř. 223	<u>Multifunkční sportovní hřiště Janovice</u> Jde o vícepráce vyvolané nutnou sanací pláně.	+ 350,00
ř. 225	<u>Skatepark Žižkova</u> Celková cena dle zpracovaného rozpočtu činí 9,7 mil. Kč . Podrobnější zdůvodnění je obsahem souběžně projednávaného materiálu „Akční plán města Rýmařov...“.	+ 5 157,00
ř. 287	<u>Dostavba DPS Lidická</u> Jde o zpracování první bilance méně/více prací.	+ 698,00
ř. 326	<u>Výdaje související s krizí na Ukrajině</u> Jde o nově založený řádek v rozpočtu týkající se narozpočtování odhadovaných výdajů souvisejících s řešením důsledků ukrajinské krize (vybavení ubytovny, mzda správce, provoz objektu, výplata náhrad dalším ubytovatelům apod.). Řádek má vazbu na řádek v příjmech č. 67 – přijatá dotace + ř. 47 – přijaté dary na tento účel.	+ 15 000,00
ř. 333	<u>Rozpočtová rezerva</u> Dopočet rozpočtových změn.	

Na další stránce materiálu jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich.

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

HK projednala materiál dne 04.04.2022 a doporučila ho ke schválení.

RM projednala materiál dne 11.04.2022 a doporučila ho usnesením číslo 4527/88/22 zastupitelstvu ke schválení.

Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 21.04.2022 pod číslem usnesení 1090/23/22 a)-d):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2022,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2022, o částku + 29.815,89 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2022, o částku + 29.815,89 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo II. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 8 411,85
6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	+ 1 869,03
19	Kultura, cestovní ruch	+ 10,00
21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp	+ 800,00
47	Příjmy z darů na řešení důsledků ukrajinské krize	+ 70,00
50	Průtoková dotace pro Muzeum	+ 720,14
54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	+ 600,00
63	Příjmy z prodeje domů	+ 107,11
67	Neinvestiční dotace ze SR-ukrajinská krize	+ 15 000,00
69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	+ 20,00
98	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	+ 10 619,61
	Příjmy celkem	+ 29 815,89
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 29 815,89
127	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	+ 583,00
130	Údržba a opravy komunikací	+ 3 749,00
132	Přechody pro chodce Janovice	- 34,00
161	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	+ 10 619,61
181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 356,93
182	Muzeum Zemi Prudnickiej - přeposl. průtokové dotace	+ 363,21
223	Multifunkční sportovní hřiště Janovice	+ 350,00
225	Skatepark Žižkova	+ 5 157,00
246	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	- 50,00
287	Dostavba DPS Lidická	+ 698,00
297	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz	+ 90,00
308	IT (ostatní)	+ 300,00
316	Příspěvek sdružení - SMO	+ 9,70
319	Rekonstrukce budovy úřadu - Sokolovská 29-31-33	- 5 000,00
326	Výdaje související s krizí na Ukrajině	+ 15 000,00
329	Daň z příjmů za MěÚ	+ 1 869,03
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 34 061,48
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 4 166,26

Plnění rozpočtu města
 ke dni
31/03/2022
 +
Rozpočtové opatření č. II
 +
Výhled 2022

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/03/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
111	P	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		22 235,00	21 448,00	21 448,00	5 194 706,60	23,4%	24,2%	24,2%	0,00
111		2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		1 140,00	1 358,00	1 358,00	377 801,32	33,1%	27,8%	27,8%	0,00
111		3	Daň fyz. osob z kap. výnosů, srážková - sdílená		3 450,00	3 521,00	3 521,00	909 823,37	26,4%	25,8%	25,8%	0,00
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	26 825,00	26 327,00	26 327,00	6 482 331,29	24,2%	24,6%	24,6%	0,00
112	P	5	Daň z příjmů práv. osob		28 900,00	29 709,00	29 709,00	5 895 263,49	20,4%	19,8%	19,8%	0,00
112		6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 329	11 041,85	11 041,85	12 910,88	12 910 880,00	116,9%	116,9%	100,0%	1 869,03
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	39 941,85	40 750,85	42 619,88	18 806 143,49	47,1%	46,1%	44,1%	1 869,03
12	-	8	Daň z DPH - sdílená		64 950,00	66 463,00	66 463,00	17 011 779,26	26,2%	25,6%	25,6%	0,00
13	P	9	Správní poplatky z automatů		10,50	10,50	10,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
13		10	Daň z hazardu		3 810,00	3 906,00	3 906,00	1 968 412,25	51,7%	50,4%	50,4%	0,00
13		11	Správní poplatky a ostatní odvody		2 500,00	2 500,00	2 500,00	743 365,00	29,7%	29,7%	29,7%	0,00
13		12	Místní poplatek - za odpady		5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 170 718,65	43,4%	43,4%	43,4%	0,00
13		13	Místní poplatek - za psy		200,00	214,00	214,00	110 407,00	55,2%	51,6%	51,6%	0,00
13		14	Místní poplatek - za užívání veř. prostranství		200,00	200,00	200,00	50 020,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	20,00	1 338,60	6,7%	6,7%	6,7%	0,00
Σ 13	-	16	Poplatky správní a místní	-	11 740,50	11 850,50	11 850,50	5 044 261,50	43,0%	42,6%	42,6%	0,00
15	-	17	Daň z nemovitostí		8 190,00	7 841,00	7 841,00	100 420,02	1,2%	1,3%	1,3%	0,00
Σ tř. 1	-	18	Daňové příjmy	-	151 647,35	153 232,35	155 101,38	47 444 935,56	31,3%	31,0%	30,6%	1 869,03
211	P	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	30,00	21 499,68	107,5%	107,5%	71,7%	10,00
211		20	Vnitřní odbor		30,00	30,00	30,00	13 446,00	44,8%	44,8%	44,8%	0,00
211		21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		0,00	0,00	800,00		-	-	0,0%	800,00
211		22	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	245,00	28 907,00	11,8%	11,8%	11,8%	0,00
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 197	305,00	323,00	323,00	79 714,50	26,1%	24,7%	24,7%	0,00
211		24	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	100,00	2 420,00	2,4%	2,4%	2,4%	0,00
211	25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	4 705,00	15,7%	15,7%	15,7%	0,00	
Σ 211	-	26	Celkem příjmy za služby	-	730,00	748,00	1 558,00	150 692,18	20,6%	20,1%	9,7%	810,00
212	-	27	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 212	-	28	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/03/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
213		29	Pronájem pozemků		910,00	1 100,00	1 100,00	899 477,00	98,8%	81,8%	81,8%	0,00
213		30	Pronájem hřobových míst		180,00	180,00	180,00	14 623,00	8,1%	8,1%	8,1%	0,00
213		31	Pronájem lesního majetku		4 840,00	4 840,00	4 840,00	1 815 000,00	37,5%	37,5%	37,5%	0,00
213		32	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	7 260,00	7 260,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213		33	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
213		34	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
213		35	Nájemné od Nemocnice		1 816,89	1 885,93	1 885,93	353 487,93	19,5%	18,7%	18,7%	0,00
213		36	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213		37	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
213		38	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	184 581,65	69,3%	69,3%	69,3%	0,00
213		39	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 235	40 515,06	44 489,98	44 489,98	11 320 000,00	27,9%	25,4%	25,4%	0,00
213		40	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)		243,00	243,00	243,00	141 231,20	58,1%	58,1%	58,1%	0,00
Σ 213	-	41	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	58 230,42	62 464,38	62 464,38	15 648 551,33	26,9%	25,1%	25,1%	0,00
214	-	42	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	1,00	142,50	14,3%	14,3%	14,3%	0,00
22	-	43	Pokuty uložené městem	-	700,00	700,00	700,00	278 805,02	39,8%	39,8%	39,8%	0,00
23		44	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	22 303,13	22,3%	22,3%	22,3%	0,00
23		45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23		46	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23		47	Příjmy z darů na řešení důsledků ukrajinské krize	viz ř. 326	0,00	0,00	70,00	50 000,00	-	-	71,4%	70,00
23		48	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		3 138,53	3 138,53	3 138,53		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23		49	Příjem náhrady za lesní hospodářské osnovy	viz ř. 121	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
23		50	Průtoková dotace pro Muzeum	viz ř. 181	0,00	0,00	720,14	720 140,26	-	-	100,0%	720,14
23		51	Příjem do EKO-KOM		1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23		52	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	250,00	162 321,75	64,9%	64,9%	64,9%	0,00
Σ 22-23	-	53	Jiné nedaňové příjmy	-	4 858,53	4 858,53	5 648,67	954 765,14	19,7%	19,7%	16,9%	790,14
24		54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 183	0,00	0,00	600,00	600 000,00	-	-	100,0%	600,00
24		55	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 126,127	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24		56	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 232	224,40	224,40	224,40	56 100,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
24		57	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 272	611,00	611,00	611,00	471 408,00	77,2%	77,2%	77,2%	0,00
24		58	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 157	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24		59	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 162	11 709,94	11 709,94	11 709,94	11 709 940,21	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
24		60	Vratka půjčky - SVC	viz ř. 169	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ tř. 2	-	61	Nedaňové příjmy	-	77 065,29	81 317,25	83 517,39	29 870 404,38	38,8%	36,7%	35,8%	2 200,14
31		62	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 335 741,46	44,5%	44,5%	44,5%	0,00
31		63	Příjmy z prodeje domů		0,00	0,00	107,11	107 106,00	-	-	100,0%	107,11
31		64	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 252	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ tř. 3	-	65	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	3 000,00	3 107,11	1 442 847,46	48,1%	48,1%	46,4%	107,11
41		66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 301	17 131,60	17 131,60	17 131,60	4 282 899,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
41		67	Neinvestiční dotace ze SR-ukrajinská krize	viz ř. 326	0,00	0,00	15 000,00		-	-	0,0%	15 000,00
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 322	3 064,77	3 064,77	3 064,77		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	viz ř. 278	1 296,00	1 296,00	1 316,00	1 262 000,00	97,4%	97,4%	95,9%	20,00
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 323	1 153,16	1 153,16	1 153,16		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 324	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 196	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x		74	Neinvestiční dotace ze SR-dotace odměny strážníků	viz ř. 292	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		75	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		217,60	217,60	217,60	107 200,00	49,3%	49,3%	49,3%	0,00
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
41		77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		78	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 41	-	79	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	22 944,06	22 944,06	37 964,06	5 728 779,00	25,0%	25,0%	15,1%	15 020,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/03/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
41		80	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	viz f. 181	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		81	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	149,51	54 960,00	36,8%	36,8%	36,8%	0,00
41		82	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	viz f. 168	0,00	300,00	300,00	300 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
42		83	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		84	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	viz f. 246	790,00	790,00	790,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42		85	MPSV ČR - dotace na DPS Lidická II	viz f. 287	11 400,00	11 400,00	11 400,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		86	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz f. 122	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x		87	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		88	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz f. 120	2 790,00	2 790,00	2 790,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	P	89	SFDI - dotace na přechody pro chodce Janovice	viz f. 132	813,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00
42		90	MMR - komunikace k ČOV	viz f. 135	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		91	IROP - cyklostezka Janovice	viz f. 133	7 582,27	7 582,27	7 582,27		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		92	MK ČR - Katalog výstav Muzea..	viz f. 191	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		93	MK ČR - Rýmařovsko v proměnách času	viz f. 192	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		94	SFŽP ČR - dotace na komunitní sad Edrovice	viz f. 270	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		95	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz f. 267	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x		96	SFŽP ČR - dotace na generel ÚSES ORP	viz f. 269	712,69	712,69	712,69		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x		97	OP VVV - dotace pro MŠ: šablony III	viz f. 154	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		98	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	viz f. 161	0,00	0,00	10 619,61	10 619 611,38	-	-	100,0%	10 619,61
Σ 4x	-	99	Rozvojové dotace celkem	-	29 237,47	28 724,47	39 344,08	10 974 571,38	37,5%	38,2%	27,9%	10 619,61
Σ tř. 4	-	100	Dotace a převody celkem	-	52 181,53	51 668,53	77 308,14	16 703 350,38	32,0%	32,3%	21,6%	25 639,61
Σ tř. 1-4	-	101	Příjmy celkem	-	283 894,17	289 218,13	319 034,02	95 461 537,78	33,6%	33,0%	29,9%	29 815,89

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/03/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
8xx3		102	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	F	103	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3		104	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz f. 238	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 8xx3	-	105	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
8xx4		106	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-750 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8xx4		107	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	F	108	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		109	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-927 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8xx4		111	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-172 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
Σ 8xx4	-	112	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 397,64	-7 397,64	-7 397,64	-1 849 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8901	-	113	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	134 256,87	-	-	-	0,00
8115	-	114	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	74 072,78	96 472,42	96 472,42	96 472 417,79	130,2%	100,0%	100,0%	0,00
Σ	-	115	Saldo financování	-	66 675,14	89 074,78	89 074,78	94 757 264,66	142,1%	106,4%	106,4%	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/03/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
Σ tř. 1-4	P	116	Příjmy celkem	-	283 894,17	289 218,13	319 034,02	95 461 537,78	33,6%	33,0%	29,9%	29 815,89
Σ tř. 8	F	117	Saldo financování	-	66 675,14	89 074,78	89 074,78	94 757 264,66	142,1%	106,4%	106,4%	0,00
Σ	-	118	Zdroje pro výdaje celkem	-	350 569,31	378 292,91	408 108,80	190 218 802,44	54,3%	50,3%	46,6%	29 815,89

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/03/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
10	10_001	119	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	30,00	30,00	14 379,00	143,8%	47,9%	47,9%	0,00
10	10_101	120	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 88	3 100,00	3 100,00	3 100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10_102	121	Zpracování lesních hospodářských osnov	viz ř. 49	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	10_103	122	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 86	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	10_002	123	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 1	-	124	Zemědělské a lesní hospod.	-	3 130,00	3 150,00	3 150,00	14 379,00	0,5%	0,5%	0,5%	0,00
21	21_001	125	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	7 581,45	2,3%	2,3%	2,3%	0,00
21	21_101	126	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
21	21_102	127	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 55	203,50	203,50	786,50		0,0%	0,0%	0,0%	583,00
Σ 21	-	128	Průmysl, obchod, služby	-	533,50	533,50	1 116,50	7 581,45	1,4%	1,4%	0,7%	583,00
22	22_001	129	Čištění a zimní údržba komunikací		6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 851 760,95	64,2%	64,2%	64,2%	0,00
22	22_101	130	Údržba a opravy komunikací		48 157,00	48 796,00	52 545,00		0,0%	0,0%	0,0%	3 749,00
22	22_102	131	Cyklostezka-Edrovice		8 000,00	12 000,00	12 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	22_104	132	Přechody pro chodce Janovice	viz ř. 89	0,00	256,00	222,00	221 013,86	-	86,3%	99,6%	-34,00
22	22_105	133	Cyklostezka-Janovice	viz ř. 91	0,00	61,00	61,00	60 498,79	-	99,2%	99,2%	0,00
22	22_103	134	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		339,00	339,00	339,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	22_106	135	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kúrovci)	viz ř. 90	0,00	2 308,00	2 308,00		-	0,0%	0,0%	0,00
22	22_005	136	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	16 221,60	10,8%	10,8%	10,8%	0,00
22	22_006	137	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	22_003	138	Příspěvek na dopravní obslužnost		603,50	603,50	603,50	603 499,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
22	22_004	139	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 22	-	140	Doprava - zákl. rozpočet	-	63 299,50	70 563,50	74 278,50	4 752 994,20	7,5%	6,7%	6,4%	3 715,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/03/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
23	23_001	141	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
23	23_002	142	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		250,00	250,00	250,00	7 955,45	3,2%	3,2%	3,2%	0,00
23	23_101	143	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		10 581,00	10 581,00	10 581,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	23_102	144	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		1 181,00	1 181,00	1 181,00	14 000,00	1,2%	1,2%	1,2%	0,00
23	23_103	145	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	23_003	146	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 23	-	147	Vodní hospodářství	-	12 412,00	12 412,00	12 412,00	21 955,45	0,2%	0,2%	0,2%	0,00
24	24_101	148	Výdaje na veřejnou WIFI síť		13,00	13,00	13,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 24	-	149	Spoje	-	13,00	13,00	13,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 2	-	150	Průmysl , obchod, služby	-	76 258,00	83 522,00	87 820,00	4 782 531,10	6,3%	5,7%	5,4%	4 298,00
31	31_001	151	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 340,00	3 315,00	3 315,00	1 108 000,00	33,2%	33,4%	33,4%	0,00
31	31_002	152	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		590,00	590,00	590,00	196 000,00	33,2%	33,2%	33,2%	0,00
31	31_003	153	MŠ - příspěvek mzdové náklady		458,00	440,00	440,00	148 000,00	32,3%	33,6%	33,6%	0,00
31	31_004	154	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 97	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_009	155	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_101	156	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		741,00	741,00	741,00	12 000,00	1,6%	1,6%	1,6%	0,00
31	31_010	157	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 58	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_005	158	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		6 226,00	6 226,00	6 226,00	2 595 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
31	31_006	159	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		2 371,00	2 371,00	2 371,00	500 000,00	21,1%	21,1%	21,1%	0,00
31	31_007	160	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_008	161	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	viz ř. 98	0,00	0,00	10 619,61	10 619 611,38	-	-	100,0%	10 619,61
31	31_011	162	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_103	163	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		1 168,00	1 168,00	1 168,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	31_102	164	ZŠ - venkovní odborné učebny		970,00	970,00	970,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	32_001	165	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		3 940,00	3 830,00	3 830,00	1 290 000,00	32,7%	33,7%	33,7%	0,00
32	32_002	166	SVC - účelové příspěvky (IN+NIV)		200,00	200,00	200,00	68 000,00	34,0%	34,0%	34,0%	0,00
32	32_003	167	SVC - příspěvek mzdové náklady		2 828,00	2 747,00	2 747,00	927 000,00	32,8%	33,7%	33,7%	0,00
32	32_004	168	SVC - průtokové dotace	viz ř. 82	0,00	300,00	300,00	300 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
32	32_005	169	SVC - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	32_007	170	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	29 200,00	29,2%	29,2%	29,2%	0,00
32	32_008	171	ZUŠ - půjčka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
3x	3x_xxx	172	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	3 000,00	1,7%	1,7%	1,7%	0,00
Σ 31-32	-	173	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	23 112,00	23 178,00	33 797,61	17 795 811,38	77,0%	76,8%	52,7%	10 619,61
33	33_001	174	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 341,00	1 274,00	1 274,00	434 000,00	32,4%	34,1%	34,1%	0,00
33	33_002	175	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	90 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
33	33_003	176	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 591,00	1 541,00	1 541,00	521 000,00	32,7%	33,8%	33,8%	0,00
33	33_004	177	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 74	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/03/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
33	33_005	178	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 632,00	1 522,00	1 522,00	522 000,00	32,0%	34,3%	34,3%	0,00
33	33_006	179	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	40,00	40,00	12 000,00	30,0%	30,0%	30,0%	0,00
33	33_007	180	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 444,00	2 363,00	2 363,00	799 000,00	32,7%	33,8%	33,8%	0,00
33	33_008	181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 80	0,00	0,00	356,93	356 929,11	-	-	100,0%	356,93
33		182	Muzeum Zemi Prudnickiej - přeosl. průtokové dotace		0,00	0,00	363,21	363 211,15	-	-	100,0%	363,21
33	33_104	183	Muzeum - kompletní výměna střechy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_009	184	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 55	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33		185	Program rozvoje zájmových aktivit - ostatní příspěvky		516,30	249,96	249,96		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	33_012	186	Program rozvoje zájmových aktivit - Octopus (činnost)		0,00	119,34	119,34	119 340,00	-	100,0%	100,0%	0,00
33		187	Program rozvoje zájmových aktivit - NPÚ (zámek)		0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
33		188	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		0,00	47,00	47,00	9 600,00	-	20,4%	20,4%	0,00
33	33_010	189	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	400,00	400,00	4 722,00	1,2%	1,2%	1,2%	0,00
33	33_011	190	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	800,00	800,00	3 660,25	0,5%	0,5%	0,5%	0,00
33	33_103	191	Projekt "Katalog výstav Muzea.."	viz ř. 92	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_102	192	Projekt "Rýmařovsko v proměnách času"	viz ř. 93	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_013	193	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	225,00	68 234,00	30,3%	30,3%	30,3%	0,00
33		194	Komise pro občanské záležitosti - odměny		280,00	280,00	280,00	135 874,00	48,5%	48,5%	48,5%	0,00
33	33_014	195	Podpora zachování památek + pořízení plastik		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	33_101	196	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 72	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_015	197	Rýmařovský horizont	viz ř. 23	1 000,00	1 000,00	1 000,00	104 135,23	10,4%	10,4%	10,4%	0,00
33	33_016	198	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	400,46	0,7%	0,7%	0,7%	0,00
Σ 33	-	199	Kultura a církev	-	11 099,30	10 791,30	11 511,44	3 644 106,20	32,8%	33,8%	31,7%	720,14
34		200	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 980,00	851,50	851,50	200 000,00	10,1%	23,5%	23,5%	0,00
34		201	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	350,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34		202	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		200,00	225,97	225,97	110 000,00	55,0%	48,7%	48,7%	0,00
34	34_110	203	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		50,00	40,00	40,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34		204	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34		205	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		250,00	189,00	189,00	95 000,00	38,0%	50,3%	50,3%	0,00
34		206	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34		207	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		73,00	98,00	98,00	20 000,00	27,4%	20,4%	20,4%	0,00
34		208	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		678,26	412,40	412,40	100 000,00	14,7%	24,2%	24,2%	0,00
34	34_120	209	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		115,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34		210	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		95,00	105,20	105,20	35 200,00	37,1%	33,5%	33,5%	0,00
34	34_150	211	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		0,00	1 746,00	1 746,00	400 000,00	-	22,9%	22,9%	0,00
34		212	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. KK Jiskra Rýmařov		0,00	218,00	218,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34		213	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_130	214	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		100,00	120,00	120,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34		215	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		225,24	212,90	212,90	20 900,00	9,3%	9,8%	9,8%	0,00
34	34_140	216	Tělových.činnost, ocenění - dary		48,50	70,00	70,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_xxx	217	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_001	218	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		400,00	400,00	400,00	54 693,60	13,7%	13,7%	13,7%	0,00
34	34_002	219	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		1 500,00	1 500,00	1 500,00	445 962,19	29,7%	29,7%	29,7%	0,00
34	34_003	220	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	220,00	220,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_106	221	Vybudování opěrné zdi - fotbalové hřiště SK Jiskra		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	34_101	222	Obnova dětských hřišť		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_103	223	Multifunkční sportovní hřiště Janovice		1 290,00	2 246,00	2 596,00		0,0%	0,0%	0,0%	350,00
34	34_102	224	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		2 700,00	2 700,00	2 700,00	36 300,00	1,3%	1,3%	1,3%	0,00
34	34_104	225	Skatepark Žižkova		4 320,00	4 500,00	9 657,00		0,0%	0,0%	0,0%	5 157,00
34	34_107	226	Kabina pro rozhodčího-časomíra, zimní stadion		0,00	378,00	378,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_108	227	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		0,00	100,00	100,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_105	228	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		351,60	52,00	52,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_005	229	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 34	-	230	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	15 439,10	17 257,47	22 764,47	1 576 555,79	10,2%	9,1%	6,9%	5 507,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/03/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
35	35_001	231	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		1 816,89	2 117,74	2 117,74	272 195,55	15,0%	12,9%	12,9%	0,00
35	35_002	232	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 56	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
35	35_001	233	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 35	-	234	Výdaje na zdravotnictví	-	1 866,89	2 167,74	2 167,74	272 195,55	14,6%	12,6%	12,6%	0,00
361	361_001	235	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 695,98	3 855,04	3 855,04	952 914,00	25,8%	24,7%	24,7%	0,00
361	361_002	236	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 39	24 624,17	28 440,04	28 440,04	3 998 833,00	16,2%	14,1%	14,1%	0,00
361	361_003	237	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	706 590,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
361	361_101	238	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce	viz ř. 90	8 030,00	8 030,00	8 030,00	12 100,00	0,2%	0,2%	0,2%	0,00
361	361_102	239	Palackého 11 - REKO kotelny		15,00	450,00	450,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_103	240	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		850,00	850,00	850,00	13 000,00	1,5%	1,5%	1,5%	0,00
361	361_104	241	Areál MS na Palackého - oprava střechy		1 600,00	1 600,00	1 600,00	32 670,00	2,0%	2,0%	2,0%	0,00
361	361_004	242	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 361	-	243	Bydlení, bytový fond	-	41 741,51	46 151,44	46 151,44	5 716 107,00	13,7%	12,4%	12,4%	0,00
363	363_001	244	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	4 140,00	4 140,00	1 035 000,00	27,6%	25,0%	25,0%	0,00
363	363_101	245	Veřejné osvětlení - rekonstrukce		1 000,00	1 000,00	1 000,00	99 596,19	10,0%	10,0%	10,0%	0,00
363	363_102	246	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz ř. 84	50,00	50,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-50,00
363	363_002	247	Pohřebnictví		850,00	910,00	910,00	221 178,01	26,0%	24,3%	24,3%	0,00
363	363_103	248	Obnova fasády na smuteční síni a předních zídek		1 645,00	1 645,00	1 645,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_004	249	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		100,00	100,00	100,00	23 600,00	23,6%	23,6%	23,6%	0,00
363	363_005	250	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00	74 229,00	74,2%	74,2%	74,2%	0,00
363	363_006	251	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 200,00	0,3%	0,3%	0,3%	0,00
363	363_107	252	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 64	0,00	179,00	179,00		-	0,0%	0,0%	0,00
363	363_108	253	Úpravy v areálu - TEPLLO Rýmařov, vč.demolice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	363_003	254	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	52 500,00	7,5%	7,5%	7,5%	0,00
363	363_106	255	Územní plánování - studie, strategický plán		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	363_104	256	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	34 485,00	11,5%	11,5%	11,5%	0,00
363	363_105	257	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		130,00	130,00	130,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	363_008	258	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_009	259	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_010	260	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		550,00	550,00	550,00	53 404,52	9,7%	9,7%	9,7%	0,00
363	363_011	261	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	6 060,50	20,2%	20,2%	20,2%	0,00
Σ 363-9	-	262	Služby komunální, územ.roz.	-	10 565,00	11 194,00	11 144,00	1 603 253,22	15,2%	14,3%	14,4%	-50,00
Σ 36	-	263	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	52 306,51	57 345,44	57 295,44	7 319 360,22	14,0%	12,8%	12,8%	-50,00
37	37_001	264	Výdaje za svoz TKO		12 491,00	12 491,00	12 491,00	2 814 679,80	22,5%	22,5%	22,5%	0,00
37	37_002	265	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_003	266	Výdaje na veřejnou zeleň		6 000,00	6 000,00	6 000,00	903 508,26	15,1%	15,1%	15,1%	0,00
37	37_103	267	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 95	192,00	970,00	970,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_105	268	Biokoridor Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_104	269	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace	viz ř. 96	349,69	349,69	349,69		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_106	270	Komunitní sad Edrovice	viz ř. 94	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_102	271	Evidence zapojených podnikatelů + podpora separace		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_107	272	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz ř. 57	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_101	273	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 37	-	274	Ochrana životního prostředí	-	20 192,69	20 970,69	20 970,69	3 718 188,06	18,4%	17,7%	17,7%	0,00
39	-	275	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 39	-	276	Ost. činn. související se službami pro obyvatele	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 3	-	277	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	124 016,49	131 710,64	148 507,39	34 326 217,20	27,7%	26,1%	23,1%	16 796,75

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/03/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
43	43_001	278	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 69	1 100,00	1 100,00	1 100,00	173 360,38	15,8%	15,8%	15,8%	0,00
43	43_002	279	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		930,00	930,00	930,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		280	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		281	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		282	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
43		283	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		284	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		121,26	121,26	121,26	121 264,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		285	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		123,12	123,12	123,12		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		286	Jiné sociální příspěvky		62,00	62,00	62,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	43_101	287	Dostavba DPS Lidická	viz ř. 85	41 394,00	43 361,00	44 059,00	7 308 896,35	17,7%	16,9%	16,6%	698,00
43	43_003	288	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	12 293,60	12,3%	12,3%	12,3%	0,00
43	43_004	289	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	43,00	139,00	0,3%	0,3%	0,3%	0,00
Σ 43	-	290	Sociální péče a pomoc	-	43 923,38	45 890,38	46 588,38	7 442 592,95	16,9%	16,2%	16,0%	698,00
Σ 4	-	291	Sociální věci a politika zam.	-	45 023,38	46 990,38	47 688,38	7 615 953,33	16,9%	16,2%	16,0%	698,00
53	53_001	292	Policie městská - platy	viz ř. 74	1 705,00	1 705,00	1 705,00	297 094,00	17,4%	17,4%	17,4%	0,00
53		293	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	1 055,00	134 172,56	12,7%	12,7%	12,7%	0,00
55	55_001	294	Jednotka SDH – platy, OON		710,00	710,00	710,00	199 984,00	28,2%	28,2%	28,2%	0,00
55		295	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		690,00	690,00	690,00	103 774,34	15,0%	15,0%	15,0%	0,00
53	53_002	296	Kamerový systém - částečná obnova		80,00	80,00	80,00	3 860,00	4,8%	4,8%	4,8%	0,00
52	52_001	297	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		100,00	100,00	190,00	129 530,37	129,5%	129,5%	68,2%	90,00
52		298	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
52	52_101	299	Projekt - protipovodňový systém REKO		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 5	-	300	Obrana a bezpečnost	-	4 490,00	4 490,00	4 580,00	868 415,27	19,3%	19,3%	19,0%	90,00
61	61_001	301	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 66	31 474,00	31 474,00	31 474,00	7 332 371,00	23,3%	23,3%	23,3%	0,00
61		302	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 133 392,00	-	-	-	0,00
61		303	Pojistné sociální a zdravotní		10 710,00	10 710,00	10 710,00	2 414 157,00	22,5%	22,5%	22,5%	0,00
61		304	Náhrada mezd v době nemoci		250,00	250,00	250,00	139 790,00	55,9%	55,9%	55,9%	0,00
61	61_002	305	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	81 143,58	62,4%	62,4%	62,4%	0,00
61	61_003	306	IT (VERA)		3 249,00	3 249,00	3 249,00	1 303 803,44	40,1%	40,1%	40,1%	0,00
61		307	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	34 485,00	13,8%	13,8%	13,8%	0,00
61		308	IT (ostatní)		2 753,00	2 753,00	3 053,00	266 585,15	9,7%	9,7%	8,7%	300,00
61	61_004	309	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	156 411,57	13,7%	13,7%	13,7%	0,00
61		310	Spotřeba energie (POL 515x)		1 900,00	1 900,00	1 900,00	327 618,09	17,2%	17,2%	17,2%	0,00
61		311	Spoje, telefony		450,00	450,00	450,00	148 507,36	33,0%	33,0%	33,0%	0,00
61		312	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		1 570,00	1 570,00	1 570,00	466 791,15	29,7%	29,7%	29,7%	0,00
61		313	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	73 225,00	29,3%	29,3%	29,3%	0,00
61		314	Opravy a údržba		750,00	750,00	750,00	23 098,15	3,1%	3,1%	3,1%	0,00
61		315	Příspěvek sdružení - SOR		88,35	88,35	88,35	88 350,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
61		316	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	21,00	30,70	30 697,58	146,2%	146,2%	100,0%	9,70
61		317	Ostatní výdaje vnitřní		230,00	230,00	230,00	68 406,00	29,7%	29,7%	29,7%	0,00
61		61_005	318	Investiční výdaje (auto)		700,00	700,00	700,00		0,0%	0,0%	0,0%
61	61_103	319	Rekonstrukce budovy úřadu - Sokolovská 29-31-33		0,00	20 000,00	15 000,00		-	0,0%	0,0%	-5 000,00
61	61_102	320	Rekonstrukce sídla osadního výboru Ondřejov		50,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00
61	61_101	321	Obnova kotlů - radnice		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	61_006	322	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 68	3 500,00	3 500,00	3 500,00	802 700,43	22,9%	22,9%	22,9%	0,00
61	61_007	323	Dotace: Sociální práce	viz ř. 70	1 500,00	1 500,00	1 500,00	348 165,80	23,2%	23,2%	23,2%	0,00
61	61_008	324	Dotace: volby	viz ř. 71	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 61	-	325	Územní samospráva, státní správa	-	61 463,35	81 413,35	76 723,05	9 972 914,30	16,2%	12,2%	13,0%	-4 690,30

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/03/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
62	6x_XXX	326	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz f. 67	0,00	0,00	15 000,00	57 347,00	-	-	0,4%	15 000,00
63		327	Úroky z úvěrů		800,00	800,00	800,00	239 530,51	29,9%	29,9%	29,9%	0,00
63		328	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	35 680,43	25,5%	25,5%	25,5%	0,00
63		329	Daň z příjmů za MěÚ	viz f. 6	11 041,85	11 041,85	12 910,88	12 910 880,00	116,9%	116,9%	100,0%	1 869,03
63		330	Platby a vypořádání DPH		2 000,00	2 000,00	2 000,00	953 605,16	47,7%	47,7%	47,7%	0,00
63		331	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182,90	91 450,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
6330		332	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 083,00	1 083,00	1 083,00	248 579,85	23,0%	23,0%	23,0%	0,00
64		333	Rozpočtová rezerva		20 840,34	8 411,85	4 166,26		0,0%	0,0%	0,0%	-4 245,59
64		334	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	3 316,94	3 316,94	3 316 939,91	5528,2%	100,0%	100,0%	0,00
6x		335	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	5 600,00	14,0%	14,0%	14,0%	0,00
Σ 63-64	-	336	Jiné finanční výdaje	-	36 188,09	27 016,54	39 639,98	17 859 612,86	49,4%	66,1%	45,1%	12 623,44
Σ 6	-	337	Všeobecná veřejná správa	-	97 651,44	108 429,89	116 363,03	27 832 527,16	28,5%	25,7%	23,9%	7 933,14
Σ 1-6	-	338	Výdaje celkem	-	350 569,31	378 292,91	408 108,80	75 440 023,06	21,5%	19,9%	18,5%	29 815,89
-	-	339	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	114 778 779,38	-	-	-	0,00



Černý text závazného ukazatele znamená - že jde o kontrolovanou/závaznou výši.

Zelený text závazného ukazatele znamená - že může dojít k překročení stanovené výše. Překročení musí být vždy řádně zdůvodněno.

tato barva označuje změny v rozpočtu roku 2022 provedené od zasedání HK dne 04.04.2022