

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 04.02.2022

Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2021, Výhled hospodaření města k 31.12.2022 – rozpočtová opatření č. I.

Město Rýmařov vykazuje předběžný přebytek hospodaření za rok 2021 ve výši 96,5 mil. Kč. Oproti předpokladu vedenému ve výhledu na ř. 331 jako rezerva – ve výši 74,8 mil. Kč, vznikl rozdíl +21,7 mil. Kč.

Příjmy rozpočtu jsou vyšší o 3,6 mil. Kč, a to především díky daňovým příjmům (+ 1,5 mil. Kč), kde jsme počítali s nižšími sdílenými daněmi, které měly být městu zaslány ještě do konce roku 2021, a kapitálovým příjmům (+ 2,2 mil. Kč). Saldo na druhou stranu snižují nedaňové příjmy (- 132 tis. Kč).

V oblasti výdajů jsou tyto hlavní odchylky:

- Údržba a opravy komunikací na ř. 129 – úspora cca 1,2 mil. Kč; důvodem je především nedokončení plánovaných oprav do konce roku (tyto budou provedeny v roce letošním).
- Výdaje na kulturní akce (sumární ř. 198) – nedočerpáno cca 1,6 mil. Kč.
- Tělovýchova (sumární ř. 229), nedočerpáno 2,8 mil. Kč – jde především o nedočerpané prostředky na provoz ULP a výstavbu hřiště v Janovicích; částka nedočerpaných nebo z části vrácených příspěvků na podporu činnosti nebo akcí, činila 555 tis. Kč.
- Investice a opravy v areálu nemocnice (ř. 230) – neprofinancováno cca 800 tis. Kč.
- Příspěvky na studny, DČOV, kotle (ř. 253) – neprofinancováno 518 tis. Kč.
- Biokoridor Edrovice, Stránské (ř. 266) – nedočerpáno 777 tis. Kč – fakturace se přesune do roku 2022.
- Dostavba DPS Lidická (ř. 286) – nedočerpáno cca 2 mil. Kč – fakturace se přesune do roku 2022.
- Územní samospráva, státní správa (sumární ř. 324) – úhrnná úspora 3,4 mil. Kč.
- Zbytek celkového rozdílu plánovaných a skutečných výdajů je rozptýlen do celé řady drobných nedočerpaných výdajových položek.

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny v tabulce na šesté straně tohoto materiálu, následuje přehled závazných ukazatelů.

Skutečný přebytek hospodaření bude upřesněn až po tom, co bude provedeno vypořádání dotací.

Od roku 2022 dochází k přechodu z IS GINIS na IS VERA Radnice. V této souvislosti dochází k novému nastavení závazných ukazatelů. V tabulkové části tak přibyl nový sloupec „Závazný ukazatel“, který je rovnou přiřazen danému řádku, případně více řádkům. Rozvojové akce nebo účelově určené výdaje (např. příspěvky p.o. či mzdové výdaje) jsou tak sledovány samostatně.

První změny rozpočtu v roce 2022 jsou vyvolané hlavně výsledky roku 2021 (přesun nedokončených staveb, jejich financování, zapojení přebytku hospodaření atd.).

Ostatní úpravy víceméně kopírují částky předchozího roku. Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva snížila z 20,8 mil. Kč na 8,4 mil. Kč.

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2022

- ř. 1... Příjmy z daní + 1 475,00
Příjmy z daní upravujeme na skutečnost roku 2021 (zatím trvá stav, kdy se vývoj špatně předvídá, a tak nepočítáme s žádným růstem).
- ř. 88 SFDI - dotace na přechody pro chodce Janovice - 813,00
Dotace nakonec přišla na účet města ještě v roce 2021.

VÝDAJE 2022

- ř. 129 Údržba a opravy komunikací + 639,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

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

ř. 130 Cyklostezka-Edrovice + 4 000,00
Navýšení je provedeno dle projektantem zpracovaného rozpočtu. V částce není zahrnutá dešťová kanalizace, která bude uvedena zvlášť v rozpisu kanalizací.

ř. 134 REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kůrovci) + 2 308,00
Navýšení souvisí se zapojením spoluúčasti na realizaci. Po přiznání dotace a výběrovém řízení na dodavatele budou částky ještě upraveny.

ř. 142 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 vysprávký + 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. 184-7 Program rozvoje zájmových aktivit - příspěvky 0,00
Změna souvisí se souběžně projednávaným materiálem řešící rozdělení dotací na podporu kultury v roce 2022. Nedochází ke změně celkové původně přidělené částky.

ř. 199... Tělovýchovná činnost - příspěvky + 503,97
Změna souvisí se souběžně projednávaným materiálem řešící rozdělení dotací na podporu sportu v roce 2022.

Srovnání příspěvků největších klubů (bez příspěvků na akce a ocenění):

[v tis. Kč]

Spolek	2019		2020		2021		2022
	schváleno	skutečnost	schváleno	skutečnost	schváleno	skutečnost	návrh
SK JISKRA	2 246,7	2 246,7	2 523,5	2 260,0	2 658,3	2 300,0	3 009,9
Ski klub	350,0	350,0	350,0	175,0	350,0	325,0	350,0
Atletika	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	189,0
KK JISKRA	160,0	160,0	99,0	99,0	133,0	133,0	271,0

ř. 234... Vztah k Bytermu

Změna mezi příspěvků vyvolaná souběžně projednávaným materiálem o navýšení příspěvku na činnost.

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 25.01.2022

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2021	Výhled r. 2022
Příjmy do rozpočtu města:				
1	Předpis nájmu bytů	34 460,3	34 190,00	38 375,00
2	Předpis nájmu nebytů	5 031,0	5 675,40	6 240,00
3	CELKEM PŘEDPIS	39 491,3	39 865,40	44 615,00
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	38 575,9	39 750,40	44 489,98
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	149,51
8	DOTACE celkem	4 285,5	94,15	149,51
9	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	42 861,4	39 844,55	44 639,49
10	Odložený převod			
Rozdělení příjmů:				
11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného*	26 476,5	32 165,73	28 440,04
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	3 855,04
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	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř. 11+ř.28+ř.29)	42 912,8	40 065,36	41 595,90
31	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	0,00	0,00	0,00
Výdaje z rozpočtu Bytermu:				
32	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,4	2 826,36	2 826,36
33	Splátka půjčky ZÚ - úroky	382,9	160,00	270,00
34	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	26 093,6	32 005,73	28 170,04
35	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	29 302,9	34 992,09	31 546,71

ř. 317 Rekonstrukce budovy úřadu - Sokolovská 29-31-33

+ 20 000,00

Narozpočtování odhadované části realizačních nákladů připadajících na rok 2022, pokud by byla přidělena dotace. Dle zpracovaného projektu činí celkové náklady 68,2 mil. Kč (otázkou bude ještě vysoutěžená cena a případné vícenáklady, které se většinou u těchto starých domů objeví); dotace bude činit max. 20 mil. Kč. Jde tak o projekt/akci, která odčerpá obrovských 50 mil. Kč z vlastních prostředků města. V novodobé historii dosud město do projektu s takovou spoluúčastí nešlo – podrobně – viz samostatný materiál.

ř. 331 Rozpočtová rezerva
Dopočet rozpočtových změn.

ř. 332 Finanční vypořádání předchozích let + 3 210,00
Částka navýšení představuje vratku, kterou bude muset město letos vrátit SFŽP ČR z titulu nedočerpané kotlíkové dotace (někteří zájemci nakonec od žádosti o půjčku na výměnu kotle odstoupili).

Vratka investiční dotace (nevyčerpané finanční prostředky na kotlíkové půjčky)	3 050 000 Kč
Vratka neinvestiční dotace (služby kotlíkového specialisty)	160 000 Kč
Celkem	3 210 000 Kč

Projednáno na HK dne 24.01.2022:

- a) *HK doporučila radě města vzít na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2021.*
- b) *HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2022, o částku + 979,92 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
- c) *HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2022, o částku + 22 399,64 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,*
- d) *HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2022, o částku + 23 379,56 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
- e) *HK doporučila radě města schválit I. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu.*

Projednáno na radě města pod usnesením číslo 4234/83/22 a)-e) ze dne 31.01.2022:

- a) *Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2021.*
- b) *Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2022, o částku + 5 023,96 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
- c) *Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2022, o částku + 22 399,64 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,*
- d) *Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2022, o částku + 27 423,60 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
- e) *Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit I. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu.*

Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 10.02.2022
pod číslem usnesení 1056/22/22 a)-e):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2021,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2022, o částku + 5 323,96 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu a dle úprav vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2022, o částku + 22 399,64 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2022, o částku + 27 723,60 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu a dle úprav vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- e) Zastupitelstvo města schválilo I. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu.

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách

PŘÍJMY ROZPOČTU

vše v tis. Kč

POL	Řád.	Popis	Výhled 2021	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	151 747,35	153 294,19	101,02%	1 546,84
Σ tř. 2	60	Nedaňové příjmy	65 561,12	65 428,90	99,80%	-132,22
Σ tř. 3	64	Kapitálové příjmy	8 131,51	10 306,17	126,74%	2 174,66
Σ tř. 4	99	Dotace a převody celkem	35 868,38	35 868,36	100,00%	-0,02
1-4	101	Příjmy celkem	261 308,36	264 897,62	101,37%	3 589,26

FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Výhled 2021	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. VÝHL	Rozdíly
+	104	Nové úvěry + půjčky přijaté	0,00	0,00	-	0,00
-	111	Splátky úvěrů a půjček	-7 397,64	-7 397,64	100,00%	0,00
8901	112	Vypořádání "Reverse charge"	0,00	318,23	-	318,23
8115	113	Přebytek hospodaření za předchozí rok	85 422,48	85 422,48	100,00%	0,00
Σ	114	Saldo financování	78 024,84	78 343,07	100,41%	318,23
	117	Zdroje pro výdaje celkem	339 333,20	343 240,69	101,15%	3 907,49

VÝDAJE ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Výhled 2021	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ 1	123	Zemědělské a lesní hospod.	242,67	215,91	88,97%	-26,76
Σ 21	127	Průmysl , obchod, služby	920,23	902,40	98,06%	-17,83
Σ 22	139	Doprava - zákl. rozpočet	28 374,11	26 709,68	94,13%	-1 664,43
Σ 23	146	Vodní hospodářství	15 913,00	14 918,68	93,75%	-994,32
Σ 31-32	172	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	32 795,55	32 682,76	99,66%	-112,79
Σ 33	195	Kultura a církev	17 509,80	15 898,47	90,80%	-1 611,33
Σ 34	223	Tělovýchovná a zájmová činnost	8 891,90	6 090,46	68,49%	-2 801,44
Σ 35	227	Výdaje na zdravotnictví	2 006,46	1 160,78	57,85%	-845,68
Σ 361	236	Bydlení, bytový fond	39 149,47	38 949,38	99,49%	-200,09
Σ 363-9	255	Služby komunální, územ.roz.	12 116,77	10 296,50	84,98%	-1 820,27
Σ 37	267	Ochrana životního prostředí	26 060,00	24 724,14	94,87%	-1 335,86
Σ 39	269	Ost. činn. související se službami pro ob	0,00	0,00	-	0,00
Σ 4	284	Sociální věci a politika zam.	6 833,32	4 612,84	67,51%	-2 220,48
Σ 5	293	Obrana a bezpečnost	4 408,53	3 769,86	85,51%	-638,67
Σ 61	318	Územní samospráva, státní správa	53 714,37	50 331,45	93,70%	-3 382,92
Σ 63-64	328	Jiné finanční výdaje (BEZ REZERVY)	15 550,75	15 504,98	17,16%	-45,77
Σ 1-6	330	Výdaje celkem	264 536,93	246 768,27	93,28%	17 768,66

	331	SALDO (+/-)	74 796,27	96 472,42	-	21 676,15
--	------------	--------------------	------------------	------------------	----------	------------------

Závazné ukazatelé rozpočtu 2021

(údaje v Kč)

(verze ZM_10-02-2022)

		Schválený rozpočet roku 2021			Upravený rozpočet ke dni 31/12/2021			Skutečnost ke dni 31/12/2021		
POL	Příjmy	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 1 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 2 FIN 2-12 M	Hlavní rozpočet	Sociální fond	Sloupec 3 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	4	5	6 = 4 + 5
111	Daně z příjmů fyzických osob	28 895 000,00	-	28 895 000,00	26 825 000,00	-	26 825 000,00	26 327 544,10	-	26 327 544,10
112	Daně z příjmů právnických osob	32 353 120,00	-	32 353 120,00	39 941 850,00	-	39 941 850,00	40 750 351,78	-	40 750 351,78
12	Daně ze zboží a služeb	56 500 000,00	-	56 500 000,00	64 950 000,00	-	64 950 000,00	66 462 756,63	-	66 462 756,63
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	12 530 500,00	-	12 530 500,00	11 840 500,00	-	11 840 500,00	11 912 344,91	-	11 912 344,91
15	Majetkové daně	7 600 000,00	-	7 600 000,00	8 190 000,00	-	8 190 000,00	7 841 194,05	-	7 841 194,05
1	DANOVÉ PŘÍJMY - tř. 1	137 878 620,00	-	137 878 620,00	151 747 350,00	-	151 747 350,00	153 294 191,47	-	153 294 191,47
211	Příjmy z vlastní činnosti	750 000,00	-	750 000,00	695 000,00	-	695 000,00	645 633,20	-	645 633,20
212	Příjmy z odvodů organizací	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	Příjmy z pronájmu majetku	54 681 820,00	-	54 681 820,00	54 333 560,00	-	54 333 560,00	54 326 425,71	-	54 326 425,71
214	Přijaté úroky a dividendy	1 000,00	30,00	1 030,00	1 000,00	30,00	1 030,00	604,52	26,14	630,66
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	700 000,00	-	700 000,00	720 000,00	-	720 000,00	762 153,53	-	762 153,53
23	Ostatní nedaňové příjmy	2 892 900,00	-	2 892 900,00	5 154 270,00	-	5 154 270,00	5 407 283,21	-	5 407 283,21
24	Přijaté splátky půjčených prostředků	13 307 200,00	-	13 307 200,00	4 657 290,00	-	4 657 290,00	4 286 803,68	-	4 286 803,68
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - tř. 2	72 332 920,00	30,00	72 332 950,00	65 561 120,00	30,00	65 561 150,00	65 428 903,85	26,14	65 428 929,99
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	3 305 000,00	-	3 305 000,00	8 131 510,00	-	8 131 510,00	10 306 166,99	-	10 306 166,99
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - tř. 3	3 305 000,00	-	3 305 000,00	8 131 510,00	-	8 131 510,00	10 306 166,99	-	10 306 166,99
41	Neinvestiční přijaté transfery (bez převodů z rozp.úctů)	23 287 130,00	-	23 287 130,00	27 698 410,00	-	27 698 410,00	27 698 388,15	-	27 698 388,15
42	Investiční přijaté transfery	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 989 020,00	-	5 989 020,00	5 989 021,00	-	5 989 021,00
4x	Ostatní přijaté dotace - investiční, neinvestiční	-	-	-	2 180 950,00	-	2 180 950,00	2 180 947,47	-	2 180 947,47
4134	Převody z vlastních účtů a fondů (konsolidace)	-	1 050 000,00	1 050 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	968 483,16	968 483,16
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 nekonsolidované	28 287 130,00	1 050 000,00	29 337 130,00	35 868 380,00	1 000 000,00	36 868 380,00	35 868 356,62	968 483,16	36 836 839,78
4	PŘIJATÉ DOTACE - tř. 4 konsolidované	28 287 130,00	-	28 287 130,00	35 868 380,00	-	35 868 380,00	35 868 356,62	-	35 868 356,62
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - nekonsolidované	241 803 670,00	1 050 030,00	242 853 700,00	261 308 360,00	1 000 030,00	262 308 390,00	264 897 618,93	968 509,30	265 866 128,23
1 - 4	PŘÍJMY CELKEM - konsolidované	241 803 670,00	30,00	241 803 700,00	261 308 360,00	30,00	261 308 390,00	264 897 618,93	26,14	264 897 645,07
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 3 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	4	5	6 = 4 + 5
10	Zemědělské a lesní hospodářství	100 000,00	-	100 000,00	242 670,00	-	242 670,00	215 908,00	-	215 908,00
21	Cestovní ruch, průmysl, obchod, služby	330 000,00	-	330 000,00	920 230,00	-	920 230,00	902 404,55	-	902 404,55
22	Doprava	42 339 110,00	-	42 339 110,00	28 374 110,00	-	28 374 110,00	26 709 675,66	-	26 709 675,66
23	Vodní hospodářství	7 650 000,00	-	7 650 000,00	15 913 000,00	-	15 913 000,00	14 918 679,45	-	14 918 679,45
24	Spoje	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
31	Školství	22 634 500,00	-	22 634 500,00	24 231 420,00	-	24 231 420,00	24 230 498,20	-	24 230 498,20
32	Střediska volného času, ostatní vzdělání	7 859 200,00	-	7 859 200,00	8 384 130,00	-	8 384 130,00	8 349 658,00	-	8 349 658,00
3x	Ostatní vzdělávání a školské služby	180 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	102 599,52	-	102 599,52
33	Kultura a církev	14 498 100,00	-	14 498 100,00	17 509 800,00	-	17 509 800,00	15 898 472,11	-	15 898 472,11
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	7 000 000,00	-	7 000 000,00	8 891 900,00	-	8 891 900,00	6 090 460,93	-	6 090 460,93
35	Výdaje na zdravotnictví	1 675 240,00	-	1 675 240,00	2 006 460,00	-	2 006 460,00	1 160 776,31	-	1 160 776,31
361	Bydlení, bytový fond	44 736 760,00	-	44 736 760,00	39 149 470,00	-	39 149 470,00	38 949 375,32	-	38 949 375,32
363	Služby komunální, územ. roz.	11 060 000,00	-	11 060 000,00	11 756 770,00	-	11 756 770,00	10 046 578,54	-	10 046 578,54
369	Ostatní služby v oblasti bydlení, služeb, rozvoje	360 000,00	-	360 000,00	360 000,00	-	360 000,00	249 918,93	-	249 918,93
37	Ochrana životního prostředí	25 285 000,00	-	25 285 000,00	26 060 000,00	-	26 060 000,00	24 724 141,71	-	24 724 141,71
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	4 612 842,38	-	4 612 842,38
53	Bezpečnost, veřejný pořádek	2 970 000,00	-	2 970 000,00	1 972 100,00	-	1 972 100,00	1 579 537,55	-	1 579 537,55
55	Požární ochrana	1 280 000,00	-	1 280 000,00	2 122 230,00	-	2 122 230,00	2 035 191,15	-	2 035 191,15
52	Civilní ochrana obyvatelstva – ostatní výdaje	404 200,00	-	404 200,00	314 200,00	-	314 200,00	155 127,17	-	155 127,17
61	Územní správa, samospráva	56 997 850,00	987 800,00	57 985 650,00	53 714 370,00	989 800,00	54 704 170,00	50 331 446,71	968 947,47	51 300 394,18
63	Převody fondům, ostatní finanční operace (konsolidované)	14 911 020,00	-	14 911 020,00	14 284 750,00	-	14 284 750,00	14 307 114,74	-	14 307 114,74
6330	Převody vlast. rozpočt. účtům (konsolidace)	1 050 000,00	-	1 050 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	968 483,16	-	968 483,16
64	Ostatní činnosti jinde neuvedené	9 774 480,00	294 830,00	10 069 310,00	75 062 270,00	238 920,00	75 301 190,00	229 383,36	-	229 383,36
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - nekonsolidované	303 938 780,00	1 282 630,00	305 221 410,00	339 333 200,00	1 228 720,00	340 561 920,00	246 768 273,45	968 947,47	247 737 220,92
10 - 64	VÝDAJE CELKEM - konsolidované	302 888 780,00	1 282 630,00	304 171 410,00	338 333 200,00	1 228 720,00	339 561 920,00	245 799 790,29	968 947,47	246 768 737,76
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 3 FIN 2-12 M
a	b	1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 + 5	4	5	6 = 4 + 5
8xx3	Nové úvěry a přijaté půjčky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8xx4	Uhrazené splátky úvěrů a půjček	- 7 397 640,00	-	- 7 397 640,00	- 7 397 640,00	-	- 7 397 640,00	- 7 397 640,00	-	- 7 397 640,00
8901	Vypořádání reverse charge	-	-	-	-	-	-	318 233,97	-	318 233,97
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	85 422 478,34	228 694,93	85 651 173,27
8xxx	FINANCOVÁNÍ CELKEM (celkem třída 8xxx)	62 135 110,00	232 600,00	62 367 710,00	78 024 840,00	228 690,00	78 253 530,00	78 343 072,31	228 694,93	78 571 767,24

Plnění rozpočtu města (předběžné)

ke dni

31/12/2021

+ Rozpočtové opatření č. I

+ Výhled 2022

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2022	Výhled 2022	RO I. 2022
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
111	P	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		25 780,00	22 235,00	21 448 475,34	83,2%	96,5%	-786,52	22 235,00	21 448,00	-787,00
111		2	Daň fyz. osob z podnikání - sdílená		345,00	1 140,00	1 357 679,28	393,5%	119,1%	217,68	1 140,00	1 358,00	218,00
111		3	Daň fyz. osob z kap.výnosů, srážková - sdílená		2 770,00	3 450,00	3 521 389,48	127,1%	102,1%	71,39	3 450,00	3 521,00	71,00
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	28 895,00	26 825,00	26 327 544,10	91,1%	98,1%	-497,46	26 825,00	26 327,00	-498,00
112	P	5	Daň z příjmů práv. osob		20 165,00	28 900,00	29 708 501,78	147,3%	102,8%	808,50	28 900,00	29 709,00	809,00
112		6	Daň z příjmů práv. osob za MěÚ	viz ř. 327	12 188,12	11 041,85	11 041 850,00	90,6%	100,0%	0,00	11 041,85	11 041,85	0,00
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	32 353,12	39 941,85	40 750 351,78	126,0%	102,0%	808,50	39 941,85	40 750,85	809,00
12	-	8	Daň z DPH - sdílená		56 500,00	64 950,00	66 462 756,63	117,6%	102,3%	1 512,76	64 950,00	66 463,00	1 513,00
13	P	9	Správní poplatky z automatů		10,50	10,50	8 000,00	76,2%	76,2%	-2,50	10,50	10,50	0,00
13		10	Daň z hazardu		3 600,00	3 810,00	3 905 740,19	108,5%	102,5%	95,74	3 810,00	3 906,00	96,00
13		11	Správní poplatky a ostatní odvody		3 000,00	2 500,00	2 565 084,97	85,5%	102,6%	65,08	2 500,00	2 500,00	0,00
13		12	Místní poplatek - za odpady		5 500,00	5 000,00	4 912 680,95	89,3%	98,3%	-87,32	5 000,00	5 000,00	0,00
13		13	Místní poplatek -za psy		200,00	210,00	214 119,00	107,1%	102,0%	4,12	200,00	214,00	14,00
13		14	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	230,00	226 354,00	113,2%	98,4%	-3,65	200,00	200,00	0,00
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	80,00	80 365,80	401,8%	100,5%	0,37	20,00	20,00	0,00
Σ 13	-	16	Poplatky správní a místní	-	12 530,50	11 840,50	11 912 344,91	95,1%	100,6%	71,84	11 740,50	11 850,50	110,00
15	-	17	Daň z nemovitostí		7 600,00	8 190,00	7 841 194,05	103,2%	95,7%	-348,81	8 190,00	7 841,00	-349,00
Σ tř. 1	-	18	Daňové příjmy	-	137 878,62	151 747,35	153 294 191,47	111,2%	101,0%	1 546,84	151 647,35	153 232,35	1 585,00
211	P	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	60,00	54 276,68	271,4%	90,5%	-5,72	20,00	20,00	0,00
211		20	Vnitřní odbor		50,00	30,00	26 389,00	52,8%	88,0%	-3,61	30,00	30,00	0,00
211		21	Parkomat na náměstí		245,00	170,00	133 217,00	54,4%	78,4%	-36,78	245,00	245,00	0,00
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 196	305,00	305,00	322 524,67	105,7%	105,7%	17,52	305,00	323,00	18,00
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	80 204,85	80,2%	80,2%	-19,80	100,00	100,00	0,00
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	29 021,00	96,7%	96,7%	-0,98	30,00	30,00	0,00
Σ 211	-	25	Celkem příjmy za služby	-	750,00	695,00	645 633,20	86,1%	92,9%	-49,37	730,00	748,00	18,00
212	-	26	Nañízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 212	-	27	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2022	Výhled 2022	RO I. 2022
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
213		28	Pronájem pozemků		910,00	1 000,00	1 003 323,68	110,3%	100,3%	3,32	910,00	1 100,00	190,00
213		29	Pronájem hrobových míst		180,00	230,00	233 240,50	129,6%	101,4%	3,24	180,00	180,00	0,00
213		30	Pronájem lesního majetku		2 420,00	2 420,00	2 420 000,00	100,0%	100,0%	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
213		31	Nájemné od MěS - kanalizace		6 655,00	6 655,00	6 655 000,00	100,0%	100,0%	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
213		32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	0,00	121,00	121,00	0,00
213		33	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	0,00	302,50	302,50	0,00
213	P	34	Nájemné od Nemocnice		1 760,55	1 816,89	1 816 890,48	103,2%	100,0%	0,00	1 816,89	1 885,93	69,04
213		35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218 470,00	100,0%	100,0%	0,00	1 218,47	1 218,47	0,00
213		36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		309,95	309,95	309 948,76	100,0%	100,0%	0,00	557,15	557,15	0,00
213		37	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266 346,00	100,0%	100,0%	0,00	266,35	266,35	0,00
213		38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz f. 234	40 295,00	39 750,40	39 750 398,00	98,6%	100,0%	0,00	40 515,06	44 489,98	3 974,92
213		39	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		243,00	243,00	229 308,29	94,4%	94,4%	-13,69	243,00	243,00	0,00
Σ 213	-	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	54 681,82	54 333,56	54 326 425,71	99,4%	100,0%	-7,13	58 230,42	62 464,38	4 233,96
214	-	41	Přijaté úroky a dividendy	-	1,00	1,00	604,52	60,5%	60,5%	-0,40	1,00	1,00	0,00
22	-	42	Pokuty uložené městem	-	700,00	720,00	762 153,53	108,9%	105,9%	42,15	700,00	700,00	0,00
23		43	Příjmy za náklady řízení		100,00	80,00	65 557,04	65,6%	81,9%	-14,44	100,00	100,00	0,00
23		44	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		100,00	220,00	213 819,00	213,8%	97,2%	-6,18	150,00	150,00	0,00
23		45	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	100,00	0,5%	0,5%	-19,90	20,00	20,00	0,00
23		46	Příjmy z vypořádání předchozích let		0,00	8,87	8 873,78	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23	P	47	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		2 422,90	3 081,89	3 081 894,00	127,2%	100,0%	0,00	3 138,53	3 138,53	0,00
23		48	Příjem náhrady za lesní hospodářské osnovy	viz f. 120	0,00	74,53	74 528,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23		49	Průtoková dotace pro Muzeum	viz f. 180	0,00	1 218,98	1 218 984,93	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23		50	Příjem do EKO-KOM		0,00	0,00	-	-	-	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	450,00	743 526,46	297,4%	165,2%	293,53	250,00	250,00	0,00
Σ 22-23	-	52	Jiné nedaňové příjmy	-	2 892,90	5 154,27	5 407 283,21	186,9%	104,9%	253,01	4 858,53	4 858,53	0,00
24		53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz f. 182	0,00	764,83	764 834,89	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24		54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz f. 125,126	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
24		55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz f. 231	187,20	224,40	224 400,00	119,9%	100,0%	0,00	224,40	224,40	0,00
24	P	56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz f. 271	500,00	3 378,00	3 007 509,00	601,5%	89,0%	-370,49	611,00	611,00	0,00
24		57	Vratka půjčky - MŠ	viz f. 156	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
24		58	Vratka půjčky - ZŠ	viz f. 161	12 000,00	290,06	290 059,79	2,4%	100,0%	0,00	11 709,94	11 709,94	0,00
24		59	Vratka půjčky - SVČ	viz f. 168	620,00	0,00	-	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 2	-	60	Nedaňové příjmy	-	72 332,92	65 561,12	65 428 903,85	90,5%	99,8%	-132,22	77 065,29	81 317,25	4 251,96
31		61	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	7 820,00	9 994 658,19	333,2%	127,8%	2 174,66	3 000,00	3 000,00	0,00
31	P	62	Příjmy z prodeje domů		305,00	311,51	311 508,80	102,1%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31		63	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz f. 251	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 3	-	64	Kapitálové příjmy	-	3 305,00	8 131,51	10 306 166,99	311,8%	126,7%	2 174,66	3 000,00	3 000,00	0,00
41		65	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz f. 300	17 629,10	17 629,10	17 629 100,00	100,0%	100,0%	0,00	17 131,60	17 131,60	0,00
41		66	Kompenzační bonus - protikrizová opatření		0,00	1 793,17	1 793 167,22	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		67	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz f. 321	2 785,70	3 284,67	3 284 668,73	117,9%	100,0%	0,00	3 064,77	3 064,77	0,00
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	viz f. 277	1 296,00	1 164,00	1 164 000,00	89,8%	100,0%	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz f. 322	855,84	1 153,16	1 153 155,00	134,7%	100,0%	-0,01	1 153,16	1 153,16	0,00
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz f. 323	0,00	392,00	392 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41	P	71	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz f. 195	0,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		72	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	367,23	367 225,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x		73	Neinvestiční dotace ze SR-dotace odměny strážníků	viz f. 291	0,00	10,00	10 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		268,80	217,60	217 600,00	81,0%	100,0%	0,00	217,60	217,60	0,00
41		75	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	0,00	76,68	76,68	0,00
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		0,00	4,25	4 250,00	-	100,0%	0,00	4,25	4,25	0,00
41		77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	30,00	30 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 41	-	78	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	22 912,12	26 321,86	26 321 845,95	114,9%	100,0%	-0,01	22 944,06	22 944,06	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2022	Výhled 2022	RO I. 2022
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
41		79	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	viz ř. 180	0,00	324,79	324 785,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		80	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	94,15	94 145,00	63,0%	100,0%	-0,01	149,51	149,51	0,00
41		81	OP LZV+VVV+MSK - dotace pro SVČ	viz ř. 167	0,00	168,13	168 133,00	-	100,0%	0,00	0,00	300,00	300,00
42		82	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská		5 000,00	5 000,00	5 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		83	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	viz ř. 245	0,00	989,02	989 021,00	-	100,0%	0,00	790,00	790,00	0,00
42		84	MPSV ČR - dotace na DPS Lidická II	viz ř. 286	0,00	0,00		-	-	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
41		85	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 121	0,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x		86	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ		0,00	997,21	997 214,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		87	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 119	0,00	0,00		-	-	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00
4x	P	88	SFDI - dotace na přechody pro chodce Janovice	viz ř. 131	0,00	683,49	683 485,47	-	100,0%	0,00	813,00	0,00	-813,00
42		89	MMR - komunikace k ČOV	viz ř. 134	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
42		90	IROP - cyklostezka Janovice	viz ř. 132	0,00	0,00		-	-	0,00	7 582,27	7 582,27	0,00
41		91	MK ČR - Katalog výstav Muzea..	viz ř. 190	0,00	93,80	93 800,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	
41		92	MK ČR - Rýmařovsko v proměnách času	viz ř. 191	0,00	456,54	456 540,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		93	SFŽP ČR - dotace na komunitní sad Edrovice	viz ř. 269	225,50	128,47	128 474,00	57,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		94	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 266	0,00	0,00		-	-	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4x		95	SFŽP ČR - dotace na generel ÚSES ORP	viz ř. 268	0,00	0,00		-	-	0,00	712,69	712,69	0,00
4x		96	OP VVV - dotace pro MŠ: šablony III	viz ř. 153	0,00	490,25	490 248,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		97	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	viz ř. 160	0,00	80,67	80 665,20	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 4x	-	98	Rozvojové dotace celkem	-	5 375,01	9 546,52	9 546 510,67	177,6%	100,0%	-0,01	29 237,47	28 724,47	-513,00
Σ tř. 4	-	99	Dotace a převody celkem	-	28 287,13	35 868,38	35 868 356,62	126,8%	100,0%	-0,02	52 181,53	51 668,53	-513,00
Σ tř. 1-4	-	100	Příjmy celkem	-	241 803,67	261 308,36	264 897 618,93	109,6%	101,4%	3 589,26	283 894,17	289 218,13	5 323,96

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2022	Výhled 2022	RO I. 2022
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
8xx3		101	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx3	F	102	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx3		103	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 237	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 8xx3	-	104	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4		105	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
8xx4		106	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4	F	107	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	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	0,00
8xx4		109	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 708,00	-3 708,00	0,00
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-689,64	-689,64	0,00
Σ 8xx4	-	111	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 397,64	-7 397,64	-7 397 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-7 397,64	-7 397,64	0,00
8901	-	112	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	318 233,97	-	-	318,23	0,00	0,00	0,00
8115	-	113	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	69 532,75	85 422,48	85 422 478,34	122,9%	100,0%	0,00	74 072,78	96 472,42	22 399,64
Σ	-	114	Saldo financování	-	62 135,11	78 024,84	78 343 072,31	126,1%	100,4%	318,23	66 675,14	89 074,78	22 399,64

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2022	Výhled 2022	RO I. 2022
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
Σ tř. 1-4	P	115	Příjmy celkem	-	241 803,67	261 308,36	264 897 618,93	109,6%	101,4%	3 589,26	283 894,17	289 218,13	5 323,96
Σ tř. 8	F	116	Saldo financování	-	62 135,11	78 024,84	78 343 072,31	126,1%	100,4%	318,23	66 675,14	89 074,78	22 399,64
Σ	-	117	Zdroje pro výdaje celkem	-	303 938,78	339 333,20	343 240 691,24	112,9%	101,2%	3 907,49	350 569,31	378 292,91	27 723,60

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2022	Výhled 2022	RO I. 2022
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
10	10_001	118	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	17,64	17 640,00	176,4%	100,0%	0,00	10,00	30,00	20,00
10	10_101	119	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 87	70,00	70,00	53 240,00	76,1%	76,1%	-16,76	3 100,00	3 100,00	0,00
10	10_102	120	Zpracování lesních hospodářských osnov	viz ř. 48	0,00	74,53	74 528,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10_103	121	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 85	0,00	60,50	60 500,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10_002	122	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	10 000,00	50,0%	50,0%	-10,00	20,00	20,00	0,00
Σ 1	-	123	Zemědělské a lesní hospod.	-	100,00	242,67	215 908,00	215,9%	89,0%	-26,76	3 130,00	3 150,00	20,00
21	21_001	124	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	318 428,50	96,5%	96,5%	-11,57	330,00	330,00	0,00
21	21_101	125	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	18,25	12 000,00	-	65,8%	-6,25	0,00	0,00	0,00
21	21_102	126	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 54	0,00	571,98	571 976,05	-	100,0%	0,00	203,50	203,50	0,00
Σ 21	-	127	Průmysl, obchod, služby	-	330,00	920,23	902 404,55	273,5%	98,1%	-17,83	533,50	533,50	0,00
22	22_001	128	Čištění a zimní údržba komunikací		5 700,00	6 400,00	6 301 999,12	110,6%	98,5%	-98,00	6 000,00	6 000,00	0,00
22	22_101	129	Údržba a opravy komunikací		25 987,00	9 819,00	8 632 786,71	33,2%	87,9%	-1 186,21	48 157,00	48 796,00	639,00
22	22_102	130	Cyklostezka-Edrovice		8 000,00	230,00	117 914,50	1,5%	51,3%	-112,09	8 000,00	12 000,00	4 000,00
22	22_104	131	Přechody pro chodce Janovice	viz ř. 88	0,00	2 250,00	1 994 569,72	-	88,6%	-255,43	0,00	256,00	256,00
22	22_105	132	Cyklostezka-Janovice	viz ř. 90	1 711,00	9 018,00	9 041 242,66	528,4%	100,3%	23,24	0,00	61,00	61,00
22	22_103	133	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		339,00	0,00		0,0%	-	0,00	339,00	339,00	0,00
22	22_106	134	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kůrovci)	viz ř. 89	0,00	20,00	19 965,00	-	99,8%	-0,04	0,00	2 308,00	2 308,00
22	22_005	135	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	165,00	164 940,95	110,0%	100,0%	-0,06	150,00	150,00	0,00
22	22_006	136	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	12 589,00	42,0%	42,0%	-17,41	30,00	30,00	0,00
22	22_003	137	Příspěvek na dopravní obslužnost		402,11	402,11	402 110,00	100,0%	100,0%	0,00	603,50	603,50	0,00
22	22_004	138	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	40,00	21 558,00	107,8%	53,9%	-18,44	20,00	20,00	0,00
Σ 22	-	139	Doprava - zákl. rozpočet	-	42 339,11	28 374,11	26 709 675,66	63,1%	94,1%	-1 664,43	63 299,50	70 563,50	7 264,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2022	Výhled 2022	RO I. 2022
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
23	23_001	140	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		0,00	10,00	9 225,28	-	92,3%	-0,77	0,00	0,00	0,00
23	23_002	141	Provozní výdaje na náhony a kanalizace		250,00	350,00	305 580,04	122,2%	87,3%	-44,42	250,00	250,00	0,00
23	23_101	142	REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI		7 000,00	15 319,00	14 510 262,32	207,3%	94,7%	-808,74	10 581,00	10 581,00	0,00
23	23_102	143	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	34,00	34 000,00	-	100,0%	0,00	1 181,00	1 181,00	0,00
23	23_103	144	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		200,00	0,00		0,0%	-	0,00	200,00	200,00	0,00
23	23_003	145	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	59 611,81	29,8%	29,8%	-140,39	200,00	200,00	0,00
Σ 23	-	146	Vodní hospodářství	-	7 650,00	15 913,00	14 918 679,45	195,0%	93,8%	-994,32	12 412,00	12 412,00	0,00
24	24_101	147	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	50,00		-	0,0%	-50,00	13,00	13,00	0,00
Σ 24	-	148	Spoje	-	0,00	50,00	0,00	-	0,0%	-50,00	13,00	13,00	0,00
Σ 2	-	149	Průmysl , obchod, služby	-	50 319,11	45 257,34	42 530 759,66	84,5%	94,0%	-2 726,58	76 258,00	83 522,00	7 264,00
31	31_001	150	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 115,00	3 115,00	3 115 000,00	100,0%	100,0%	0,00	3 340,00	3 315,00	-25,00
31	31_002	151	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		400,00	400,00	400 000,00	100,0%	100,0%	0,00	590,00	590,00	0,00
31	31_003	152	MŠ - příspěvek mzdové náklady		440,00	440,00	440 000,00	100,0%	100,0%	0,00	458,00	440,00	-18,00
31	31_004	153	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 96	0,00	490,25	490 248,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_009	154	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_101	155	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	34,00	34 000,00	-	100,0%	0,00	741,00	741,00	0,00
31	31_010	156	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 57	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_005	157	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		5 875,00	5 875,00	5 875 000,00	100,0%	100,0%	0,00	6 226,00	6 226,00	0,00
31	31_006	158	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		2 100,00	900,00	900 000,00	42,9%	100,0%	0,00	2 371,00	2 371,00	0,00
31	31_007	159	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_008	160	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	viz ř. 97	0,00	80,67	80 665,20	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_011	161	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 58	10 704,50	12 304,50	12 304 500,00	114,9%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_103	162	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		0,00	109,00	108 900,00	-	99,9%	-0,10	1 168,00	1 168,00	0,00
31	31_102	163	ZŠ - venkovní odborné učebny		0,00	483,00	482 185,00	-	99,8%	-0,81	970,00	970,00	0,00
32	32_001	164	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		4 030,00	4 030,00	4 030 000,00	100,0%	100,0%	0,00	3 940,00	3 830,00	-110,00
32	32_002	165	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	0,00		-	-	0,00	200,00	200,00	0,00
32	32_003	166	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 747,00	2 747,00	2 747 000,00	100,0%	100,0%	0,00	2 828,00	2 747,00	-81,00
32	32_004	167	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 81	0,00	168,13	168 133,00	-	100,0%	0,00	0,00	300,00	300,00
32	32_005	168	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	732,20	1 352,20	1 352 200,00	184,7%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32_007	169	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		350,00	86,80	52 325,00	15,0%	60,3%	-34,48	100,00	100,00	0,00
32	32_008	170	ZUŠ - půjčka		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3x	3x_xxx	171	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	102 599,52	57,0%	57,0%	-77,40	180,00	180,00	0,00
Σ 31-32		172	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	30 673,70	32 795,55	32 682 755,72	106,5%	99,7%	-112,79	23 112,00	23 178,00	66,00
33	33_001	173	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 184,00	1 185,80	1 185 800,00	100,2%	100,0%	0,00	1 341,00	1 274,00	-67,00
33	33_002	174	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	0,00	270,00	270,00	0,00
33	33_003	175	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 541,00	1 546,00	1 546 000,00	100,3%	100,0%	0,00	1 591,00	1 541,00	-50,00
33	33_004	176	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 73	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2022	Výhled 2022	RO I. 2022	
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12	
33	33_005	177	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 414,00	1 425,80	1 425 800,00	100,8%	100,0%	0,00	1 632,00	1 522,00	-110,00	
33	33_006	178	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		0,00	95,40	95 403,00	-	100,0%	0,00	40,00	40,00	0,00	
33	33_007	179	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 336,00	2 341,00	2 341 000,00	100,2%	100,0%	0,00	2 444,00	2 363,00	-81,00	
33	33_008	180	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 79	0,00	949,03	949 028,88	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
33		181	Muzeum Ziemí Prudnickiej - přeposl. průtokové dotace		0,00	594,50	594 503,85	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	33_104	182	Muzeum - kompletní výměna střechy		2 030,00	2 676,00	2 675 253,36	131,8%	100,0%	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33_009	183	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 54	1 856,80	1 856,80	1 856 802,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
33		184	Program rozvoje zájmových aktivit - ostatní příspěvky		516,30	456,76	328 033,00	63,5%	71,8%	-128,73	516,30	249,96	-266,34	
33	33_012	185	Program rozvoje zájmových aktivit - Octopus (činnost)		0,00	34,38	34 375,20	-	100,0%	0,00	0,00	119,34	119,34	
33		186	Program rozvoje zájmových aktivit - NPÚ (zámek)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	100,00	100,00	
33		187	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	47,00	47,00	
33	33_010	188	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	316,00	84 391,00	21,1%	26,7%	-231,61	400,00	400,00	0,00	
33	33_011	189	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	800,00	129 716,65	16,2%	16,2%	-670,28	800,00	800,00	0,00	
33	33_103	190	Projekt "Katalog výstav Muzea.."	viz ř. 91	0,00	134,00	131 952,00	-	98,5%	-2,05	0,00	0,00	0,00	
33	33_102	191	Projekt "Rýmaňovsko v proměnách času"	viz ř. 92	0,00	652,20	406 030,00	-	62,3%	-246,17	0,00	0,00	0,00	
33	33_013	192	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	188 862,52	83,9%	83,9%	-36,14	225,00	225,00	0,00	
33		193	Komise pro občanské záležitosti - odměny		365,00	225,00	264 840,00	72,6%	117,7%	39,84	280,00	280,00	0,00	
33	33_014	194	Podpora zachování památek + pořízení plastik		500,00	500,00	316 317,00	63,3%	63,3%	-183,68	500,00	500,00	0,00	
33	33_101	195	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 71	0,00	246,13	246 133,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	33_015	196	Rýmaňovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	920,00	773 144,55	77,3%	84,0%	-146,86	1 000,00	1 000,00	0,00	
33	33_016	197	Místní rozhlas		60,00	60,00	55 086,10	91,8%	91,8%	-4,91	60,00	60,00	0,00	
Σ 33	-	198	Kultura a církev	-	14 498,10	17 509,80	15 898 472,11	109,7%	90,8%	-1 611,33	11 099,30	10 791,30	-308,00	
34		199	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 723,50	1 980,00	1 800 000,00	104,4%	90,9%	-180,00	1 980,00	851,50	-1 128,50	
34		200	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	325 000,00	92,9%	92,9%	-25,00	350,00	350,00	0,00	
34		201	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		220,00	200,00	164 250,30	74,7%	82,1%	-35,75	200,00	225,97	25,97	
34	34_110	202	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	0,00	50,00	40,00	-10,00	
34		203	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmaňov		50,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
34		204	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmaňov		250,00	250,00	250 000,00	100,0%	100,0%	0,00	250,00	189,00	-61,00	
34		205	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	28 804,50	49,2%	49,2%	-29,70	58,50	58,50	0,00	
34		206	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		94,00	73,00	73 000,00	77,7%	100,0%	0,00	73,00	98,00	25,00	
34		207	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		800,00	678,26	500 000,00	62,5%	73,7%	-178,26	678,26	412,40	-265,86	
34	34_120	208	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmaňov		90,00	115,00	115 000,00	127,8%	100,0%	0,00	115,00	30,00	-85,00	
34		209	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		120,00	95,00	82 424,80	68,7%	86,8%	-12,58	95,00	105,20	10,20	
34	34_130	210	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	1 746,00	1 746,00	
34		211	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. KK Jiskra Rýmaňov		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	218,00	218,00	
34		212	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		0,00	80,00	80 000,00	-	100,0%	0,00	80,00	80,00	0,00	
34	34_140	213	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		50,00	100,00	100 000,00	200,0%	100,0%	0,00	100,00	120,00	20,00	
34		214	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		284,00	225,24	178 246,00	62,8%	79,1%	-46,99	225,24	212,90	-12,34	
34	34_150	215	Tělových.činnost, ocenění - dary		86,00	48,50	48 500,00	56,4%	100,0%	0,00	48,50	70,00	21,50	
34	34_xxx	216	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		50,00	50,00	3 000,00	6,0%	6,0%	-47,00	50,00	50,00	0,00	
34	34_001	217	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		400,00	400,00	263 648,00	65,9%	65,9%	-136,35	400,00	400,00	0,00	
34	34_002	218	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		1 500,00	1 500,00	544 702,00	36,3%	36,3%	-955,30	1 500,00	1 500,00	0,00	
34	34_003	219	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	550,00	535 652,10	243,5%	97,4%	-14,35	220,00	220,00	0,00	
34	34_106	220	Vybudování opěrné zdi - fotbalové hřiště SK Jiskra		0,00	242,00	241 761,63	-	99,9%	-0,24	0,00	0,00	0,00	
34	34_101	221	Obnova dětských hřišť		600,00	204,00	203 584,60	33,9%	99,8%	-0,42	300,00	300,00	0,00	
34	34_103	222	Multifunkční sportovní hřiště Janovice		0,00	1 410,00	454 487,00	-	32,2%	-955,51	1 290,00	2 246,00	956,00	
34	34_102	223	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		0,00	0,00		-	-	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	
34	34_104	224	Skatepark Žižkova		0,00	180,00		-	0,0%	-180,00	4 320,00	4 500,00	180,00	
34	34_107	225	Kabina pro rozhodčího-časomíra, zimní stadion		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	378,00	378,00	
34	34_108	226	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	100,00	100,00	
34	34_105	227	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	48,40	48 400,00	-	100,0%	0,00	351,60	52,00	-299,60	
34	34_005	228	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00		0,0%	0,0%	-4,00	4,00	4,00	0,00	
Σ 34	-	229	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	7 000,00	8 891,90	6 090 460,93	87,0%	68,5%	-2 801,44	15 439,10	17 257,47	1 818,37	

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2022	Výhled 2022	RO I. 2022
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
35	35_001	230	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		1 625,24	1 956,46	1 160 776,31	71,4%	59,3%	-795,68	1 816,89	2 117,74	300,85
35	35_002	231	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz f. 55	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35_001	232	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00		0,0%	0,0%	-50,00	50,00	50,00	0,00
Σ 35	-	233	Výdaje na zdravotnictví	-	1 675,24	2 006,46	1 160 776,31	69,3%	57,9%	-845,68	1 866,89	2 167,74	300,85
361	361_001	234	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 652,50	3 663,38	3 663 380,00	100,3%	100,0%	0,00	3 695,98	3 855,04	159,06
361	361_002	235	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz f. 38	32 155,90	32 165,73	32 165 730,00	100,0%	100,0%	0,00	24 624,17	28 440,04	3 815,87
361	361_003	236	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826 360,00	100,0%	100,0%	0,00	2 826,36	2 826,36	0,00
361	361_101	237	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce	viz f. 89	6 002,00	253,00	54 450,00	0,9%	21,5%	-198,55	8 030,00	8 030,00	0,00
361	361_102	238	Palackého 11 - REKO kotelny		0,00	0,00		-	-	0,00	15,00	450,00	435,00
361	361_103	239	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	34,00	34 000,00	-	100,0%	0,00	850,00	850,00	0,00
361	361_104	240	Areál MS na Palackého - oprava střechy		0,00	0,00		-	-	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
361	361_004	241	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	207,00	205 455,32	205,5%	99,3%	-1,54	100,00	100,00	0,00
Σ 361	-	242	Bydlení, bytový fond	-	44 736,76	39 149,47	38 949 375,32	87,1%	99,5%	-200,09	41 741,51	46 151,44	4 409,93
363	363_001	243	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	3 750,00	3 750 000,00	100,0%	100,0%	0,00	3 750,00	4 140,00	390,00
363	363_101	244	Veřejné osvětlení - rekonstrukce		1 000,00	1 400,00	1 394 377,55	139,4%	99,6%	-5,62	1 000,00	1 000,00	0,00
363	363_102	245	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz f. 83	1 500,00	1 670,00	1 669 060,69	111,3%	99,9%	-0,94	50,00	50,00	0,00
363	363_002	246	Pohřebnictví		850,00	850,00	733 542,00	86,3%	86,3%	-116,46	850,00	910,00	60,00
363	363_103	247	Obnova fasády na smuteční síni a předních zidek		600,00	700,00	464 139,06	77,4%	66,3%	-235,86	1 645,00	1 645,00	0,00
363	363_004	248	Výdaje na prodej nemovitostí		50,00	170,00	126 050,00	252,1%	74,1%	-43,95	100,00	100,00	0,00
363	363_005	249	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	58 384,00	58,4%	58,4%	-41,62	100,00	100,00	0,00
363	363_006	250	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	808 282,10	80,8%	80,8%	-191,72	1 000,00	1 000,00	0,00
363	363_107	251	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz f. 63	0,00	200,00	21 780,00	-	10,9%	-178,22	0,00	179,00	179,00
363	363_108	252	Úpravy v areálu - TEPLA Rýmařov, vč.demolice		0,00	183,00	182 008,80	-	99,5%	-0,99	0,00	0,00	0,00
363	363_003	253	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	181 870,00	26,0%	26,0%	-518,13	700,00	700,00	0,00
363	363_106	254	Územní plánování - studie, strategický plán		500,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
363	363_104	255	Zavedení energetického managementu		0,00	223,77	44 770,00	-	20,0%	-179,00	300,00	300,00	0,00
363	363_105	256	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		130,00	130,00		0,0%	0,0%	-130,00	130,00	130,00	0,00
369	363_008	257	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		360,00	360,00	249 918,93	69,4%	69,4%	-110,08	60,00	60,00	0,00
363	363_009	258	Demolice starých objektů		300,00	100,00	56 250,56	18,8%	56,3%	-43,75	300,00	300,00	0,00
363	363_010	259	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		550,00	550,00	548 063,78	99,6%	99,6%	-1,94	550,00	550,00	0,00
363	363_011	260	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	8 000,00	26,7%	26,7%	-22,00	30,00	30,00	0,00
Σ 363-9	-	261	Služby komunální, územ.roz.	-	11 420,00	12 116,77	10 296 497,47	90,2%	85,0%	-1 820,27	10 565,00	11 194,00	629,00
Σ 36	-	262	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	56 156,76	51 266,24	49 245 872,79	87,7%	96,1%	-2 020,37	52 306,51	57 345,44	5 038,93
37	37_001	263	Výdaje za svoz TKO		11 100,00	11 100,00	10 809 340,11	97,4%	97,4%	-290,66	12 491,00	12 491,00	0,00
37	37_002	264	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	21 780,00	36,3%	36,3%	-38,22	60,00	60,00	0,00
37	37_003	265	Výdaje na veřejnou zeleň		5 300,00	6 084,00	6 022 678,81	113,6%	99,0%	-61,32	6 000,00	6 000,00	0,00
37	37_103	266	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz f. 94	720,00	5 334,00	4 556 628,97	632,9%	85,4%	-777,37	192,00	970,00	778,00
37	37_105	267	Biokoridor Jamartice		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37_104	268	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace	viz f. 95	300,00	363,00	363 000,00	121,0%	100,0%	0,00	349,69	349,69	0,00
37	37_106	269	Komunitní sad Edrovice	viz f. 93	0,00	101,00	100 358,32	-	99,4%	-0,64	0,00	0,00	0,00
37	37_102	270	Podpora separace odpadů		0,00	0,00		-	-	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
37	37_107	271	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz f. 56	7 705,00	2 918,00	2 777 937,00	36,1%	95,2%	-140,06	0,00	0,00	0,00
37	37_101	272	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	72 418,50	72,4%	72,4%	-27,58	100,00	100,00	0,00
Σ 37	-	273	Ochrana životního prostředí	-	25 285,00	26 060,00	24 724 141,71	97,8%	94,9%	-1 335,86	20 192,69	20 970,69	778,00
39	-	274	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 39	-	275	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 3	-	276	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	135 288,80	138 529,95	129 802 479,57	95,9%	93,7%	-8 727,47	124 016,49	131 710,64	7 694,15

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2022	Výhled 2022	RO I. 2022
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
43	43_001	277	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz f. 68	1 100,00	1 000,00	798 979,49	72,6%	79,9%	-201,02	1 100,00	1 100,00	0,00
43	43_002	278	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		930,00	930,00	930 000,00	100,0%	100,0%	0,00	930,00	930,00	0,00
43		279	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		300,00	300,00	300 000,00	100,0%	100,0%	0,00	300,00	300,00	0,00
43		280	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	-	-	-	0,00	800,00	800,00	0,00
43		281	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		640,00	633,00	633 000,00	98,9%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
43		282	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	0,00	50,00	50,00	0,00
43		283	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		121,32	121,32	121 320,00	100,0%	100,0%	0,00	121,26	121,26	0,00
43		284	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		0,00	99,00	99 000,00	-	100,0%	0,00	123,12	123,12	0,00
43		285	Jiné sociální příspěvky		159,00	77,00	72 000,00	45,3%	93,5%	-5,00	62,00	62,00	0,00
43	43_101	286	Dostavba DPS Lidická	viz f. 84	27 400,00	3 500,00	1 533 649,43	5,6%	43,8%	-1 966,35	41 394,00	43 361,00	1 967,00
43	43_003	287	Senior-taxi		100,00	100,00	67 256,56	67,3%	67,3%	-32,74	100,00	100,00	0,00
43	43_004	288	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	23,00	7 636,90	17,8%	33,2%	-15,36	43,00	43,00	0,00
Σ 43	-	289	Sociální péče a pomoc	-	29 743,32	5 833,32	3 813 862,89	12,8%	65,4%	-2 019,46	43 923,38	45 890,38	1 967,00
Σ 4	-	290	Sociální věci a politika zam.	-	30 843,32	6 833,32	4 612 842,38	15,0%	67,5%	-2 220,48	45 023,38	46 990,38	1 967,00
53	53_001	291	Policie městská - platy	viz f. 73	1 835,00	825,00	839 229,00	45,7%	101,7%	14,23	1 705,00	1 705,00	0,00
53		292	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	648 251,55	61,4%	61,4%	-406,75	1 055,00	1 055,00	0,00
55	55_001	293	Jednotka SDH – platy, OON		700,00	660,00	648 392,00	92,6%	98,2%	-11,61	710,00	710,00	0,00
55		294	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		580,00	1 462,23	1 386 799,15	239,1%	94,8%	-75,43	690,00	690,00	0,00
53	53_002	295	Kamerový systém - částečná obnova		80,00	92,10	92 057,00	115,1%	100,0%	-0,04	80,00	80,00	0,00
52	52_001	296	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		230,00	140,00	114 366,17	49,7%	81,7%	-25,63	100,00	100,00	0,00
52		297	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	40 761,00	27,2%	27,2%	-109,24	150,00	150,00	0,00
52	52_101	298	Projekt - protipovodňový systém REKO		24,20	24,20	-	0,0%	0,0%	-24,20	0,00	0,00	0,00
Σ 5	-	299	Obrana a bezpečnost	-	4 654,20	4 408,53	3 769 855,87	81,0%	85,5%	-638,67	4 490,00	4 490,00	0,00
61	61_001	300	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz f. 65	30 400,00	28 700,00	28 109 726,37	92,5%	97,9%	-590,27	31 474,00	31 474,00	0,00
61		301	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61		302	Pojistné sociální a zdravotní		10 336,00	9 758,00	9 341 312,00	90,4%	95,7%	-416,69	10 710,00	10 710,00	0,00
61		303	Náhrada mezd v době nemoci		200,00	280,00	277 790,00	138,9%	99,2%	-2,21	250,00	250,00	0,00
61	61_002	304	Obřadní síň		110,00	110,00	98 934,26	89,9%	89,9%	-11,07	130,00	130,00	0,00
61	61_003 61_004	305	Materiál (POL 513x)		1 600,00	1 250,00	1 194 780,86	74,7%	95,6%	-55,22	2 200,00	2 200,00	0,00
61		306	Spotřeba energie		1 300,00	1 300,00	1 075 631,09	82,7%	82,7%	-224,37	1 900,00	1 900,00	0,00
61		307	Spoje, telefony		570,00	570,00	539 704,53	94,7%	94,7%	-30,30	570,00	570,00	0,00
61		308	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		1 470,00	1 470,00	1 493 489,02	101,6%	101,6%	23,49	1 570,00	1 570,00	0,00
61		309	Služby vnitřní správy (POL 516x-IT)		1 770,00	1 770,00	1 231 722,84	69,6%	69,6%	-538,28	4 000,00	4 000,00	0,00
61		310	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	272 990,00	109,2%	109,2%	22,99	250,00	250,00	0,00
61		311	Opravy a údržba		800,00	450,00	286 421,80	35,8%	63,6%	-163,58	750,00	750,00	0,00
61		312	Příspěvek sdružení - SOR		88,85	88,85	88 850,00	100,0%	100,0%	0,00	88,35	88,35	0,00
61		313	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	30,52	30 524,72	145,4%	100,0%	0,00	21,00	21,00	0,00
61		314	Ostatní výdaje vnitřní		300,00	300,00	117 658,00	39,2%	39,2%	-182,34	300,00	300,00	0,00
61		315	eGovernment + technologické centrum		1 452,00	0,00	-	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61_005	316	Investiční výdaje		700,00	0,00	-	0,0%	-	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
61	61_103	317	Rekonstrukce budovy úřadu - Sokolovská 29-31-33		0,00	2 095,00	1 249 930,00	-	59,7%	-845,07	0,00	20 000,00	20 000,00
61	61_102	318	Rekonstrukce sídla osadního výboru Ondřejov		0,00	0,00	-	-	-	0,00	50,00	0,00	-50,00
61	61_101	319	Obnova kotlů - radnice		0,00	0,00	-	-	-	0,00	500,00	500,00	0,00
61	61_104	320	Kybernetická bezpečnost		1 000,00	0,00	-	0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61_006	321	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz f. 67	3 200,00	3 430,00	3 181 895,53	99,4%	92,8%	-248,10	3 500,00	3 500,00	0,00
61	61_007	322	Dotace: Sociální práce	viz f. 69	1 430,00	1 470,00	1 348 760,00	94,3%	91,8%	-121,24	1 500,00	1 500,00	0,00
61	61_008	323	Dotace: volby	viz f. 70	0,00	392,00	391 325,69	-	99,8%	-0,67	0,00	0,00	0,00
Σ 61	-	324	Územní samospráva, státní správa	-	56 997,85	53 714,37	50 331 446,71	88,3%	93,7%	-3 382,92	61 463,35	81 413,35	19 950,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2021	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2022	Výhled 2022	RO I. 2022
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
63	6x_xxx	325	Úroky z úvěrů		400,00	220,00	274 031,58	68,5%	124,6%	54,03	800,00	800,00	0,00
63		326	Bankovní poplatky		140,00	140,00	108 767,43	77,7%	77,7%	-31,23	140,00	140,00	0,00
63		327	Daň z příjmů za MěÚ	viz ř. 6	12 188,12	11 041,85	11 041 850,00	90,6%	100,0%	0,00	11 041,85	11 041,85	0,00
63		328	Platby a vypořádání DPH		2 000,00	2 700,00	2 699 565,73	135,0%	100,0%	-0,43	2 000,00	2 000,00	0,00
63		329	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	182 900,00	100,0%	100,0%	0,00	182,90	182,90	0,00
6330		330	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 050,00	1 000,00	968 483,16	92,2%	96,8%	-31,52	1 083,00	1 083,00	0,00
64		331	Rozpočtová rezerva		9 674,48	74 796,27		0,0%	0,0%	-74 796,27	20 840,34	8 411,85	-12 428,49
64		332	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	226,00	225 989,70	376,6%	100,0%	-0,01	60,00	3 316,94	3 256,94
64		333	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	3 393,66	8,5%	8,5%	-36,61	40,00	40,00	0,00
Σ 63-64		-	334	Jiné finanční výdaje	-	25 735,50	90 347,02	15 504 981,26	60,2%	17,2%	-74 842,04	36 188,09	27 016,54
Σ 6	-	335	Všeobecná veřejná správa	-	82 733,35	144 061,39	65 836 427,97	79,6%	45,7%	-78 224,96	97 651,44	108 429,89	10 778,45
Σ 1-6	-	336	Výdaje celkem	-	303 938,78	339 333,20	246 768 273,45	81,2%	72,7%	-92 564,93	350 569,31	378 292,91	27 723,60
-	-	337	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	96 472 417,79	-	-	96 472,42	0,00	0,00	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.