

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO  
 Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města  
 Dne: 16.06.2022

### Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2022, Výhled hospodaření města k 31.12.2022 – rozpočtová opatření č. III.

Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Jsou zde vloženy nové informace a záměry, které se uskutečnily od posledního zastupitelstva. Plnění jednotlivých položek probíhá v souladu s nastaveným rozpočtem.

Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva zvýšila ze 4,2 mil. Kč na **15,5 mil. Kč**.

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

#### PŘÍJMY 2022

ř. 8,9 Příjmy z daní + 4 000,00  
 Za první 4 měsíce roku 2022 dochází k lepšímu plnění – proti roku 2021 již máme o 4 mil. Kč více. Celkový index skutečnosti 2022/2021 vykazuje hodnotu dokonce 109,8. Proto provádíme korekci, ale spíše pesimistickou tužkou.

ř. 26 Nařízené odvody příspěvkovým organizacím + 8 000,00  
 Jde o plánovaný převod prostředků z výsledků Bytermu za poslední 2 roky. Podrobnější informace jsou součástí samostatně projednávaného materiálu. Prostředky budou užity:

název akce	z nájmu v tis. Kč	z inv. fondu v tis. Kč	celkem v tis. Kč
Jmenovité akce Bytermu přes město Jamartice 115,116 (zateplování)	5 234,50	500,00	<b>5 734,50</b>
Jmenovité akce Bytermu přes město Pivovarská 12 (zateplování - dotace)	4 625,99	3 500,00	<b>8 125,99</b>
Jmenovité akce Bytermu přes město Úvoz 17 (zateplování - dotace)	2 797,06	0,00	<b>2 797,06</b>
Výkup poliklinika	0,00	4 000,00	<b>4 000,00</b>
<b>celkem</b>	<b>12 657,55</b>	<b>8 000,00</b>	<b>16 657,55</b>

ř. 63 Příjmy z prodeje domů/nebytů + 1 851,36  
 Souvisí s příjmy z kupních cen za prodej půdních vestaveb nám. Míru 10 a 11.

ř. 42 Příjem z podílů na zisku a dividend + 483,15  
 Nově vyčleněná položka – zahrnuje plánovaný převod části zisku od Spojených lesů ve výši 469 tis. Kč a Honebního společenstva - zbytek.

ř. 66-98 Dotace  
 Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

**VÝDAJE 2022**

ř. 129 Čištění a zimní údržba komunikací + 500,00  
Navýšení dle výsledku zimní údržby.

ř. 130 Údržba a opravy komunikací + 12 489,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	Číslo ORJ	ROK 2022 pův. schv. rozpočet	ROK 2022 úprava 2/2022	ROK 2022 úprava 4/2022	ROK 2022 úprava 6/2022
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	1003	1 500	1 500	1 500	1 800
REKO Bednářská - PD	1416	7 700	7 700	6 220	6 220
chodník Žižkova		200	200	200	200
chodník páteřní na hřbitově		250	250	250	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	1452	9 524	9 524	9 524	12 381
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1420	2 539	2 539	2 539	3 301
regenerace ulice Husova	1421	15 423	15 423	15 923	16 924
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	1431			0	
oprava komunikace Rudé armády				0	
cesta k rybníku U Lomu II	1419			0	
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů - Revoluční - spolu se SÚS	1426/1440			0	
Opravy mostů a lávek	1418	800	800	1 600	1 600
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	1458	1 943	2 362	2 695	2 766
Přechod u Domu zdraví	1473	428	428	428	428
Rekonstrukce ulice Lipová	1470	1 800	1 800	5 376	5 876
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	1469	3 000	3 000	3 000	9 748
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	1461	2 000	2 000	2 000	2 000
Parkoviště u ULP (za zimním stadionem)		150	170	180	200
Oprava komunikace ul. Jesenická		400	400	400	530
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková		400	400	400	500
Revitalizace chodníku a zeleně v parčíku vedle bývalé Jednoty		100	100	100	100
Brokátový chodník			200	210	210
<b>Celkem</b>		<b>48 157</b>	<b>48 796</b>	<b>52 545</b>	<b>65 034</b>

ř. 143 Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI - 2 336,00

(v tis. Kč)

Akce	Číslo	ROK 2022 pův. schv. rozpočet	ROK 2022 úprava 6/2022
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1013430000	1 000	1 000
Přivaděč ČOV	1014710000	0	40
Oprava kanalizace - šachta Národní/Palackého	0010090000	0	1 085
Oprava splaškové kanalizace - třída Hrdinů (za Pátkem)		0	464
Ostatní drobné akce a vysprávkování + Rezerva	0010090000	1 000	300
Splašková kanalizace Husova	1010090024	0	478
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční		0	0
Dešťová kanalizace Opavská	1014660000	150	150
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny		3 200	3 200
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou		228	228
Splašková kanalizace 1. máje		2 300	1 300
<b>Celkem</b>		<b>7 878</b>	<b>8 245</b>

- ř. 142 Výdaje na dešťovou kanalizaci + 2 275,00  
Do řádku jsou nově zahrnuty i stavební akce dešťových kanalizací, které nemůžou být hrazeny z FOKI (původně obsahem ř. 143).

(v tis. Kč)

Akce	Číslo	ROK 2022 pův. schv. rozpočet	ROK 2022 úprava 6/2022
Běžné provozní a drobné výdaje (čištění a nespecifikované)	0010100000	250	250
Dešťová kanalizace Husova	1010100022	2 291	1 863
Dešťová kanalizace Edrovice - za Hroznem		412	412
<b>Celkem</b>		<b>2 953</b>	<b>2 525</b>

- ř. 164 ZŠ - venkovní odborné učebny + 148,00  
Přidána částka na administraci žádosti o dotaci a zpracování studie proveditelnosti.

- ř. 235.. Vztah k Bytermu

### Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 31.05.2022

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2020	Skutečnost r. 2021	Výhled r. 2022
-------	----------	-----------------------	-----------------------	-------------------

#### Příjmy do rozpočtu města:

1	Předpis nájmu bytů	34 460,3	35 863,35	38 375,00
2	Předpis nájmu nebytů	5 031,0	5 649,34	6 018,83
3	<b>CELKEM PŘEDPIS</b>	<b>39 491,3</b>	<b>41 512,69</b>	<b>44 393,83</b>
4	<b>ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM</b>	<b>38 575,9</b>	<b>39 750,40</b>	<b>44 268,82</b>
5	Přijaté dotace Zelená úsporám / IROP	4 136,0	0,00	0,00
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,0	0,00	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	149,5	94,15	149,51
8	<b>DOTACE celkem</b>	<b>4 285,5</b>	<b>94,15</b>	<b>149,51</b>
9	<b>CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA</b>	<b>42 861,4</b>	<b>39 844,55</b>	<b>44 418,33</b>
10	Odložený převod			

#### Rozdělení příjmů:

11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného*	26 476,5	32 165,73	23 561,34
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	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	-750,9	-3 081,89	-3 138,53
16	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	1 818,3	59,29	29,04
17	Spoluúčast IROP (z dotací IROP)	4 136,0	0,00	0,00
18	Jmenovité akce Bytermu přes město Jamartice 115,116 (zateplování)	0,0	0,00	5 234,50
19	Jmenovité akce Bytermu přes město Pivovarská 12 (zateplování - dotace)	0,0	0,00	4 625,99
20	Jmenovité akce Bytermu přes město Úvoz 17 (zateplování - dotace)	0,0	0,00	2 797,06
21	Jmenovité akce v roce 2021 kanalizace Divadelní 2,4,6	0,0	192,90	0,00
22	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,6	689,60	689,60
23	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	117,2	45,00	200,00
24	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,0	3 000,00	3 000,00
25	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	202,1	115,00	400,00
26	Splátka půjčky Pošta - jistina	394,0	0,00	0,00
27	Splátka půjčky Pošta - úroky	2,5	0,00	0,00
28	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
29	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	51,4	51,44	52,06
30	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	0,0	169,38	0,00
31	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř. 11+ř.28+ř.29)</b>	<b>42 912,8</b>	<b>40 065,36</b>	<b>44 470,39</b>
32	<b>Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Výdaje z rozpočtu Bytermu:

33	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,4	2 826,36	2 826,36
34	Splátka půjčky ZÚ - úroky	382,9	160,00	270,00
35	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	26 093,6	32 005,73	23 291,34
36	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU</b>	<b>29 302,9</b>	<b>34 992,09</b>	<b>31 546,71</b>

ř. 219	<u>Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu</u> Odhad nákladů na výměnu úspornějšího osvětlení.	+ 500,00
ř. 220	<u>Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní</u> Jde o náklady spojené s opravou cca ½ dopadových ploch u dětských hřišť.	+ 500,00
ř. 223	<u>Multifunkční sportovní hřiště Janovice</u> Navýšení kvůli nutnosti provedení sanace a úprava pláně.	+ 690,00
ř. 224	<u>Multifunkční sportovní hřiště Jamartice</u> Navýšení dle rozpočtované ceny (územní řízení a soutěž během prázdnin).	+ 2 457,00
ř. 226	<u>Kabina pro rozhodčího-časomíra, zimní stadion</u> Úprava dle vysoutěžené ceny.	+ 107,00
ř. 242	<u>Palackého 11 - REKO kotelny</u> Úprava na zatím jen rozpočtovanou cenu.	+ 745,00
ř. 243	<u>Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)</u> Úprava na zatím jen rozpočtovanou cenu (nutné zesílení krovu).	+ 150,00
ř. 244	<u>Areál MS na Palackého - oprava střechy</u> Úprava na zatím jen rozpočtovanou cenu.	+ 1 091,00
ř. 254	<u>Výkup nemovitostí</u> Navýšení souvisí s úhradou první splátky za koupi budovy polikliniky (viz také komentář k ř. 26).	+ 4 000,00
ř. 270	<u>Biokoridor Edrovice, Stránské</u> Výhled částky představuje již jen náklady na následnou péči v letošním roce.	- 741,00
ř. 290	<u>Dostavba DPS Lidická</u> Jde o odhad víceprací a inflačních dopadů.	+ 1 641,00
ř. 304	<u>Odměny zastupitelstva a platy správy</u> Z důvodu ukončení volebního období 2018-2022 je nutné počítat s navýšením rozpočtu pro případ výplaty odchodného při ukončení činnosti stávajícího starosty a místostarostky. Dle zákona o obcích § 78 jde o 1x měsíční odměnu + odměnu x počet celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejvýše však 3 roky. Z odchodného se neodvádí zdravotní a sociální pojištění.	+ 545,00
ř. 322	<u>Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33</u> Dotace na rekonstrukci budovy pro potřeby úřadu nebyla v letošním vyhlášeném programu přiznána. V rozpočtu zatím ponechány 4 mil. Kč na rekonstrukci kotelny, která je v havarijním stavu.	- 11 000,00
ř. 330	<u>Úroky z úvěrů</u> Změna vyvolaná rostoucími sazbami PRIBORU.	+ 400,00

- ř. 333 Platby a vypořádání DPH + 1 000,00  
Nárůst souvisí především s novými zdanitelnými příjmy, které jdou letos přes město – příjmy od podnikatelů za zapojení do systému odpadového hospodářství a příjmy za separovaný odpad od EKO-KOMU.
- ř. 336 Rozpočtová rezerva  
Dopočet rozpočtových změn.

Po návrhu usnesení 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 06.06.2022 a doporučila ho ke schválení.*

- a) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4761/93/22 a) ze dne 13.06.2022 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2022,*
- b) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4761/93/22 b) ze dne 13.06.2022 schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2022, o částku + 17.926,19 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
- c) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4761/93/22 c) ze dne 13.06.2022 schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2022, o částku + 17.926,19 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
- d) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4761/93/22 d) ze dne 13.06.2022 schválit III. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu.*

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 23.06.2022**

**pod číslem usnesení 1152/24/22 a)-d):**

- a) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2022,**
- b) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2022, o částku + 18.085,75 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu a úpravy vzešlé při zasedání zastupitelstva,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2022, o částku + 18.085,75 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu a úpravy vzešlé při zasedání zastupitelstva,**
- d) **Zastupitelstvo města schválilo III. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu.**

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

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 4 166,26</b>
8	Daň z DPH - sdílená	+ 3 000,00
9	Daň z hazardních her	+ 1 000,00
20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp	+ 390,00
26	Nañízené odvody příspěvkovým organizacím	+ 8 000,00
38	Přijaté nájemné od Bytermu	- 221,16
39	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)	+ 47,00
42	Příjem z podílů na zisku a dividend	+ 483,15
57	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	+ 389,00
63	Příjmy z prodeje domů/nebytů	+ 1 851,36
68	Neinvestiční dotace ze SR-kompenzační bonus	+ 494,82
69	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	- 13,30
71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	- 124,45
72	Neinvestiční dotace ze SR-volby	+ 400,00
74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)	+ 50,00
78	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)	+ 15,00
80	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	+ 40,00
89	SFDI - dotace na přechody pro chodce Janovice	+ 39,71
90	MMR - komunikace k ČOV	+ 1 359,84
91	IROP - cyklostezka Janovice	+ 625,22
92	MK ČR - II. svazek Výboru básní Marie Kodovské	+ 100,00
94	SFŽP ČR - dotace na Revitalizace města Rýmařov	+ 159,56
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>+ 18 085,75</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>+ 18 085,75</b>
122	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	+ 76,00
129	Čištění a zimní údržba komunikací	+ 500,00
130	Údržba a opravy komunikací	+ 12 489,00
131	Cyklostezka-Edrovice	- 11 717,00
133	Cyklostezka-Janovice	+ 13,00
134	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	- 189,00
142	Výdaje na dešťovou kanalizaci	+ 2 275,00
143	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	- 2 336,00
164	ZŠ - venkovní odborné učebny	+ 148,00
174	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 3,50
176	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
178	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 7,00
180	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 20,00
181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 40,00
189	Výdaje na kulturní a komunitní akce	- 150,00
190	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města	+ 150,00
191	Projekt "II. svazek Výboru básní Marie Kodovské"	+ 200,00
219	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu	+ 500,00
220	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní	+ 500,00
223	Multifunkční sportovní hřiště Janovice	+ 690,00
224	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice	+ 2 457,00
226	Kabina pro rozhodčího-časomíra, zimní stadion	+ 107,00
236	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 4 878,70
238	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.	- 8 000,90
239	BYTERM - Jamartice 115,116 (zateplování)	+ 5 235,00
240	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)	+ 4 626,00
241	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)	+ 2 798,00
242	Palackého 11 - REKO kotelny	+ 745,00
243	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	+ 150,00
244	Areál MS na Palackého - oprava střechy	+ 1 091,00
253	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)	+ 100,00
254	Výkup nemovitostí	+ 4 000,00
270	Biokoridor Edrovice, Stránské	- 741,00
273	Revitalizace města Rýmařov	+ 159,56
289	Jiné sociální příspěvky	+ 20,00
290	Dostavba DPS Lidická	+ 1 641,00
292	Ostatní výdaje sociální péče	- 20,00
302	Opravy hasičské zbojnice Janovice	+ 2 005,00
304	Odměny zastupitelstva a platy správy	+ 545,00
322	Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33	- 11 000,00
324	Obnova kotlů - radnice	+ 656,00
327	Dotace: volby	+ 400,00
330	Úroky z úvěrů	+ 400,00
333	Platby a vypořádání DPH	+ 1 000,00
334	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)	+ 5,35
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>+ 6 729,81</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 15 522,20</b>

**Plnění rozpočtu města**  
 ke dni  
**31/05/2022**  
 +  
**Rozpočtové opatření č. III**  
 +  
**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 31/05/2022	% 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	8 019 686,33	36,1%	37,4%	37,4%	0,00
111		2	Daň fyz. osob z příznání - 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 vybíraná srážkou - sdílená		3 450,00	3 521,00	3 521,00	1 522 470,35	44,1%	43,2%	43,2%	0,00
<b>Σ 111</b>	-	<b>4</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>26 825,00</b>	<b>26 327,00</b>	<b>26 327,00</b>	<b>9 919 958,00</b>	<b>37,0%</b>	<b>37,7%</b>	<b>37,7%</b>	<b>0,00</b>
112	P	5	Daň z příjmů práv. osob		28 900,00	29 709,00	29 709,00	7 888 471,53	27,3%	26,6%	26,6%	0,00
112		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	<a href="#">viz ř. 332</a>	11 041,85	12 910,88	12 910,88	12 910 880,00	116,9%	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ 112</b>	-	<b>7</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MĚÚ</b>	-	<b>39 941,85</b>	<b>42 619,88</b>	<b>42 619,88</b>	<b>20 799 351,53</b>	<b>52,1%</b>	<b>48,8%</b>	<b>48,8%</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	-	<b>8</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>		<b>64 950,00</b>	<b>66 463,00</b>	<b>69 463,00</b>	<b>30 515 362,97</b>	<b>47,0%</b>	<b>45,9%</b>	<b>43,9%</b>	<b>3 000,00</b>
13	P	9	Daň z hazardních her		3 810,00	3 906,00	4 906,00	4 098 942,53	107,6%	104,9%	83,5%	1 000,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		2 510,50	2 510,50	2 510,50	1 266 260,00	50,4%	50,4%	50,4%	0,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 088 178,26	61,8%	61,8%	61,8%	0,00
13		12	Místní poplatek -za psy		200,00	214,00	214,00	146 487,00	73,2%	68,5%	68,5%	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	87 110,00	43,6%	43,6%	43,6%	0,00
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	20,00	1 903,20	9,5%	9,5%	9,5%	0,00
<b>Σ 13</b>	-	<b>15</b>	<b>Poplatky správní a místní</b>	-	<b>11 740,50</b>	<b>11 850,50</b>	<b>12 850,50</b>	<b>8 688 880,99</b>	<b>74,0%</b>	<b>73,3%</b>	<b>67,6%</b>	<b>1 000,00</b>
<b>15</b>	-	<b>16</b>	<b>Daň z nemovitých věcí</b>		<b>8 190,00</b>	<b>7 841,00</b>	<b>7 841,00</b>	<b>133 008,10</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ tř. 1</b>	-	<b>17</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>151 647,35</b>	<b>155 101,38</b>	<b>159 101,38</b>	<b>70 056 561,59</b>	<b>46,2%</b>	<b>45,2%</b>	<b>44,0%</b>	<b>4 000,00</b>
211	P	18	Kultura, cestovní ruch		20,00	30,00	30,00	24 372,27	121,9%	81,2%	81,2%	0,00
211		19	Vnitřní odbor		30,00	30,00	30,00	23 911,00	79,7%	79,7%	79,7%	0,00
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		0,00	800,00	1 190,00		-	0,0%	0,0%	390,00
211		21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	245,00	52 278,00	21,3%	21,3%	21,3%	0,00
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	<a href="#">viz ř. 197</a>	305,00	323,00	323,00	153 727,50	50,4%	47,6%	47,6%	0,00
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	100,00	2 420,00	2,4%	2,4%	2,4%	0,00
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	8 250,00	27,5%	27,5%	27,5%	0,00
<b>Σ 211</b>	-	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>730,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 948,00</b>	<b>264 958,77</b>	<b>36,3%</b>	<b>17,0%</b>	<b>13,6%</b>	<b>390,00</b>
212	-	26	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	8 000,00		-	-	0,0%	8 000,00
<b>Σ 212</b>	-	<b>27</b>	<b>Celkem odvody přebytků organizací</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,0%</b>	<b>8 000,00</b>

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/05/2022	% 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	P	28	Pronájem pozemků		910,00	1 100,00	1 100,00	975 749,00	107,2%	88,7%	88,7%	0,00
213		29	Pronájem hřobových míst		180,00	180,00	180,00	67 638,00	37,6%	37,6%	37,6%	0,00
213		30	Pronájem lesního majetku		4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 235 000,00	87,5%	87,5%	87,5%	0,00
213		31	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	7 260,00	7 260,00	1 815 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
213		32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
213		33	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
213		34	Nájemné od Nemocnice		1 816,89	1 885,93	1 885,93	353 487,93	19,5%	18,7%	18,7%	0,00
213		35	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		36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
213		37	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	210 279,15	78,9%	78,9%	78,9%	0,00
213		38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 235	40 515,06	44 489,98	44 268,82	19 600 000,00	48,4%	44,1%	44,3%	-221,16
213		39	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)		243,00	243,00	290,00	227 614,69	93,7%	93,7%	78,5%	47,00
<b>Σ 213</b>		-	<b>40</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>58 230,42</b>	<b>62 464,38</b>	<b>62 290,22</b>	<b>28 404 919,32</b>	<b>48,8%</b>	<b>45,5%</b>	<b>45,6%</b>
214	P	41	Přijaté úroky	-	1,00	1,00	1,00	237,92	23,8%	23,8%	23,8%	0,00
214		42	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	0,00	483,15		-	-	0,0%	483,15
22	P	43	Pokuty uložené městem	-	700,00	700,00	700,00	418 479,48	59,8%	59,8%	59,8%	0,00
23	P	44	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	34 265,77	34,3%	34,3%	34,3%	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. 329	0,00	70,00	70,00	68 907,44	-	98,4%	98,4%	0,00
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	720,14	720,14	720 140,26	-	100,0%	100,0%	0,00
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	215 399,07	86,2%	86,2%	86,2%	0,00
<b>Σ 22-23</b>	-	<b>53</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>4 858,53</b>	<b>5 648,67</b>	<b>5 648,67</b>	<b>1 038 712,54</b>	<b>21,4%</b>	<b>18,4%</b>	<b>18,4%</b>	<b>0,00</b>
24	P	54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 183	0,00	600,00	600,00	600 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
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	93 500,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
24		57	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 275	611,00	611,00	1 000,00	863 617,00	141,3%	141,3%	86,4%	389,00
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
<b>Σ tř. 2</b>	-	<b>61</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>77 065,29</b>	<b>83 517,39</b>	<b>92 605,38</b>	<b>43 394 365,24</b>	<b>56,3%</b>	<b>52,0%</b>	<b>46,9%</b>	<b>9 087,99</b>
31	P	62	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 551 115,46	85,0%	85,0%	85,0%	0,00
31		63	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	107,11	1 958,47	1 051 976,00	-	982,1%	53,7%	1 851,36
31		64	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 255	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ tř. 3</b>	-	<b>65</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 107,11</b>	<b>4 958,47</b>	<b>3 603 091,46</b>	<b>120,1%</b>	<b>116,0%</b>	<b>72,7%</b>	<b>1 851,36</b>
41	P	66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 304	17 131,60	17 131,60	17 131,60	7 138 165,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
41		67	Neinvestiční dotace ze SR-ukrajinská krize	viz ř. 329	0,00	15 000,00	15 000,00	1 196 700,00	-	8,0%	8,0%	494,82
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-kompenzační bonus		0,00	0,00	494,82	494 821,62	-	-	100,0%	494,82
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-Soc.-právní ochrana dětí	viz ř. 325	3 064,77	3 064,77	3 051,47	2 865 800,00	93,5%	93,5%	93,9%	-13,30
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 281	1 296,00	1 316,00	1 316,00	1 316 000,00	101,5%	100,0%	100,0%	0,00
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 326	1 153,16	1 153,16	1 028,71	1 028 708,00	89,2%	89,2%	100,0%	-124,45
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 327	0,00	0,00	400,00		-	-	0,0%	400,00
41		73	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 196	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	0,00	50,00		-	-	0,0%	50,00
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	15,00	15 000,00	-	-	100,0%	15,00
<b>Σ 41</b>	-	<b>79</b>	<b>Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem</b>	-	<b>22 944,06</b>	<b>37 964,06</b>	<b>38 786,13</b>	<b>14 239 074,62</b>	<b>62,1%</b>	<b>37,5%</b>	<b>36,7%</b>	<b>822,07</b>



POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/05/2022	% 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	P	80	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	<a href="#">viz f. 181</a>	0,00	0,00	40,00	40 000,00	-	-	100,0%	40,00
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	<a href="#">viz f. 168</a>	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	<a href="#">viz f. 249</a>	790,00	790,00	790,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42		85	MPSV ČR - dotace na DPS Lidická II	<a href="#">viz f. 290</a>	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	<a href="#">viz f. 122</a>	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..	<a href="#">viz f. 120</a>	2 790,00	2 790,00	2 790,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x		89	SFDI - dotace na přechody pro chodce Janovice	<a href="#">viz f. 132</a>	813,00	0,00	39,71		0,0%	-	0,0%	39,71
42		90	MMR - komunikace k ČOV	<a href="#">viz f. 135</a>	0,00	0,00	1 359,84		-	-	0,0%	1 359,84
42		91	IROP - cyklostezka Janovice	<a href="#">viz f. 133</a>	7 582,27	7 582,27	8 207,49	8 207 492,31	108,2%	108,2%	100,0%	625,22
41		92	MK ČR - II. svazek Výboru básní Marie Kodovské	<a href="#">viz f. 191</a>	0,00	0,00	100,00		-	-	0,0%	100,00
41		93	MK ČR - Rýmařovsko v proměnách času	<a href="#">viz f. 192</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		94	SFŽP ČR - dotace na Revitalizace města Rýmařov	<a href="#">viz f. 273</a>	0,00	0,00	159,56		-	-	0,0%	159,56
41		95	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	<a href="#">viz f. 270</a>	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	<a href="#">viz f. 272</a>	712,69	712,69	712,69		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x		97	OP VVV - dotace pro MŠ: šablony III	<a href="#">viz f. 154</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		98	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	<a href="#">viz f. 161</a>	0,00	10 619,61	10 619,61	10 619 611,38	-	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ 4x</b>	-	<b>99</b>	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>29 237,47</b>	<b>39 344,08</b>	<b>41 668,41</b>	<b>19 222 063,69</b>	<b>65,7%</b>	<b>48,9%</b>	<b>46,1%</b>	<b>2 324,33</b>
<b>Σ tř. 4</b>	-	<b>100</b>	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>52 181,53</b>	<b>77 308,14</b>	<b>80 454,54</b>	<b>33 461 138,31</b>	<b>64,1%</b>	<b>43,3%</b>	<b>41,6%</b>	<b>3 146,40</b>
<b>Σ tř. 1-4</b>	-	<b>101</b>	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>283 894,17</b>	<b>319 034,02</b>	<b>337 119,77</b>	<b>150 515 156,60</b>	<b>53,0%</b>	<b>47,2%</b>	<b>44,6%</b>	<b>18 085,75</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/05/2022	% 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	F	102	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3		103	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3		104	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	<a href="#">viz f. 238</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 8xx3</b>	-	<b>105</b>	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
8xx4	F	106	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 250 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8xx4		107	Půjčka TEPLo - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		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	-1 545 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8xx4		111	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-287 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
<b>Σ 8xx4</b>	-	<b>112</b>	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-7 397,64</b>	<b>-7 397,64</b>	<b>-7 397,64</b>	<b>-3 082 350,00</b>	<b>41,7%</b>	<b>41,7%</b>	<b>41,7%</b>	<b>0,00</b>
<b>8901</b>	-	<b>113</b>	<b>Vypořádání "Reverse charge"</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 257,12</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>8115</b>	-	<b>114</b>	<b>Přebytek hospodaření za předchozí rok</b>	-	<b>74 072,78</b>	<b>96 472,42</b>	<b>96 472,42</b>	<b>96 472 417,79</b>	<b>130,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ</b>	-	<b>115</b>	<b>Saldo financování</b>	-	<b>66 675,14</b>	<b>89 074,78</b>	<b>89 074,78</b>	<b>93 524 324,91</b>	<b>140,3%</b>	<b>105,0%</b>	<b>105,0%</b>	<b>0,00</b>

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/05/2022	% 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	319 034,02	337 119,77	150 515 156,60	53,0%	47,2%	44,6%	18 085,75
Σ tř. 8	F	117	Saldo financování	-	66 675,14	89 074,78	89 074,78	93 524 324,91	140,3%	105,0%	105,0%	0,00
Σ	-	118	Zdroje pro výdaje celkem	-	350 569,31	408 108,80	426 194,55	244 039 481,51	69,6%	59,8%	57,3%	18 085,75

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/05/2022	% 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	<a href="#">viz ř. 88</a>	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	<a href="#">viz ř. 49</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	10_103	122	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	<a href="#">viz ř. 86</a>	0,00	0,00	76,00		-	-	0,0%	76,00
10	10_002	123	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	-12 689,00	-63,4%	-63,4%	-63,4%	0,00
Σ 1	-	124	Zemědělské a lesní hospod.	-	3 130,00	3 150,00	3 226,00	1 690,00	0,1%	0,1%	0,1%	76,00
21	21_001	125	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	41 005,66	12,4%	12,4%	12,4%	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)	<a href="#">viz ř. 55</a>	203,50	786,50	786,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 21	-	128	Průmysl, obchod, služby	-	533,50	1 116,50	1 116,50	41 005,66	7,7%	3,7%	3,7%	0,00
22	22_001	129	Čištění a zimní údržba komunikací		6 000,00	6 000,00	6 500,00	4 635 358,44	77,3%	77,3%	71,3%	500,00
22	22_101	130	Údržba a opravy komunikací		48 157,00	52 545,00	65 034,00	1 633 325,95	3,4%	3,1%	2,5%	12 489,00
22	22_102	131	Cyklostezka-Edrovice		8 000,00	12 000,00	283,00	132 434,50	1,7%	1,1%	46,8%	-11 717,00
22	22_104	132	Přechody pro chodce Janovice	<a href="#">viz ř. 89</a>	0,00	222,00	222,00	221 013,86	-	99,6%	99,6%	0,00
22	22_105	133	Cyklostezka-Janovice	<a href="#">viz ř. 91</a>	0,00	61,00	74,00	60 498,79	-	99,2%	81,8%	13,00
22	22_103	134	Cyklostezka-kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		339,00	339,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	-189,00
22	22_106	135	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kúrovci)	<a href="#">viz ř. 90</a>	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	25 032,87	16,7%	16,7%	16,7%	0,00
22	22_006	137	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	9 634,00	32,1%	32,1%	32,1%	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	74 278,50	75 374,50	7 320 797,41	11,6%	9,9%	9,7%	1 096,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/05/2022	% 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	Výdaje na dešťovou kanalizaci		250,00	250,00	2 525,00	81 890,92	32,8%	32,8%	3,2%	2 275,00
23	23_101	143	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		10 581,00	10 581,00	8 245,00	3 226,22	0,0%	0,0%	0,0%	-2 336,00
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
<b>Σ 23</b>	-	<b>147</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>12 412,00</b>	<b>12 412,00</b>	<b>12 351,00</b>	<b>99 117,14</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,8%</b>	<b>-61,00</b>
24	24_101	148	Výdaje na veřejnou WIFI síť		13,00	13,00	13,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 24</b>	-	<b>149</b>	<b>Spoje</b>	-	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 2</b>	-	<b>150</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>76 258,00</b>	<b>87 820,00</b>	<b>88 855,00</b>	<b>7 460 920,21</b>	<b>9,8%</b>	<b>8,5%</b>	<b>8,4%</b>	<b>1 035,00</b>
31	31_001	151	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 340,00	3 315,00	3 315,00	1 660 000,00	49,7%	50,1%	50,1%	0,00
31	31_002	152	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		590,00	590,00	590,00	294 000,00	49,8%	49,8%	49,8%	0,00
31	31_003	153	MŠ - příspěvek mzdové náklady		458,00	440,00	440,00	221 000,00	48,3%	50,2%	50,2%	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	13 500,00	1,8%	1,8%	1,8%	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	3 633 000,00	58,4%	58,4%	58,4%	0,00
31	31_006	159	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		2 371,00	2 371,00	2 371,00	1 870 994,03	78,9%	78,9%	78,9%	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	10 619,61	10 619,61	10 619 611,38	-	100,0%	100,0%	0,00
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	1 118,00		0,0%	0,0%	0,0%	148,00
32	32_001	165	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		3 940,00	3 830,00	3 830,00	1 925 000,00	48,9%	50,3%	50,3%	0,00
32	32_002	166	SVC - účelové příspěvky (IN+NIV)		200,00	200,00	200,00	101 000,00	50,5%	50,5%	50,5%	0,00
32	32_003	167	SVC - příspěvek mzdové náklady		2 828,00	2 747,00	2 747,00	1 382 000,00	48,9%	50,3%	50,3%	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
<b>Σ 31-32</b>	-	<b>173</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>23 112,00</b>	<b>33 797,61</b>	<b>33 945,61</b>	<b>22 052 305,41</b>	<b>95,4%</b>	<b>65,2%</b>	<b>65,0%</b>	<b>148,00</b>
33	33_001	174	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 341,00	1 274,00	1 277,50	644 000,00	48,0%	50,5%	50,4%	3,50
33	33_002	175	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	135 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
33	33_003	176	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 591,00	1 541,00	1 551,00	776 000,00	48,8%	50,4%	50,0%	10,00
33	33_004	177	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/05/2022	% 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	1 529,00	772 000,00	47,3%	50,7%	50,5%	7,00
33	33_006	179	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	40,00	40,00	19 000,00	47,5%	47,5%	47,5%	0,00
33	33_007	180	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 444,00	2 363,00	2 383,00	1 190 000,00	48,7%	50,4%	49,9%	20,00
33	33_008	181	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 80	0,00	356,93	396,93	396 929,11	-	111,2%	100,0%	40,00
33		182	Muzeum Zemi Prudnickiej - přeposl. průtokové dotace		0,00	363,21	363,21	363 211,15	-	100,0%	100,0%	0,00
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	196 960,00	38,1%	78,8%	78,8%	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	3 000,00	-	6,4%	6,4%	0,00
33	33_010	189	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	400,00	250,00	60 899,01	15,2%	15,2%	24,4%	-150,00
33	33_011	190	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	800,00	950,00	106 298,81	13,3%	13,3%	11,2%	150,00
33	33_103	191	Projekt "Il. svazek Výboru básní Marie Kodovské"	viz ř. 92	0,00	0,00	200,00		-	-	0,0%	200,00
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	124 615,00	55,4%	55,4%	55,4%	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. 73	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_015	197	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	1 000,00	1 000,00	174 313,84	17,4%	17,4%	17,4%	0,00
33	33_016	198	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	400,46	0,7%	0,7%	0,7%	0,00
<b>Σ 33</b>	<b>-</b>	<b>199</b>	<b>Kultura a církev</b>	<b>-</b>	<b>11 099,30</b>	<b>11 511,44</b>	<b>11 791,94</b>	<b>5 317 841,38</b>	<b>47,9%</b>	<b>46,2%</b>	<b>45,1%</b>	<b>280,50</b>
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	175 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	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	98 000,00	134,2%	100,0%	100,0%	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	30 000,00	26,1%	100,0%	100,0%	0,00
34		210	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		95,00	105,20	105,20	65 200,00	68,6%	62,0%	62,0%	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	218 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
34		213	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		80,00	80,00	80,00	80 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	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	171 900,00	76,3%	80,7%	80,7%	0,00
34	34_140	216	Tělových.činnost, ocenění - dary		48,50	70,00	70,00	70 000,00	144,3%	100,0%	100,0%	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	131 282,60	32,8%	32,8%	32,8%	0,00
34	34_002	219	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		1 500,00	1 500,00	2 000,00	445 962,19	29,7%	29,7%	22,3%	500,00
34	34_003	220	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní		220,00	220,00	720,00		0,0%	0,0%	0,0%	500,00
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	31 685,62	10,6%	10,6%	10,6%	0,00
34	34_103	223	Multifunkční sportovní hřiště Janovice		1 290,00	2 596,00	3 286,00	763 983,00	59,2%	29,4%	23,2%	690,00
34	34_102	224	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		2 700,00	2 700,00	5 157,00	72 600,00	2,7%	2,7%	1,4%	2 457,00
34	34_104	225	Skatepark Žižkova		4 320,00	9 657,00	9 657,00	151 250,00	3,5%	1,6%	1,6%	0,00
34	34_107	226	Kabina pro rozhodčího-časomíra, zimní stadion		0,00	378,00	485,00		-	0,0%	0,0%	107,00
34	34_108	227	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		0,00	100,00	100,00	35 000,00	-	35,0%	35,0%	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
<b>Σ 34</b>	<b>-</b>	<b>230</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>-</b>	<b>15 439,10</b>	<b>22 764,47</b>	<b>27 018,47</b>	<b>3 503 363,41</b>	<b>22,7%</b>	<b>15,4%</b>	<b>13,0%</b>	<b>4 254,00</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/05/2022	% 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	<a href="#">viz ř. 56</a>	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
<b>Σ 35</b>	<b>-</b>	<b>234</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	<b>-</b>	<b>1 866,89</b>	<b>2 167,74</b>	<b>2 167,74</b>	<b>272 195,55</b>	<b>14,6%</b>	<b>12,6%</b>	<b>12,6%</b>	<b>0,00</b>
361	361_001	235	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 695,98	3 855,04	3 855,04	1 597 830,00	43,2%	41,4%	41,4%	0,00
361	361_002	236	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	<a href="#">viz ř. 38</a>	24 624,17	28 440,04	23 561,34	8 848 421,00	35,9%	31,1%	37,6%	-4 878,70
361	361_003	237	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	1 177 650,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
361	361_101	238	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.		8 030,00	8 030,00	29,10	24 200,00	0,3%	0,3%	83,2%	-8 000,90
361	361_105	239	BYTERM - Jamartice 115,116 (zateplování)		0,00	0,00	5 235,00		-	-	0,0%	5 235,00
361	361_106	240	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)		0,00	0,00	4 626,00		-	-	0,0%	4 626,00
361	361_107	241	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)		0,00	0,00	2 798,00		-	-	0,0%	2 798,00
361	361_102	242	Palackého 11 - REKO kotelny		15,00	450,00	1 195,00		0,0%	0,0%	0,0%	745,00
361	361_103	243	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		850,00	850,00	1 000,00	14 500,00	1,7%	1,7%	1,5%	150,00
361	361_104	244	Areál MS na Palackého - oprava střechy		1 600,00	1 600,00	2 691,00	32 670,00	2,0%	2,0%	1,2%	1 091,00
361	361_004	245	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 361</b>	<b>-</b>	<b>246</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	<b>-</b>	<b>41 741,51</b>	<b>46 151,44</b>	<b>47 916,84</b>	<b>11 695 271,00</b>	<b>28,0%</b>	<b>25,3%</b>	<b>24,4%</b>	<b>1 765,40</b>
363	363_001	247	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	4 140,00	4 140,00	1 725 000,00	46,0%	41,7%	41,7%	0,00
363	363_101	248	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova		1 000,00	1 000,00	1 000,00	202 726,52	20,3%	20,3%	20,3%	0,00
363	363_102	249	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	<a href="#">viz ř. 84</a>	50,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00
363	363_002	250	Pohřebnictví		850,00	910,00	910,00	362 827,35	42,7%	39,9%	39,9%	0,00
363	363_103	251	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	252	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		100,00	100,00	100,00	35 600,00	35,6%	35,6%	35,6%	0,00
363	363_005	253	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	200,00	77 439,00	77,4%	77,4%	38,7%	100,00
363	363_006	254	Výkup nemovitostí		1 000,00	1 000,00	5 000,00	7 677,00	0,8%	0,8%	0,2%	4 000,00
363	363_107	255	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	<a href="#">viz ř. 64</a>	0,00	179,00	179,00		-	0,0%	0,0%	0,00
363	363_108	256	Úpravy v areálu - TEPLO Rýmařov, vč.demolice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	363_003	257	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	60 000,00	8,6%	8,6%	8,6%	0,00
363	363_106	258	Územní plánování - studie, strategický plán		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	363_104	259	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	59 834,50	19,9%	19,9%	19,9%	0,00
363	363_105	260	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		130,00	130,00	130,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	363_008	261	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_009	262	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_010	263	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		550,00	550,00	550,00	82 355,88	15,0%	15,0%	15,0%	0,00
363	363_011	264	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	13 694,50	45,6%	45,6%	45,6%	0,00
<b>Σ 363-9</b>	<b>-</b>	<b>265</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	<b>-</b>	<b>10 565,00</b>	<b>11 144,00</b>	<b>15 244,00</b>	<b>2 627 154,75</b>	<b>24,9%</b>	<b>23,6%</b>	<b>17,2%</b>	<b>4 100,00</b>
<b>Σ 36</b>	<b>-</b>	<b>266</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	<b>-</b>	<b>52 306,51</b>	<b>57 295,44</b>	<b>63 160,84</b>	<b>14 322 425,75</b>	<b>27,4%</b>	<b>25,0%</b>	<b>22,7%</b>	<b>5 865,40</b>
37	37_001	267	Výdaje za svoz TKO		12 491,00	12 491,00	12 491,00	5 083 745,01	40,7%	40,7%	40,7%	0,00
37	37_002	268	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	24 139,50	40,2%	40,2%	40,2%	0,00
37	37_003	269	Výdaje na veřejnou zeleň		6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 146 064,62	35,8%	35,8%	35,8%	0,00
37	37_103	270	Biokoridor Edrovice, Stránské	<a href="#">viz ř. 95</a>	192,00	970,00	229,00		0,0%	0,0%	0,0%	-741,00
37	37_105	271	Biokoridor Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_104	272	General ÚSES ORP Rýmařov-novelizace	<a href="#">viz ř. 96</a>	349,69	349,69	349,69	349 690,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
37	37_106	273	Revitalizace města Rýmařov	<a href="#">viz ř. 94</a>	0,00	0,00	159,56		-	-	0,0%	159,56
37	37_102	274	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	275	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	<a href="#">viz ř. 57</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_101	276	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 37</b>	<b>-</b>	<b>277</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>-</b>	<b>20 192,69</b>	<b>20 970,69</b>	<b>20 389,25</b>	<b>7 603 639,13</b>	<b>37,7%</b>	<b>36,3%</b>	<b>37,3%</b>	<b>-581,44</b>
39	-	278	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
<b>Σ 39</b>	<b>-</b>	<b>279</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 3</b>	<b>-</b>	<b>280</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	<b>-</b>	<b>124 016,49</b>	<b>148 507,39</b>	<b>158 473,85</b>	<b>53 071 770,63</b>	<b>42,8%</b>	<b>35,7%</b>	<b>33,5%</b>	<b>9 966,46</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/05/2022	% 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	281	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	viz ř. 70	1 100,00	1 100,00	1 100,00	262 820,30	23,9%	23,9%	23,9%	0,00
43	43_002	282	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		930,00	930,00	930,00	930 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		283	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		300,00	300,00	300,00	300 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		284	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		285	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
43		286	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		287	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		288	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		123,12	123,12	123,12	123 120,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		289	Jiné sociální příspěvky		62,00	62,00	82,00		0,0%	0,0%	0,0%	20,00
43	43_101	290	Dostavba DPS Lidická	viz ř. 85	41 394,00	44 059,00	45 700,00	13 661 929,87	33,0%	31,0%	29,9%	1 641,00
43	43_003	291	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	32 912,00	32,9%	32,9%	32,9%	0,00
43	43_004	292	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	43,00	23,00	5 713,00	13,3%	13,3%	24,8%	-20,00
<b>Σ 43</b>	-	<b>293</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	-	<b>43 923,38</b>	<b>46 588,38</b>	<b>48 229,38</b>	<b>15 224 938,87</b>	<b>34,7%</b>	<b>32,7%</b>	<b>31,6%</b>	<b>1 641,00</b>
<b>Σ 4</b>	-	<b>294</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	-	<b>45 023,38</b>	<b>47 688,38</b>	<b>49 329,38</b>	<b>15 487 759,17</b>	<b>34,4%</b>	<b>32,5%</b>	<b>31,4%</b>	<b>1 641,00</b>
53	53_001	295	Policie městská - platy		1 705,00	1 705,00	1 705,00	502 384,00	29,5%	29,5%	29,5%	0,00
53		296	Policie městská - ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	1 055,00	247 443,51	23,5%	23,5%	23,5%	0,00
55	55_001	297	Jednotka SDH - platy, OON		710,00	710,00	710,00	326 739,00	46,0%	46,0%	46,0%	0,00
55		298	Jednotka SDH - ostatní výdaje, zbrojnice		690,00	690,00	690,00	222 149,20	32,2%	32,2%	32,2%	0,00
53	53_002	299	Kamerový systém - částečná obnova		80,00	80,00	80,00	8 385,00	10,5%	10,5%	10,5%	0,00
52	52_001	300	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		100,00	190,00	190,00	130 982,37	131,0%	68,9%	68,9%	0,00
52		301	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
52	55_101	302	Opravy hasičské zbrojnice Janovice		0,00	0,00	2 005,00		-	-	0,0%	2 005,00
<b>Σ 5</b>	-	<b>303</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	-	<b>4 490,00</b>	<b>4 580,00</b>	<b>6 585,00</b>	<b>1 438 083,08</b>	<b>32,0%</b>	<b>31,4%</b>	<b>21,8%</b>	<b>2 005,00</b>
61	61_001	304	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 66	31 474,00	31 474,00	32 019,00	12 287 367,00	39,0%	39,0%	38,4%	545,00
61		305	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 044 780,00	-	-	-	0,00
61		306	Pojistné sociální a zdravotní		10 710,00	10 710,00	10 710,00	4 048 234,00	37,8%	37,8%	37,8%	0,00
61		307	Náhrada mezd v době nemoci		250,00	250,00	250,00	159 922,00	64,0%	64,0%	64,0%	0,00
61	61_002	308	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	81 143,58	62,4%	62,4%	62,4%	0,00
61	61_003	309	IT (VERA)		3 249,00	3 249,00	3 249,00	1 513 822,23	46,6%	46,6%	46,6%	0,00
61		310	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	34 485,00	13,8%	13,8%	13,8%	0,00
61		311	IT (ostatní)		2 753,00	3 053,00	3 053,00	626 162,41	22,7%	20,5%	20,5%	0,00
61	61_004	312	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	203 739,73	17,9%	17,9%	17,9%	0,00
61		313	Spotřeba energie (POL 515x)		1 900,00	1 900,00	1 900,00	612 338,24	32,2%	32,2%	32,2%	0,00
61		314	Spoje, telefony		450,00	450,00	450,00	152 474,21	33,9%	33,9%	33,9%	0,00
61		315	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		1 570,00	1 570,00	1 570,00	709 538,30	45,2%	45,2%	45,2%	0,00
61		316	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	119 830,00	47,9%	47,9%	47,9%	0,00
61		317	Opravy a údržba		750,00	750,00	750,00	32 919,86	4,4%	4,4%	4,4%	0,00
61		318	Příspěvek sdružení - SOR		88,35	88,35	88,35	88 350,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
61		319	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	30,70	30,70	30 697,58	146,2%	100,0%	100,0%	0,00
61	61_005	320	Ostatní výdaje vnitřní		230,00	230,00	230,00	99 238,49	43,1%	43,1%	43,1%	0,00
61	61_103	321	Investiční výdaje (auto)		700,00	700,00	700,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	61_102	322	Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33		0,00	15 000,00	4 000,00		-	0,0%	0,0%	-11 000,00
61	61_102	323	Rekonstrukce sídla osadního výboru Ondřejov		50,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00
61	61_101	324	Obnova kotlů - radnice		500,00	500,00	1 156,00		0,0%	0,0%	0,0%	656,00
61	61_006	325	Dotace: Sociálně-právní ochrana dětí	viz ř. 69	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 317 679,98	37,6%	37,6%	37,6%	0,00
61	61_007	326	Dotace: Sociální práce	viz ř. 71	1 500,00	1 500,00	1 500,00	586 913,55	39,1%	39,1%	39,1%	0,00
61	61_008	327	Dotace: volby	viz ř. 72	0,00	0,00	400,00		-	-	0,0%	400,00
<b>Σ 61</b>	-	<b>328</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	-	<b>61 463,35</b>	<b>76 723,05</b>	<b>67 324,05</b>	<b>18 660 076,16</b>	<b>30,4%</b>	<b>24,3%</b>	<b>27,7%</b>	<b>-9 399,00</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/05/2022	% 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	329	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 67	0,00	15 000,00	15 000,00	884 815,36	-	5,9%	5,9%	0,00
63		330	Úroky z úvěrů		800,00	800,00	1 200,00	442 530,00	55,3%	55,3%	36,9%	400,00
63		331	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	63 122,55	45,1%	45,1%	45,1%	0,00
63		332	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	11 041,85	12 910,88	12 910,88	12 910 880,00	116,9%	100,0%	100,0%	0,00
63		333	Platby a vypořádání DPH		2 000,00	2 000,00	3 000,00	1 620 438,70	81,0%	81,0%	54,0%	1 000,00
63		334	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	182,90	188,25	96 795,00	52,9%	52,9%	51,4%	5,35
6330		335	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 083,00	1 083,00	1 083,00	421 363,86	38,9%	38,9%	38,9%	0,00
64		336	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>20 840,34</b>	<b>4 166,26</b>	<b>15 522,20</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>11 355,94</b>
64		337	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		338	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	13 900,00	34,8%	34,8%	34,8%	0,00
<b>Σ 63-64</b>	-	<b>339</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>36 188,09</b>	<b>39 639,98</b>	<b>52 401,27</b>	<b>19 770 785,38</b>	<b>54,6%</b>	<b>49,9%</b>	<b>37,7%</b>	<b>12 761,29</b>
<b>Σ 6</b>	-	<b>340</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>97 651,44</b>	<b>116 363,03</b>	<b>119 725,32</b>	<b>38 430 861,54</b>	<b>39,4%</b>	<b>33,0%</b>	<b>32,1%</b>	<b>3 362,29</b>
<b>Σ 1-6</b>	-	<b>341</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>350 569,31</b>	<b>408 108,80</b>	<b>426 194,55</b>	<b>115 891 084,63</b>	<b>33,1%</b>	<b>28,4%</b>	<b>27,2%</b>	<b>18 085,75</b>
-	-	<b>342</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 148 396,88</b>	-	-	-	<b>0,00</b>



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 06.06.2022

tato barva označuje změny provedené při samotném zasedání ZM