

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 16.09.2022

**Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2022,
Výhled hospodaření města k 31.12.2022 – rozpočtová opatření č. IV,
I. NÁVRH rozpočtu na rok 2023.**

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

Nejpodstatnější změnou na straně příjmů je korekce odhadu daňových příjmů, které upravujeme podle dosavadního pozitivního plnění a očekávaného vývoje.

Mezi navrženými rozpočtovými změnami jsou i významné úpravy výdajů, a to:

- posílení letního čištění komunikací,
- snížení požadavku na údržbu, opravy a rekonstrukce komunikací (viz rozpis níže),
- vyhrazení prostředků na umělecká díla ve veřejném prostoru,
- přesun vybudování skateparku do roku 2023,
- úpravy vztahu k Bytermu a jeho investic,
- poskytnutí půjčky Teplu,
- posílení výdajů na veřejnou zeleň,
- navýšení výdajů na dostavbu DPS Lidická.

Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva zvýšila z cca 15,5 mil. Kč na cca **32,4 mil. Kč**. Celý přebytek je zapojen do financování roku 2023.

Součástí materiálu je i prvotní návrh rozpočtu roku 2023. Jde o první verzi, která má za cíl demonstrovat možnosti rozpočtu na příští rok. Jednotlivé rozvojové akce a položky rozpočtu by měly projít širokou diskuzí mezi zastupiteli. Největší část prostředků je v této verzi nasměrována do:

- komunikací: ř. 131-2, cca 35,5 mil. Kč
- rekonstrukcí kanalizační sítě: ř. 146, cca 8 mil. Kč
- rekonstrukce otopné soustavy na ZŠ: ř. 166, 3,5 mil. Kč
- vybudování multifunkčního hřiště Ondřejov: ř. 230, 3,5 mil. Kč
- Skatepark Žižkova: ř. 231, 9 mil. Kč
- jmenovité akce Bytermu hrazené městem: ř. 244, cca 5 mil. Kč
- výkupy nemovitostí (především poliklinika): ř. 260, 5 mil. Kč
- TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD): ř. 261, 7 mil. Kč
- TI pro RD Edrovice, etapa IV: ř. 262, 1 mil. Kč
- poskytnutí půjčky Teplu: ř. 263, 5 mil. Kč
- odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjemového odpadu: ř. 285, 1,5 mil. Kč
- rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33: ř. 332, 3 mil. Kč

U daňových příjmů roku 2023 zatím počítáme s růstem, min. o 3 mil. Kč. Konkrétní úpravu provedeme až koncem roku, kdy budou známy přesnější čísla celého roku 2022 a budou predikce zpřesněny.

Předložený návrh rozpočtu 2023 zatím nevykazuje prakticky žádnou rezervu. V závěrečném návrhu a variantě rozpočtu by se mělo počítat s rezervou min. 3 mil. Kč. Primárně by měla rezerva sloužit na vytvoření finančního polštáře pro zlepšení cash-flow města a na spoluúčasti pro dotační projekty, které nejsou dosud vůbec rozpočtovány a u kterých dosud nevíme, jestli v nich bude město úspěšné (výše tak záleží na počtu akcí a jejich financování).

V předloženém návrhu zatím není počítáno s nárůstem energií.

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2022

- | | | |
|----------|---|------------|
| ř. 1.. | <u>Příjmy z daní</u> | + 7 474,00 |
| | S vyšší inflací dochází i k lepšímu plnění daní. Celkový index skutečnosti 2022/2021 vykazuje hodnotu dokonce 113,9. Proto provádíme další korekci. | |
| ř. 48 | <u>Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize</u> | + 1 500,00 |
| | Nejde o nový příjem, ale pouze o nové vykazování dotace přijaté od státu na řešení důsledků ukrajinské krize (ubytování uprchlíků). Částka je vyčleněna z ř. 68 - Neinvestiční dotace ze SR-ukrajinská krize. | |
| ř. 63 | <u>Příjmy z prodeje pozemků</u> | + 2 200,00 |
| | Souvisí s doplatky kupních cen při prodeji stavebních pozemků (po získání stavebního povolení a uzavření kupní smlouvy). | |
| ř. 67-99 | <u>Dotace</u> | |
| | Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů. | |

VÝDAJE 2022

- | | | |
|--------|--|------------|
| ř. 130 | <u>Čištění a zimní údržba komunikací</u> | + 1 000,00 |
| | Navýšení v důsledku vyšších cen. | |
| ř. 132 | <u>Cyklostezka-Edrovice + cyklostezka kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)</u> | 0,00 |
| | Sloučení dříve samostatně uvedených dotačních akcí do jednoho řádku – bude podávána jako jedna dotační akce. | |
| ř. 135 | <u>REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kůrovci)</u> | - 308,00 |
| | Úprava rozpočtu po soutěži a realizaci. | |
| ř. 137 | <u>Rýmařovsko-podíl na Cykloinfrastruktura na Rýmařovsku</u> | + 105,45 |
| | Projekt realizující Rýmařovsko o.p.s. Z dotace a podílu města bude pořízena cykloodpočívka k cyklostezce do Janovic, stojan na kola a odpadkový koš. | |
| ř. 147 | <u>ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)</u> | - 473,00 |
| | Úprava rozpočtu po soutěži a realizaci. | |

ř. 131 Údržba a opravy komunikací

- 10 987,00

(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	ROK 2022 úprava 9/2022	návrh rok 2023
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	0010030000	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	1 500
REKO Bednářská - PD	1014160000	7 700	7 700	6 220	6 220	6 820	0
chodník Žižkova		200	200	200	200	0	200
chodník páteřní na hřbitově		250	250	250	250	0	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	1452	9 524	9 524	9 524	12 381	0	12 381
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	1420	2 539	2 539	2 539	3 301	3 301	0
regenerace ulice Husova	1014210000	15 423	15 423	15 923	16 924	18 555	0
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	1431	0	0	0	0	0	0
oprava komunikace Rudé armády		0	0	0	0	0	0
cesta k rybníku U Lomu II	1419	0	0	0	0	0	0
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS	1426/1440	0	0	0	0	0	11 108
Opravy mostů a lávek	1014180000	800	800	1 600	1 600	1 600	1 600
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	1014580000	1 943	2 362	2 695	2 766	2 766	0
Přechod u Domu zdraví	1014730000	428	428	428	428	428	0
Rekonstrukce ulice Lipová	1014700000	1800	1 800	5 376	5 876	5 976	0
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	1014690000	3000	3 000	3 000	9 748	9 607	0
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	1461	2000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 500
Parkoviště u ULP Žižkova/Úvoz (za zimním stadionem)		150	170	180	200	200	0
Oprava komunikace ul. Jesenická	1010030022	400	400	400	530	572	0
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková		400	400	400	500	650	0
Revitalizace chodníků a zeleně v parčíku vedle bývalé Jednoty		100	100	100	100	100	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	1010030028	0	0	0	0	472	500
Brokáťový chodník	1010030025	0	200	210	210	200	0
Celkem		48 157	48 796	52 545	65 034	54 047	29 039

ř. 145 Výdaje na dešťovou kanalizaci

+ 340,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2022 pův. schv. rozpočet	ROK 2022 úprava 6/2022	ROK 2022 úprava 9/2022	návrh rok 2023
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	60	60	200	100
Dešťová kanalizace Husova	2 291	1 863	2 163	0
Dešťová kanalizace Edrovice - za Hroznem	412	412	412	0
Celkem	2 763	2 335	2 775	100

ř. 146 Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI

+ 211,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2022 pův. schv. rozpočet	ROK 2022 úprava 6/2022	ROK 2022 úprava 9/2022	návrh rok 2023
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 000	1 000	800	1 000
Přivaděč ČOV	0	40	20	0
Oprava kanalizace - šachta Národní/Palackého	0	1 085	1 085	0
Oprava splaškové kanalizace - třída Hrdinů (za Pátkem)	0	464	464	0
Ostatní drobné akce a vysprávkvy + Rezerva	1 000	300	300	300
Splašková kanalizace Husova	0	478	696	0
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	0	0
Dešťová kanalizace Opavská	150	150	150	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	3 200	3 200	3 200	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	228	228	241	0
Splašková kanalizace 1. máje	2 300	1 300	1 300	0
Prodloužení kanalizačního řádu ul. U Rybníka	0	0	200	0
Reko kanalizace dle MěSI	0	0	0	6 700
Celkem	7 878	8 245	8 456	8 000

- ř. 166 ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy - 695,00
Akce byla zahájena, ale po zásahu do rozvodů topení bylo zjištěno, že většina topné soustavy je v havarijním stavu a samotná montáž ventilů by nic nevyřešila, a naopak by komplikovala následnou rekonstrukci. Částka představuje pouze náklady na uvedení do původního stavu, a cenu za zpracování potřebné projektové dokumentace. Realizace by proběhla v roce 2023.
- ř. 200 Umělecká díla ve veřejném prostoru + 1 700,00
viz – samostatně projednávaný materiál
- ř. 201 Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace) + 241,81
Jedná se o zapojení schváleného příspěvku Římskokatolické farnosti Rýmařov na realizaci V. etapy obnovy fasády fary, Školní náměstí 207/3 v Rýmařově v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022.
- ř. 225 Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť, ostatní (+ ř. 227) +/- 500,00
Jde jen o formální přesun částky spojenou s opravou cca 1/2 dopadových ploch u dětských hřišť mezi odbory.
- ř. 228 Multifunkční sportovní hřiště Janovice - 237,00
Úprava rozpočtu po realizaci.
- ř. 231 Skatepark Žižkova - 9 000,00
Na akci se nedaří najít dodavatel – bude vyhlášená soutěž. Realizace bude v roce 2023.
- ř. 232 ULP, zimní stadion - Kabina rozhodčích, časomíra, VO + 430,00
Z důvodu snížení nákladů na energie je připravena úprava VO.
- ř. 245.. Byterm – jmenovité akce – 3x zateplování + 2 209,00
Upřesnění částek po výběrovém řízení.
Rozpis zdrojů financování – viz níže:

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)	4 223,53	500,00	4 723,53
Jmenovité akce Bytermu přes město Pivovarská 12 (zateplování - dotace)	4 200,58	3 500,00	7 700,58
Jmenovité akce Bytermu přes město Úvoz 17 (zateplování - dotace)	2 442,05	0,00	2 442,05
Výkup poliklinika	0,00	4 000,00	4 000,00
celkem	10 866,16	8 000,00	18 866,16

- ř. 248 Palackého 11 - REKO kotelny - 565,00
Úprava ceny po soutěži.
- ř. 249 Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna) - 240,00
Úprava ceny po soutěži

ř. 241.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 15.09.2022

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2021	Výhled r. 2022	Předpoklad r. 2023
Příjmy do rozpočtu města:				
1	Předpis nájmu bytů	35 863,35	38 375,00	36 569,50
2	Předpis nájmu nebytů	5 649,34	6 018,83	6 898,75
3	CELKEM PŘEDPIS	41 512,69	44 393,83	43 468,25
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	39 750,40	44 268,82	43 343,25
5	Přijaté dotace <u>Nová zelená úsporám</u>	0,00	0,00	1 474,99
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	94,15	129,91	149,51
8	DOTACE celkem	94,15	129,91	1 624,50
9	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	39 844,55	44 398,73	44 967,75
10	Odložený převod			

Rozdělení příjmů:

11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného*	32 165,73	24 883,13	22 644,34
12	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,36	2 826,36	2 826,36
13	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	3 663,38	3 855,04	3 928,37
14	Nájem Lidická, n.Míru 5	390,00	390,00	390,00
15	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	-3 081,89	-3 138,53	0,00
16	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	59,29	29,04	16,94
17	Spoluúčasť NZÚ (z dotací NZÚ)	0,00	0,00	1 474,99
18	Jmenovité akce Bytermu přes město Jamartice 115,116 (zateplování)	0,00	4 223,53	0,00
19	Jmenovité akce Bytermu přes město Pivovarská 12 (zateplování - dotace)	0,00	4 200,58	0,00
20	Jmenovité akce Bytermu přes město Úvoz 17 (zateplování - dotace)	0,00	2 442,05	0,00
21	Jmenovité akce v roce 2021 kanalizace Divadelní 2,4,6	192,90	0,00	0,00
22	Výkup poliklinika			4 000,00
23	Jmenovité akce přes město Bartákova 23 (zateplování - dotace) r. 2023			5 000,00
24	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,60	689,60	689,60
25	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	45,00	250,00	250,00
26	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,00	3 000,00	3 000,00
27	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	115,00	800,00	800,00
28	Splátka půjčky Pošta - jistina	0,00	0,00	0,00
29	Splátka půjčky Pošta - úroky	0,00	0,00	0,00
30	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
31	<i>ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu</i>	<i>51,44</i>	<i>52,06</i>	<i>52,85</i>
32	<i>ř. 11 - navýšení o pojistné plnění</i>	<i>169,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
33	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	40 065,36	44 450,79	45 020,60
34	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	0,00	0,00	0,00

ř. 263 TEPLO Rýmařov - půjčka + 5 000,00
Odhad letošní potřeby – viz samostatně projednávaný materiál.

ř. 281.. Evidence zapojených podnikatelů+ Podpora separace, optimalizace OH 0,00
Nově vytvořený řádek – vyčleněn z podpory separace.

ř. 314 Odměny zastupitelstva a platy správy + odvody + 340,00
Z důvodu nařízení vlády č. 264/2022 ze dne 31.08.2022 a s účinností od 01.09.2022, kdy dochází k nárůstu základní složky platu o 10 %, je nutné počítat s navýšením rozpočtu v roce 2022. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu pro r. 2022 se nachází prostředky ve výši 704 tis. Kč, které byly určeny k navýšení platu paušálně o 1.000 Kč každému zaměstnanci na základě NV č. 420/2021 Sb., později zrušeného NV č. 531/2021 Sb., jeví se jako dostačující navýšení rozpočtu o 250 tis. Kč na pokrytí zvýšených platů od září do prosince 2022.

ř. 346 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.

- a) *HK doporučila radě města vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.08.2022,*
- b) *HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2022, o částku + 11.102,39 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
- c) *HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2022, o částku + 11.102,39 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
- d) *HK doporučila radě města schválit IV. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu.*

- a) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 5059/101/22 a) ze dne 12.09.2022 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.08.2022,*
- b) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 5059/101/22 b) ze dne 12.09.2022 schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2022, o částku + 11.102,39 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
- c) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 5059/101/22 c) ze dne 12.09.2022 schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2022, o částku + 11.102,39 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
- d) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 5059/101/22 d) ze dne 12.09.2022 schválit IV. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu,*
- e) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 5059/101/22 e) ze dne 12.09.2022 vzít na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2023.*

Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 20.09.2022

pod číslem usnesení 1209/25/22 a)-e):

- a) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.08.2022,**
- b) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2022, o částku + 11.155,15 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2022, o částku + 11.155,15 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,**
- d) **Zastupitelstvo města schválilo IV. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu,**
- e) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2023.**

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 15 522,20
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	+ 952,00
5	Daň z příjmů práv. osob	+ 1 491,00
8	Daň z DPH - sdílená	+ 3 037,00
9	Daň z hazardních her	+ 1 994,00
19	Vnitřní odbor	+ 20,00
20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp	+ 110,00
21	Parkomat na náměstí	- 115,00
22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	+ 87,00
39	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)	+ 10,00
42	Příjem z podílů na zisku a dividend	- 70,34
48	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	+ 1 500,00
51	Průtoková dotace pro Muzeum, SVC	+ 268,82
58	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	+ 200,00
60	Vratka půjčky - ZŠ	+ 225,21
63	Příjmy z prodeje pozemků	+ 2 200,00
68	Neinvestiční dotace ze SR-ukrajinská krize	- 1 500,00
69	Neinvestiční dotace ze SR-kompenzační bonus	+ 18,60
70	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	- 11,33
73	Neinvestiční dotace ze SR-volby	+ 196,00
74	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	+ 200,00
75	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 210,00
76	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	- 9,60
82	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"	- 19,60
83	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVC	+ 50,00
87	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	+ 40,00
91	MMR+MSK - komunikace k ČOV	+ 178,29
97	SFŽP ČR - dotace na generel ÚSES ORP	- 106,90
	Příjmy celkem	+ 11 155,15
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 11 155,15
120	Opatření k ozdravení zvířat	+ 4,00
126	Cestovní ruch - ost. výdaje	+ 50,00
130	Čištění a zimní údržba komunikací	+ 1 000,00
131	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 10 987,00
135	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kúrovci)	- 308,00
136	Rýmařovsko-podíl na Cykloinfrastruktura na Rýmařovsku	+ 105,45
137	SOR-spoluúčasť na Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhle	+ 164,00
143	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční	+ 10,00
144	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)	+ 60,00
145	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	+ 440,00
146	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	+ 211,00
147	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	- 473,00
148	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop	- 200,00
166	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy	- 695,00
168	SVC - neinvestiční příspěvek provoz	+ 18,00
170	SVC - příspěvek mzdové náklady	+ 51,00
171	SVC - průtokové dotace	+ 242,37
172	SVC - průtokové dotace (Gmina Ozimek)	+ 76,45
173	SVC - půjčka (projekty)	+ 600,00

178	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 21,00
180	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 59,00
182	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 36,00
184	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 85,00
194	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města	+ 200,00
198	Komise pro občanské záležitosti - odměny	+ 10,00
199	Podpora zachování památek	+ 67,00
200	Umělecké díla ve veřejném prostoru	+ 1 700,00
201	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	+ 241,81
225	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)	- 500,00
227	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)	+ 500,00
228	Multifunkční sportovní hřiště Janovice	- 237,00
231	Skatepark Žižkova	- 9 000,00
232	ULP, zimní stadion - Kabina rozhodčích,časomíra, VO	+ 430,00
233	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov	- 65,00
234	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí	- 52,00
242	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 1 321,79
245	BYTERM - Jamartice 115,116 (zateplování)	- 511,00
246	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)	+ 3 075,00
247	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)	- 355,00
248	Palackého 11 - REKO kotelny	- 565,00
249	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	- 240,00
260	Výkup nemovitostí	- 500,00
263	TEPLO Rýmařov - půjčka	+ 5 000,00
269	Demolice starých objektů	- 200,00
274	Výdaje za svoz TKO	+ 787,00
276	Výdaje na veřejnou zeleň	+ 1 000,00
281	Evidence zapojených podnikatelů	+ 435,60
282	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství	- 435,60
283	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	+ 70,00
284	Biokompostárna - rozšíření	+ 150,00
285	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu	+ 250,00
300	Dostavba DPS Lidická	+ 1 746,00
309	Kamerový systém - částečná obnova	+ 15,00
314	Odměny zastupitelstva a platy správy	+ 250,00
316	Pojistné sociální a zdravotní	+ 90,00
317	Náhrada mezd v době nemoci	+ 50,00
321	IT (ostatní)	- 500,00
334	Obnova kotlů - radnice	- 563,00
337	Dotace: volby	+ 196,00
340	Úroky z úvěrů	+ 200,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 5 368,13
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 32 045,48

Plnění rozpočtu města

ke dni

31/08/2022

+ Rozpočtové opatření č. IV

+ Výhled 2022

+ Rozpočet 2023

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 31/08/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 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	11 = 10/3
111	P	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		22 235,00	21 448,00	22 400,00	14 162 047,14	63,7%	66,0%	63,2%	952,00	22 800,00	101,8%
111		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 140,00	1 358,00	1 358,00	1 050 465,17	92,1%	77,4%	77,4%	0,00	1 358,00	100,0%
111		3	Daň fyz. osob vybíraná srážkou - sdílená		3 450,00	3 521,00	3 521,00	2 825 635,26	81,9%	80,3%	80,3%	0,00	3 521,00	100,0%
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	26 825,00	26 327,00	27 279,00	18 038 147,57	67,2%	68,5%	66,1%	952,00	27 679,00	101,5%
112	P	5	Daň z příjmů práv. osob		28 900,00	29 709,00	31 200,00	21 612 130,96	74,8%	72,7%	69,3%	1 491,00	31 800,00	101,9%
112		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz f. 342	11 041,85	12 910,88	12 910,88	12 910 880,00	116,9%	100,0%	100,0%	0,00	12 910,88	100,0%
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	39 941,85	42 619,88	44 110,88	34 523 010,96	86,4%	81,0%	78,3%	1 491,00	44 710,88	101,4%
12	P	8	Daň z DPH - sdílená		64 950,00	69 463,00	72 500,00	50 698 012,99	78,1%	73,0%	69,9%	3 037,00	74 500,00	102,8%
13	P	9	Daň z hazardních her		3 810,00	4 906,00	6 900,00	6 188 034,78	162,4%	126,1%	89,7%	1 994,00	6 900,00	100,0%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		2 510,50	2 510,50	2 510,50	2 089 400,00	83,2%	83,2%	83,2%	0,00	2 510,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 793 865,83	75,9%	75,9%	75,9%	0,00	5 000,00	100,0%
13		12	Místní poplatek -za psy		200,00	214,00	214,00	202 424,00	101,2%	94,6%	94,6%	0,00	214,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	122 238,00	61,1%	61,1%	61,1%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	20,00	1 903,20	9,5%	9,5%	9,5%	0,00	20,00	100,0%
Σ 13	-	15	Daně, poplatky správní a místní	-	11 740,50	12 850,50	14 844,50	12 397 865,81	105,6%	96,5%	83,5%	1 994,00	14 844,00	100,0%
15	-	16	Daň z nemovitých věcí		8 190,00	7 841,00	7 841,00	4 858 830,70	59,3%	62,0%	62,0%	0,00	7 841,00	100,0%
Σ tř. 1	-	17	Daňové příjmy	-	151 647,35	159 101,38	166 575,38	120 515 868,03	79,5%	75,7%	72,3%	7 474,00	169 574,88	101,8%
211	P	18	Kultura, cestovní ruch		20,00	30,00	30,00	24 372,27	121,9%	81,2%	81,2%	0,00	20,00	66,7%
211		19	Vnitřní odbor		30,00	30,00	50,00	42 115,50	140,4%	140,4%	84,2%	20,00	30,00	60,0%
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		0,00	1 190,00	1 300,00	1 257 528,83	-	105,7%	96,7%	110,00	1 300,00	100,0%
211		21	Parkomat na náměstí		245,00	245,00	130,00	83 510,00	34,1%	34,1%	64,2%	-115,00	130,00	100,0%
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz f. 202	305,00	323,00	410,00	321 965,50	105,6%	99,7%	78,5%	87,00	410,00	100,0%
211		23	Poplatky za zřízení věčných břemen		100,00	100,00	100,00	30 395,20	30,4%	30,4%	30,4%	0,00	100,00	100,0%
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	13 950,00	46,5%	46,5%	46,5%	0,00	30,00	100,0%
Σ 211		-	25	Celkem příjmy za služby	-	730,00	1 948,00	2 050,00	1 773 837,30	243,0%	91,1%	86,5%	102,00	2 020,00
212	-	26	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	8 000,00	8 000,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 212	-	27	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/08/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 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	11 = 10/3
41		81	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	viz f. 185	0,00	40,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		82	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	129,91	129 911,00	86,9%	86,9%	100,0%	-19,60	149,51	115,1%
41		83	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	viz f. 171	0,00	300,00	350,00	300 000,00	-	100,0%	85,7%	50,00	0,00	0,0%
42		84	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská, Úvoz		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 474,99	-
42		85	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	viz f. 255	790,00	790,00	790,00	790,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
42		86	MPSV ČR - dotace na DPS Lidická II	viz f. 300	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		87	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz f. 123	0,00	0,00	40,00		-	-	0,0%	40,00	0,00	0,0%
4x		88	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42		89	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz f. 121	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x	P	90	SFDI - dotace na přechody pro chodce Janovice	viz f. 133	813,00	39,71	39,71		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
42		91	MMR+MSK - komunikace k ČOV	viz f. 135	0,00	1 359,84	1 538,13		-	0,0%	0,0%	178,29	0,00	0,0%
42		92	IROP - cyklostezka Janovice	viz f. 134	7 582,27	8 207,49	8 207,49	8 207 492,31	108,2%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		93	MK ČR - II. svazek Výboru básní Marie Kodovské	viz f. 195	0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		94	MK ČR - Rýmaňovsko v proměnách času	viz f. 196	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		95	SFŽP ČR - dotace na Revitalizace města Rýmaňov	viz f. 280	0,00	159,56	159,56		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		96	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz f. 277	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		97	SFŽP ČR - dotace na generel ÚSES ORP	viz f. 279	712,69	712,69	605,79	605 786,50	85,0%	85,0%	100,0%	-106,90	0,00	0,0%
4x		98	OP VVV - dotace pro MŠ: šablony III	viz f. 157	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		99	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	viz f. 164	0,00	10 619,61	10 619,61	10 599 899,73	-	99,8%	99,8%	0,00	0,00	0,0%
Σ 4x	-	100	Rozvojové dotace celkem	-	29 237,47	41 668,41	41 810,20	19 983 089,54	68,3%	48,0%	47,8%	141,79	1 624,50	3,9%
Σ tř. 4	-	101	Dotace a převody celkem	-	52 181,53	80 454,54	79 700,00	41 895 552,71	80,3%	52,1%	52,6%	-754,54	24 983,56	31,3%
Σ tř. 1-4	-	102	Příjmy celkem	-	283 894,17	337 119,77	348 274,92	231 023 417,28	81,4%	68,5%	66,3%	11 155,15	261 137,49	75,0%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/08/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 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	11 = 10/3
8xx3		103	Půjčka Teplo Rýmaňov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3	F	104	Půjčka Městské služby Rýmaňov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		105	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz f. 244	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	-	106	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		107	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4		108	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	F	109	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		111	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-2 472 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 628,00	97,8%
8xx4		112	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-459 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	113	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 397,64	-7 397,64	-7 397,64	-4 931 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-7 317,64	98,9%
8901	-	114	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	0,00	-80 316,82	-	-	-	0,00	0,00	-
8115	-	115	Přebytek hospodaření za předchozí rok		74 072,78	96 472,42	96 472,42	96 472 417,79	130,2%	100,0%	100,0%	0,00	32 045,48	33,2%
Σ	-	116	Saldo financování	-	66 675,14	89 074,78	89 074,78	91 460 340,97	137,2%	102,7%	102,7%	0,00	24 727,84	27,8%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/08/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 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	11 = 10/3
Σ tř. 1-4	P	117	Příjmy celkem	-	283 894,17	337 119,77	348 274,92	231 023 417,28	81,4%	68,5%	66,3%	11 155,15	261 137,49	75,0%
Σ tř. 8	F	118	Saldo financování	-	66 675,14	89 074,78	89 074,78	91 460 340,97	137,2%	102,7%	102,7%	0,00	24 727,84	27,8%
Σ	-	119	Zdroje pro výdaje celkem	-	350 569,31	426 194,55	437 349,70	322 483 758,25	92,0%	75,7%	73,7%	11 155,15	285 865,33	65,4%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/08/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 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	11 = 10/3
10	10 001	120	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	30,00	34,00	14 379,00	143,8%	47,9%	42,3%	4,00	34,00	100,0%
10	10 101	121	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 89	3 100,00	3 100,00	3 100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
10	10 102	122	Zpracování lesních hospodářských osnov	viz ř. 50	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
10	10 103	123	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 87	0,00	76,00	76,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
10	10 002	124	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	10 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	-	125	Zemědělské a lesní hospod.	-	3 130,00	3 226,00	3 230,00	24 379,00	0,8%	0,8%	0,8%	4,00	54,00	1,7%
21	21 001	126	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	380,00	109 785,66	33,3%	33,3%	28,9%	50,00	330,00	86,8%
21	21 101	127	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
21	21 102	128	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 56	203,50	786,50	786,50	583 000,00	286,5%	74,1%	74,1%	0,00	0,00	0,0%
Σ 21	-	129	Průmysl, obchod, služby	-	533,50	1 116,50	1 166,50	692 785,66	129,9%	62,0%	59,4%	50,00	330,00	28,3%
22	22 001	130	Čištění a zimní údržba komunikací		6 000,00	6 500,00	7 500,00	5 416 108,63	90,3%	83,3%	72,2%	1 000,00	7 500,00	100,0%
22	22 101	131	Údržba, opravy, REKO komunikací		48 157,00	65 034,00	54 047,00	19 400 026,08	40,3%	29,8%	35,9%	-10 987,00	29 039,00	53,7%
22	22 102	132	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		8 339,00	433,00	433,00	132 434,50	1,6%	30,6%	30,6%	0,00	6 500,00	1501,2%
22	22 104	133	Přechody pro chodce Janovice	viz ř. 90	0,00	222,00	222,00	221 013,86	-	99,6%	99,6%	0,00	0,00	0,0%
22	22 105	134	Cyklostezka-Janovice	viz ř. 92	0,00	74,00	74,00	60 498,79	-	81,8%	81,8%	0,00	0,00	0,0%
22	22 106	135	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kúrovci)	viz ř. 91	0,00	2 308,00	2 000,00	927 931,47	-	40,2%	46,4%	-308,00	0,00	0,0%
22	22 107	136	Rýmařovsko-podíl na Cykloinfrastruktura na Rýmařovsku		0,00	0,00	105,45		-	-	0,0%	105,45	0,00	0,0%
22	22 108	137	SOR-spoluúcast na Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhlé		0,00	0,00	164,00		-	-	0,0%	164,00	0,00	0,0%
22	22 005	138	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	66 021,32	44,0%	44,0%	44,0%	0,00	150,00	100,0%
22	22 006	139	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	9 634,00	32,1%	32,1%	32,1%	0,00	30,00	100,0%
22	22 003	140	Příspěvek na dopravní obslužnost		603,50	603,50	603,50	603 499,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	597,59	99,0%
22	22 004	141	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 22	-	142	Doprava - zákl. rozpočet	-	63 299,50	75 374,50	65 348,95	26 837 167,65	42,4%	35,6%	41,1%	-10 025,55	43 836,59	67,1%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/08/2022	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 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	11 = 10/3
23	23 001	143	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		0,00	0,00	10,00		-	-	0,0%	10,00	10,00	100,0%
23	23 002	144	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	190,00	250,00	156 872,74	62,7%	82,6%	62,7%	60,00	250,00	100,0%
23	23 104	145	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		0,00	2 335,00	2 775,00	2 162 279,28	-	92,6%	77,9%	440,00	100,00	3,6%
23	23 101	146	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		10 581,00	8 245,00	8 456,00	1 448 189,85	13,7%	17,6%	17,1%	211,00	8 000,00	94,6%
23	23 102	147	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		1 181,00	1 181,00	708,00	14 000,00	1,2%	1,2%	2,0%	-473,00	0,00	0,0%
23	23 103	148	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		200,00	200,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-200,00	0,00	-
23	23 003	149	Provozní výdaje na rybníky		200,00	200,00	200,00	2 162,28	1,1%	1,1%	1,1%	0,00	200,00	100,0%
Σ 23	-	150	Vodní hospodářství	-	12 412,00	12 351,00	12 399,00	3 783 504,15	30,5%	30,6%	30,5%	48,00	8 560,00	69,0%
24	24 101	151	Výdaje na veřejnou WIFI síť		13,00	13,00	13,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	13,00	100,0%
Σ 24	-	152	Spoje	-	13,00	13,00	13,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	13,00	100,0%
Σ 2	-	153	Průmysl , obchod, služby	-	76 258,00	88 855,00	78 927,45	31 313 457,46	41,1%	35,2%	39,7%	-9 927,55	52 739,59	66,8%
31	31 001	154	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 340,00	3 315,00	3 315,00	2 488 000,00	74,5%	75,1%	75,1%	0,00	3 315,00	100,0%
31	31 002	155	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		590,00	590,00	590,00	442 000,00	74,9%	74,9%	74,9%	0,00	590,00	100,0%
31	31 003	156	MŠ - příspěvek mzdové náklady		458,00	440,00	440,00	331 000,00	72,3%	75,2%	75,2%	0,00	440,00	100,0%
31	31 004	157	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 98	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 009	158	MŠ - Janovice (opravy elektro, topení)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 101	159	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		741,00	741,00	741,00	13 500,00	1,8%	1,8%	1,8%	0,00	0,00	0,0%
31	31 010	160	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 005	161	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		6 226,00	6 226,00	6 226,00	5 190 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	6 226,00	100,0%
31	31 006	162	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 170 994,03	91,6%	91,6%	91,6%	0,00	2 371,00	100,0%
31	31 007	163	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 008	164	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	viz ř. 99	0,00	10 619,61	10 619,61	10 599 899,73	-	99,8%	99,8%	0,00	0,00	0,0%
31	31 011	165	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 103	166	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		1 168,00	1 168,00	473,00		0,0%	0,0%	0,0%	-695,00	3 500,00	740,0%
31	31 102	167	ZŠ - venkovní odborné učebny		970,00	1 118,00	1 118,00	929 038,00	95,8%	83,1%	83,1%	0,00	0,00	0,0%
32	32 001	168	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		3 940,00	3 830,00	3 848,00	2 878 000,00	73,0%	75,1%	74,8%	18,00	3 940,00	102,4%
32	32 002	169	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		200,00	200,00	200,00	151 000,00	75,5%	75,5%	75,5%	0,00	200,00	100,0%
32	32 003	170	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 828,00	2 747,00	2 798,00	2 065 000,00	73,0%	75,2%	73,8%	51,00	2 828,00	101,1%
32	32_004	171	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 83. 51	0,00	300,00	542,37	492 371,40	-	164,1%	90,8%	242,37	0,00	0,0%
32	32	172	SVČ - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	0,00	76,45	76 448,48	-	-	100,0%	76,45	0,00	0,0%
32	32_005	173	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 61	0,00	0,00	600,00		-	-	0,0%	600,00	0,00	0,0%
32	32 007	174	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	29 200,00	29,2%	29,2%	29,2%	0,00	100,00	100,0%
32	32 008	175	ZUŠ - půjčka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
3x	3x xxx	176	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	3 000,00	1,7%	1,7%	1,7%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	-	177	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	23 112,00	33 945,61	34 238,43	27 859 451,64	120,5%	82,1%	81,4%	292,82	23 690,00	69,2%
33	33 001	178	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 341,00	1 277,50	1 298,50	959 000,00	71,5%	75,1%	73,9%	21,00	1 341,00	103,3%
33	33 002	179	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	203 000,00	75,2%	75,2%	75,2%	0,00	270,00	100,0%
33	33 003	180	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 591,00	1 551,00	1 610,00	1 159 000,00	72,8%	74,7%	72,0%	59,00	1 591,00	98,8%
33	33 004	181	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/08/2022	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 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	11 = 10/3
62	6x_xxx	339	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 68	0,00	15 000,00	15 000,00	2 623 349,36	-	17,5%	17,5%	0,00	0,00	0,0%
63		340	Úroky z úvěrů		800,00	1 200,00	1 400,00	836 728,58	104,6%	69,7%	59,8%	200,00	1 400,00	100,0%
63		341	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	89 445,75	63,9%	63,9%	63,9%	0,00	160,00	114,3%
63		342	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	12 910,88	100,0%
63		343	Platby a vypořádání DPH		2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 027 735,19	101,4%	67,6%	67,6%	0,00	2 000,00	66,7%
63		344	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	188,25	188,25	15 695,00	8,6%	8,3%	8,3%	0,00	232,90	123,7%
6330		345	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 083,00	1 083,00	1 083,00	676 478,67	62,5%	62,5%	62,5%	0,00	1 142,00	105,4%
64		346	Rozpočtová rezerva		20 840,34	15 522,20	32 045,48		0,0%	0,0%	0,0%	16 523,28	99,92	0,3%
64		347	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	3 316,94	3 316,94	3 316 939,91	5528,2%	100,0%	100,0%	0,00	60,00	1,8%
6x		348	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	19 400,00	48,5%	48,5%	48,5%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	-	349	Jiné finanční výdaje	-	36 188,09	52 401,27	69 124,55	22 516 652,46	62,2%	43,0%	32,6%	16 723,28	18 045,70	26,1%
Σ 6	-	350	Všeobecná veřejná správa	-	97 651,44	119 725,32	135 971,60	55 602 550,37	56,9%	46,4%	40,9%	16 246,28	82 713,05	60,8%
Σ 1-6	-	351	Výdaje celkem	-	350 569,31	426 194,55	437 349,70	197 337 276,30	56,3%	46,3%	45,1%	11 155,15	285 865,33	65,4%
-	-	352	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	125 146 481,95	-	-	-	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.

tato barva označuje změny v rozpočtu roku 2022 provedené od zasedání HK dne 05.09.2022