

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO
Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města
Dne: 16.11.2022

**Zpráva o hospodaření města ke dni 31.10.2022,
Výhled hospodaření města k 31.12.2022 – rozpočtová opatření č. V,
II. NÁVRH rozpočtu na rok 2023,
NÁVRH rozpočtu sociálního fondu města na rok 2023,
NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2023-2026.**

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

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

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

- přesun akcí do roku 2023 (např. lesní cesta, hřiště Jamartice...)
- průtokové dotace pro ZŠ,
- snížení požadavku na údržbu, opravy a rekonstrukce komunikací (viz rozpis níže),
- úpravy vztahu k Bytermu a jeho investic,
- přesunutí půjčky Teplu do roku 2023,
- posílení výdajů na veřejnou zeleň,
- snížení odhadu výdajů souvisejících s krizí na Ukrajině.

Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva zvýšila z cca 32,4 mil. Kč na cca **54,6 mil. Kč**. Celý přebytek je zapojen do financování roku 2023.

Součástí materiálu je i druhý návrh rozpočtu roku 2023. Stále jde o pracovní verzi, v níž ještě dojde k mnoha změnám. Výsledná verze bude závislá na výsledku hospodaření letošního roku a na shodě mezi zastupiteli, jaké jednotlivé rozvojové akce a výdaje do rozpočtu zahrnou. Kromě mandatorních výdajů je největší část prostředků v této verzi nasměrována do:

- komunikací: ř. 131-2, cca 24 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 Jamartice+Ondřejov: ř. 228-9, cca 5 mil. Kč
- Skatepark Žižkova: ř. 230, 9,5 mil. Kč
- jmenovité akce Bytermu hrazené městem: ř. 245-6, cca 6 mil. Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení: ř. 253, 1 mil. Kč
- výkupy nemovitostí (především poliklinika): ř. 259, 5 mil. Kč
- TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD): ř. 260, 7 mil. Kč
- TI pro RD Edrovice, etapa IV: ř. 261, 1 mil. Kč
- poskytnutí půjčky Teplu: ř. 262, 10 mil. Kč
- odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjemového odpadu: ř. 284, 1,7 mil. Kč
- rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33: ř. 331, 3 mil. Kč

S daňovými příjmy roku 2023 počítáme ve výši výhledu roku 2022. Důvodem je krizové období s mnoha měnícími se parametry a podmínkami. Závěrečnou úpravu provedeme až koncem roku, kdy budou známy přesnější čísla celého roku 2022 a budou predikce zpřesněny.

Návrh rozpočtu 2023 zatím vykazuje rezervu ve výši cca **15,4** mil. Kč. Primárně by měla rezerva sloužit na vytvoření finančního polštáře pro zlepšení cash-flow města a na spoluúčasti pro dotační projekty, které se teprve objeví nebo se začnou připravovat našimi organizacemi (výše tak záleží na počtu akcí a jejich financování).

Komentář některých rozpočtových změn [tis. Kč]:

PŘÍJMY

- ř. 1.. Příjmy z daní + 1 368,00
S vyšší inflací dochází i k lepšímu plnění daní. Celkový index skutečnosti 2022/2021 vykazuje hodnotu dokonce 115,2. Proto provádíme další korekci.
- ř. 45 Příjmy od pojišťovny - město + Byterm + 369,00
Souvisí především s plněním za škodu požáru bytu Bartákova 19.
- ř. 48 Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize - 450,00
Upřesnění odhadu přijatých náhrad od státu na řešení důsledků ukrajinské krize (ubytování uprchlíků – určeno pro samotné město).
- ř. 63 Příjmy z prodeje pozemků + 800,00
Souvisí hlavně s doplatky kupních cen při prodeji stavebních pozemků (po získání stavebního povolení a uzavření kupní smlouvy).
- ř. 64 Příjmy z prodeje domů/nebytů + 1 351,53
Jde o příjmy z prodeje bytů realizovaných Bytermem dle uzavřených kupních smluv (případy nám. Míru 10+11).
- ř. 67-99 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE

- ř. 121 Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka - 3 100,00
Přesun akce do roku 2023.
- ř. 145 Výdaje na dešťovou kanalizaci - 40,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2022 pův. schv. rozpočet	ROK 2022 úprava 6/2022	ROK 2022 úprava 9/2022	ROK 2022 úprava 11/2022	návrh rok 2023
Drobné nespécifikované opravy - Rezerva	60	60	200	200	100
Dešťová kanalizace Husova	2 291	1 863	2 163	2 029	0
Dešťová kanalizace Edrovice - za Hroznem	412	412	412	406	0
Dešťová kanalizace Opavská	0	0	0	100	0
Celkem	2 763	2 335	2 775	2 735	100

ř. 131 Údržba a opravy komunikací

- 1 158,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	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	ROK 2022 úprava 11/2022	návrh rok 2023
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	1 900	1 500
REKO Bednářská - PD	7 700	7 700	6 220	6 220	6 820	7 150	0
chodník Žižkova	200	200	200	200	0	0	200
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250	250	0	0	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	9 524	9 524	9 524	12 381	0	0	9 198
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	2 539	2 539	2 539	3 301	3 301	2 790	0
regenerace ulice Husova	15 423	15 423	15 923	16 924	18 555	19 880	0
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	0	0	0	0	0	0	0
oprava komunikace Rudé armády	0	0	0	0	0	0	0
cesta k rybníku U Lomu II	0	0	0	0	0	0	0
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů - Revoluční - spolu se SÚS	0	0	0	0	0	0	0
Opravy mostů a lávek	800	800	1 600	1 600	1 600	400	3 200
Oprava komunikace Julia Fučika - za Hroznem	1 943	2 362	2 695	2 766	2 766	2 766	0
Přechod u Domu zdraví	428	428	428	428	428	426	0
Rekonstrukce ulice Lipová	1800	1 800	5 376	5 876	5 976	5 995	0
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	3000	3 000	3 000	9 748	9 607	9 607	0
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	2000	2 000	2 000	2 000	1 000	175	2 500
Parkoviště u ULP Žižkova/Úvoz (za zimním stadionem)	150	170	180	200	200	250	0
Oprava komunikace ul. Jesenická	400	400	400	530	572	349	224
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková	400	400	400	500	650	528	146
Revitalizace chodníku a zeleně v parčíku vedle bývalé Jednoty	100	100	100	100	100	0	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	0	0	0	0	472	472	500
Brokátový chodník	0	200	210	210	200	200	0
Celkem	48 157	48 796	52 545	65 034	54 047	52 889	17 718

ř. 146 Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI

- 802,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2022 pův. schv. rozpočet	ROK 2022 úprava 6/2022	ROK 2022 úprava 9/2022	ROK 2022 úprava 11/2022	návrh rok 2023
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 000	1 000	800	800	1 000
Přivaděč ČOV	0	40	20	17	0
Oprava kanalizace - šachta Národní/Palackého	0	1 085	1 085	1 085	0
Oprava splaškové kanalizace - třída Hrdinů (za Pátkem)	0	464	464	464	0
Ostatní drobné akce a výprávký + Rezerva	1 000	300	300	300	300
Splašková kanalizace Husova	0	478	696	696	0
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	0	0	0
Dešťová kanalizace Opavská (přesun akce do dešťové kanalizace)	150	150	150	0	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	3 200	3 200	3 200	2 845	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	228	228	241	183	0
Splašková kanalizace 1. máje	2 300	1 300	1 300	1 224	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	0	200	40	350
Reko kanalizace dle MěSI	0	0	0	0	6 700
Celkem	7 878	8 245	8 456	7 654	8 350

ř. 154.. Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky)

V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do tří základních skupin (závazných ukazatelů):

- běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace,
- běžný neinvestiční příspěvek na mzdové náklady,
- mimořádný ne/investiční, účelový příspěvek určen na úhradu nákladů na velké opravy, akce a nákupy; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit.

Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“. Tyto účelové příspěvky činí za všechny organizace většinou kolem 2 mil. Kč ročně, což je významná částka i v rozpočtu města a její schválení a určení na jednotlivé jmenovité akce by mělo být předmětem diskuze mezi zastupiteli.

Rozpis schválených účelových příspěvků a nákupů:

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.

Opravy a udržování

Opravy a údržba MŠ Jelínkova	Malování vstupní chodby, schodiště, průchozí chodby do výdejen u obou tříd	80 000,00
Opravy a údržba MŠ Jelínkova	Tažné zařízení ke služebnímu autu VW Caddy	35 000,00
Opravy a údržba MŠ Janovice	Malování chodby v budově MŠ	50 000,00
Opravy a údržba MŠ 1. Máje	Malování třídy Veverek	50 000,00
Opravy a údržba MŠ Revoluční	Malování kuchyně, skladu, chodby - suterén budovy MŠ	70 000,00
Opravy a údržba MŠ Revoluční	Oprava fasády dvou pavilonů, včetně nové malby fasády	120 000,00
Oprava a údržba MŠ Revoluční	Koberec do třídy Zajíčků (včetně položení)	35 000,00
Oprava a údržba MŠ Revoluční	Malování třídy, herny, šatny dětí a chodby - Zajíčci	90 000,00
		530 000,00

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

Opravy a udržování

Jelínkova	oprava podlah sklepní prostor a výměna oken	200 000,00
Jelínkova	malování učeben školní družina	100 000,00
1. máje 30	malování školní jídelna a kuchyň	100 000,00
1. máje 32	atletické hřiště - plážové hřiště	50 000,00
1. máje 32	oprava elektorinstalace 1 NP	350 000,00
1. máje 32	opravy související s opravou elektroinstalace	300 000,00
1. máje 32	oprava dřevěných štítů budovy	100 000,00
1. máje 32	oprava přístupový chodník k bráně ul. Okružní	100 000,00
Národní 15	malování šaten a učeben	100 000,00
		1 400 000,00

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

Opravy a udržování

nespecifikované opravy spravovaného majetku	200 000,00
200 000,00	

Městská knihovna Rýmařov

Opravy, udržování, nákupy

nákup knih	270 000,00
270 000,00	

Městské muzeum Rýmařov, p.o.

Opravy a udržování

nespecifikované opravy spravovaného majetku	40 000,00
40 000,00	

- ř. 164 ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV + 4 857,34
 Jde pouze o průtokovou dotaci (stejná částka v příjmech i výdajích), která prakticky neovlivňuje rozpočet města.

- ř. 178 Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz - 100,00
Změna vyvolaná žádostí ředitelky organizace, kdy žádá o snížení příspěvku města z důvodu úspory finančních prostředků.
- ř. 228 Multifunkční sportovní hřiště Jamartice - 1 757,00
Rozdělení realizace a financování akce mezi roky 2022-2023.
- ř. 230 Skatepark Žižkova - 505,00
Na akci se nedaří najít dodavatel – bude vyhlášená soutěž. Realizace bude v roce 2023.
- ř. 240.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 31.10.2022

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	36 969,50
2	Předpis nájmu nebytů	5 649,34	6 181,24	6 993,30
3	CELKEM PŘEDPIS	41 512,69	44 556,24	43 962,80
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	39 750,40	44 431,24	43 837,76
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	44 561,15	45 462,26
10	Odložený převod			

Rozdělení příjmů:

11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného*	32 165,73	30 071,92	23 690,18
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	3 877,78	3 929,02
14	Nájem Lidická, n.Míru 5	390,00	390,00	390,00
15	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	-3 081,89	-1 350,70	-1 787,82
16	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	59,29	29,04	16,94
17	Spoluúčast <u>NZÚ (z dotací NZÚ)</u>	0,00	0,00	0,00
18	Jmenovité akce Bytermu přes město Jamartice 115,116 (<u>zateplování</u>)	0,00	4 073,54	0,00
19	Jmenovité akce Bytermu přes město Pivovarská 12 (<u>zateplování - dotace</u>)	0,00	243,21	3 506,49
20	Jmenovité akce Bytermu přes město Úvoz 17 (<u>zateplování - dotace</u>)	0,00	228,44	2 580,00
21	Jmenovité akce v roce 2021 kanalizace Divadelní 2,4,6	192,90	0,00	0,00
22	Výkup poliklinika			4 000,00
23	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,60	689,60	689,60
24	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	45,00	250,00	300,00
25	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,00	3 000,00	3 000,00
26	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	115,00	800,00	900,00
27	Splátka půjčky Pošta - jistina	0,00	0,00	0,00
28	Splátka půjčky Pošta - úroky	0,00	0,00	0,00
29	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
30	<i>ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu</i>	51,44	52,36	53,49
31	<i>ř. 11 - navýšení o pojistné plnění</i>	169,38	515,68	0,00
32	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	40 065,36	45 129,19	44 040,76
33	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	0,00	0,00	1 474,99

- ř. 244.. Byterm – jmenovité akce – 3x zateplování - 9 671,79
Upřesnění částek po realizaci a výběrovém řízení.
Rozpis zdrojů financování – viz níže:

(v tis. Kč)

Financování v jednotlivých letech	r. 2022			r. 2023			celkem za akci
	z nájmu	z inv. fondu	celkem	z nájmu	z inv. fondu	celkem	
Jmenovité akce Bytermu přes město Jamartice 115,116	4 073,54	500,00	4 723,53	0,00	0,00	0,00	4 723,53
Jmenovité akce Bytermu přes město Pivovarská 12	243,21	0,00	243,21	3 506,49	3 500,00	7 006,49	7 249,70
Jmenovité akce Bytermu přes město Úvoz 17	228,44	0,00	228,44	2 580,00	0,00	2 580,00	2 808,44
Výkup poliklinika	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
celkem	4 545,19	4 500,00	9 195,18	10 086,49	3 500,00	13 586,49	22 781,67

- ř. 262 TEPLO Rýmařov - půjčka - 5 000,00
Přesun čerpání do roku 2023.
- ř. 263 Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE - 450,00
Snížení letošní potřeby dle požadavku vedoucího ŽP.
- ř. 275 Výdaje na veřejnou zeleň + 550,00
Zvýšení letošní potřeby dle požadavku vedoucího ŽP.
- ř. 299 Dostavba DPS Lidická - 3 479,00
V rozpočtu bylo omylem počítáno i se dvěma fakturami, které byly uhrazeny již loni.
- ř. 311 Opravy hasičské zbrojnice Janovice + 595,00
Navýšení o nutné úpravy po zahájení prací.
- ř. 324 Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní) + 700,00
Zvýšení letošní potřeby dle požadavku vedoucí VV.
- ř. 338 Výdaje související s krizí na Ukrajině - 11 400,00
Snížení odhadu potřeby prostředků dle očekávaného plnění. Vy výdajích zatím nejsou promítnuty náklady na energie, které budou v řádech statisíců – budou známy a fakturovány až v 7/2023.
- ř. 345 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) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 19/2/22 a) ze dne 14.11.2022 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2022,*
- b) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 19/2/22 b) ze dne 14.11.2022 schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2022, o částku - 3.167,27 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
- c) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 19/2/22 c) ze dne 14.11.2022 schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2022, o částku - 3.167,27 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
- d) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 19/2/22 d) ze dne 14.11.2022 schválit V. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu,*
- e) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 19/2/22 e) ze dne 14.11.2022 schválit druhý návrh rozpočtu města na rok 2023,*
- f) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 19/2/22 f) ze dne 14.11.2022 schválit návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2023,*
- g) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 19/2/22 g) ze dne 14.11.2022 schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2023-2026.*

**Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 24.11.2022
pod číslem usnesení 33/2/22 a)-g):**

- a) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.10.2022,**
- b) **Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2022, o částku - 3.167,27 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2022, o částku - 3.167,27 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,**
- d) **Zastupitelstvo města schválilo V. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu,**
- e) **Zastupitelstvo města schválilo druhý návrh rozpočtu města na rok 2023,**
- f) **Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2023,**
- g) **Zastupitelstvo města schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2023-2026.**

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 32 045,48
2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená	+ 627,00
3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou - sdílená	+ 741,00
18	Kultura, cestovní ruch	+ 20,00
20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp	+ 100,00
38	Přijaté nájemné od Bytermu	+ 162,42
39	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)	+ 20,00
43	Pokuty uložené městem	+ 100,00
45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 369,00
48	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	- 450,00
49	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu	- 1 787,83
53	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 150,00
61	Vratka půjčky - SVČ	+ 204,43
63	Příjmy z prodeje pozemků	+ 800,00
64	Příjmy z prodeje domů/nebytů	+ 1 351,53
65	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	+ 38,72
68	Neinvestiční dotace ze SR-ukrajinská krize	- 10 262,55
71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	+ 22,50
85	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	- 37,63
96	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	- 193,20
99	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	+ 4 857,34
	Příjmy celkem	- 3 167,27
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 3 167,27
121	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	- 3 100,00
131	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 1 158,00
134	Cyklostezka-Janovice	- 13,00
135	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kůrovci)	- 28,00
141	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)	+ 30,00
145	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	- 40,00
146	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	- 802,00
149	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu	- 100,00
164	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	+ 4 857,34
178	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	- 100,00
187	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"	+ 36,30
197	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje	+ 35,00
228	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice	- 1 757,00
230	Skatepark Žižkova	- 505,00
236	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy	- 479,74
240	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	+ 22,74
241	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 5 188,79
245	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)	- 7 457,79
246	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)	- 2 214,00
249	Areál MS na Palackého - oprava střechy	+ 259,00
257	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti	+ 50,00
260	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	+ 59,00
262	TEPLO Rýmařov - půjčka	- 5 000,00
263	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE	- 450,00
267	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb	+ 100,00
269	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna	+ 100,00
275	Výdaje na veřejnou zeleň	+ 550,00
284	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu	- 200,00
299	Dostavba DPS Lidická	- 3 479,00
311	Opravy hasičské zbrojnice Janovice	+ 595,00
324	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)	+ 700,00
333	Obnova kotlů - radnice	+ 12,00
338	Výdaje související s krizí na Ukrajině	- 11 400,00
343	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)	+ 8,75
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 25 679,61
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 54 557,82

Plnění rozpočtu města
ke dni
31/10/2022
+
Rozpočtové opatření č. V
+
Výhled 2022
+
II. NÁVRH Rozpočtu 2023
+
NÁVRH Výhledu 2023 - 2026

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 31/10/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	II. NÁVRH Rozp. 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	22 400,00	22 400,00	18 236 130,80	82,0%	81,4%	81,4%	0,00	22 800,00	101,8%
111		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 140,00	1 358,00	1 985,00	1 484 449,02	130,2%	109,3%	74,8%	627,00	1 985,00	100,0%
111		3	Daň fyz. osob vybíraná srážkou - sdílená		3 450,00	3 521,00	4 262,00	3 661 007,69	106,1%	104,0%	85,9%	741,00	4 262,00	100,0%
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	26 825,00	27 279,00	28 647,00	23 381 587,51	87,2%	85,7%	81,6%	1 368,00	29 047,00	101,4%
112	P	5	Daň z příjmů práv. osob		28 900,00	31 200,00	31 200,00	27 989 215,85	96,8%	89,7%	89,7%	0,00	31 800,00	101,9%
112		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz f. 341	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	44 110,88	44 110,88	40 900 095,85	102,4%	92,7%	92,7%	0,00	44 710,88	101,4%
12	P	8	Daň z DPH - sdílená		64 950,00	72 500,00	72 500,00	62 300 668,46	95,9%	85,9%	85,9%	0,00	74 500,00	102,8%
13	P	9	Daň z hazardních her		3 810,00	6 900,00	6 900,00	6 427 863,03	168,7%	93,2%	93,2%	0,00	6 900,00	100,0%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		2 510,50	2 510,50	2 510,50	2 480 157,53	98,8%	98,8%	98,8%	0,00	2 510,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 584 674,14	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	5 000,00	100,0%
13		12	Místní poplatek - za psy		200,00	214,00	214,00	210 794,00	105,4%	98,5%	98,5%	0,00	214,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	163 254,00	81,6%	81,6%	81,6%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	20,00	3 642,60	18,2%	18,2%	18,2%	0,00	20,00	100,0%
Σ 13		-	15	Daně, poplatky správní a místní	-	11 740,50	14 844,50	14 844,50	13 870 385,30	118,1%	93,4%	93,4%	0,00	14 844,00
15	-	16	Daň z nemovitých věcí		8 190,00	7 841,00	7 841,00	5 193 807,16	63,4%	66,2%	66,2%	0,00	7 841,00	100,0%
Σ tř. 1	-	17	Daňové příjmy	-	151 647,35	166 575,38	167 943,38	145 646 544,28	96,0%	87,4%	86,7%	1 368,00	170 942,88	101,8%
211	P	18	Kultura, cestovní ruch		20,00	30,00	50,00	43 853,90	219,3%	146,2%	87,7%	20,00	20,00	40,0%
211		19	Vnitřní odbor		30,00	50,00	50,00	48 949,50	163,2%	97,9%	97,9%	0,00	30,00	60,0%
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		0,00	1 300,00	1 400,00	1 344 869,38	-	103,5%	96,1%	100,00	1 400,00	100,0%
211		21	Parkomat na náměstí		245,00	130,00	130,00	105 388,00	43,0%	81,1%	81,1%	0,00	130,00	100,0%
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz f. 202	305,00	410,00	410,00	390 763,80	128,1%	95,3%	95,3%	0,00	410,00	100,0%
211		23	Poplatky za zřízení věcných 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	18 545,00	61,8%	61,8%	61,8%	0,00	30,00	100,0%
Σ 211		-	25	Celkem příjmy za služby	-	730,00	2 050,00	2 170,00	1 982 764,78	271,6%	96,7%	91,4%	120,00	2 120,00
212	-	26	Nañřizené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	8 000,00	8 000,00	8 000 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 212	-	27	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/10/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	II. NAVRH Rozp. 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
213		28	Pronájem pozemků		910,00	1 100,00	1 100,00	1 070 388,00	117,6%	97,3%	97,3%	0,00	1 100,00	100,0%
213		29	Pronájem hrobových míst		180,00	180,00	180,00	175 285,50	97,4%	97,4%	97,4%	0,00	180,00	100,0%
213		30	Pronájem lesního majetku		4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	7 865,00	162,5%
213		31	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	7 260,00	7 260,00	5 445 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	7 260,00	100,0%
213		32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	121,00	100,0%
213		33	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	823,47	272,2%
213		34	Nájemné od Nemocnice		1 816,89	1 885,93	1 885,93	1 414 449,24	77,9%	75,0%	75,0%	0,00	1 669,00	88,5%
213		35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47	608 235,00	49,9%	49,9%	49,9%	0,00	1 218,47	100,0%
213		36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	557,15	100,0%
213		37	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	226 457,00	85,0%	85,0%	85,0%	0,00	266,35	100,0%
213		38	Přijatá nájemné od Bytermu	viz ř. 240	40 515,06	44 268,82	44 431,24	37 690 000,00	93,0%	85,1%	84,8%	162,42	43 837,76	98,7%
213		39	Jiné nájmy (reklamy, honební spolčenstva...)		243,00	300,00	320,00	302 760,39	124,6%	100,9%	94,6%	20,00	258,00	80,6%
Σ 213	-	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	58 230,42	62 300,22	62 482,64	52 753 225,68	90,6%	84,7%	84,4%	182,42	65 156,20	104,3%
214		41	Přijaté úroky	-	1,00	1,00	1,00	477,15	47,7%	47,7%	47,7%	0,00	1,00	100,0%
214		42	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	412,81	412,81	412 807,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
22		43	Pokuty uložené městem	-	700,00	700,00	800,00	769 431,11	109,9%	109,9%	96,2%	100,00	700,00	87,5%
23		44	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	66 917,70	66,9%	66,9%	66,9%	0,00	100,00	100,0%
23		45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	150,00	519,00	518 923,00	345,9%	345,9%	100,0%	369,00	150,00	28,9%
23		46	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
23		47	Příjmy z darů na řešení důsledků ukrajinské krize	viz ř. 338	0,00	70,00	70,00	68 907,44	-	98,4%	98,4%	0,00	0,00	0,0%
23		48	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 338	0,00	1 500,00	1 050,00	643 800,00	-	42,9%	61,3%	-450,00	600,00	57,1%
23		49	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		3 138,53	3 138,53	1 350,70		0,0%	0,0%	0,0%	-1 787,83	1 787,82	132,4%
23		50	Příjem náhrady za lesní hospodářské osnovy	viz ř. 122	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
23		51	Průtoková dotace pro Muzeum, SVČ	viz ř. 185, 171	0,00	988,96	988,96	988 960,14	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23		52	Příjem do EKO-KOM		1 200,00	1 200,00	1 200,00	709 307,36	59,1%	59,1%	59,1%	0,00	1 200,00	100,0%
23		53	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	400,00	387 017,50	154,8%	154,8%	96,8%	150,00	250,00	62,5%
Σ 22-23		54	Jiné nedaňové příjmy	-	4 858,53	7 417,49	5 698,66	3 383 833,14	69,6%	45,6%	59,4%	-1 718,83	4 107,82	72,1%
24		55	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 187	0,00	600,00	600,00	600 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		56	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 127,128	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		57	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 237	224,40	224,40	224,40	187 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	224,40	100,0%
24		58	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 282	611,00	1 200,00	1 200,00	1 160 453,25	189,9%	96,7%	96,7%	0,00	611,00	50,9%
24		59	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 160	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		60	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 165	11 709,94	11 935,15	11 935,15	11 935 150,21	101,9%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		61	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 173	0,00	0,00	204,43	204 430,00	-	-	100,0%	204,43	600,00	293,5%
Σ tř. 2	-	62	Nedaňové příjmy	-	77 065,29	94 841,07	93 729,09	81 389 572,32	105,6%	85,8%	86,8%	-1 111,98	73 520,42	78,4%
31		63	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	5 200,00	6 000,00	5 670 933,58	189,0%	109,1%	94,5%	800,00	3 000,00	50,0%
31		64	Příjmy z prodeje domů/hebytů		0,00	1 958,47	3 310,00	2 312 189,00	-	118,1%	69,9%	1 351,53	0,00	0,0%
31		65	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 260	0,00	0,00	38,72	38 720,00	-	-	100,0%	38,72	0,00	0,0%
Σ tř. 3	-	66	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	7 158,47	9 348,72	8 021 842,58	267,4%	112,1%	85,8%	2 190,25	3 000,00	32,1%
41		67	Základní dotace ze SR-výkon vef.správy	viz ř. 313	17 131,60	17 131,60	17 131,60	14 276 330,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	18 409,90	107,5%
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-ukrajinská krize	viz ř. 338	0,00	13 500,00	3 237,45	3 237 450,00	-	24,0%	100,0%	-10 262,55	0,00	0,0%
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-kompenzační bonus		0,00	513,42	513,42	513 422,39	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 334	3 064,77	3 040,14	3 040,14	3 040 138,78	99,2%	100,0%	100,0%	0,00	3 064,77	100,8%
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 290	1 296,00	1 316,00	1 338,50	1 338 500,00	103,3%	101,7%	100,0%	22,50	1 296,00	96,8%
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 335	1 153,16	1 028,71	1 028,71	1 028 708,00	89,2%	100,0%	100,0%	0,00	1 153,16	112,1%
41		73	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 336	0,00	596,00	596,00	596 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	400,00	67,1%
41		74	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 201	0,00	200,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		75	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	260,00	260,00	260 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		76	Neinvestiční převody od obcí (přestupy)		217,60	208,00	208,00	208 000,00	95,6%	100,0%	100,0%	0,00	217,60	104,6%
41		77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	76,68	100,0%
41		78	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25	300,00	7,1%	7,1%	7,1%	0,00	4,25	100,0%
41		79	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	15,00	15,00	15 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	15,00	100,0%
Σ 41	-	80	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	22 944,06	37 889,80	27 649,75	24 790 529,17	108,0%	65,4%	89,7%	-10 240,05	24 637,36	89,1%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/10/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	II. NAVRH Rozp. 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	129,91	129,91	129 911,00	86,9%	100,0%	100,0%	0,00	149,51	115,1%
41		83	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	viz f. 171	0,00	350,00	350,00	350 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	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. 254	790,00	790,00	752,37	752 371,33	95,2%	95,2%	100,0%	-37,63	0,00	0,0%
42		86	MPSV ČR - dotace na DPS Lidická II	viz f. 299	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		87	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz f. 123	0,00	40,00	40,00		-	0,0%	0,0%	0,00	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		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	39 705,53	4,9%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42		91	MMR+MSK - komunikace k ČOV	viz f. 135	0,00	1 538,13	1 538,13	1 153 596,00	-	75,0%	75,0%	0,00	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 - Rýmařovsko v proměnách času	viz f. 196	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		95	SFŽP ČR - dotace na Revitalizace města Rýmařov	viz f. 279	0,00	159,56	159,56		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		96	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Údovice, Stránské	viz f. 276	5 000,00	5 000,00	4 806,80		0,0%	0,0%	0,0%	-193,20	0,00	0,0%
4x		97	SFŽP ČR - dotace na generel ÚSES ORP	viz f. 278	712,69	605,79	605,79	605 786,50	85,0%	100,0%	100,0%	0,00	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	15 476,95	10 702 602,33	-	100,8%	69,2%	4 857,34	0,00	0,0%
Σ 4x	-	100	Rozvojové dotace celkem	-	29 237,47	41 810,20	46 436,71	33 481 465,00	114,5%	80,1%	72,1%	4 626,51	1 624,50	3,5%
Σ tř. 4	-	101	Dotace a převody celkem	-	52 181,53	79 700,00	74 086,46	58 271 994,17	111,7%	73,1%	78,7%	-5 613,54	26 261,86	35,4%
Σ tř. 1-4	-	102	Příjmy celkem	-	283 894,17	348 274,92	345 107,65	293 329 953,35	103,3%	84,2%	85,0%	-3 167,27	273 725,16	79,3%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/10/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	II. NAVRH Rozp. 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 Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3	F	104	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		105	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz f. 243	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	-2 500 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	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	-3 090 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	-3 628,00	97,8%
8xx4		112	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-577 624,73	83,8%	83,8%	83,8%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	113	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 397,64	-7 397,64	-7 397,64	-6 167 624,73	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	-7 317,64	98,9%
8901	-	114	Vypořádání "Reverse charge"		0,00	0,00	0,00	86 469,17	-	-	-	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	54 557,82	56,6%
Σ	-	116	Saldo financování	-	66 675,14	89 074,78	89 074,78	90 391 262,23	135,6%	101,5%	101,5%	0,00	47 240,18	53,0%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/10/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	II. NÁVRH Rozp. 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	348 274,92	345 107,65	293 329 953,35	103,3%	84,2%	85,0%	-3 167,27	273 725,16	79,3%
Σ tř. 8	F	118	Saldo financování	-	66 675,14	89 074,78	89 074,78	90 391 262,23	135,6%	101,5%	101,5%	0,00	47 240,18	53,0%
Σ	-	119	Zdroje pro výdaje celkem	-	350 569,31	437 349,70	434 182,43	383 721 215,58	109,5%	87,7%	88,4%	-3 167,27	320 965,34	73,9%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/10/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	II. NÁVRH Rozp. 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	34,00	34,00	33 580,00	335,8%	98,8%	98,8%	0,00	34,00	100,0%
10	10 101	121	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz ř. 89	3 100,00	3 100,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-3 100,00	3 100,00	-
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	75 542,72	-	99,4%	99,4%	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	3 230,00	130,00	119 122,72	3,8%	3,7%	91,6%	-3 100,00	3 154,00	2426,2%
21	21 001	126	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	380,00	380,00	251 055,82	76,1%	66,1%	66,1%	0,00	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	1 166,50	1 166,50	834 055,82	156,3%	71,5%	71,5%	0,00	330,00	28,3%
22	22 001	130	Čištění a zimní údržba komunikací		6 000,00	7 500,00	7 500,00	5 719 424,93	95,3%	76,3%	76,3%	0,00	8 000,00	106,7%
22	22 101	131	Údržba, opravy, REKO komunikací		48 157,00	54 047,00	52 889,00	28 415 520,15	59,0%	52,6%	53,7%	-1 158,00	17 718,00	33,5%
22	22 102	132	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		8 339,00	433,00	433,00	180 734,50	2,2%	41,7%	41,7%	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	61,00	60 498,79	-	81,8%	99,2%	-13,00	0,00	0,0%
22	22 106	135	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kúrovci)	viz ř. 91	0,00	2 000,00	1 972,00	1 971 859,95	-	98,6%	100,0%	-28,00	0,00	0,0%
22	22 107	136	Rýmařovsko-podíl na Cykloinfrastruktura na Rýmařovsku		0,00	105,45	105,45		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
22	22 108	137	SOR-spoluúčasť na Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhlé		0,00	164,00	164,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
22	22 005	138	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	115 989,42	77,3%	77,3%	77,3%	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	50,00	14 493,38	72,5%	72,5%	29,0%	30,00	50,00	100,0%
Σ 22	-	142	Doprava - zákl. rozpočet	-	63 299,50	65 348,95	64 179,95	37 312 667,98	58,9%	57,1%	58,1%	-1 169,00	33 045,59	51,5%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/10/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	II. NÁVRH Rozp. 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	10,00	10,00		-	0,0%	0,0%	0,00	10,00	100,0%
23	23_002	144	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	183 084,39	73,2%	73,2%	73,2%	0,00	250,00	100,0%
23	23_104	145	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		0,00	2 775,00	2 735,00	2 269 379,17	-	81,8%	83,0%	-40,00	100,00	3,7%
23	23_101	146	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		10 581,00	8 456,00	7 654,00	2 368 605,30	22,4%	28,0%	30,9%	-802,00	8 350,00	109,1%
23	23_102	147	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		1 181,00	708,00	708,00	14 000,00	1,2%	2,0%	2,0%	0,00	0,00	0,0%
23	23_103	148	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		200,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
23	23_003	149	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	100,00	18 272,30	9,1%	9,1%	18,3%	-100,00	200,00	200,0%
Σ 23	-	150	Vodní hospodářství	-	12 412,00	12 399,00	11 457,00	4 853 341,16	39,1%	39,1%	42,4%	-942,00	8 910,00	77,8%
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	78 927,45	76 816,45	43 000 064,96	56,4%	54,5%	56,0%	-2 111,00	42 298,59	55,1%
31	31_001	154	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 340,00	3 315,00	3 315,00	3 040 000,00	91,0%	91,7%	91,7%	0,00	4 659,00	140,5%
31	31_002	155	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		590,00	590,00	590,00	541 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	530,00	89,8%
31	31_003	156	MŠ - příspěvek mzdové náklady		458,00	440,00	440,00	404 000,00	88,2%	91,8%	91,8%	0,00	484,00	110,0%
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	15 668,80	2,1%	2,1%	2,1%	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	6 226 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	9 224,00	148,2%
31	31_006	162	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		2 371,00	2 371,00	2 371,00	2 370 994,03	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 400,00	59,0%
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	15 476,95	10 702 602,33	-	100,8%	69,2%	4 857,34	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	473,00	473,00	199 139,38	17,0%	42,1%	42,1%	0,00	3 500,00	740,0%
31	31_102	167	ZŠ - venkovní odborné učebny		970,00	1 118,00	1 118,00	965 338,00	99,5%	86,3%	86,3%	0,00	0,00	0,0%
32	32_001	168	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		3 940,00	3 848,00	3 848,00	3 525 000,00	89,5%	91,6%	91,6%	0,00	4 127,00	107,3%
32	32_002	169	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		200,00	200,00	200,00	184 000,00	92,0%	92,0%	92,0%	0,00	200,00	100,0%
32	32_003	170	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 828,00	2 798,00	2 798,00	2 554 000,00	90,3%	91,3%	91,3%	0,00	3 091,00	110,5%
32	32_004	171	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 83. 51	0,00	542,37	542,37	542 371,40	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_005	172	SVČ - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	76,45	76,45	76 448,48	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_007	173	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 61	0,00	600,00	600,00	600 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_007	174	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	49 000,00	49,0%	49,0%	49,0%	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	15 000,00	8,3%	8,3%	8,3%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	-	177	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	23 112,00	34 238,43	39 095,77	32 010 562,42	138,5%	93,5%	81,9%	4 857,34	27 495,00	70,3%
33	33_001	178	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 341,00	1 298,50	1 198,50	1 186 000,00	88,4%	91,3%	99,0%	-100,00	1 689,00	140,9%
33	33_002	179	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	248 000,00	91,9%	91,9%	91,9%	0,00	270,00	100,0%
33	33_003	180	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 591,00	1 610,00	1 610,00	1 460 000,00	91,8%	90,7%	90,7%	0,00	1 696,00	105,3%
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 31/10/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	II. NÁVRH Rozp. 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
33	33_005	182	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 632,00	1 565,00	1 565,00	1 426 000,00	87,4%	91,1%	91,1%	0,00	2 044,00	130,6%
33	33_006	183	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	40,00	40,00	37 000,00	92,5%	92,5%	92,5%	0,00	40,00	100,0%
33	33_007	184	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 444,00	2 468,00	2 468,00	2 238 000,00	91,6%	90,7%	90,7%	0,00	2 605,00	105,6%
33	33_008	185	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 81	0,00	396,93	396,93	396 929,11	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33		186	Muzeum Zemi Prudnickiej - přeposl. průtokové dotace		0,00	363,21	363,21	363 211,15	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_104	187	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	0,00	36,30		-	-	0,0%	36,30	0,00	0,0%
33	33_009	188	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 56	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33		189	Program rozvoje zájmových aktivit - ostatní příspěvky		516,30	249,96	249,96	246 960,00	47,8%	98,8%	98,8%	0,00	249,96	100,0%
33	33_012	190	Program rozvoje zájmových aktivit - Octopus (činnost)		0,00	119,34	119,34	119 340,00	-	100,0%	100,0%	0,00	119,34	100,0%
33		191	Program rozvoje zájmových aktivit - NPÚ (zámek)		0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	100,00	100,0%
33		192	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		0,00	47,00	47,00	43 700,00	-	93,0%	93,0%	0,00	47,00	100,0%
33	33_010	193	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	250,00	250,00	106 626,20	26,7%	42,7%	42,7%	0,00	250,00	100,0%
33	33_011	194	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	1 150,00	1 150,00	1 039 150,32	129,9%	90,4%	90,4%	0,00	800,00	69,6%
33	33_103	195	Projekt "II. svazek Výboru básní Marie Kodovské"	viz ř. 93	0,00	200,00	200,00	77 000,00	-	38,5%	38,5%	0,00	0,00	0,0%
33	33_102	196	Projekt "Rýmařovsko v proměnách času"	viz ř. 94	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_013	197	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	225,00	260,00	201 157,00	89,4%	89,4%	77,4%	35,00	260,00	100,0%
33		198	Komise pro občanské záležitosti - odměny		280,00	290,00	290,00	249 854,00	89,2%	86,2%	86,2%	0,00	317,00	109,3%
33	33_014	199	Podpora zachování památek		500,00	567,00	567,00	116 400,00	23,3%	20,5%	20,5%	0,00	500,00	88,2%
33	33_102	200	Umělecké díla ve veřejném prostoru		0,00	1 700,00	1 700,00	32 200,00	-	1,9%	1,9%	0,00	0,00	0,0%
33	33_101	201	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 74	0,00	241,81	241,81	241 810,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_015	202	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	1 000,00	1 000,00	366 334,84	36,6%	36,6%	36,6%	0,00	1 000,00	100,0%
33	33_016	203	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	400,46	0,7%	0,7%	0,7%	0,00	60,00	0,0%
Σ 33	-	204	Kultura a církev	-	11 099,30	14 211,75	14 183,05	10 296 073,08	92,8%	72,4%	72,6%	-28,70	12 047,30	84,9%
34		205	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 980,00	851,50	851,50	600 000,00	30,3%	70,5%	70,5%	0,00	851,50	100,0%
34		206	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	350,00	175 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	350,00	100,0%
34		207	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		200,00	225,97	225,97	225 966,00	113,0%	100,0%	100,0%	0,00	225,97	100,0%
34	34_110	208	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		50,00	40,00	40,00	40 000,00	80,0%	100,0%	100,0%	0,00	40,00	100,0%
34		209	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
34		210	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		250,00	189,00	189,00	189 000,00	75,6%	100,0%	100,0%	0,00	189,00	100,0%
34		211	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	58,50	100,0%
34		212	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		73,00	98,00	98,00	98 000,00	134,2%	100,0%	100,0%	0,00	98,00	100,0%
34	34_120	213	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		678,26	412,40	412,40	300 000,00	44,2%	72,7%	72,7%	0,00	412,40	100,0%
34		214	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		115,00	30,00	30,00	30 000,00	26,1%	100,0%	100,0%	0,00	30,00	100,0%
34		215	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		95,00	105,20	105,20	85 200,00	89,7%	81,0%	81,0%	0,00	105,20	100,0%
34	34_150	216	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		0,00	1 746,00	1 746,00	1 200 000,00	-	68,7%	68,7%	0,00	1 746,00	100,0%
34		217	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. KK Jiskra Rýmařov		0,00	218,00	218,00	218 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	218,00	100,0%
34	34_130	218	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		80,00	80,00	80,00	80 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	80,00	100,0%
34		219	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		100,00	120,00	120,00	120 000,00	120,0%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	100,0%
34		220	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		225,24	212,90	212,90	200 900,00	89,2%	94,4%	94,4%	0,00	212,90	100,0%
34	34_140	221	Tělových.činnost, ocenění - dary		48,50	70,00	70,00	70 000,00	144,3%	100,0%	100,0%	0,00	70,00	100,0%
34	34_xxx	222	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
34	34_001	223	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		400,00	400,00	400,00	362 214,08	90,6%	90,6%	90,6%	0,00	400,00	100,0%
34	34_002	224	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		1 500,00	2 000,00	2 000,00	1 553 564,85	103,6%	77,7%	77,7%	0,00	2 000,00	100,0%
34	34_003	225	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		220,00	220,00	220,00	179 816,53	81,7%	81,7%	81,7%	0,00	220,00	100,0%
34	34_101	226	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)		300,00	800,00	800,00	496 521,39	165,5%	62,1%	62,1%	0,00	800,00	100,0%
34	34_103	227	Multifunkční sportovní hřiště Janovice		1 290,00	3 049,00	3 049,00	3 048 735,65	236,3%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_102	228	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		2 700,00	5 157,00	3 400,00	145 200,00	5,4%	2,8%	4,3%	-1 757,00	1 757,00	51,7%
34	34_109	229	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	3 500,00	-
34	34_104	230	Skatepark Žizkova		4 320,00	657,00	152,00	151 250,00	3,5%	23,0%	99,5%	-505,00	9 500,00	6250,0%
34	34_107	231	ULP, zimní stadion - Kabina rozhodčích,časomíra, VO		0,00	915,00	915,00	505 870,18	-	55,3%	55,3%	0,00	0,00	0,0%
34	34_108	232	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		0,00	35,00	35,00	35 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_105	233	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		351,60	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
34	34_005	234	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	4,00	100,0%
Σ 34	-	235	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	15 439,10	18 094,47	15 832,47	10 168 738,68	65,9%	56,2%	64,2%	-2 262,00	23 038,47	145,5%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/10/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	II. NÁVRH Rozp. 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
35	35_001	236	Hrazení investic a oprav v nemocnici - dle smlouvy		1 816,89	2 117,74	1 638,00	328 406,10	18,1%	15,5%	20,0%	-479,74	2 083,00	127,2%
35	35_002	237	Poskytnutí půjček začínajícím doktorům	viz ř. 57	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
35	35_001	238	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
Σ 35	-	239	Výdaje na zdravotnictví	-	1 866,89	2 167,74	1 688,00	328 406,10	17,6%	15,1%	19,5%	-479,74	2 133,00	126,4%
361	361_001	240	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 695,98	3 855,04	3 877,78	3 210 120,00	86,9%	83,3%	82,8%	22,74	3 929,02	101,3%
361	361_002	241	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	24 624,17	24 883,13	30 071,92	20 348 587,00	82,6%	81,8%	67,7%	5 188,79	23 690,18	78,8%
361	361_003	242	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 355 300,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	2 826,36	100,0%
361	361_101	243	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.		8 030,00	29,10	29,10	26 620,00	0,3%	91,5%	91,5%	0,00	17,00	58,4%
361	361_105	244	BYTERM - Jamartice 115,116 (zateplování)		0,00	4 724,00	4 724,00	1 733 494,01	-	36,7%	36,7%	0,00	0,00	0,0%
361	361_106	245	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)		0,00	7 701,00	243,21	243 210,00	-	3,2%	100,0%	-7 457,79	7 007,00	2881,0%
361	361_107	246	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)		0,00	2 443,00	229,00	30 000,00	-	1,2%	13,1%	-2 214,00	2 580,00	1126,6%
361	361_102	247	Palackého 11 - REKO kotelny		15,00	630,00	630,00	611 716,76	4078,1%	97,1%	97,1%	0,00	0,00	0,0%
361	361_103	248	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		850,00	760,00	760,00	17 752,00	2,1%	2,3%	2,3%	0,00	0,00	0,0%
361	361_104	249	Areál MS na Palackého - oprava střechy		1 600,00	2 691,00	2 950,00	1 060 731,98	66,3%	39,4%	36,0%	259,00	0,00	0,0%
361	361_004	250	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
Σ 361	-	251	Bydlení, bytový fond	-	41 741,51	50 642,63	46 441,37	29 637 531,75	71,0%	58,5%	63,8%	-4 201,26	40 149,56	86,5%
363	363_001	252	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	4 140,00	4 140,00	3 450 000,00	92,0%	83,3%	83,3%	0,00	4 140,00	100,0%
363	363_101	253	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova		1 000,00	1 000,00	1 000,00	341 757,63	34,2%	34,2%	34,2%	0,00	1 000,00	100,0%
363	363_102	254	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz ř. 85	50,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
363	363_002	255	Pohřebnictví		850,00	910,00	910,00	744 942,02	87,6%	81,9%	81,9%	0,00	960,00	105,5%
363	363_103	256	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky		1 645,00	1 645,00	1 645,00	631 264,13	38,4%	38,4%	38,4%	0,00	400,00	24,3%
363	363_004	257	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		100,00	100,00	150,00	71 500,00	71,5%	71,5%	47,7%	50,00	150,00	100,0%
363	363_005	258	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	200,00	200,00	176 625,00	176,6%	88,3%	88,3%	0,00	100,00	50,0%
363	363_006	259	Výkup nemovitostí		1 000,00	4 500,00	4 500,00	182 412,00	18,2%	4,1%	4,1%	0,00	5 000,00	111,1%
363	363_107	260	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 65	0,00	179,00	238,00		-	0,0%	0,0%	59,00	7 000,00	2941,2%
363	363_109	261	TI pro RD Edrovice, etapa IV		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 000,00	-
363	363_108	262	TEPLO Rýmařov - půjčka		0,00	5 000,00	0,00		-	0,0%	-	-5 000,00	10 000,00	-
363	363_003	263	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	250,00	115 000,00	16,4%	16,4%	46,0%	-450,00	700,00	280,0%
363	363_106	264	Územní plánování - studie, strategický plán		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	363_104	265	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	120 213,50	40,1%	40,1%	40,1%	0,00	300,00	100,0%
363	363_105	266	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		130,00	130,00	130,00	121 000,00	93,1%	93,1%	93,1%	0,00	250,00	192,3%
369	363_008	267	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		60,00	60,00	160,00		0,0%	0,0%	0,0%	100,00	70,00	43,8%
363	363_009	268	Demolice starých objektů		300,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	300,00	300,0%
363	363_010	269	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		550,00	550,00	650,00	416 654,29	75,8%	75,8%	64,1%	100,00	650,00	100,0%
363	363_011	270	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	6 469,48	21,6%	21,6%	21,6%	0,00	30,00	100,0%
Σ 363-9	-	271	Služby komunální, územ.roz.	-	10 565,00	19 544,00	14 403,00	6 377 838,05	60,4%	32,6%	44,3%	-5 141,00	32 050,00	222,5%
Σ 36	-	272	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	52 306,51	70 186,63	60 844,37	36 015 369,80	68,9%	51,3%	59,2%	-9 342,26	72 199,56	118,7%
37	37_001	273	Výdaje za svoz TKO		12 491,00	13 278,00	13 278,00	10 871 461,26	87,0%	81,9%	81,9%	0,00	15 871,00	119,5%
37	37_002	274	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	26 499,00	44,2%	44,2%	44,2%	0,00	60,00	100,0%
37	37_003	275	Výdaje na veřejnou zeleň		6 000,00	7 000,00	7 550,00	6 420 858,21	107,0%	91,7%	85,0%	550,00	7 000,00	92,7%
37	37_103	276	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 96	192,00	229,00	229,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_110	277	Biokoridor Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
37	37_104	278	Generel ÚSES ORP Rýmařov-novelizace	viz ř. 97	349,69	349,69	349,69	349 690,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_106	279	Revitalizace města Rýmařov	viz ř. 95	0,00	159,56	159,56	159 555,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_105	280	Evidence zapojených podnikatelů		0,00	435,60	435,60		-	0,0%	0,0%	0,00	435,60	100,0%
37	37_102	281	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		1 000,00	564,40	564,40	88 733,33	8,9%	15,7%	15,7%	0,00	1 000,00	177,2%
37	37_107	282	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz ř. 58	0,00	70,00	70,00	70 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_108	283	Biokompostárna - rozšíření		0,00	150,00	150,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_109	284	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu		0,00	250,00	50,00		-	0,0%	0,0%	-200,00	1 700,00	3400,0%
37	37_101	285	Skládka pro ukládání suté		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
Σ 37	-	286	Ochrana životního prostředí	-	20 192,69	22 646,25	22 996,25	17 986 796,80	89,1%	79,4%	78,2%	350,00	26 166,60	113,8%
39	-	287	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 39	-	288	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 3	-	289	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	124 016,49	161 545,27	154 639,91	106 805 946,88	86,1%	66,1%	69,1%	-6 905,36	163 079,93	105,5%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/10/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	II. NÁVRH Rozp. 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
43	43_001	290	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz f. 71	1 100,00	1 100,00	1 100,00	880 824,40	80,1%	80,1%	80,1%	0,00	1 100,00	100,0%
43	43_002	291	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		930,00	930,00	930,00	930 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	930,00	100,0%
43		292	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		300,00	300,00	300,00	300 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	300,00	100,0%
43		293	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	800,00	100,0%
43		294	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
43		295	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00	100,0%
43		296	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		121,26	121,26	121,26	121 264,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	121,26	100,0%
43		297	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		123,12	123,12	123,12	123 120,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	123,12	100,0%
43		298	Jiné sociální příspěvky		62,00	82,00	82,00	79 000,00	127,4%	96,3%	96,3%	0,00	82,00	100,0%
43	43_101	299	Dostavba DPS Lidická	viz f. 86	41 394,00	47 446,00	43 967,00	43 927 392,71	106,1%	92,6%	99,9%	-3 479,00	0,00	0,0%
43	43_003	300	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	73 045,28	73,0%	73,0%	73,0%	0,00	100,00	100,0%
43	43_004	301	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	23,00	23,00	5 965,00	13,9%	25,9%	25,9%	0,00	23,00	100,0%
Σ 43	-	302	Sociální péče a pomoc	-	43 923,38	49 975,38	46 496,38	46 409 786,99	105,7%	92,9%	99,8%	-3 479,00	2 529,38	5,4%
Σ 4	-	303	Sociální věci a politika zam.	-	45 023,38	51 075,38	47 596,38	47 290 611,39	105,0%	92,6%	99,4%	-3 479,00	3 629,38	7,6%
53	53_001	304	Policie městská - platy		1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 061 660,00	62,3%	62,3%	62,3%	0,00	1 810,00	106,2%
53		305	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	1 055,00	536 667,32	50,9%	50,9%	50,9%	0,00	1 145,00	108,5%
55	55_001	306	Jednotka SDH – platy, OON		710,00	710,00	710,00	639 107,00	90,0%	90,0%	90,0%	0,00	831,00	117,0%
55		307	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		690,00	690,00	690,00	500 047,00	72,5%	72,5%	72,5%	0,00	900,00	130,4%
53	53_002	308	Kamerový systém - částečná obnova		80,00	95,00	95,00	81 638,00	102,0%	85,9%	85,9%	0,00	250,00	263,2%
52	52_001	309	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		100,00	190,00	190,00	150 185,37	150,2%	79,0%	79,0%	0,00	200,00	105,3%
52		310	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%
52	55_101	311	Opravy hasičské zbrojnice Janovice		0,00	2 005,00	2 600,00	38 720,00	-	1,9%	1,5%	595,00	0,00	0,0%
Σ 5	-	312	Obrana a bezpečnost	-	4 490,00	6 600,00	7 195,00	3 008 024,69	67,0%	45,6%	41,8%	595,00	5 286,00	73,5%
61	61_001	313	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz f. 67	31 474,00	32 269,00	32 269,00	25 368 126,00	80,6%	78,6%	78,6%	0,00	34 160,00	105,9%
61		314	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-5 334 283,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		315	Pojistné sociální a zdravotní		10 710,00	10 800,00	10 800,00	8 449 970,00	78,9%	78,2%	78,2%	0,00	11 470,00	106,2%
61		316	Náhrada mezd v době nemoci		250,00	300,00	300,00	209 536,00	83,8%	69,8%	69,8%	0,00	350,00	116,7%
61	61_002	317	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	85 643,58	65,9%	65,9%	65,9%	0,00	130,00	100,0%
61	61_003	318	IT (VERA)		3 249,00	3 249,00	3 249,00	2 550 824,29	78,5%	78,5%	78,5%	0,00	700,00	21,5%
61		319	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	145 200,00	58,1%	58,1%	58,1%	0,00	250,00	100,0%
61		320	IT (ostatní)		2 753,00	2 553,00	2 553,00	1 844 462,71	67,0%	72,2%	72,2%	0,00	2 553,00	100,0%
61		321	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	424 292,10	37,3%	37,3%	37,3%	0,00	1 138,00	100,0%
61	61_004	322	Spotřeba energie (POL 515x)		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 501 066,82	79,0%	79,0%	79,0%	0,00	2 500,00	131,6%
61		323	Spoje, telefony		450,00	450,00	450,00	335 703,23	74,6%	74,6%	74,6%	0,00	450,00	100,0%
61		324	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		1 570,00	1 570,00	2 270,00	1 553 423,16	98,9%	98,9%	68,4%	700,00	2 270,00	100,0%
61		325	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	207 530,00	83,0%	83,0%	83,0%	0,00	250,00	100,0%
61		326	Opravy a údržba		750,00	750,00	750,00	177 870,65	23,7%	23,7%	23,7%	0,00	850,00	113,3%
61		327	Příspěvek sdružení - SOR		88,35	88,35	88,35	88 350,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	87,79	99,4%
61		328	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	30,70	30,70	30 697,58	146,2%	100,0%	100,0%	0,00	33,00	107,5%
61		329	Ostatní výdaje vnitřní		230,00	230,00	230,00	144 660,04	62,9%	62,9%	62,9%	0,00	230,00	100,0%
61	61_005	330	Investiční výdaje (auto)		700,00	700,00	700,00	589 486,00	84,2%	84,2%	84,2%	0,00	0,00	0,0%
61	61_103	331	Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33		0,00	4 000,00	4 000,00	629 200,00	-	15,7%	15,7%	0,00	3 000,00	75,0%
61	61_102	332	Rekonstrukce sídla osadního výboru Ondřejov		50,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
61	61_101	333	Obnova kotlů - radnice		500,00	593,00	605,00	590 988,14	118,2%	99,7%	97,7%	12,00	0,00	0,0%
61	61_006	334	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz f. 70	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 745 693,98	78,4%	78,4%	78,4%	0,00	4 000,00	114,3%
61	61_007	335	Dotace: Sociální práce	viz f. 72	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 152 118,05	76,8%	76,8%	76,8%	0,00	1 700,00	113,3%
61	61_008	336	Dotace: volby	viz f. 73	0,00	596,00	596,00	448 831,37	-	75,3%	75,3%	0,00	400,00	67,1%
Σ 61	-	337	Územní samospráva, státní správa	-	61 463,35	66 847,05	67 559,05	43 939 390,70	71,5%	65,7%	65,0%	712,00	66 521,79	98,5%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 31/10/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	II. NÁVRH Rozp. 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	338	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 68	0,00	15 000,00	3 600,00	2 694 960,36	-	18,0%	74,9%	-11 400,00	3 000,00	83,3%
63		339	Úroky z úvěrů		800,00	1 400,00	1 400,00	1 087 584,04	135,9%	77,7%	77,7%	0,00	1 400,00	100,0%
63		340	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	110 090,67	78,6%	78,6%	78,6%	0,00	160,00	114,3%
63		341	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		342	Platby a vypořádání DPH		2 000,00	3 000,00	3 000,00	1 910 812,20	95,5%	63,7%	63,7%	0,00	2 000,00	66,7%
63		343	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	188,25	197,00	213 099,00	116,5%	113,2%	108,2%	8,75	210,11	106,7%
6330		344	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 083,00	1 083,00	1 083,00	846 491,58	78,2%	78,2%	78,2%	0,00	1 804,00	166,6%
64		345	Rozpočtová rezerva		20 840,34	32 045,48	54 557,82	0,0%	0,0%	0,0%	22 512,34	15 410,66	28,2%	
64		346	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		347	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	12 900,00	32,3%	32,3%	32,3%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	-	348	Jiné finanční výdaje	-	36 188,09	69 124,55	80 245,64	23 103 757,76	63,8%	33,4%	28,8%	11 121,09	36 995,65	46,1%
Σ 6	-	349	Všeobecná veřejná správa	-	97 651,44	135 971,60	147 804,69	67 043 148,46	68,7%	49,3%	45,4%	11 833,09	103 517,44	70,0%
Σ 1-6	-	350	Výdaje celkem	-	350 569,31	437 349,70	434 182,43	267 266 919,10	76,2%	61,1%	61,6%	-3 167,27	320 965,34	73,9%
-	-	351	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	116 454 296,48	-	-	-	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 2023 provedené od zasedání ZM dne 20.09.2022