

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 Fučíka - 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 vysprávky + 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 NZÚ (z dotací NZÚ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Jmenovité akce Bytermu přes město Jamartice 115,116 (zateplování) | 0,00 | 4 073,54 | 0,00 |
| 19 | Jmenovité akce Bytermu přes město Pivovarská 12 (zateplování - dotace) | 0,00 | 243,21 | 3 506,49 |
| 20 | Jmenovité akce Bytermu přes město Úvoz 17 (zateplování - dotace) | 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 vybraná 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 | Přijaté 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, zídky | | 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 suti | | 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

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2023 (údaje v tis. Kč)

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 24.11.2022 pod číslem usnesení 33/2/22 f)

| POL | Řád. | Popis | Návrh Rozpočtu 2023 |
|-------------|----------|--------------------------|---------------------|
| 8115 | 1 | Stav 1.1. | 149,30 |
| 1-4 | 2 | Příjmy fondu | 1 804,03 |
| ODPA | 3 | Zdroje pro výdaje | 1 953,33 |
| 5-6 | 4 | Výdaje celkem | 1 537,00 |
| 64 | 5 | Stav ke 31.12. | 416,33 |