



Rozpočet města na rok 2023

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2022,
Výhled hospodaření města k 31.12.2022 – rozpočtová opatření č. VI, vč. sociálního fondu
Rozpočet na rok 2023,
Rozpočet sociálního fondu města na rok 2023,
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023-2026.**

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

I když od zastupitelstva v listopadu neuběhlo příliš času, je navržena řada rozpočtových změn v roce 2022. Nejpodstatnější změnou na straně příjmů je poslední zpřesnění odhadu daňových příjmů, které podle příznivého vývoje zvyšujeme o cca 10 mil. Kč, dále přesun očekávané dotace na lesní cestu Kyselou do roku 2023. Na straně výdajů jde především o konečnou úpravu, rozdělení a přesunu financování akcí mezi roky 2022 a 2023 (např. 1. máje, J. Sedláka před Jednotou), a úpravu položek souvisejících s platy úředníků.

Po započtení změn se rozpočtová rezerva zvýšila z cca 54,6 mil. Kč na cca **79,8 mil. Kč**. Celý přebytek je zapojen do financování roku 2023.

Součástí materiálu je už i samotný rozpočet roku 2023. Předložená a schválená verze by měla vycházet ze shody a podrobné diskuze mezi zastupiteli, jaké jednotlivé rozvojové akce a výdaje do rozpočtu zahrnou. Kvůli volbám a nedostatku prostoru k hlubší diskuzi bohužel příliš nedošlo. Kromě stále rostoucích mandatorních výdajů je největší část prostředků v této verzi nasměrována do:

- komunikací: ř. 131-2, cca 45,6 mil. Kč
- rekonstrukcí kanalizační sítě: ř. 146, cca 11 mil. Kč
- rekonstrukce otopné soustavy na ZŠ: ř. 166, 3,8 mil. Kč
- vybudování multifunkčního hřiště Jamartice+Ondřejov: ř. 230-1, cca 7,8 mil. Kč
- Skatepark Žižkova: ř. 232, 9,5 mil. Kč
- jmenovité akce Bytermu hrazené městem: ř. 247-8, cca 9,6 mil. Kč
- rekonstrukce veřejného osvětlení: ř. 256, 1 mil. Kč
- výkupy nemovitostí (především poliklinika): ř. 262, 5 mil. Kč
- TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD): ř. 263, 7,2 mil. Kč
- poskytnutí půjčky Teplu: ř. 265, 10 mil. Kč
- odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjemového odpadu: ř. 287, 1,7 mil. Kč
- rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33: ř. 334, 4 mil. Kč

U daňových příjmů roku 2023 počítáme u daní z příjmů FO s růstem o 3,2 % a u DPH + 7 %, u ostatních daní jen ve výši objemu výhledu roku 2022.

Návrh rozpočtu 2023 zatím vykazuje rezervu ve výši cca **22,4** mil. Kč. Část rezervy by měla 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. 67-99 Dotace

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE

ř. 131 Údržba a opravy komunikací

- 7 991,00

(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	ROK 2022 úprava 12/2022	ROK 2023
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	1 900	2 150	4 000
REKO Bednářská - PD	7 700	7 700	6 220	6 220	6 820	7 150	7 150	0
chodník Žižkova	200	200	200	200	0	0	0	200
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250	250	0	0	0	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	9 524	9 524	9 524	12 381	0	0	0	9 198
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	2 539	2 539	2 539	3 301	3 301	2 790	350	2 440
regenerace ulice Husova	15 423	15 423	15 923	16 924	18 555	19 880	19 880	0
oprava komunikace Strálecká,Nová,Luční,Polní,Slunečná	0	0	0	0	0	0	0	0
oprava komunikace Rudé armády	0	0	0	0	0	0	0	0
cesta k rybníku U Lomu II	0	0	0	0	0	0	0	0
úprava křižovatky ul.Tř.Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravy mostů a lávek	800	800	1 600	1 600	1 600	400	400	3 200
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	1 943	2 362	2 695	2 766	2 766	2 767	2 767	0
Přechod u Domu zdraví	428	428	428	428	428	426	426	0
Rekonstrukce ulice Lipová	1800	1 800	5 376	5 876	5 976	5 995	5 995	0
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	3000	3 000	3 000	9 748	9 607	9 607	4 360	6 199
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	2000	2 000	2 000	2 000	1 000	175	175	6 600
Parkoviště u ULP Žižkova/Úvoz (za zimním stadionem)	150	170	180	200	200	250	250	4 000
Oprava komunikace ul. Jesenická	400	400	400	530	572	349	88	485
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	400	400	400	500	650	528	235	564
Revitalizace chodníku a zeleně v parčíku vedle bývalé Jednoty	100	100	100	100	100	0	0	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	0	0	0	0	472	472	472	500
Brokáťový chodník	0	200	210	210	200	200	200	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	0	0	0	0	0	0	0	300
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	0	0	0	0	0	0	0	250
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	0	0	0	0	0	0	400
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	0	0	0	0	0	0	350
chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	0	0	0	0	0	0	0	200
Celkem	48 157	48 796	52 545	65 034	54 047	52 889	44 898	39 136

ř. 145 Výdaje na dešťovou kanalizaci

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2022 pův. schv. rozpočet	ROK 2022 úprava 6/2022	ROK 2022 úprava 9/2022	ROK 2022 úprava 11/2022	ROK 2022 úprava 12/2022	návrh rok 2023
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	60	60	200	200	270	100
Dešťová kanalizace Husova	2 291	1 863	2 163	2 029	2 029	0
Dešťová kanalizace Edrovice - za Hroznem	412	412	412	406	406	0
Dešťová kanalizace Opavská	0	0	0	100	100	0
Celkem	2 763	2 335	2 775	2 735	2 805	100

ř. 146 Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2022 pův. schv. rozpočet	ROK 2022 úprava 6/2022	ROK 2022 úprava 9/2022	ROK 2022 úprava 11/2022	ROK 2022 úprava 12/2022	návrh rok 2023
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 000	1 000	800	800	800	1 000
Přivaděč ČOV	0	40	20	17	17	0
Oprava kanalizace - šachta Národní/Palackého	0	1 085	1 085	1 085	1 194	0
Oprava splaškové kanalizace - třída Hrdinů (za Pátkem)	0	464	464	464	763	0
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	1 000	300	300	300	300	300
Splašková kanalizace Husova	0	478	696	696	696	0
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	0	0	0	0
Dešťová kanalizace Opavská (přesun akce do dešťové kanalizace)	150	150	150	0	0	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	3 200	3 200	3 200	2 845	0	2 845
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	228	228	241	183	183	0
Splašková kanalizace 1. máje	2 300	1 300	1 300	1 224	1 224	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	0	200	40	0	390
Reko kanalizace dle MěSI	0	0	0	0	0	6 700
Celkem	7 878	8 245	8 456	7 654	5 177	11 235

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. 269 SÚ - územní plán (územní analytické podklady)

Pro rok 2023 se počítá s 350 tis. Kč na změnu ÚP Rýmařova č. 3. a s 250 tis. Kč na další územní studii pro některou lokalitu pro zástavbu RD – o jejím výběru by měli jednat zastupitelé.

ř. 247.. Byterm – jmenovité akce – 3x zateplování

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. 242.. 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 <i>Nová zelená úsporám</i>	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. 323 IT (ostatní)

Zvýšení potřeby 2023 – výměna dvou klimatizačních jednotek na servrovně.

ř. 345 Platby a vypořádání DPH

+200,00

Zvýšení vyvolané vyšším dodatečným nájemným za rok 2022 ze Spojených lesů, než se očekávalo.

ř. 348 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, dále rozpočet sociálního fondu a střednědobý výhled rozpočtu.

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

HK projednala tento materiál dne 28.11.2022 a doporučila ho radě města ke schválení.

Rada města projednala tento materiál dne 05.12.2022 a doporučila ho zastupitelstvu města usnesením číslo 116/4/22 ke schválení.

Usnesení vztahující se k rozpočtu města za rok 2022

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2022 pod číslem usnesení 66/3/22 a)-f)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2022,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2022, o částku + 7.667,13 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2022, o částku + 7.667,13 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo I. rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2022, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo VI. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2022, dle předloženého návrhu,
- f) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2022, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení vztahující se k rozpočtu roku 2023 + výhled:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 15.12.2022 pod číslem usnesení 67/3/22 a)-d)):

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2023, dle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2023, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo závazné ukazatele rozpočtu 2023, dle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2026, dle předloženého návrhu.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 54 557,82
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	+ 374,00
3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou - sdílená	+ 99,00
5	Daň z příjmů práv. osob	+ 1 972,00
8	Daň z DPH - sdílená	+ 5 692,00
9	Daň z hazardních her	+ 1 964,00
10	Správní poplatky a ostatní odvody	+ 239,50
11	Místní poplatek - za odpady	+ 150,00
12	Místní poplatek -za psy	+ 6,00
19	Vnitřní odbor	+ 5,00
22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	+ 30,00
23	Poplatky za zřízení věcných břemen	- 68,00
29	Pronájem hrobových míst	+ 20,00
43	Pokuty uložené městem	+ 60,00
52	Příjem do EKO-KOM	- 110,00
57	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	+ 338,80
73	Neinvestiční dotace ze SR-volby	+ 127,80
81	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	+ 37,71
89	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	- 2 790,00
96	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	- 480,68
	Příjmy celkem	+ 7 667,13
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 7 667,13
131	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 7 991,00
132	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	- 209,00
145	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	+ 70,00
146	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	- 2 477,00
166	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy	- 273,00
185	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 155,68
187	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	+ 37,71
200	Komise pro občanské záležitosti - odměny	+ 20,00
201	Podpora zachování památek	- 200,00
230	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice	- 2 600,00
263	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	- 127,00
268	Zavedení energetického managementu	- 150,00
276	Výdaje za svoz TKO	+ 300,00
279	Biokoridor Edrovice, Stránské	+ 221,00
286	Biokompostárna - rozšíření	- 150,00
293	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	+ 120,00
309	Jednotka SDH – platy, OON	+ 60,00
314	Opravy hasičské zbrojnice Janovice	- 1 800,00
316	Odměny zastupitelstva a platy správy	- 1 545,00
318	Pojistné sociální a zdravotní	- 520,00
334	Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33	- 1 000,00
337	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	+ 150,00
339	Dotace: volby	+ 127,80
345	Platby a vypořádání DPH	+ 200,00
346	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)	+ 3,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 17 576,81
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 79 801,76

Plnění rozpočtu města

ke dni
30/11/2022

Rozpočtové opatření č. VI

Výhled 2022

Rozpočet 2023

Střednědobý výhled rozpočtu 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 30/11/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
111	P	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		22 235,00	22 400,00	22 774,00	20 366 959,64	91,6%	90,9%	89,4%	374,00	23 500,00	103,2%
111		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 140,00	1 985,00	1 985,00	1 569 026,05	137,6%	79,0%	79,0%	0,00	1 985,00	100,0%
111		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou - sdílená		3 450,00	4 262,00	4 361,00	4 059 856,46	117,7%	95,3%	93,1%	99,00	4 361,00	100,0%
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	26 825,00	28 647,00	29 120,00	25 995 842,15	96,9%	90,7%	89,3%	473,00	29 846,00	102,5%
112	P	5	Daň z příjmů práv. osob		28 900,00	31 200,00	33 172,00	28 089 816,01	97,2%	90,0%	84,7%	1 972,00	33 172,00	100,0%
112		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 344	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 MěÚ	-	39 941,85	44 110,88	46 082,88	41 000 696,01	102,7%	92,9%	89,0%	1 972,00	46 082,88	100,0%
12	P	8	Daň z DPH - sdílená		64 950,00	72 500,00	78 192,00	71 518 956,91	110,1%	98,6%	91,5%	5 692,00	83 665,00	107,0%
13	P	9	Daň z hazardních her		3 810,00	6 900,00	8 864,00	8 689 892,85	228,1%	125,9%	98,0%	1 964,00	8 864,00	100,0%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		2 510,50	2 510,50	2 750,00	2 704 652,53	107,7%	107,7%	98,4%	239,50	2 750,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 000,00	5 000,00	5 150,00	5 067 199,10	101,3%	101,3%	98,4%	150,00	5 150,00	100,0%
13		12	Místní poplatek -za psy		200,00	214,00	220,00	214 545,00	107,3%	100,3%	97,5%	6,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	167 974,00	84,0%	84,0%	84,0%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	20,00	4 239,30	21,2%	21,2%	21,2%	0,00	20,00	100,0%
Σ 13		-	15	Daně, poplatky správní a místní	-	11 740,50	14 844,50	17 204,00	16 848 502,78	143,5%	113,5%	97,9%	2 359,50	17 204,00
15	-	16	Daň z nemovitých věcí		8 190,00	7 841,00	7 841,00	5 249 336,58	64,1%	66,9%	66,9%	0,00	7 841,00	100,0%
Σ tř. 1	-	17	Daňové příjmy	-	151 647,35	167 943,38	178 439,88	160 613 334,43	105,9%	95,6%	90,0%	10 496,50	184 638,88	103,5%
211	P	18	Kultura, cestovní ruch		20,00	50,00	50,00	43 162,36	215,8%	86,3%	86,3%	0,00	20,00	40,0%
211		19	Vnitřní odbor		30,00	50,00	55,00	51 499,50	171,7%	103,0%	93,6%	5,00	50,00	90,9%
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		0,00	1 400,00	1 400,00	1 345 427,24	-	96,1%	96,1%	0,00	1 400,00	100,0%
211		21	Parkomat na náměstí		245,00	130,00	130,00	113 055,00	46,1%	87,0%	87,0%	0,00	130,00	100,0%
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 204	305,00	410,00	440,00	429 317,84	140,8%	104,7%	97,6%	30,00	440,00	100,0%
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	32,00	31 385,20	31,4%	31,4%	98,1%	-68,00	100,00	312,5%
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	20 675,00	68,9%	68,9%	68,9%	0,00	30,00	100,0%
Σ 211	-	25	Celkem příjmy za služby	-	730,00	2 170,00	2 137,00	2 034 522,14	278,7%	93,8%	95,2%	-33,00	2 170,00	101,5%
212	-	26	Nafízené 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 30/11/2022	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
213		28	Pronájem pozemků		910,00	1 100,00	1 100,00	1 068 275,00	117,4%	97,1%	97,1%	0,00	1 100,00	100,0%
213		29	Pronájem hrobových míst		180,00	180,00	200,00	198 900,50	110,5%	110,5%	99,5%	20,00	200,00	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	609 235,00	50,0%	50,0%	50,0%	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	225 457,00	84,6%	84,6%	84,6%	0,00	266,35	100,0%
213		38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 242	40 515,06	44 431,24	44 431,24	41 130 000,00	101,5%	92,6%	92,6%	0,00	43 837,76	98,7%
213		39	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)		243,00	320,00	320,00	304 316,39	125,2%	95,1%	95,1%	0,00	258,00	80,6%
Σ 213	-	40	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	58 230,42	62 482,64	62 502,64	56 216 283,68	96,5%	90,0%	89,9%	20,00	65 176,20	104,3%
214		41	Přijaté úroky	-	1,00	1,00	1,00	524,94	52,5%	52,5%	52,5%	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	800,00	860,00	839 074,84	119,9%	104,9%	97,6%	60,00	700,00	81,4%
23		44	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	76 473,84	76,5%	76,5%	76,5%	0,00	100,00	100,0%
23		45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	519,00	519,00	518 923,00	345,9%	100,0%	100,0%	0,00	150,00	28,9%
23		46	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00	950,00	4,8%	4,8%	4,8%	0,00	20,00	100,0%
23		47	Příjmy z darů na řešení důsledků ukrajinské krize	viz ř. 341	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. 341	0,00	1 050,00	1 050,00	783 400,00	-	74,6%	74,6%	0,00	600,00	57,1%
23		49	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		3 138,53	1 350,70	1 350,70		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	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. 187, 172	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	1 090,00	709 307,36	59,1%	59,1%	65,1%	-110,00	1 200,00	110,1%
23		53	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	400,00	400,00	374 743,01	149,9%	93,7%	93,7%	0,00	250,00	62,5%
Σ 22-23		54	Jiné nedaňové příjmy	-	4 858,53	5 698,66	5 588,66	3 521 664,79	72,5%	61,8%	63,0%	-110,00	4 107,82	73,5%
24		55	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 189	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		224,40	224,40	563,20	549 700,00	245,0%	245,0%	97,6%	338,80	162,00	28,8%
24		58	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 285	611,00	1 200,00	1 200,00	1 186 620,50	194,2%	98,9%	98,9%	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. 174	0,00	204,43	204,43	204 430,00	-	100,0%	100,0%	0,00	600,00	293,5%
Σ ř. 2	-	62	Nedaňové příjmy	-	77 065,29	93 729,09	94 004,89	85 500 778,10	110,9%	91,2%	91,0%	275,80	73 528,02	78,2%
31		63	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	6 000,00	6 000,00	5 681 058,58	189,4%	94,7%	94,7%	0,00	3 000,00	50,0%
31		64	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	3 310,00	3 310,00	2 312 189,00	-	69,9%	69,9%	0,00	0,00	0,0%
31		65	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 263	0,00	38,72	38,72	38 720,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ ř. 3	-	66	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	9 348,72	9 348,72	8 031 967,58	267,7%	85,9%	85,9%	0,00	3 000,00	32,1%
41		67	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 316	17 131,60	17 131,60	17 131,60	15 703 963,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	18 409,90	107,5%
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-ukrajinská krize	viz ř. 341	0,00	3 237,45	3 237,45	3 237 450,00	-	100,0%	100,0%	0,00	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. 337	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 péstounská péče	viz ř. 293	1 296,00	1 338,50	1 338,50	1 338 500,00	103,3%	100,0%	100,0%	0,00	1 296,00	96,8%
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 338	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. 339	0,00	596,00	723,80	723 800,00	-	121,4%	100,0%	127,80	400,00	55,3%
41		74	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 203	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 (přestupky)		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	27 649,75	27 777,55	26 345 962,17	114,8%	95,3%	94,8%	127,80	24 637,36	88,7%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 30/11/2022	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
41		81	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	viz ř. 187	0,00	40,00	77,71	77 710,20	-	194,3%	100,0%	37,71	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 ř. 172	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 ř. 257	790,00	752,37	752,37	752 371,33	95,2%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42		86	MPSV ČR - dotace na DPS Lidická II	viz ř. 302	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 ř. 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 ř. 121	2 790,00	2 790,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-2 790,00	2 790,00	-
4x	P	90	SFDI - dotace na přechody pro chodce Janovice	viz ř. 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 ř. 135	0,00	1 538,13	1 538,13	1 538 129,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42		92	IROP - cyklostezka Janovice	viz ř. 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 ř. 197	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 ř. 198	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		95	SFŽP ČR - dotace na Revitalizace města Rýmařov	viz ř. 282	0,00	159,56	159,56		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		96	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 279	5 000,00	4 806,80	4 326,12		0,0%	0,0%	0,0%	-480,68	368,00	8,5%
4x		97	SFŽP ČR - dotace na generel ÚSES ORP	viz ř. 281	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 ř. 157	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		99	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	viz ř. 164	0,00	15 476,95	15 476,95	15 476 953,33	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 4x	-	100	Rozvojové dotace celkem	-	29 237,47	46 436,71	43 203,74	38 678 059,20	132,3%	83,3%	89,5%	-3 232,97	4 782,50	11,1%
Σ tř. 4	-	101	Dotace a převody celkem	-	52 181,53	74 086,46	70 981,29	65 024 021,37	124,6%	87,8%	91,6%	-3 105,17	29 419,86	41,4%
Σ tř. 1-4	-	102	Příjmy celkem	-	283 894,17	345 107,65	352 774,78	319 170 101,48	112,4%	92,5%	90,5%	7 667,13	290 586,76	82,4%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 30/11/2022	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
8xx3		103	Půjčka Teplo 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 ř. 245	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	-2 750 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4		108	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	F	109	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		111	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708,00	-3 399 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-3 628,00	97,8%
8xx4		112	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-635 094,73	92,1%	92,1%	92,1%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	113	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 397,64	-7 397,64	-7 397,64	-6 784 094,73	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-7 317,64	98,9%
8901	F	114	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	221 326,28	-	-	-	0,00	0,00	-
8115	F	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	79 801,76	82,7%
Σ	-	116	Saldo financování	-	66 675,14	89 074,78	89 074,78	89 909 649,34	134,8%	100,9%	100,9%	0,00	72 484,12	81,4%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 30/11/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
Σ tř. 1-4	P	117	Příjmy celkem	-	283 894,17	345 107,65	352 774,78	319 170 101,48	112,4%	92,5%	90,5%	7 667,13	290 586,76	82,4%
Σ tř. 8	F	118	Saldo financování	-	66 675,14	89 074,78	89 074,78	89 909 649,34	134,8%	100,9%	100,9%	0,00	72 484,12	81,4%
Σ	-	119	Zdroje pro výdaje celkem	-	350 569,31	434 182,43	441 849,56	409 079 750,82	116,7%	94,2%	92,6%	7 667,13	363 070,88	82,2%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 30/11/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
10	10_001	120	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	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	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	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	130,00	130,00	119 122,72	3,8%	91,6%	91,6%	0,00	3 154,00	2426,2%
21	21_001	126	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	380,00	380,00	253 566,07	76,8%	66,7%	66,7%	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	560,00	71,2%
Σ 21	-	129	Průmysl, obchod, služby	-	533,50	1 166,50	1 166,50	836 566,07	156,8%	71,7%	71,7%	0,00	890,00	76,3%
22	22_001	130	Čištění a zimní údržba komunikací		6 000,00	7 500,00	7 500,00	6 228 705,46	103,8%	83,0%	83,0%	0,00	8 000,00	106,7%
22	22_101	131	Údržba, opravy, REKO komunikací		48 157,00	52 889,00	44 898,00	36 868 678,10	76,6%	69,7%	82,1%	-7 991,00	39 136,00	87,2%
22	22_102	132	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		8 339,00	433,00	224,00	223 084,50	2,7%	51,5%	99,6%	-209,00	6 500,00	2901,8%
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	61,00	61,00	60 498,79	-	99,2%	99,2%	0,00	0,00	0,0%
22	22_106	135	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kúrovci)	viz ř. 91	0,00	1 972,00	1 972,00	1 971 859,95	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
22	22_107	136	SOR-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	163 525,00	-	99,7%	99,7%	0,00	0,00	0,0%
22	22_005	138	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	150,00	145 462,84	97,0%	97,0%	97,0%	0,00	150,00	100,0%
22	22_006	139	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	9 634,00	32,1%	32,1%	32,1%	0,00	30,00	100,0%
22	22_003	140	Příspěvek na dopravní obslužnost		603,50	603,50	603,50	603 499,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	597,59	99,0%
22	22_004	141	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	50,00	50,00	14 493,38	72,5%	29,0%	29,0%	0,00	50,00	100,0%
Σ 22	-	142	Doprava - zákl. rozpočet	-	63 299,50	64 179,95	55 979,95	46 510 454,88	73,5%	72,5%	83,1%	-8 200,00	54 463,59	97,3%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 30/11/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
23	23 001	143	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		0,00	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	200 144,09	80,1%	80,1%	80,1%	0,00	250,00	100,0%
23	23 104	145	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		0,00	2 735,00	2 805,00	2 295 779,17	-	83,9%	81,8%	70,00	100,00	3,6%
23	23 101	146	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		10 581,00	7 654,00	5 177,00	2 887 662,92	27,3%	37,7%	55,8%	-2 477,00	11 235,00	217,0%
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	100,00	100,00	22 876,82	11,4%	22,9%	22,9%	0,00	200,00	200,0%
Σ 23	-	150	Vodní hospodářství	-	12 412,00	11 457,00	9 050,00	5 420 463,00	43,7%	47,3%	59,9%	-2 407,00	11 795,00	130,3%
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	76 816,45	66 209,45	52 767 483,95	69,2%	68,7%	79,7%	-10 607,00	67 161,59	101,4%
31	31 001	154	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 340,00	3 315,00	3 315,00	3 315 000,00	99,3%	100,0%	100,0%	0,00	4 659,00	140,5%
31	31 002	155	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		590,00	590,00	590,00	590 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	530,00	89,8%
31	31 003	156	MŠ - příspěvek mzdové náklady		458,00	440,00	440,00	440 000,00	96,1%	100,0%	100,0%	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	15 476,95	15 476,95	15 476 953,33	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31 011	165	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 103	166	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		1 168,00	473,00	200,00	199 139,38	17,0%	42,1%	99,6%	-273,00	3 773,00	1886,5%
31	31 102	167	ZŠ - venkovní odborné učebny		970,00	1 118,00	1 118,00	991 958,00	102,3%	88,7%	88,7%	0,00	0,00	0,0%
31	31 104	168	ZŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	75,00	-
32	32 001	169	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		3 940,00	3 848,00	3 848,00	3 848 000,00	97,7%	100,0%	100,0%	0,00	4 127,00	107,3%
32	32 002	170	SVC - účelové příspěvky (IN+NIV)		200,00	200,00	200,00	200 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	200,00	100,0%
32	32 003	171	SVC - příspěvek mzdové náklady		2 828,00	2 798,00	2 798,00	2 798 000,00	98,9%	100,0%	100,0%	0,00	3 091,00	110,5%
32	32 004	172	SVC - 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	173	SVC - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	76,45	76,45	76 448,48	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32 005	174	SVC - 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	32 101	175	SVC - příprava FVE obě budovy (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	150,00	-
32	32 007	176	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	177	ZUŠ - půjčka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
3x	3x xxx	178	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	39 199,52	21,8%	21,8%	21,8%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	-	179	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	23 112,00	39 095,77	38 822,77	37 778 732,94	163,5%	96,6%	97,3%	-273,00	27 993,00	72,1%
33	33 001	180	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 341,00	1 198,50	1 198,50	1 198 500,00	89,4%	100,0%	100,0%	0,00	1 689,00	140,9%
33	33 002	181	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	270,00	100,0%
33	33 003	182	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 591,00	1 610,00	1 610,00	1 610 000,00	101,2%	100,0%	100,0%	0,00	1 696,00	105,3%
33	33 004	183	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 30/11/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
33	33_005	184	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 632,00	1 565,00	1 565,00	1 565 000,00	95,9%	100,0%	100,0%	0,00	2 044,00	130,6%
33	33_006	185	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	40,00	195,68	40 000,00	100,0%	100,0%	20,4%	155,68	40,00	20,4%
33	33_007	186	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 444,00	2 468,00	2 468,00	2 468 000,00	101,0%	100,0%	100,0%	0,00	2 605,00	105,6%
33	33_008	187	Muzeum - předposlané, průtokové dotace	viz ř. 81	0,00	396,93	434,64	434 639,31	-	109,5%	100,0%	37,71	0,00	0,0%
33		188	Muzeum Zieml 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	189	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	36,30	36,30		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_009	190	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 56	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33		191	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		192	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		193	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		194	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	195	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	196	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	197	Projekt "II. svazek Výboru básní Marie Kodovské"	viz ř. 93	0,00	200,00	200,00	87 000,00	-	43,5%	43,5%	0,00	0,00	0,0%
33	33_102	198	Projekt "Rýmařovsko v proměnách času"	viz ř. 94	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33		199	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	260,00	260,00	210 808,00	93,7%	81,1%	81,1%	0,00	260,00	100,0%
33	33_013	200	Komise pro občanské záležitosti - odměny		280,00	290,00	310,00	283 204,00	101,1%	97,7%	91,4%	20,00	317,00	102,3%
33	33_014	201	Podpora zachování památek		500,00	567,00	367,00	151 100,00	30,2%	26,6%	41,2%	-200,00	500,00	136,2%
33	33_102	202	Umělecké díla ve veřejném prostoru		0,00	1 700,00	1 700,00	108 962,00	-	6,4%	6,4%	0,00	0,00	0,0%
33	33_101	203	Příspěvek církví 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	204	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	1 000,00	1 000,00	401 579,84	40,2%	40,2%	40,2%	0,00	1 000,00	100,0%
33	33_016	205	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	400,46	0,7%	0,7%	0,7%	0,00	60,00	0,0%
Σ 33	-	206	Kultura a církev	-	11 099,30	14 183,05	14 196,44	11 089 991,28	99,9%	78,2%	78,1%	13,39	12 047,30	84,9%
34		207	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		208	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	350,00	350 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	350,00	100,0%
34		209	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	210	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		211	Tělových.činnost dětí - příspěvek TJ Horal Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
34		212	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		213	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		214	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		215	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	34_120	216	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		217	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	218	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		219	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		220	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	34_130	221	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		222	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		225,24	212,90	212,90	185 900,00	82,5%	87,3%	87,3%	0,00	212,90	100,0%
34	34_140	223	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	224	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	225	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	226	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	227	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	228	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	229	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	230	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		2 700,00	3 400,00	800,00	145 200,00	5,4%	4,3%	18,2%	-2 600,00	4 300,00	537,5%
34	34_109	231	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	3 500,00	-
34	34_104	232	Skatepark Žižkova		4 320,00	152,00	152,00	151 250,00	3,5%	99,5%	99,5%	0,00	9 500,00	6250,0%
34	34_107	233	ULP, zimní stadion - Kabina rozhodčích,časomíra, VO		0,00	915,00	915,00	564 817,75	-	61,7%	61,7%	0,00	0,00	0,0%
34	34_108	234	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	235	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		351,60	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
34	34_005	236	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	-	237	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	15 439,10	15 832,47	13 232,47	10 387 686,25	67,3%	65,6%	78,5%	-2 600,00	25 581,47	193,3%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 30/11/2022	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
35	35_001	238	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		1 816,89	1 638,00	1 638,00	328 406,10	18,1%	20,0%	20,0%	0,00	2 083,00	127,2%
35	35_101	239	Obnova oplocení areálu nemocnice - RR		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 800,00	-
35	35_001	240	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
Σ 35	-	241	Výdaje na zdravotnictví	-	1 866,89	1 688,00	1 688,00	328 406,10	17,6%	19,5%	19,5%	0,00	3 933,00	233,0%
361	361_001	242	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 695,98	3 877,78	3 877,78	3 543 951,00	95,9%	91,4%	91,4%	0,00	3 929,02	101,3%
361	361_002	243	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	24 624,17	30 071,92	30 071,92	24 998 115,00	101,5%	83,1%	83,1%	0,00	23 690,18	78,8%
361	361_003	244	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 590 830,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	2 826,36	100,0%
361	361_101	245	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	246	BYTERM - Jarmartice 115,116 (zateplování)		0,00	4 724,00	4 724,00	4 573 536,17	-	96,8%	96,8%	0,00	0,00	0,0%
361	361_106	247	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)		0,00	243,21	243,21	243 210,00	-	100,0%	100,0%	0,00	7 007,00	2881,0%
361	361_107	248	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)		0,00	229,00	229,00	228 440,00	-	99,8%	99,8%	0,00	2 580,00	1126,6%
361	361_102	249	Palackého 11 - REKO kotelný		15,00	630,00	630,00	611 716,76	4078,1%	97,1%	97,1%	0,00	0,00	0,0%
361	361_103	250	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_108	251	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	75,00	-
361	361_104	252	Areál MS na Palackého - oprava střechy		1 600,00	2 950,00	2 950,00	1 673 807,52	104,6%	56,7%	56,7%	0,00	0,00	0,0%
361	361_004	253	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	-	254	Bydlení, bytový fond	-	41 741,51	46 441,37	46 441,37	38 507 978,45	92,3%	82,9%	82,9%	0,00	40 224,56	86,6%
363	363_001	255	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	4 140,00	4 140,00	3 795 000,00	101,2%	91,7%	91,7%	0,00	4 900,00	118,4%
363	363_101	256	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	257	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz ř. 85	50,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
363	363_002	258	Pohřebnictví		850,00	910,00	910,00	815 766,69	96,0%	89,6%	89,6%	0,00	960,00	105,5%
363	363_103	259	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zídky		1 645,00	1 645,00	1 645,00	647 650,49	39,4%	39,4%	39,4%	0,00	400,00	24,3%
363	363_004	260	Výdaje na prodej nemovitostí, služebností		100,00	150,00	150,00	93 300,00	93,3%	62,2%	62,2%	0,00	150,00	100,0%
363	363_005	261	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	262	Výkup nemovitostí		1 000,00	4 500,00	4 500,00	184 412,00	18,4%	4,1%	4,1%	0,00	5 000,00	111,1%
363	363_107	263	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 65	0,00	238,00	111,00	110 715,00	-	46,5%	99,7%	-127,00	7 150,00	6441,4%
363	363_109	264	TI pro RD Edrovice, etapa IV		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	363_108	265	TEPLO Rýmařov - půjčka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	10 000,00	-
363	363_003	266	Příspěvek občanům na studny, ČOV, KOTLE		700,00	250,00	250,00	130 000,00	18,6%	52,0%	52,0%	0,00	700,00	280,0%
363	363_106	267	Územní plánování - studie, strategický plán		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	363_104	268	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	150,00	129 893,50	43,3%	43,3%	86,6%	-150,00	300,00	200,0%
363	363_105	269	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		130,00	130,00	130,00	121 000,00	93,1%	93,1%	93,1%	0,00	600,00	461,5%
369	363_008	270	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		60,00	160,00	160,00	7 226,12	12,0%	4,5%	4,5%	0,00	70,00	43,8%
363	363_009	271	Demolice starých objektů		300,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	300,00	300,0%
363	363_010	272	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		550,00	650,00	650,00	421 406,35	76,6%	64,8%	64,8%	0,00	650,00	100,0%
363	363_011	273	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	-	274	Služby komunální, územ.roz.	-	10 565,00	14 403,00	14 126,00	6 981 222,26	66,1%	48,5%	49,4%	-277,00	32 310,00	228,7%
Σ 36	-	275	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	52 306,51	60 844,37	60 567,37	45 489 200,71	87,0%	74,8%	75,1%	-277,00	72 534,56	119,8%
37	37_001	276	Výdaje za svoz TKO		12 491,00	13 278,00	13 578,00	12 423 912,68	99,5%	93,6%	91,5%	300,00	16 000,00	117,8%
37	37_002	277	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	278	Výdaje na veřejnou zeleň		6 000,00	7 550,00	7 550,00	6 902 673,33	115,0%	91,4%	91,4%	0,00	7 000,00	92,7%
37	37_103	279	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 96	192,00	229,00	450,00		0,0%	0,0%	0,0%	221,00	420,00	93,3%
37	37_110	280	Biokoridor Jarmartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
37	37_104	281	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	282	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	283	Evidence zapojených podnikatelů		0,00	435,60	435,60		-	0,0%	0,0%	0,00	435,60	100,0%
37	37_102	284	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	285	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	286	Biokompostárna - rozšíření		0,00	150,00	0,00		-	0,0%	-	-150,00	150,00	-
37	37_109	287	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu		0,00	50,00	50,00		-	0,0%	0,0%	0,00	1 700,00	3400,0%
37	37_101	288	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
Σ 37	-	289	Ochrana životního prostředí	-	20 192,69	22 996,25	23 367,25	20 021 063,34	99,2%	87,1%	85,7%	371,00	26 865,60	115,0%
39	-	290	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 39	-	291	Ost. činn. související se službami pro obyvatele	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 3	-	292	Služby pro obyvatele celkem	-	124 016,49	154 639,91	151 874,30	125 095 080,62	100,9%	80,9%	82,4%	-2 765,61	168 954,93	111,2%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 30/11/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
43	43_001	293	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 71	1 100,00	1 100,00	1 220,00	971 460,89	88,3%	88,3%	79,6%	120,00	1 300,00	106,6%
43	43_002	294	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		930,00	930,00	930,00	930 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	935,00	100,5%
43		295	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		300,00	300,00	300,00	300 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	320,00	106,7%
43		296	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		297	Příspěvek MSK - Sociálně terapeutická dílna		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
43		298	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		299	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		121,26	121,26	121,26	121 264,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	234,83	193,7%
43		300	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		123,12	123,12	123,12	123 120,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	140,50	114,1%
43		301	Jiné sociální příspěvky		62,00	62,00	62,00	79 000,00	127,4%	96,3%	96,3%	0,00	82,00	100,0%
43	43_101	302	Dostavba DPS Lidická	viz ř. 86	41 394,00	43 967,00	43 967,00	43 957 630,61	106,2%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
43	43_003	303	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	81 563,68	81,6%	81,6%	81,6%	0,00	100,00	100,0%
43	43_004	304	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	-	305	Sociální péče a pomoc	-	43 923,38	46 496,38	46 496,38	46 448 543,29	105,7%	99,9%	99,9%	0,00	2 685,33	5,8%
Σ 4	-	306	Sociální věci a politika zam.	-	45 023,38	47 596,38	47 716,38	47 420 004,18	105,3%	99,6%	99,4%	120,00	3 985,33	8,4%
53	53_001	307	Policie městská - platy		1 705,00	1 705,00	1 705,00	1 171 600,00	68,7%	68,7%	68,7%	0,00	1 810,00	106,2%
53		308	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	1 055,00	613 644,87	58,2%	58,2%	58,2%	0,00	1 145,00	108,5%
55	55_001	309	Jednotka SDH – platy, OON		710,00	710,00	770,00	697 703,00	98,3%	98,3%	90,6%	60,00	831,00	107,9%
55		310	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		690,00	690,00	690,00	542 418,26	78,6%	78,6%	78,6%	0,00	900,00	130,4%
53	53_002	311	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	312	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		313	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	314	Opravy hasičské zbrojnice Janovice		0,00	2 600,00	800,00	38 720,00	-	1,5%	4,8%	-1 800,00	1 800,00	225,0%
Σ 5	-	315	Obrana a bezpečnost	-	4 490,00	7 195,00	5 455,00	3 295 909,50	73,4%	45,8%	60,4%	-1 740,00	7 086,00	129,9%
61	61_001	316	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 67	31 474,00	32 269,00	30 724,00	27 973 721,00	88,9%	86,7%	91,0%	-1 545,00	34 160,00	111,2%
61		317	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-3 255 383,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		318	Pojistné sociální a zdravotní		10 710,00	10 800,00	10 280,00	9 345 736,00	87,3%	86,5%	90,9%	-520,00	11 470,00	111,6%
61		319	Náhrada mezd v době nemoci		250,00	300,00	300,00	217 963,00	87,2%	72,7%	72,7%	0,00	350,00	116,7%
61	61_002	320	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	321	IT (VERA)		3 249,00	3 249,00	3 249,00	2 553 872,28	78,6%	78,6%	78,6%	0,00	700,00	21,5%
61		322	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	145 200,00	58,1%	58,1%	58,1%	0,00	250,00	100,0%
61		323	IT (ostatní)		2 753,00	2 553,00	2 553,00	1 910 624,64	69,4%	74,8%	74,8%	0,00	2 753,00	107,8%
61	61_004	324	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	528 792,90	46,5%	46,5%	46,5%	0,00	1 138,00	100,0%
61		325	Spotřeba energie (POL 515x)		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 644 949,24	86,6%	86,6%	86,6%	0,00	2 500,00	131,6%
61		326	Spoje, telefony		450,00	450,00	450,00	342 672,89	76,1%	76,1%	76,1%	0,00	450,00	100,0%
61		327	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		1 570,00	2 270,00	2 270,00	1 706 765,57	108,7%	75,2%	75,2%	0,00	2 270,00	100,0%
61		328	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	250,00	223 140,00	89,3%	89,3%	89,3%	0,00	250,00	100,0%
61		329	Opravy a údržba		750,00	750,00	750,00	262 405,79	35,0%	35,0%	35,0%	0,00	850,00	113,3%
61		330	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		331	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		332	Ostatní výdaje vnitra		230,00	230,00	230,00	193 540,04	84,1%	84,1%	84,1%	0,00	230,00	100,0%
61		61_005	333	Investiční výdaje (auto)		700,00	700,00	700,00	589 486,00	84,2%	84,2%	84,2%	0,00	0,00
61	61_103	334	Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33		0,00	4 000,00	3 000,00	629 200,00	-	15,7%	21,0%	-1 000,00	4 000,00	133,3%
61	61_102	335	Rekonstrukce sídla osadního výboru Ondřejov		50,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
61	61_101	336	Obnova kotlů - radnice		500,00	605,00	605,00	590 988,14	118,2%	97,7%	97,7%	0,00	0,00	0,0%
61	61_006	337	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 70	3 500,00	3 500,00	3 650,00	3 032 242,14	86,6%	86,6%	83,1%	150,00	4 000,00	109,6%
61	61_007	338	Dotace: Sociální práce	viz ř. 72	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 229 299,05	82,0%	82,0%	82,0%	0,00	1 700,00	113,3%
61	61_008	339	Dotace: volby	viz ř. 73	0,00	596,00	723,80	450 985,36	-	75,7%	62,3%	127,80	400,00	55,3%
Σ 61	-	340	Územní samospráva, státní správa	-	61 463,35	67 559,05	64 771,85	50 520 892,20	82,2%	74,8%	78,0%	-2 787,20	67 721,79	104,6%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2022	Skutečnost k 30/11/2022	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO 2022	Rozpočet 2023	% Výhl. 2022
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
62	6x_xxx	341	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 68	0,00	3 600,00	3 600,00	1 736 690,36	-	48,2%	48,2%	0,00	3 000,00	83,3%
63		342	Úroky z úvěrů		800,00	1 400,00	1 400,00	1 219 714,65	152,5%	87,1%	87,1%	0,00	1 400,00	100,0%
63		343	Bankovní poplatky		140,00	140,00	140,00	117 893,75	84,2%	84,2%	84,2%	0,00	160,00	114,3%
63		344	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		345	Platby a vypořádání DPH		2 000,00	3 000,00	3 200,00	2 115 768,05	105,8%	70,5%	66,1%	200,00	3 000,00	93,8%
63		346	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	197,00	200,00	199 435,00	109,0%	101,2%	99,7%	3,00	210,11	105,1%
6330		347	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 083,00	1 083,00	1 083,00	955 425,99	88,2%	88,2%	88,2%	0,00	1 804,00	166,6%
64		348	Rozpočtová rezerva		20 840,34	54 557,82	79 801,76		0,0%	0,0%	0,0%	25 243,94	22 422,25	28,1%
64		349	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		350	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	20 900,00	52,3%	52,3%	52,3%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	-	351	Jiné finanční výdaje	-	36 188,09	80 245,64	105 692,58	22 593 647,71	62,4%	28,2%	21,4%	25 446,94	45 007,24	42,6%
Σ 6	-	352	Všeobecná veřejná správa	-	97 651,44	147 804,69	170 464,43	73 114 539,91	74,9%	49,5%	42,9%	22 659,74	112 729,03	66,1%
Σ 1-6	-	353	Výdaje celkem	-	350 569,31	434 182,43	441 849,56	301 812 140,88	86,1%	69,5%	68,3%	7 667,13	363 070,88	82,2%
-	-	354	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	107 267 609,94	-	-	-	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 24.11.2022

tato barva označuje změny provedené při samotném zasedání ZM

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

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 15.12.2022 pod číslem usnesení 67/3/22 b))

POL	Řád.	Popis	Návrh Rozpočtu 2023
8115	1	Stav 1.1.	139,30
1-4	2	Příjmy fondu	1 804,03
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	1 943,33
5-6	4	Výdaje celkem	1 537,00
64	5	Stav ke 31.12.	406,33