

Zpracoval: Ing. Martin Ondra - vedoucí FO, Ing. Lenka Vavříčková – místostarostka, Ing. Luděk Šimko - starosta

Předkládá: Ing. Luděk Šimko - starosta města

Dne: 03.02.2023

Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2022, Výhled hospodaření města k 31.12.2023 – rozpočtová opatření č. I.

A. Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2022

Město Rýmařov vykazuje předběžný přebytek hospodaření za rok 2022 ve výši 107,2 mil. Kč.

Z tabulky „Vybrané ekonomické ukazatele“ vyplývá, že nárůst přebytku rozpočtu má svůj počátek už v roce 2020, kdy se proti předchozímu roku téměř zdvojnásobil. Je třeba připomenout, že se jednalo o covidový rok, kdy došlo k propadu v příjmu z daní a prognózy dalšího vývoje byly velmi rozporuplné a měnily se každý týden. Nejisté příjmy donutily obce upravit i výdaje rozpočtu. Ve druhé polovině roku 2020 byl výpadek příjmů z části vyrovnán kompenzačním bonusem státu. Výsledkem byl nárůst přebytku roku 2021 proti roku 2020 o 37 mil. Kč. Přebytek rozpočtu se v následujících letech zvýšil o +11 mil. Kč a o +10,7 mil. Kč na současných 107 mil. Kč.

I přes vzniklý přebytek bylo v roce 2022 na investice věnováno rekordních 109 mil. Kč. Největšími akcemi byly výstavba DPS na Lidické ulici, rekonstrukce ulice Husova a výstavba multifunkčního hřiště v Janovicích. Rekordní byl i příjem z dotací – byla nám vyplacena dotace na akce realizované v r. 2021 (cyklostezka Janovice, odborné učebny ZŠ a biokoridor Edrovice a Stránské) a dotace na DPS Lidická, veřejné osvětlení a komunikaci k ČOV.

Snaha více investovat a „utrátit“ celý přebytek předchozího roku narážela na to, že realizace investičně náročných akcí (s rozpočtovaným nákladem 50 mil. a více) byla zastupiteli podmíněna získáním dotace. Naplánována byla celá řada menších investičních akcí, které ale svým finančním objemem vzniklý přebytek nezkonzumovaly. Některé investiční akce se bohužel podařilo zahájit až ve druhé polovině roku (akce byly opakovaně neúspěšně soutěženy) a některé pak musely být z důvodů nevhodných klimatických podmínek přerušeny (do roku 2023 přesouváme plnění v rozsahu cca 50 mil. Kč).

Nárůst přebytku je z části způsoben významným nárůstem daňových příjmů v průběhu roku 2022 - zejména růstem daně z příjmů právnických osob a DPH. Přelom roku 2021 a 2022 ještě panovala covidová omezení, takže při plánování příjmů jsme se drželi při zemi. Během roku se ale zlepšila kondice firem a zvýšily se i útraty domácností, což mělo příznivý dopad na výběr příslušných daní.

Vybrané ekonomické ukazatele volebních období v letech 2011 - 2022

Rok	Celkové výdaje rozpočtu na konci roku	Celkové výdaje rozpočtu skutečné	Daňové příjmy ze SR	Přebytek rozpočtu k 31.12. roku	Investice celkem	z toho				Rozvojové dotace	Úvěry (včetně Bytermu)		
						opravy komunikací	jmenovité akce vč. přípravy	výkupy nemovitostí	demolice budov		nové	splaceno	zůstatek k 31.12. roku
sl. 1	sl. 2	sl. 3	sl. 4	sl. 5	sl. 6	sl. 7	sl. 8	sl. 9	sl. 10	sl. 11	sl. 12	sl. 13	sl. 14
2011	236 146	232 483	71 005	12 383	69 125	3 343	65 506	246	30	30 358	36 165	13 356	82 686
2012	203 684	201 247	73 772	2 243	56 992	11 185	45 750	57	0	28 944	14 462	9 179	87 969
2013	224 239	221 016	89 921	4 608	90 751	3 310	85 115	1 231	1 095	23 196	26 538	10 388	104 119
2014	194 963	191 231	92 906	11 238	56 163	24 298	31 865	0	0	27 960	0	13 716	90 403
Celkem	859 032	845 977	327 604	x	273 031	42 136	228 236	1 534	1 125	110 458	77 165	46 639	x
2015	217 307	213 051	98 210	4 242	78 272	6 620	71 138	447	67	14 544	53 353	54 873	88 883
2016	184 677	177 531	104 351	37 017	39 412	17 368	20 313	1 308	423	29 525	0	16 020	72 863
2017	235 125	222 620	112 029	26 331	57 874	23 940	22 063	11 222	649	5 318	0	7 920	64 943
2018	253 929	241 954	123 074	47 854	86 643	23 950	60 491	1 224	978	17 624	25 000	8 920	81 023
Celkem	891 038	855 156	437 664	x	262 201	71 878	174 005	14 201	2 117	67 011	78 353	87 733	x
2019	271 406	260 844	131 494	48 163	96 024	12 253	83 268	413	90	29 233	0	10 920	70 103
2020	250 168	232 338	122 565	85 422	63 245	24 117	36 990	2 124	14	14 994	0	10 617	59 485
2021	264 537	246 769	134 246	96 472	58 357	19 669	37 824	808	56	7 798	0	10 224	49 260
2022	362 048	338 974	158 167	107 245	109 107	42 094	62 811	4 202	0	36 883	0	10 224	39 037
Celkem	1 148 159	1 078 925	546 472	x	326 733	98 133	220 893	7 547	160	88 908	0	41 985	x

Komentář k navýšení předpokládaného výhledu rozpočtové rezervy oproti stavu na konci roku:

Předpokládaná rozpočtová rezerva vedená ve výhledu na ř. 347 ve výši 79,8 mil. Kč se dále navýšila o +27,4 mil. Kč a předběžný přebytek hospodaření za rok 2022 činí 107,2 mil. Kč.

Příjmy rozpočtu jsou vyšší o 3,2 mil. Kč, a to především díky daňovým příjmům (+ 1,5 mil. Kč) a nedaňovým příjmům (+ 3,3 mil. Kč), kdy přišla těsně před koncem roku neavizovaná průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro Muzeum, SVČ a jejich polské partnery. Saldo na druhou stranu snižují kapitálové příjmy (- 1,5 mil. Kč).

V oblasti výdajů jsou tyto hlavní odchylky:

- Údržba a opravy komunikací na ř. 128 – úspora cca 5,4 mil. Kč; důvodem je především nedočerpání rozpočtu u ulice Bednářská a Husova (tyto budou převedeny do letošního roku).
- Umělecká díla ve veřejném prostoru (ř. 200) – nedočerpáno cca 1,6 mil. Kč.
- Tělovýchova (sumární ř. 236), nedočerpáno 1,4 mil. Kč – jde především o nedočerpané prostředky na provoz ULP, obnovu dětských hřišť a výstavbu hřiště v Jamarticích, kdy akci přerušil nástup zimy; částka nedočerpaných nebo z části vrácených příspěvků na podporu činnosti nebo akcí v tělovýchově, činila 221 tis. Kč.
- Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zídky (ř. 258) – neprofinancováno cca 900 tis. Kč.
- Obrana a bezpečnost (sumární ř. 314) – neprofinancováno 1,8 mil. Kč – rozpočet počítal s vyššími výdaji na městsku policii a 800 tis. Kč nebylo zapláceno na akci Opravy hasičské zbrojnice Janovice (bude propláceno v roce 2023).
- Územní samospráva, státní správa (sumární ř. 339) – úhrnná úspora 4,6 mil. Kč – nebyly vyčerpány veškeré plánované výdaje na IT, zejména na kybernetickou bezpečnost.
- Zbytek celkového rozdílu plánovaných a skutečných výdajů je rozptýlen do celé řady drobnějších nedočerpaných výdajových položek.

Důvodem rozdílu je nedůsledná práce správců jednotlivých kapitol s rozpočtem a také liknavost některých dodavatelských firem při vystavování faktur.

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny v následující tabulce:

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách

PŘÍJMY ROZPOČTU

vše v tis. Kč

POL	Řád.	Popis	Výhled 2022	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ tř. 1	17	Daňové příjmy	178 439,88	179 915,74	100,83%	1 475,86
Σ tř. 2	61	Nedaňové příjmy	94 004,89	97 330,34	103,54%	3 325,45
Σ tř. 3	65	Kapitálové příjmy	9 348,72	7 804,30	83,48%	-1 544,42
Σ tř. 4	99	Dotace a převody celkem	71 024,66	70 891,14	99,81%	-133,52
1-4	101	Příjmy celkem	352 818,15	355 941,52	100,89%	3 123,37

FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Výhled 2022	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. VÝHL	Rozdíly
+	104	Nové úvěry + půjčky přijaté	0,00	0,00	-	0,00
-	111	Splátky úvěrů a půjček	-7 397,64	-7 397,64	100,00%	0,00
8901	112	Vypořádání "Reverse charge"	0,00	1 202,93	-	1 202,93
8115	113	Přebytek hospodaření za předchozí rok	96 472,42	96 472,42	100,00%	0,00
Σ	114	Saldo financování	89 074,78	90 277,70	101,35%	1 202,92
	117	Zdroje pro výdaje celkem	441 892,93	446 219,22	100,98%	4 326,29

VÝDAJE ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Výhled 2022	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ 1	122	Zemědělské a lesní hospod.	130,00	119,12	91,63%	-10,88
Σ 21	126	Průmysl , obchod, služby	1 166,50	840,00	72,01%	-326,50
Σ 22	139	Doprava - zákl. rozpočet	55 979,95	49 687,35	88,76%	-6 292,60
Σ 23	148	Vodní hospodářství	9 050,00	7 751,96	85,66%	-1 298,04
Σ 31-32	177	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	38 822,77	38 442,81	99,02%	-379,96
Σ 33	204	Kultura a církev	14 196,44	11 590,00	81,64%	-2 606,44
Σ 34	236	Tělovýchovná a zájmová činnost	13 232,47	11 832,00	89,42%	-1 400,47
Σ 35	240	Výdaje na zdravotnictví	1 688,00	1 637,84	97,03%	-50,16
Σ 361	253	Bydlení, bytový fond	46 441,37	46 108,22	99,28%	-333,15
Σ 363-9	272	Služby komunální, územ.roz.	14 126,00	12 099,35	85,65%	-2 026,65
Σ 37	288	Ochrana životního prostředí	23 367,25	22 821,56	97,66%	-545,69
Σ 39	290	Ost. činn. související se službami pro ob	0,00	0,00	-	0,00
Σ 4	305	Sociální věci a politika zam.	47 716,38	47 544,04	99,64%	-172,34
Σ 5	314	Obrana a bezpečnost	5 455,00	3 610,47	66,19%	-1 844,53
Σ 61	339	Územní samospráva, státní správa	64 771,85	60 158,60	92,88%	-4 613,25
Σ 63-64	350	Jiné finanční výdaje (BEZ REZERVY)	25 890,82	24 730,48	23,39%	-1 160,34
Σ 1-6	352	Výdaje celkem	362 047,80	338 973,80	93,63%	23 074,00

	353	SALDO (+/-)	79 845,13	107 245,42	-	27 400,29
--	------------	--------------------	------------------	-------------------	----------	------------------

Skutečný přebytek hospodaření bude upřesněn až po tom, co bude provedeno vypořádání dotací.

B. Výhled hospodaření města k 31.12.2023 – rozpočtová opatření č. I.

První změny rozpočtu v roce 2023 jsou vyvolané hlavně výsledky roku 2022 (např. přesun nedokončených staveb, jejich financování, zapojení přebytku hospodaření, korekce odhadu sdílených daní), ale i novými rozhodnutími zastupitelů v komisích a radou města.

Ostatní úpravy víceméně kopírují částky předchozího roku. Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva zvýšila z 22,4 mil. Kč na 33,7 mil. Kč.

Komentář k některým položkám a rozpočtovým změnám [tis. Kč]:

PŘÍJMY 2023

- ř. 1... Příjmy z daní + 768,00
Příjmy z daní upravujeme na skutečnost roku 2022 s tím, že u daně z příjmů FO počítáme s růstem o cca 3 % a u DPH se 7 % navýšením; ostatní daně ponecháváme na loňské úrovni. Při plánování příjmů nebyla zohledněna výše inflace, protože lze očekávat snížení útrat domácností.
- ř. 38 Přijaté nájemné od Bytermu beze změny
Rozpočtované nájemné od Bytermu je podhodnoceno. Bude upraveno po uzávěrce hospodaření organizace za rok 2022 následující změnou rozpočtu.
- ř. 54 Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov + 1 856,80
Souvisí s průtokovou dotací z Euroregionu Praděd pro Muzeum, SVČ a jejich polské partnery přijatou na konci roku 2022. Organizace tím vrací městu půjčku poskytnutou na předfinancování projektů. Přeposlání dotace je rozpočtově zachyceno na ř. 170-171 (pro SVČ a partnera v Polsku) a na ř. 185-186 (pro Muzeum a polské partnery). Skutečný podíl Muzea na projektu je již zahrnutý i v navýšení na ř. 183.

VÝDAJE 2023

- ř. 143 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2022 skutečnost	ROK 2023 pův. schv. Rozpočet	ROK 2023 úprava 2/2023
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	703	1 000	1 500
Přivaděč ČOV	17	0	0
Oprava kanalizace - šachta Národní/Palackého	1 089	0	0
Oprava splaškové kanalizace - třída Hrdinů (za Pátkem)	762	0	0
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	102	300	300
Splašková kanalizace Husova	478	0	0
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	0	2 845	2 845
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	183	0	0
Splašková kanalizace 1. máje	1 223	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	390	390
Reko kanalizace dle MěSI	0	6 700	13 000
Prodloužení kanalizačního řadu ul. Rudé Armády	0	0	300
Dopojení objektů třída Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	0	200
Zřízení kanalizačního řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	0	300
Zřízení kanalizačního řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	0	200
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMŠK	0	0	200
Celkem	4 557	11 235	19 235

ř. 142 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2022 skutečnost	ROK 2023 pův. schv. rozpočet	ROK 2023 úprava 2/2023
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	159	100	300
Dešťová kanalizace Husova	1 731	0	0
Dešťová kanalizace Edrovice - za Hroznem	406	0	0
Dešťová kanalizace Opavská	0	0	100
Dešťová kanalizace Okružní	0	0	200
Celkem	2 296	100	600

ř. 128 Údržba a opravy komunikací

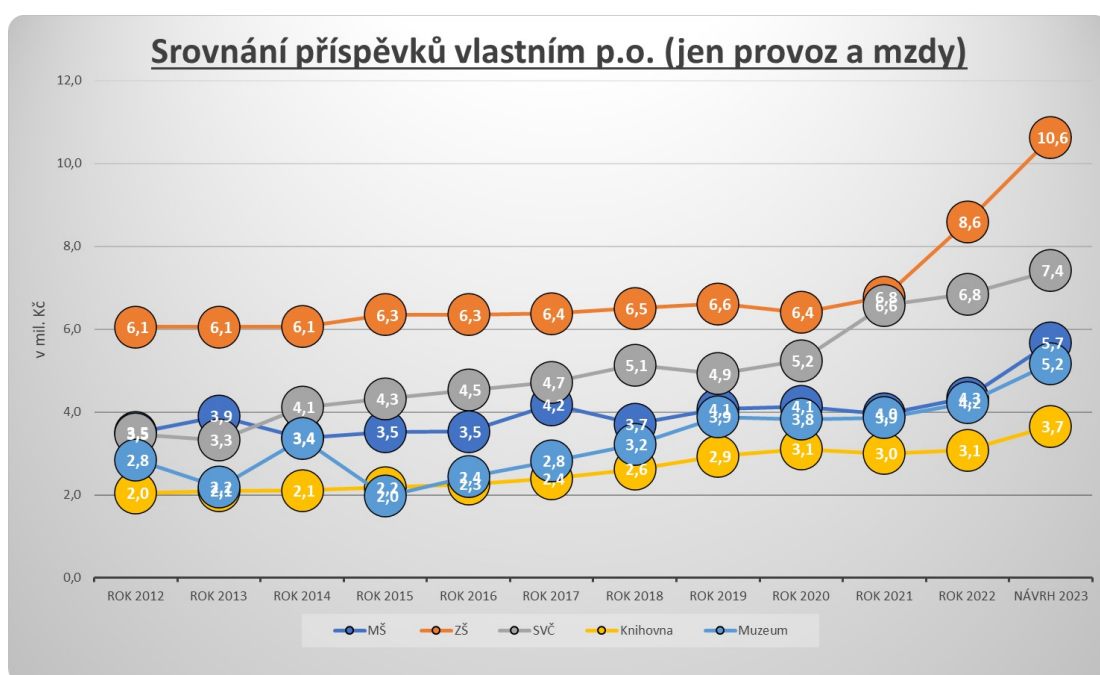
(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2022 skutečnost	ROK 2023 pův. schv. Rozpočet	ROK 2023 úprava 2/2023
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	1 921	4 000	4 000
REKO Bednářská - PD	6 352	0	798
chodník Žižkova (u skateparku)	0	200	200
chodník páteřní na hřbitově	0	250	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	0	9 198	9 198
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	150	2 440	2 440
regenerace ulice Husova	16 817	0	1 213
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	0	0	0
oprava komunikace Rudé armády	0	0	0
cesta k rybníku U Lomu II	0	0	0
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů - Revoluční - spolu se SÚS	0	0	0
Opravy mostů a lávek	203	3 200	1 000
Oprava mostu U Rybníka		0	2 000
oprava lávky Jamartice L25 - u kostela		0	979
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	2 342	0	0
Přechod u Domu zdraví	426	0	0
Rekonstrukce ulice Lipová	5 917	0	0
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	4 358	6 199	6 199
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	0	6 600	6 600
Parkoviště u ULP Žižkova/Úvoz (za zimním stadionem)	210	4 000	4 000
Oprava komunikace ul. Jesenická	86	485	485
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková	85	564	802
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	472	500	500
Brokátový chodník	199	0	0
Pěší komunikace k prům.zóně v Rýmařově (vrácení pozastávky)	0	0	52
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	0	300	300
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	0	0	250
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	0	250	250
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	400	400
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	350	700
chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	0	200	200
Celkem	39 538	39 136	42 816

ř. 152... Vzdělání a věda, kultura (příspěvky vlastním školským a kulturním organizacím bez průtokových dotací) beze změny

V těchto řádcích nedošlo oproti původnímu návrhu ke změně, ale považujeme za nutné připomenout, že se jedná o významné mandatorní výdaje, které v souvislosti s navyšováním cen energií a mezd (netýká se pedagogických pracovníků, kteří jsou hrazeni z MŠMT) neustále rostou. Oproti roku 2022 došlo k nárůstu o 5.443,0 tis. Kč. Kvalitní výchova a vzdělání dětí a bohatá nabídka volnočasových a kulturních aktivit by ale nadále měly být prioritou města.

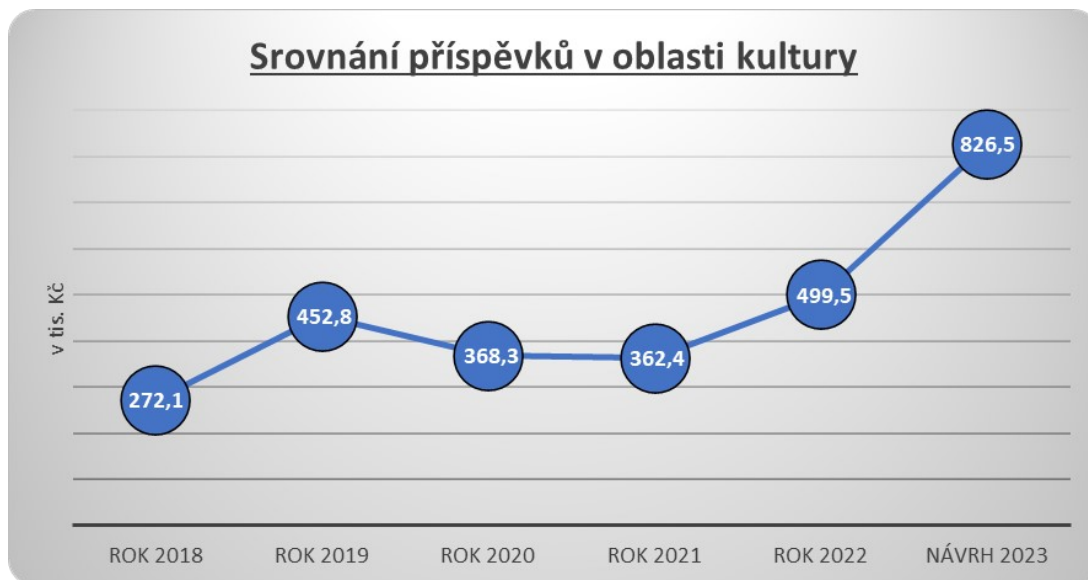
	2019	2020	2021	2022	2023
MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	3 033,5	3 188,6	3 115,0	3 315,0	4 659,0
MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)	587,8	495,0	400,0	590,0	530,0
MŠ - příspěvek mzdové náklady	448,0	450,0	440,0	440,0	484,0
MŠ celkem	4 069,3	4 133,6	3 955,0	4 345,0	5 673,0
ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	5 285,5	5 515,4	5 875,0	6 226,0	9 224,0
ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)	1 306,0	874,1	900,0	2 371,0	1 400,0
ZŠ - příspěvek mzdové náklady	18,0	15,0	0,0	0,0	0,0
ZŠ celkem	6 609,5	6 404,5	6 775,0	8 597,0	10 624,0
SVČ - neinvestiční příspěvek provoz	2 365,8	2 888,6	4 030,0	3 848,0	4 127,0
SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)	405,4	0,0	0,0	200,0	200,0
SVČ - příspěvek mzdové náklady	2 151,8	2 355,0	2 541,8	2 798,0	3 091,0
SVČ celkem	4 923,1	5 243,6	6 571,8	6 846,0	7 418,0
Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	1 511,9	1 072,9	1 185,8	1 198,5	1 689,0
Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)	0,0	520,0	270,0	270,0	270,0
Knihovna - příspěvek mzdové náklady	1 425,1	1 515,5	1 546,0	1 610,0	1 696,0
Knihovna celkem	2 937,0	3 108,4	3 001,8	3 078,5	3 655,0
Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	1 422,8	1 415,4	1 425,8	1 565,0	2 044,0
Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)	354,0	86,3	95,4	195,7	519,2
Muzeum - příspěvek mzdové náklady	2 105,3	2 323,2	2 341,0	2 468,0	2 605,0
Muzeum celkem	3 882,0	3 824,9	3 862,2	4 228,7	5 168,2



ř. 189... Zájmové aktivity - příspěvky + 310,20

Změna souvisí se souběžně projednávaným materiálem řešící rozdělení dotací na podporu kultury v roce 2023. Po covidovém období, kdy došlo k výraznému útlumu kulturních aktivit, je snahou kulturní život ve městě opět pozvednout.

Celková výše příspěvků v kultuře v jednotlivých letech (před rokem 2018 program podpory neexistoval):



ř. 205... Tělovýchovná činnost – příspěvky + 692,03

Změna souvisí se souběžně projednávaným materiálem řešící rozdělení dotací na podporu sportu v roce 2023. Největší navýšení je spojené s růstem nákladů na správu majetku svěřeného klubům do péče, zejména s růstem cen energií (+ 390 tis. Kč).

Celková výše příspěvků ve sportu v jednotlivých letech:



ř. 301 Výstavba domu se zvláštním režimem + 1.250
Viz samostatný materiál.

ř. 346 Rozpočtová rezerva
Dopočet rozpočtových změn.

- a) *HK doporučila radě města vzít na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2022.*
 - b) *HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2023, o částku + 4 554,68 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
 - c) *HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu operací financování roku 2023, o částku + 27 443,66 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,*
 - d) *HK doporučila radě města schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2023, o částku + 31 998,34 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
 - e) *HK doporučila radě města schválit I. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2023, dle předloženého návrhu.*
-
- a) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 294/7/23 a) ze dne 30.01.2023 vzít na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2022.*
 - b) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 294/7/23 b) ze dne 30.01.2023 schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2023, o částku + 6.132,88 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
 - c) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 294/7/23 c) ze dne 30.01.2023 schválit zvýšení objemu operací financování roku 2023, o částku + 27.443,66 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,*
 - d) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 294/7/23 d) ze dne 30.01.2023 schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2023, o částku + 33.576,54 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
 - e) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 294/7/23 e) ze dne 30.01.2023 schválit I. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2023, dle předloženého návrhu.*

Návrh na usnesení

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 09.02.2023 pod číslem usnesení 108/4/23 a)-e)):

- a) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2022.**
- b) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2023, o částku + 6.132,88 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2023, o částku + 27.443,66 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,**
- d) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2023, o částku + 33.576,54 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,**
- e) **Zastupitelstvo města schválilo I. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2023, dle předloženého návrhu.**

Plnění rozpočtu města (předběžné)

ke dni
31/12/2022

Rozpočtové opatření č. I

Výhled 2023

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2023	Výhled 2023	RO I. 2023
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
111		1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		22 235,00	22 774,00	22 950 680,65	103,2%	100,8%	176,68	23 500,00	23 680,00	180,00
111	P	2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 140,00	1 985,00	2 034 578,31	178,5%	102,5%	49,58	1 985,00	2 040,00	55,00
111		3	Daň fyz. osob vybíraná srážkou - sdílená		3 450,00	4 361,00	4 522 733,51	131,1%	103,7%	161,73	4 361,00	4 520,00	159,00
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	26 825,00	29 120,00	29 507 992,47	110,0%	101,3%	387,99	29 846,00	30 240,00	394,00
112		5	Daň z příjmů práv. osob		28 900,00	33 172,00	34 195 389,48	118,3%	103,1%	1 023,39	33 172,00	34 195,00	1 023,00
112	P	6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 343	11 041,85	12 910,88	12 910 880,00	116,9%	100,0%	0,00	12 910,88	12 910,88	0,00
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	39 941,85	46 082,88	47 106 269,48	117,9%	102,2%	1 023,39	46 082,88	47 105,88	1 023,00
12	P	8	Daň z DPH - sdílená		64 950,00	78 192,00	77 688 515,43	119,6%	99,4%	-503,48	83 665,00	83 130,00	-535,00
13		9	Daň z hazardních her		3 810,00	8 864,00	8 748 657,24	229,6%	98,7%	-115,34	8 864,00	8 750,00	-114,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		2 510,50	2 750,00	2 849 501,79	113,5%	103,6%	99,50	2 750,00	2 850,00	100,00
13	P	11	Místní poplatek - za odpady		5 000,00	5 150,00	5 589 416,05	111,8%	108,5%	439,42	5 150,00	5 590,00	440,00
13		12	Místní poplatek - za psy		200,00	220,00	216 112,00	108,1%	98,2%	-3,89	220,00	220,00	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	169 714,00	84,9%	84,9%	-30,29	200,00	200,00	0,00
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	13 083,60	65,4%	65,4%	-6,92	20,00	20,00	0,00
Σ 13	-	15	Daně, poplatky správní a místní	-	11 740,50	17 204,00	17 586 484,68	149,8%	102,2%	382,48	17 204,00	17 630,00	426,00
15	-	16	Daň z nemovitých věcí		8 190,00	7 841,00	8 026 477,62	98,0%	102,4%	185,48	7 841,00	7 841,00	0,00
Σ tř. 1	-	17	Daňové příjmy	-	151 647,35	178 439,88	179 915 739,68	118,6%	100,8%	1 475,86	184 638,88	185 946,88	1 308,00
211		18	Kultura, cestovní ruch		20,00	50,00	43 162,36	215,8%	86,3%	-6,84	20,00	20,00	0,00
211		19	Vnitřní odbor		30,00	55,00	54 818,50	182,7%	99,7%	-0,18	50,00	50,00	0,00
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		0,00	1 400,00	1 437 104,11	-	102,7%	37,10	1 400,00	1 400,00	0,00
211	P	21	Parkomat na náměstí		245,00	130,00	120 554,00	49,2%	92,7%	-9,45	130,00	130,00	0,00
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 202	305,00	440,00	462 836,04	151,7%	105,2%	22,84	440,00	440,00	0,00
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	32,00	59 326,30	59,3%	185,4%	27,33	100,00	100,00	0,00
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	22 535,00	75,1%	75,1%	-7,47	30,00	30,00	0,00
Σ 211	-	25	Celkem příjmy za služby	-	730,00	2 137,00	2 200 336,31	301,4%	103,0%	63,34	2 170,00	2 170,00	0,00
212	-	26	Nañřazené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	8 000,00	8 000 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 212	-	27	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	8 000,00	8 000 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2023	Výhled 2023	RO I. 2023
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
213		28	Pronájem pozemků		910,00	1 100,00	1 067 479,00	117,3%	97,0%	-32,52	1 100,00	1 100,00	0,00
213		29	Pronájem hrobových míst		180,00	200,00	241 630,50	134,2%	120,8%	41,63	200,00	250,00	50,00
213		30	Pronájem lesního majetku		4 840,00	4 840,00	4 840 000,00	100,0%	100,0%	0,00	7 865,00	7 865,00	0,00
213		31	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	7 260,00	7 260 000,00	100,0%	100,0%	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00
213		32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	0,00	121,00	121,00	0,00
213		33	Nájemné od MěS - OCR		302,50	302,50	302 500,00	100,0%	100,0%	0,00	823,47	823,47	0,00
213	P	34	Nájemné od Nemocnice		1 816,89	1 885,93	1 885 932,32	103,8%	100,0%	0,00	1 669,00	1 649,32	-19,68
213		35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218 470,00	100,0%	100,0%	0,00	1 218,47	1 218,47	0,00
213		36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	0,00	557,15	557,15	0,00
213		37	Nájemné z nebytových prostor (ZvS, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266 346,00	100,0%	100,0%	0,00	266,35	266,35	0,00
213		38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 241	40 515,06	44 431,24	44 431 242,00	109,7%	100,0%	0,00	43 837,76	43 837,76	0,00
213		39	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		243,00	320,00	321 163,64	132,2%	100,4%	1,16	258,00	258,00	0,00
Σ 213	-	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	58 230,42	62 502,64	62 512 914,01	107,4%	100,0%	10,27	65 176,20	65 206,52	30,32
214	P	41	Přijaté úroky	-	1,00	1,00	572,98	57,3%	57,3%	-0,43	1,00	1,00	0,00
214		42	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	412,81	412 807,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
22	P	43	Pokuty uložené městem	-	700,00	860,00	1 016 542,97	145,2%	118,2%	156,54	700,00	1 000,00	300,00
23		44	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	325 934,20	325,9%	325,9%	225,93	100,00	100,00	0,00
23		45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	519,00	518 923,00	345,9%	100,0%	-0,08	150,00	150,00	0,00
23		46	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	1 940,00	9,7%	9,7%	-18,06	20,00	20,00	0,00
23	P	47	Příjmy z darů na řešení důsledků ukrajinské krize	viz ř. 340	0,00	70,00	68 907,44	-	98,4%	-1,09	0,00	0,00	0,00
23		48	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 340	0,00	1 050,00	954 400,00	-	90,9%	-95,60	600,00	3 000,00	2 400,00
23		49	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		3 138,53	1 350,70	1 350 701,00	43,0%	100,0%	0,00	1 787,82	1 787,82	0,00
23		50	Přítoková dotace pro Muzeum, SVČ	viz ř. 185, 170	0,00	988,96	3 898 431,84	-	394,2%	2 909,47	0,00	0,00	0,00
23		51	Příjem do EKO-KOM		1 200,00	1 090,00	1 088 518,71	90,7%	99,9%	-1,48	1 200,00	1 200,00	0,00
23		52	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	400,00	419 676,01	167,9%	104,9%	19,68	250,00	250,00	0,00
Σ 22-23	-	53	Jiné nedaňové příjmy	-	4 858,53	5 588,66	8 627 432,20	177,6%	154,4%	3 038,77	4 107,82	6 507,82	2 400,00
24		54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 187	0,00	600,00	600 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	1 856,80	1 856,80
24		55	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 124,125	0,00	0,00	42 302,00	-	-	42,30	0,00	0,00	0,00
24	P	56	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		224,40	563,20	563 200,00	251,0%	100,0%	0,00	162,00	162,00	0,00
24		57	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 284	611,00	1 200,00	1 214 651,75	198,8%	101,2%	14,65	611,00	611,00	0,00
24		58	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 157	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
24		59	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 162	11 709,94	11 935,15	11 935 150,21	101,9%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24		60	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 172	0,00	204,43	204 430,00	-	100,0%	0,00	600,00	600,00	0,00
Σ tř. 2	-	61	Nedaňové příjmy	-	77 065,29	94 004,89	97 330 339,43	126,3%	103,5%	3 325,45	73 528,02	78 115,14	4 587,12
31		62	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	6 000,00	5 740 560,58	191,4%	95,7%	-259,44	3 000,00	3 000,00	0,00
31	P	63	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	3 310,00	1 958 466,00	-	59,2%	-1 351,53	0,00	0,00	0,00
31		64	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 262	0,00	38,72	105 270,00	-	271,9%	66,55	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 3	-	65	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	9 348,72	7 804 296,58	260,1%	83,5%	-1 544,42	3 000,00	3 000,00	0,00
41		66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 315	17 131,60	17 131,60	17 131 600,00	100,0%	100,0%	0,00	18 409,90	18 409,90	0,00
41		67	Neinvestiční dotace ze SR-ukrajinská krize	viz ř. 340	0,00	3 237,45	3 237 450,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-kompenzační bonus		0,00	513,42	513 422,39	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-sociální právní ochrana dětí	viz ř. 336	3 064,77	3 040,14	3 040 138,78	99,2%	100,0%	0,00	3 064,77	3 064,77	0,00
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 292	1 296,00	1 338,50	1 338 500,00	103,3%	100,0%	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 337	1 153,16	1 028,71	1 028 708,00	89,2%	100,0%	0,00	1 153,16	1 153,16	0,00
41	P	72	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 338	0,00	723,80	723 800,00	-	100,0%	0,00	400,00	478,20	78,20
41		73	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 201	0,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	303,37	303 368,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		75	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		217,60	208,00	208 000,00	95,6%	100,0%	0,00	217,60	217,60	0,00
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	0,00	76,68	76,68	0,00
41		77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	300,00	7,1%	7,1%	-3,95	4,25	4,25	0,00
41		78	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		0,00	15,00	45 000,00	-	300,0%	30,00	15,00	15,00	0,00
Σ 41	-	79	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	22 944,06	27 820,92	27 846 967,17	121,4%	100,1%	26,05	24 637,36	24 715,56	78,20

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2023	Výhled 2023	RO I. 2023
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
41		80	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	viz ř. 185	0,00	77,71	77 710,20	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		81	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	129,91	129 911,00	86,9%	100,0%	0,00	149,51	149,51	0,00
41		82	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	viz ř. 170	0,00	350,00	350 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		83	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská, Úvoz		0,00	0,00		-	-	0,00	1 474,99	1 474,99	0,00
42		84	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	viz ř. 256	790,00	752,37	752 371,33	95,2%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		85	MPSV ČR - dotace na DPS Lidická II	viz ř. 300	11 400,00	11 400,00	11 400 000,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		86	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 120	0,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x		87	SFŽP - revitalizace zahrad MŠ		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
42		88	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 119	2 790,00	0,00		0,0%	-	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00
4x		89	SFDI - dotace na přechody pro chodce Janovice	viz ř. 130	813,00	39,71	39 705,53	4,9%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		90	MMR+MSK - komunikace k ČOV	viz ř. 132	0,00	1 538,13	1 538 129,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		91	IROP - cyklostezka Janovice	viz ř. 131	7 582,27	8 207,49	8 207 492,31	108,2%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		92	MK ČR - II. svazek Výboru básní Marie Kodovské	viz ř. 196	0,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		93	SFŽP ČR - dotace na Revitalizace města Rýmařov	viz ř. 280	0,00	159,56		-	0,0%	-159,56	0,00	159,56	159,56
41		94	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 277	5 000,00	4 326,12	4 326 116,82	86,5%	100,0%	0,00	368,00	368,00	0,00
4x		95	SFŽP ČR - dotace na generel ÚSES ORP	viz ř. 279	712,69	605,79	605 786,50	85,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x		96	OP VVV - dotace pro MŠ: šablony III	viz ř. 155	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41		97	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	viz ř. 161	0,00	15 476,95	15 476 953,33	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 4x	-	98	Rozvojové dotace celkem	-	29 237,47	43 203,74	43 044 176,02	147,2%	99,6%	-159,56	4 782,50	4 942,06	159,56
Σ tř. 4	-	99	Dotace a převody celkem	-	52 181,53	71 024,66	70 891 143,19	135,9%	99,8%	-133,52	29 419,86	29 657,62	237,76
Σ tř. 1-4	-	100	Příjmy celkem	-	283 894,17	352 818,15	355 941 518,88	125,4%	100,9%	3 123,37	290 586,76	296 719,64	6 132,88

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2023	Výhled 2023	RO I. 2023
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
8xx3		101	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx3	F	102	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx3		103	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)	viz ř. 244	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 8xx3	-	104	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4		105	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
8xx4		106	Půjčka TEPLA - splátka		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4	F	107	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4		108	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4		109	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 708,00	-3 708,00	-3 708 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 628,00	-3 628,00	0,00
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-689,64	-689,64	0,00
Σ 8xx4	-	111	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 397,64	-7 397,64	-7 397 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-7 317,64	-7 317,64	0,00
8901	F	112	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	1 202 926,13	-	-	1 202,93	0,00	0,00	0,00
8115	F	113	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	74 072,78	96 472,42	96 472 417,79	130,2%	100,0%	0,00	79 801,76	107 245,42	27 443,66
Σ	-	114	Saldo financování	-	66 675,14	89 074,78	90 277 703,92	135,4%	101,4%	1 202,92	72 484,12	99 927,78	27 443,66

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2023	Výhled 2023	RO I. 2023
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
Σ tř. 1-4	P	115	Příjmy celkem	-	283 894,17	352 818,15	355 941 518,88	125,4%	100,9%	3 123,37	290 586,76	296 719,64	6 132,88
Σ tř. 8	F	116	Saldo financování	-	66 675,14	89 074,78	90 277 703,92	135,4%	101,4%	1 202,92	72 484,12	99 927,78	27 443,66
Σ	-	117	Zdroje pro výdaje celkem	-	350 569,31	441 892,93	446 219 222,80	127,3%	101,0%	4 326,29	363 070,88	396 647,42	33 576,54

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2023	Výhled 2023	RO I. 2023
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
10	10_001	118	Opatření k ozdravení zvířat		10,00	34,00	33 580,00	335,8%	98,8%	-0,42	34,00	34,00	0,00
10	10_101	119	Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka	viz f. 88	3 100,00	0,00		0,0%	-	0,00	3 100,00	3 284,00	184,00
10	10_103	120	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz f. 86	0,00	76,00	75 542,72	-	99,4%	-0,46	0,00	0,00	0,00
10	10_002	121	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	10 000,00	50,0%	50,0%	-10,00	20,00	20,00	0,00
Σ 1	-	122	Zemědělské a lesní hospod.	-	3 130,00	130,00	119 122,72	3,8%	91,6%	-10,88	3 154,00	3 338,00	184,00
21	21_001	123	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	380,00	257 004,13	77,9%	67,6%	-123,00	330,00	330,00	0,00
21	21_101	124	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21_102	125	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz f. 55	203,50	786,50	583 000,00	286,5%	74,1%	-203,50	560,00	560,00	0,00
Σ 21	-	126	Průmysl, obchod, služby	-	533,50	1 166,50	840 004,13	157,5%	72,0%	-326,50	890,00	890,00	0,00
22	22_001	127	Čištění a zimní údržba komunikací		6 000,00	7 500,00	6 642 702,34	110,7%	88,6%	-857,30	8 000,00	8 000,00	0,00
22	22_101	128	Údržba, opravy, REKO komunikací		48 157,00	44 898,00	39 538 454,35	82,1%	88,1%	-5 359,55	39 136,00	42 816,00	3 680,00
22	22_102	129	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)		8 339,00	224,00	223 084,50	2,7%	99,6%	-0,92	6 500,00	6 500,00	0,00
22	22_104	130	Přechody pro chodce Janovice	viz f. 89	0,00	222,00	221 013,86	-	99,6%	-0,99	0,00	0,00	0,00
22	22_105	131	Cyklostezka-Janovice	viz f. 91	0,00	61,00	60 498,79	-	99,2%	-0,50	0,00	0,00	0,00
22	22_106	132	REKO komunikace k ČOV (dotace kvůli kúrovci)	viz f. 90	0,00	1 972,00	1 971 859,95	-	100,0%	-0,14	0,00	0,00	0,00
22	22_107	133	SOR-podíl na Cykloinfrastruktura na Rýmařovsku		0,00	105,45	79 573,87	-	75,5%	-25,88	0,00	0,00	0,00
22	22_108	134	SOR-spoluúčast na Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhle		0,00	164,00	163 525,00	-	99,7%	-0,47	0,00	0,00	0,00
22	22_005	135	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	145 462,84	97,0%	97,0%	-4,54	150,00	150,00	0,00
22	22_006	136	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	9 634,00	32,1%	32,1%	-20,37	30,00	30,00	0,00
22	22_003	137	Příspěvek na dopravní obslužnost		603,50	603,50	603 499,00	100,0%	100,0%	0,00	597,59	597,59	0,00
22	22_004	138	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		20,00	50,00	28 042,96	140,2%	56,1%	-21,96	50,00	50,00	0,00
Σ 22	-	139	Doprava - zákl. rozpočet	-	63 299,50	55 979,95	49 687 351,46	78,5%	88,8%	-6 292,60	54 463,59	58 143,59	3 680,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2023	Výhled 2023	RO I. 2023
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
23	23_001	140	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		0,00	10,00		-	0,0%	-10,00	10,00	10,00	0,00
23	23_002	141	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	200 144,09	80,1%	80,1%	-49,86	250,00	250,00	0,00
23	23_104	142	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		0,00	2 805,00	2 295 779,17	-	81,8%	-509,22	100,00	600,00	500,00
23	23_101	143	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		10 581,00	5 177,00	4 556 616,22	43,1%	88,0%	-620,38	11 235,00	19 235,00	8 000,00
23	23_102	144	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		1 181,00	708,00	672 119,00	56,9%	94,9%	-35,88	0,00	3,10	3,10
23	23_103	145	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		200,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23_105	146	Reko vodní nádrž v Harrachově (vrácení pozastávky)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	111,00	111,00
23	23_003	147	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	100,00	27 305,43	13,7%	27,3%	-72,69	200,00	200,00	0,00
Σ 23	-	148	Vodní hospodářství	-	12 412,00	9 050,00	7 751 963,91	62,5%	85,7%	-1 298,04	11 795,00	20 409,10	8 614,10
24	24_101	149	Výdaje na veřejnou WIFI síť		13,00	13,00		0,0%	0,0%	-13,00	13,00	13,00	0,00
Σ 24	-	150	Spoje	-	13,00	13,00	0,00	0,0%	0,0%	-13,00	13,00	13,00	0,00
Σ 2	-	151	Průmysl , obchod, služby	-	76 258,00	66 209,45	58 279 319,50	76,4%	88,0%	-7 930,13	67 161,59	79 455,69	12 294,10
31	31_001	152	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 340,00	3 315,00	3 315 000,00	99,3%	100,0%	0,00	4 659,00	4 659,00	0,00
31	31_002	153	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		590,00	590,00	590 000,00	100,0%	100,0%	0,00	530,00	530,00	0,00
31	31_003	154	MŠ - příspěvek mzdové náklady		458,00	440,00	440 000,00	96,1%	100,0%	0,00	484,00	484,00	0,00
31	31_004	155	MŠ - průtokové dotace OP LZZ	viz ř. 96	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_101	156	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		741,00	741,00	679 741,00	91,7%	91,7%	-61,26	0,00	33,00	33,00
31	31_010	157	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 58	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_005	158	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		6 226,00	6 226,00	6 226 000,00	100,0%	100,0%	0,00	9 224,00	9 224,00	0,00
31	31_006	159	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		2 371,00	2 371,00	2 370 994,03	100,0%	100,0%	-0,01	1 400,00	1 400,00	0,00
31	31_007	160	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_008	161	ZŠ - průtokové dotace OP LZZ + VVV	viz ř. 97	0,00	15 476,95	15 476 953,33	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_011	162	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_103	163	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		1 168,00	200,00	199 139,38	17,0%	99,6%	-0,86	3 773,00	3 773,00	0,00
31	31_102	164	ZŠ - venkovní odborné učebny		970,00	1 118,00	991 958,00	102,3%	88,7%	-126,04	0,00	0,00	0,00
31	31_105	165	ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	96,00	96,00
31	31_104	166	ZŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00		-	-	0,00	75,00	75,00	0,00
32	32_001	167	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		3 940,00	3 848,00	3 848 000,00	97,7%	100,0%	0,00	4 127,00	4 127,00	0,00
32	32_002	168	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		200,00	200,00	200 000,00	100,0%	100,0%	0,00	200,00	200,00	0,00
32	32_003	169	SVČ - příspěvek mzdové náklady		2 828,00	2 798,00	2 798 000,00	98,9%	100,0%	0,00	3 091,00	3 091,00	0,00
32	32_004	170	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 82, 50	0,00	542,37	542 371,40	-	100,0%	0,00	0,00	275,52	275,52
32	32_005	171	SVČ - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	76,45	76 448,48	-	100,0%	0,00	0,00	38,82	38,82
32	32_005	172	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	600,00	600 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32_101	173	SVČ - příprava FVE obě budovy (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00		-	-	0,00	150,00	150,00	0,00
32	32_007	174	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	49 000,00	49,0%	49,0%	-51,00	100,00	100,00	0,00
32	32_008	175	ZUŠ - půjčka		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3x	3x_xxx	176	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	39 199,52	21,8%	21,8%	-140,80	180,00	180,00	0,00
Σ 31-32	-	177	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	23 112,00	38 822,77	38 442 805,14	166,3%	99,0%	-379,96	27 993,00	28 436,34	443,34
33	33_001	178	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 341,00	1 198,50	1 198 500,00	89,4%	100,0%	0,00	1 689,00	1 689,00	0,00
33	33_002	179	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	0,00	270,00	270,00	0,00
33	33_003	180	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 591,00	1 610,00	1 610 000,00	101,2%	100,0%	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00
33	33_004	181	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2023	Výhled 2023	RO I. 2023	
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12	
33	33_005	182	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 632,00	1 565,00	1 565 000,00	95,9%	100,0%	0,00	2 044,00	2 044,00	0,00	
33	33_006	183	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	195,68	195 676,18	489,2%	100,0%	0,00	40,00	519,22	479,22	
33	33_007	184	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 444,00	2 468,00	2 468 000,00	101,0%	100,0%	0,00	2 605,00	2 605,00	0,00	
33	33_008	185	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz f. 80	0,00	434,64	434 639,31	-	100,0%	0,00	0,00	1 454,48	1 454,48	
33		186	Muzeum Ziemni Prudnickiej+Wsi Opolskiej - průt. dotace		0,00	363,21	363 211,15	-	100,0%	0,00	0,00	1 140,65	1 140,65	
33	33_104	187	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	36,30		-	0,0%	-36,30	0,00	37,00	37,00	
33	33_009	188	Muzeum - půjčka (projekt)	viz f. 55	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	33_012	189	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		516,30	249,96	243 934,00	47,2%	97,6%	-6,03	249,96	440,50	190,54	
33		190	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		0,00	70,34	62 861,00	-	89,4%	-7,48	119,34	120,00	0,66	
33		191	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		0,00	49,00	49 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	90,00	90,00	
33		192	Program rozvoje zájm. aktivit - NPÚ (zámek)		0,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	0,00	100,00	129,00	29,00	
33	33_010	193	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		0,00	47,00	43 700,00	-	93,0%	-3,30	47,00	47,00	0,00	
33		194	Výdaje na kulturní a komunitní akce		400,00	250,00	192 074,45	48,0%	76,8%	-57,93	250,00	250,00	0,00	
33	33_011	195	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	1 150,00	1 052 150,32	131,5%	91,5%	-97,85	800,00	800,00	0,00	
33	33_103	196	Projekt "Il. svazek Výboru básní Marie Kodovské"	viz f. 92	0,00	200,00	185 560,00	-	92,8%	-14,44	0,00	0,00	0,00	
33	33_013	197	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		225,00	260,00	235 917,00	104,9%	90,7%	-24,08	260,00	260,00	0,00	
33		198	Komise pro občanské záležitosti - odměny		280,00	310,00	306 470,00	109,5%	98,9%	-3,53	317,00	317,00	0,00	
33	33_014	199	Podpora zachování památek		500,00	367,00	237 882,00	47,6%	64,8%	-129,12	500,00	500,00	0,00	
33	33_102	200	Umělecké díla ve veřejném prostoru		0,00	1 700,00	108 962,00	-	6,4%	-1 591,04	0,00	1 592,00	1 592,00	
33	33_101	201	Příspěvek církví na opravy střechy, oken (+dotace)	viz f. 73	0,00	241,81	241 810,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	33_015	202	Rýmařovský horizont+Mobilní rozhlas	viz f. 22	1 000,00	1 000,00	424 250,28	42,4%	42,4%	-575,75	1 000,00	1 000,00	0,00	
33	33_016	203	Místní rozhlas		60,00	60,00	400,46	0,7%	0,7%	-59,60	60,00	60,00	0,00	
Σ 33	-	204	Kultura a církev	-	11 099,30	14 196,44	11 589 998,15	104,4%	81,6%	-2 606,44	12 047,30	17 060,85	5 013,55	
34	34_110	205	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		1 980,00	851,50	750 000,00	37,9%	88,1%	-101,50	851,50	871,00	19,50	
34		206	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	350 000,00	100,0%	100,0%	0,00	350,00	350,00	0,00	
34		207	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		200,00	225,97	215 966,00	108,0%	95,6%	-10,00	225,97	285,85	59,88	
34		208	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		50,00	40,00	40 000,00	80,0%	100,0%	0,00	40,00	50,00	10,00	
34		209	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		250,00	189,00	189 000,00	75,6%	100,0%	0,00	189,00	240,00	51,00	
34		210	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	0,00	58,50	58,50	0,00	
34		211	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		73,00	98,00	98 000,00	134,2%	100,0%	0,00	98,00	151,00	53,00	
34		34_120	212	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		678,26	412,40	380 000,00	56,0%	92,1%	-32,40	412,40	440,00	27,60
34			213	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		115,00	30,00	30 000,00	26,1%	100,0%	0,00	30,00	40,70	10,70
34			214	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		95,00	105,20	105 200,00	110,7%	100,0%	0,00	105,20	113,00	7,80
34	34_150	215	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. SK Jiskra, fotbal		0,00	1 746,00	1 746 000,00	-	100,0%	0,00	1 746,00	2 197,80	451,80	
34		216	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. KK Jiskra Rýmařov		0,00	218,00	218 000,00	-	100,0%	0,00	218,00	156,50	-61,50	
34	34_130	217	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		80,00	80,00	80 000,00	100,0%	100,0%	0,00	80,00	80,00	0,00	
34		218	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		100,00	120,00	120 000,00	120,0%	100,0%	0,00	120,00	150,00	30,00	
34		219	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		225,24	212,90	185 900,00	82,5%	87,3%	-27,00	212,90	245,15	32,25	
34	34_140	220	Tělových.činnost, ocenění - dary		48,50	70,00	70 000,00	144,3%	100,0%	0,00	70,00	70,00	0,00	
34	34_xxx	221	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		50,00	50,00		0,0%	0,0%	-50,00	50,00	50,00	0,00	
34	34_001	222	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		400,00	400,00	362 214,08	90,6%	90,6%	-37,79	400,00	430,00	30,00	
34	34_002	223	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		1 500,00	2 000,00	1 553 564,85	103,6%	77,7%	-446,44	2 000,00	2 000,00	0,00	
34	34_003	224	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		220,00	220,00	183 311,31	83,3%	83,3%	-36,69	220,00	220,00	0,00	
34	34_101	225	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)		300,00	800,00	496 521,39	165,5%	62,1%	-303,48	800,00	800,00	0,00	
34	34_103	226	Multifunkční sportovní hřiště Janovice		1 290,00	3 049,00	3 048 735,65	236,3%	100,0%	-0,26	0,00	0,00	0,00	
34	34_102	227	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		2 700,00	800,00	460 000,63	17,0%	57,5%	-340,00	4 300,00	4 300,00	0,00	
34	34_109	228	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		0,00	0,00		-	-	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	
34	34_110	229	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	100,00	100,00	
34	34_111	230	Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	265,00	265,00	
34	34_104	231	Skatepark Žižkova		4 320,00	152,00	151 250,00	3,5%	99,5%	-0,75	9 500,00	9 750,00	250,00	
34	34_107	232	ULP, zimní stadion - Kabina rozhodčích,časomíra, VO		0,00	915,00	904 840,73	-	98,9%	-10,16	0,00	0,00	0,00	
34	34_108	233	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		0,00	35,00	35 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	34_105	234	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		351,60	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	34_005	235	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00		0,0%	0,0%	-4,00	4,00	4,00	0,00	
Σ 34	-	236	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	15 439,10	13 232,47	11 832 004,64	76,6%	89,4%	-1 400,47	25 581,47	26 918,50	1 337,03	

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2023	Výhled 2023	RO I. 2023
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
35	35_001	237	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		1 816,89	1 638,00	1 637 841,48	90,1%	100,0%	-0,16	2 083,00	2 083,00	0,00
35	35_101	238	Obnova oplocení areálu nemocnice - RR		0,00	0,00		-	-	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
35	35_001	239	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00		0,0%	0,0%	-50,00	50,00	50,00	0,00
Σ 35	-	240	Výdaje na zdravotnictví	-	1 866,89	1 688,00	1 637 841,48	87,7%	97,0%	-50,16	3 933,00	3 933,00	0,00
361	361_001	241	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 695,98	3 877,78	3 877 780,00	104,9%	100,0%	0,00	3 929,02	3 929,02	0,00
361	361_002	242	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz f. 38	24 624,17	30 071,92	30 071 920,00	122,1%	100,0%	0,00	23 690,18	23 690,18	0,00
361	361_003	243	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826 360,00	100,0%	100,0%	0,00	2 826,36	2 826,36	0,00
361	361_101	244	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovitě akce nesp.		8 030,00	29,10	29 040,00	0,4%	99,8%	-0,06	17,00	17,00	0,00
361	361_105	245	BYTERM - Jamartice 115,116 (zateplování)		0,00	4 724,00	4 573 536,17	-	96,8%	-150,46	0,00	0,00	0,00
361	361_106	246	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)		0,00	243,21	243 210,00	-	100,0%	0,00	7 007,00	7 007,00	0,00
361	361_107	247	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)		0,00	229,00	228 440,00	-	99,8%	-0,56	2 580,00	2 580,00	0,00
361	361_102	248	Palackého 11 - REKO kotelny		15,00	630,00	622 563,20	4150,4%	98,8%	-7,44	0,00	0,00	0,00
361	361_103	249	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		850,00	760,00	713 502,00	83,9%	93,9%	-46,50	0,00	3,10	3,10
361	361_108	250	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00		-	-	0,00	75,00	75,00	0,00
361	361_104	251	Areál MS na Palackého - oprava střechy		1 600,00	2 950,00	2 921 868,07	182,6%	99,0%	-28,13	0,00	0,00	0,00
361	361_004	252	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00		0,0%	0,0%	-100,00	100,00	100,00	0,00
Σ 361	-	253	Bydlení, bytový fond	-	41 741,51	46 441,37	46 108 219,44	110,5%	99,3%	-333,15	40 224,56	40 227,66	3,10
363	363_001	254	Veřejné osvětlení - provoz		3 750,00	4 140,00	4 140 000,00	110,4%	100,0%	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
363	363_101	255	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova		1 000,00	1 000,00	647 080,18	64,7%	64,7%	-352,92	1 000,00	1 000,00	0,00
363	363_102	256	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz f. 84	50,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
363	363_002	257	Pohřebnictví		850,00	910,00	886 591,36	104,3%	97,4%	-23,41	960,00	1 000,00	40,00
363	363_103	258	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky		1 645,00	1 645,00	746 335,47	45,4%	45,4%	-898,66	400,00	400,00	0,00
363	363_004	259	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		100,00	150,00	99 500,00	99,5%	66,3%	-50,50	150,00	150,00	0,00
363	363_005	260	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	200,00	182 425,00	182,4%	91,2%	-17,58	100,00	100,00	0,00
363	363_006	261	Výkup nemovitostí		1 000,00	4 500,00	4 201 669,00	420,2%	93,4%	-298,33	5 000,00	5 000,00	0,00
363	363_107	262	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz f. 64	0,00	111,00	110 715,00	-	99,7%	-0,28	7 150,00	7 900,00	750,00
363	363_109	263	TI pro RD Edrovice, etapa IV		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
363	363_108	264	TEPLO Rýmařov - půjčka		0,00	0,00		-	-	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
363	363_003	265	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	250,00	130 000,00	18,6%	52,0%	-120,00	700,00	700,00	0,00
363	363_104	266	Zavedení energetického managementu		300,00	150,00	139 573,50	46,5%	93,0%	-10,43	300,00	300,00	0,00
363	363_105	267	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		130,00	130,00	121 000,00	93,1%	93,1%	-9,00	600,00	600,00	0,00
369	363_008	268	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		60,00	160,00	116 361,08	193,9%	72,7%	-43,64	70,00	70,00	0,00
363	363_009	269	Demolice starých objektů		300,00	100,00		0,0%	0,0%	-100,00	300,00	300,00	0,00
363	363_010	270	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		550,00	650,00	571 627,88	103,9%	87,9%	-78,37	650,00	690,00	40,00
363	363_011	271	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	6 469,48	21,6%	21,6%	-23,53	30,00	30,00	0,00
Σ 363-9	-	272	Služby komunální, územ.roz.	-	10 565,00	14 126,00	12 099 347,95	114,5%	85,7%	-2 026,65	32 310,00	33 140,00	830,00
Σ 36	-	273	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	52 306,51	60 567,37	58 207 567,39	111,3%	96,1%	-2 359,80	72 534,56	73 367,66	833,10
37	37_001	274	Výdaje za svoz TKO		12 491,00	13 578,00	13 577 840,32	108,7%	100,0%	-0,16	16 000,00	16 000,00	0,00
37	37_002	275	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	26 499,00	44,2%	44,2%	-33,50	60,00	60,00	0,00
37	37_003	276	Výdaje na veřejnou zeleň		6 000,00	7 550,00	7 549 122,48	125,8%	100,0%	-0,88	7 000,00	7 000,00	0,00
37	37_103	277	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz f. 94	192,00	450,00	444 864,48	231,7%	98,9%	-5,14	420,00	420,00	0,00
37	37_110	278	Biokoridor Jamartice		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	50,00	50,00
37	37_104	279	General ÚSES ORP Rýmařov-novelizace	viz f. 95	349,69	349,69	349 690,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37_106	280	Revitalizace města Rýmařov	viz f. 93	0,00	159,56	159 555,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37_111	281	Revitalizace zámečského parku Janovice		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	200,00	200,00
37	37_105	282	Evidence zapojených podnikatelů		0,00	435,60	435 600,00	-	100,0%	0,00	435,60	502,00	66,40
37	37_102	283	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		1 000,00	564,40	208 384,18	20,8%	36,9%	-356,02	1 000,00	1 000,00	0,00
37	37_107	284	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz f. 57	0,00	70,00	70 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37_108	285	Biokompostárna - rozšíření		0,00	0,00		-	-	0,00	150,00	150,00	0,00
37	37_109	286	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu		0,00	50,00		-	0,0%	-50,00	1 700,00	1 700,00	0,00
37	37_101	287	Składka pro ukládání sutě		100,00	100,00		0,0%	0,0%	-100,00	100,00	100,00	0,00
Σ 37	-	288	Ochrana životního prostředí	-	20 192,69	23 367,25	22 821 555,46	113,0%	97,7%	-545,69	26 865,60	27 182,00	316,40
39	-	289	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 39	-	290	Ost. činn. související se službami pro obyvatele	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 3	-	291	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	124 016,49	151 874,30	144 531 772,26	116,5%	95,2%	-7 342,53	168 954,93	176 898,35	7 943,42

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2023	Výhled 2023	RO I. 2023
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
43	43_001	292	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz f. 70	1 100,00	1 220,00	1 087 650,48	98,9%	89,2%	-132,35	1 300,00	1 300,00	0,00
43	43_002	293	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		930,00	930,00	930 000,00	100,0%	100,0%	0,00	935,00	935,00	0,00
43		294	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		300,00	300,00	300 000,00	100,0%	100,0%	0,00	320,00	320,00	0,00
43		295	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	0,00	800,00	800,00	0,00
43		296	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	0,00	50,00	50,00	0,00
43		297	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		121,26	121,26	121 264,00	100,0%	100,0%	0,00	234,83	234,83	0,00
43		298	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		123,12	123,12	123 120,00	100,0%	100,0%	0,00	140,50	140,50	0,00
43		299	Jiné sociální příspěvky		62,00	82,00	79 000,00	127,4%	96,3%	-3,00	82,00	82,00	0,00
43	43_101	300	Dostavba DPS Lidická	viz f. 85	41 394,00	43 967,00	43 957 630,61	106,2%	100,0%	-9,37	0,00	112,00	112,00
43	43_102	301	Výstavba domu se zvláštním režimem		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
43	43_003	302	Senior-taxi		100,00	100,00	81 563,68	81,6%	81,6%	-18,44	100,00	100,00	0,00
43	43_004	303	Ostatní výdaje sociální péče		43,00	23,00	13 811,00	32,1%	60,0%	-9,19	23,00	23,00	0,00
Σ 43	-	304	Sociální péče a pomoc	-	43 923,38	46 496,38	46 456 389,29	105,8%	99,9%	-39,99	2 685,33	4 047,33	1 362,00
Σ 4	-	305	Sociální věci a politika zam.	-	45 023,38	47 716,38	47 544 039,77	105,6%	99,6%	-172,34	3 985,33	5 347,33	1 362,00
53	53_001	306	Policie městská - platy		1 705,00	1 705,00	1 288 054,00	75,5%	75,5%	-416,95	1 810,00	1 810,00	0,00
53		307	Policie městská – ostatní výdaje		1 055,00	1 055,00	667 119,27	63,2%	63,2%	-387,88	1 145,00	1 145,00	0,00
55	55_001	308	Jednotka SDH – platy, OON		710,00	770,00	761 920,00	107,3%	99,0%	-8,08	831,00	831,00	0,00
55		309	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		690,00	690,00	622 830,18	90,3%	90,3%	-67,17	900,00	900,00	0,00
53	53_002	310	Kamerový systém - částečná obnova		80,00	95,00	81 638,00	102,0%	85,9%	-13,36	250,00	250,00	0,00
52	52_001	311	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		100,00	190,00	150 185,37	150,2%	79,0%	-39,81	200,00	200,00	0,00
52		312	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00		0,0%	0,0%	-150,00	150,00	150,00	0,00
52	55_101	313	Opravy hasičské zbrojnice Janovice		0,00	800,00	38 720,00	-	4,8%	-761,28	1 800,00	1 914,00	114,00
Σ 5	-	314	Obrana a bezpečnost	-	4 490,00	5 455,00	3 610 466,82	80,4%	66,2%	-1 844,53	7 086,00	7 200,00	114,00
61	61_001	315	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz f. 66	31 474,00	30 724,00	30 583 697,00	97,2%	99,5%	-140,30	34 160,00	34 160,00	0,00
61		316	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61		317	Pojistné sociální a zdravotní		10 710,00	10 280,00	10 186 440,00	95,1%	99,1%	-93,56	11 470,00	11 470,00	0,00
61		318	Náhrada mezd v době nemoci		250,00	300,00	231 844,00	92,7%	77,3%	-68,16	350,00	350,00	0,00
61	61_002	319	Obřadní síň		130,00	130,00	91 143,58	70,1%	70,1%	-38,86	130,00	130,00	0,00
61	61_003	320	IT (VERA)		3 249,00	3 249,00	2 553 872,28	78,6%	78,6%	-695,13	700,00	883,00	183,00
61		321	IT (GIS)		250,00	250,00	145 200,00	58,1%	58,1%	-104,80	250,00	250,00	0,00
61		322	IT (ostatní)		2 753,00	2 553,00	1 959 242,41	71,2%	76,7%	-593,76	2 753,00	2 753,00	0,00
61	61_004	323	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	742 107,35	65,2%	65,2%	-395,89	1 138,00	1 138,00	0,00
61		324	Spotřeba energie (POL 515x)		1 900,00	1 900,00	1 642 662,57	86,5%	86,5%	-257,34	2 500,00	2 500,00	0,00
61		325	Spoje, telefony		450,00	450,00	381 672,00	84,8%	84,8%	-68,33	450,00	450,00	0,00
61		326	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		1 570,00	2 270,00	1 812 046,46	115,4%	79,8%	-457,95	2 270,00	2 270,00	0,00
61		327	Příspěvek na stravování		250,00	250,00	270 795,00	108,3%	108,3%	20,80	250,00	285,00	35,00
61		328	Opravy a údržba		750,00	750,00	300 067,79	40,0%	40,0%	-449,93	850,00	850,00	0,00
61		329	Příspěvek sdružení - SOR		88,35	88,35	88 350,00	100,0%	100,0%	0,00	87,79	87,79	0,00
61		330	Příspěvek sdružení - SMO		21,00	30,70	30 697,58	146,2%	100,0%	0,00	33,00	33,00	0,00
61	331	Ostatní výdaje vnitřní		230,00	230,00	192 877,04	83,9%	83,9%	-37,12	230,00	230,00	0,00	
61	61_005	332	Investiční výdaje (auto)		700,00	700,00	589 486,00	84,2%	84,2%	-110,51	0,00	0,00	0,00
61	61_103	333	Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33		0,00	3 000,00	2 440 923,32	-	81,4%	-559,08	4 000,00	4 000,00	0,00
61	61_102	334	Rekonstrukce sídla osadního výboru Ondřejov		50,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61_101	335	Obnova kotlů - radnice		500,00	605,00	599 155,64	119,8%	99,0%	-5,84	0,00	0,00	0,00
61	61_006	336	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz f. 69	3 500,00	3 650,00	3 498 717,31	100,0%	95,9%	-151,28	4 000,00	4 000,00	0,00
61	61_007	337	Dotace: Sociální práce	viz f. 71	1 500,00	1 500,00	1 362 330,08	90,8%	90,8%	-137,67	1 700,00	1 700,00	0,00
61	61_008	338	Dotace: volby	viz f. 72	0,00	723,80	455 273,36	-	62,9%	-268,53	400,00	478,20	78,20
Σ 61	-	339	Územní samospráva, státní správa	-	61 463,35	64 771,85	60 158 600,77	97,9%	92,9%	-4 613,25	67 721,79	68 017,99	296,20

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2022	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2023	Výhled 2023	RO I. 2023
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
62	6x_xxx	340	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz f. 67	0,00	3 600,00	2 955 908,45	-	82,1%	-644,09	3 000,00	3 000,00	0,00
63		341	Úroky z úvěrů		800,00	1 400,00	1 356 047,57	169,5%	96,9%	-43,95	1 400,00	1 400,00	0,00
63		342	Bankovní poplatky		140,00	140,00	133 502,14	95,4%	95,4%	-6,50	160,00	160,00	0,00
63		343	Daň z příjmů za vlastní město	viz f. 6	11 041,85	12 910,88	12 910 880,00	116,9%	100,0%	0,00	12 910,88	12 910,88	0,00
63		344	Platby a vypořádání DPH		2 000,00	3 200,00	2 807 738,78	140,4%	87,7%	-392,26	3 000,00	3 000,00	0,00
63		345	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		182,90	200,00	199 435,00	109,0%	99,7%	-0,56	210,11	210,11	0,00
6330		346	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 083,00	1 083,00	1 044 778,44	96,5%	96,5%	-38,22	1 804,00	1 804,00	0,00
64		347	Rozpočtová rezerva		20 840,34	79 845,13		0,0%	0,0%	-79 845,13	22 422,25	33 596,54	11 174,29
64		348	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	3 316,94	3 316 939,91	5528,2%	100,0%	0,00	60,00	268,53	208,53
6x		349	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	5 249,00	13,1%	13,1%	-34,75	40,00	40,00	0,00
Σ 63-64	-	350	Jiné finanční výdaje	-	36 188,09	105 735,95	24 730 479,29	68,3%	23,4%	-81 005,47	45 007,24	56 390,06	11 382,82
Σ 6	-	351	Všeobecná veřejná správa	-	97 651,44	170 507,80	84 889 080,06	86,9%	49,8%	-85 618,72	112 729,03	124 408,05	11 679,02
Σ 1-6	-	352	Výdaje celkem	-	350 569,31	441 892,93	338 973 801,13	96,7%	76,7%	-102 919,13	363 070,88	396 647,42	33 576,54
-	-	353	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	107 245 421,67	-	-	107 245,42	0,00	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 schůze HK dne 23.01.2023