

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. II

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

**2023**

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO  
05.05.2023  
č.j. MURY 16929/2023, spis FIN 7/2023 OND

Změna č. II je na příjmové straně rozpočtu vyvolaná vývojem daňových i nedaňových příjmů během 1. čtvrtletí roku (+16.421,46 tis. Kč), inkasovanými úroky ze spořicího účtu (+ 999 tis. Kč) a dividendy z našich společností (+ 305,49 tis. Kč).

Na výdajové straně rozpočtu jsou změny vyvolány novými informacemi o výsledku našich žádostí o dotace. Máme neoficiální informaci o **přiznání dotace** na akci cyklostezka Edrovice a Opavská. Celkové náklady ve výši 47.032 tis Kč byly v plném rozsahu zahrnuty do výdajové stránky rozpočtu města (viz konkrétní řádky níže), ale protože nemám oficiální vyrozumění poskytovatele dotace, není navýšena příjmová stránka (očekávaný příjem z dotace 25.500 tis. Kč). Důvodem zahrnutí akce do rozpočtu je náš zájem ihned vyhlásit výběrové řízení na dodavatele, což není bez finančního krytí v rozpočtu možné. Uzavření SoD bude podmíněno přiznáním dotace. O výsledku dalších podaných žádostí nemáme zatím žádné informace.

Díky změnám v jednotlivých řádcích rozpočtu popsaných níže se saldo (ř. 336) snížilo na částku **5,4 mil. Kč** z dosavadních 33.596,54 tis. Kč.

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

### PŘÍJMY 2023

ř. 1... Příjmy z daní + 16 421,46  
Příjmy z daní (bez daně z hazardu) upravujeme dle dosavadního příznivého vývoje v úhrnu o + 13,2 % dle plnění předchozího roku. U daně z hazardu činí nárůst + 11,4 %. Predikce MF ČR zatím není až tak příznivá – např. MF u DPH počítá s nárůstem u obcí proti roku 2022 o + 8,5 %.

ř. 65-92 Dotace  
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

### VÝDAJE 2023

ř. 114 Lesní cesta Kyselá, Ke Školce, Spojka + 200,00  
Navýšení o projektovou dokumentaci na další lesní cestu.

- ř. 121 Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty) + 111,53  
Souvisí s dofinancováním již realizovaných projektů „Spolupráce bez hranic / Współpraca bez granic“ (viz samostatný materiál) a „Za zážitky našich regionů / Za wrażeniami naszych regionów“, na které dříve město poskytlo půjčky.

- ř. 124 Údržba a opravy komunikací - 1 006,00  
(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2023 pův. schv. Rozpočet	ROK 2023 úprava 2/2023	ROK 2023 úprava 4/2023
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	4 000	4 000	4 000
REKO Bednářská - PD	0	798	798
chodník Žižkova (u skateparku)	200	200	200
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	9 198	9 198	9 198
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	2 440	2 440	3 387
regenerace ulice Husova	0	1 213	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	3 200	1 000	1 000
Oprava mostu U Rybníka	0	2 000	2 000
oprava lávky Jamartice L25 - u kostela	0	979	1 181
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	0	0	0
Přechod u Domu zdraví	0	0	0
Rekonstrukce ulice Lipová	0	0	0
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	6 199	6 199	6 199
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	6 600	6 600	5 462
Parkoviště u ULP Žižkova/Úvoz (za zimním stadionem)	4 000	4 000	2 500
Oprava komunikace ul. Jesenická	485	485	485
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková	564	802	802
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	500	500	500
Brokátový chodník	0	0	0
Pěší komunikace k prům.zóně v Rýmařově (vrácení pozastávky)	0	52	52
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	300	300	210
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	0	250	150
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	250	250	180
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	400	400	410
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	350	700	670
chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	200	200	180
oprava komunikace U Lomu	0	0	250
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	0	0	200
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	0	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	0	135
<b>Celkem</b>	<b>39 136</b>	<b>42 816</b>	<b>41 810</b>

- ř. 125 Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál) + 26 800,00  
Zahrnutí realizačních nákladů do rozpočtu dle rozpočtované ceny (33 300 tis. Kč bez dešťové kanalizace).

ř. 130 Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek) + 280,00  
Plánovaná výměna parkomatu.

ř. 134 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR) + 13 732,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2023 pův. schv. rozpočet	ROK 2023 úprava 2/2023	ROK 2023 úprava 4/2023
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	100	300	300
Dešťová kanalizace Opavská	0	100	100
Dešťová kanalizace Okružní	0	200	200
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	0	0	7 366
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	0	0	6 366
<b>Celkem</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>14 332</b>

ř. 135 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI + 6 554,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2023 pův. schv. Rozpočet	ROK 2023 úprava 2/2023	ROK 2023 úprava 4/2023
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 000	1 500	1 500
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	300	300	300
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	2 845	2 845	2 845
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	0	0	0
Splašková kanalizace 1. máje	0	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	390	390	390
Oprava splaškové kanalizace Okružní (Reko kanalizace dle MěSI)	6 700	13 000	19 554
Prodloužení kanalizačního řadu ul. Rudé Armády	0	300	300
Dopojení objektů třída Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	200	200
Zřízení kanalizačního řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	300	300
Zřízení kanalizačního řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	200	200
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMK	0	200	200
<b>Celkem</b>	<b>11 235</b>	<b>19 235</b>	<b>25 789</b>

ř. 151 ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV) + 154,54  
Souvisí s dofinancováním již realizovaných projektů „Orientujeme se v zemi svých přátel“ a „Společné zážitky nás sblížíjí“, na které dříve město poskytlo půjčky (viz samostatný materiál) a s poskytnutím účelového příspěvku na likvidaci pojistné události.

ř. 224 Zázemí sportovního hřiště Ondřejov + 3 630,00  
Zahrnutí odhadovaných realizačních nákladů do rozpočtu.

ř. 252 TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD) - 1 700,00  
Úprava dle vysoutěžené ceny.

ř. 275 Biokompostárna - rozšíření, váha + 500,00  
V rámci provozu kompostárny musí být letos zřízena váha, jinak nebude schválen provoz.

ř. 290 Dostavba DPS Lidická + 200,00  
Záměr zřídit odpočinkovou zónu, zahrnující zpevněnou plochu + altán.

- ř. 292 Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE) + 446,00  
Jde o nový stavební záměr rekonstrukce objektu, který by měl být ze 100 % hrazen z dotace – viz samostatný materiál.
- ř. 324 Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33 - 3 000,00  
Letos plánovaná pouze kanalizační přípojka.
- ř. 336 Rozpočtová rezerva  
Dopočet rozpočtových změn.

Na další stránce materiálu jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich.

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

*HK materiál projednala dne 17.04.2023 a doporučila ke schválení.*

*RM materiál projednala dne 24.04.2023 a doporučila ho usnesením číslo 646/13/23 ke schválení.*

### **Usnesení**

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 04.05.2023 pod číslem usnesení 142/5/23 a)-d)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města ke dni 31.03.2023.
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2023, o částku + 23.339,85 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu a úprav vzešlých v průběhu zasedání zastupitelstva města,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2023, o částku + 23.339,85 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu a úprav vzešlých v průběhu zasedání zastupitelstva města,
- d) Zastupitelstvo města schválilo II. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2023, dle předloženého návrhu.

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 05.05.2023

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 05.01.2024

## Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 33 596,54</b>
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	+ 3 500,00
3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou - sdílená	+ 800,00
5	Daň z příjmů práv. osob	+ 4 000,00
6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	+ 1 621,46
8	Daň z DPH - sdílená	+ 5 500,00
9	Daň z hazardních her	+ 1 000,00
39	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)	+ 57,00
41	Přijaté úroky	+ 999,00
42	Příjem z podílů na zisku a dividend	+ 305,49
49	Průtoková dotace pro ZŠ, SVČ	+ 2 485,32
58	Vratka půjčky - ZŠ	+ 500,00
66	Neinvestiční dotace z MSK-kompenzace Ukrajina	+ 41,00
69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	- 123,74
76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)	+ 75,00
89	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	+ 32,38
90	OP ŽP – dotace nádoby na separovaný odpad	+ 2 546,94
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>+ 23 339,85</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>+ 23 339,85</b>
114	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	+ 200,00
115	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	+ 77,00
121	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	+ 111,53
124	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 1 006,00
125	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	+ 26 800,00
127	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů	+ 50,00
130	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)	+ 280,00
134	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	+ 13 732,00
135	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	+ 6 554,00
151	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 154,54
154	ZŠ - půjčka (projekty)	+ 500,00
158	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	+ 41,00
162	SVČ - průtokové dotace	+ 351,27
185	Výdaje na kulturní a komunitní akce	+ 50,00
191	Umělecké díla ve veřejném prostoru	+ 50,00
202	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní	+ 20,00
211	Tělových.činnost, ocenění - dary	- 70,00
218	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov	- 3 500,00
222	ULP, zimní stadion - rolba	+ 1 500,00
223	ULP, zimní stadion - zastřešení	+ 200,00
224	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov	+ 3 630,00
229	Obnova oplocení areálu nemocnice - RR	- 400,00
238	Bartáková 21 - využití 2-3 NP	+ 300,00
252	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	- 1 700,00
260	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna	+ 50,00
272	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství	- 500,00
273	Pořízení nádob na separovaný odpad	+ 2 997,00
275	Biokompostárna - rozšíření, váha	+ 500,00
276	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu	- 200,00
290	Dostavba DPS Lidická	+ 200,00
292	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	+ 446,00
301	Kamerový systém - částečná obnova	+ 210,00
312	IT (GIS)	+ 100,00
324	Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33	- 3 000,00
327	Dotace: volby	+ 23,80
332	Daň z příjmů za vlastní město	+ 1 621,46
337	Finanční vypořádání předchozích let	+ 1 065,54
338	Ostatní výdaje finančních operací	+ 70,00
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>+ 51 509,14</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 5 427,25</b>

**Plnění rozpočtu města**  
 ke dni  
**31/03/2023**  
 +  
**Rozpočtové opatření č. II**  
 +  
**Výhled 2023**

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

**1. PŘÍJMY ROZPOČTU**

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/03/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO II 2023
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
111	P	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		23 500,00	23 680,00	27 180,00	6 508 252,05	27,7%	27,5%	23,9%	3 500,00
111		2	Daň fyz. osob z přiznání - sdílená		1 985,00	2 040,00	2 040,00	395 766,33	19,9%	19,4%	19,4%	0,00
111		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou - sdílená		4 361,00	4 520,00	5 320,00	1 372 461,01	31,5%	30,4%	25,8%	800,00
<b>Σ 111</b>	-	<b>4</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>29 846,00</b>	<b>30 240,00</b>	<b>34 540,00</b>	<b>8 276 479,39</b>	<b>27,7%</b>	<b>27,4%</b>	<b>24,0%</b>	<b>4 300,00</b>
112	P	5	Daň z příjmů práv. osob		33 172,00	34 195,00	38 195,00	7 502 650,61	22,6%	21,9%	19,6%	4 000,00
112		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 332	12 910,88	12 910,88	14 532,34	14 532 340,00	112,6%	112,6%	100,0%	1 621,46
<b>Σ 112</b>	-	<b>7</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>46 082,88</b>	<b>47 105,88</b>	<b>52 727,34</b>	<b>22 034 990,61</b>	<b>47,8%</b>	<b>46,8%</b>	<b>41,8%</b>	<b>5 621,46</b>
12	P	8	Daň z DPH - sdílená		83 665,00	83 130,00	88 630,00	19 698 147,44	23,5%	23,7%	22,2%	5 500,00
13		9	Daň z hazardních her		8 864,00	8 750,00	9 750,00	2 573 347,38	29,0%	29,4%	26,4%	1 000,00
13	P	10	Správní poplatky a ostatní odvody		2 750,00	2 850,00	2 850,00	758 979,67	27,6%	26,6%	26,6%	0,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 150,00	5 590,00	5 590,00	2 101 494,34	40,8%	37,6%	37,6%	0,00
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	114 586,00	52,1%	52,1%	52,1%	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	51 830,00	25,9%	25,9%	25,9%	0,00
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	20,00	4 949,20	24,7%	24,7%	24,7%	0,00
<b>Σ 13</b>	-	<b>15</b>	<b>Daně, poplatky správní a místní</b>	-	<b>17 204,00</b>	<b>17 630,00</b>	<b>18 630,00</b>	<b>5 605 186,59</b>	<b>32,6%</b>	<b>31,8%</b>	<b>30,1%</b>	<b>1 000,00</b>
15	-	16	Daň z nemovitých věcí		7 841,00	7 841,00	7 841,00	92 906,14	1,2%	1,2%	1,2%	0,00
<b>Σ tř. 1</b>	-	<b>17</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>184 638,88</b>	<b>185 946,88</b>	<b>202 368,34</b>	<b>55 707 710,17</b>	<b>30,2%</b>	<b>30,0%</b>	<b>27,5%</b>	<b>16 421,46</b>
211	P	18	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
211		19	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	4 832,00	9,7%	9,7%	9,7%	0,00
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 400,00	1 400,00	1 400,00	805 742,95	57,6%	57,6%	57,6%	0,00
211		21	Parkomat na náměstí		130,00	130,00	130,00	29 673,00	22,8%	22,8%	22,8%	0,00
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 193	440,00	440,00	440,00	111 480,16	25,3%	25,3%	25,3%	0,00
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	100,00	15 601,80	15,6%	15,6%	15,6%	0,00
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	7 055,00	23,5%	23,5%	23,5%	0,00
<b>Σ 211</b>		-	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>974 384,91</b>	<b>44,9%</b>	<b>44,9%</b>	<b>44,9%</b>
212	-	26	Nañizené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ 212</b>	-	<b>27</b>	<b>Celkem odvody přebytků organizací</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/03/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO II 2023
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
213	P	28	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 100,00	843 558,00	76,7%	76,7%	76,7%	0,00
213		29	Pronájem hrobových míst		200,00	250,00	250,00	39 245,00	19,6%	15,7%	15,7%	0,00
213		30	Pronájem lesního majetku		7 865,00	7 865,00	7 865,00	3 445 000,00	43,8%	43,8%	43,8%	0,00
213		31	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	7 260,00	7 260,00	1 815 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
213		32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
213		33	Nájemné od MěS - OCR		823,47	823,47	823,47		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213		34	Nájemné od Nemocnice		1 669,00	1 649,32	1 649,32	412 328,90	24,7%	25,0%	25,0%	0,00
213		35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213		36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
213		37	Nájemné z nebytových prostor (ZvS, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	66 586,50	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
213		38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 232	43 837,76	43 837,76	43 837,76	10 960 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
213		39	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		258,00	258,00	315,00	240 362,52	93,2%	93,2%	76,3%	57,00
<b>Σ 213</b>		-	<b>40</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>65 176,20</b>	<b>65 206,52</b>	<b>65 263,52</b>	<b>18 439 731,47</b>	<b>28,3%</b>	<b>28,3%</b>	<b>28,3%</b>
214	P	41	Přijaté úroky	-	1,00	1,00	1 000,00	311 787,44	31178,7%	31178,7%	31,2%	999,00
214		42	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	0,00	305,49		-	-	0,0%	305,49
22	P	43	Pokuty uložené městem	-	700,00	1 000,00	1 000,00	234 534,33	33,5%	23,5%	23,5%	0,00
23	P	44	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	19 979,03	20,0%	20,0%	20,0%	0,00
23		45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	150,00	150,00	4 000,00	2,7%	2,7%	2,7%	0,00
23		46	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23		47	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 329	600,00	3 000,00	3 000,00	585 000,00	97,5%	19,5%	19,5%	0,00
23		48	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		1 787,82	1 787,82	1 787,82		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23		49	Průtoková dotace pro ZŠ, SVČ	viz ř. 153, 162	0,00	0,00	2 485,32	2 125 791,99	-	-	85,5%	2 485,32
23		50	Příjem od EKO-KOM		1 200,00	1 200,00	1 200,00	396 774,15	33,1%	33,1%	33,1%	0,00
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	250,00	107 623,00	43,0%	43,0%	43,0%	0,00
<b>Σ 22-23</b>		<b>52</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>4 107,82</b>	<b>6 507,82</b>	<b>8 993,14</b>	<b>3 239 168,17</b>	<b>78,9%</b>	<b>49,8%</b>	<b>36,0%</b>	<b>2 485,32</b>
24	P	53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 178	0,00	1 856,80	1 856,80	1 856 802,00	-	100,0%	100,0%	0,00
24		54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 120,121	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24		55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	162,00	162,00	35 300,00	21,8%	21,8%	21,8%	0,00
24		56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 274	611,00	611,00	611,00	76 088,75	12,5%	12,5%	12,5%	0,00
24		57	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 149	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24		58	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 154	0,00	0,00	500,00		-	-	0,0%	500,00
24		59	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 164	600,00	600,00	600,00	310 960,00	51,8%	51,8%	51,8%	0,00
<b>Σ tř. 2</b>	-	<b>60</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>73 528,02</b>	<b>78 115,14</b>	<b>82 461,95</b>	<b>25 478 757,07</b>	<b>34,7%</b>	<b>32,6%</b>	<b>30,9%</b>	<b>4 346,81</b>
31	P	61	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 640 889,00	54,7%	54,7%	54,7%	0,00
31		62	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31		63	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	viz ř. 252	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
<b>Σ tř. 3</b>	-	<b>64</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 640 889,00</b>	<b>54,7%</b>	<b>54,7%</b>	<b>54,7%</b>	<b>0,00</b>
41	P	65	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 306	18 409,90	18 409,90	18 409,90	4 602 474,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
41		66	Neinvestiční dotace z MSK-kompensace Ukrajina		0,00	0,00	41,00	41 000,00	-	-	100,0%	41,00
41		67	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 325	3 064,77	3 064,77	3 064,77		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	viz ř. 282	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 202 400,00	92,8%	92,8%	92,8%	0,00
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 326	1 153,16	1 153,16	1 029,42		0,0%	0,0%	0,0%	-123,74
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 327	400,00	478,20	478,20	478 200,00	119,6%	100,0%	100,0%	0,00
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 192	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		72	Neinvestiční dotace ze SR+KU-úcelové (hasiči)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		73	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		217,60	217,60	217,60	120 000,00	55,1%	55,1%	55,1%	0,00
41		74	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
41	75	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
41	76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		15,00	15,00	90,00	60 000,00	400,0%	400,0%	66,7%	75,00	
<b>Σ 41</b>	-	<b>77</b>	<b>Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem</b>	-	<b>24 637,36</b>	<b>24 715,56</b>	<b>24 707,82</b>	<b>6 580 754,00</b>	<b>26,7%</b>	<b>26,6%</b>	<b>26,6%</b>	<b>-7,74</b>

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/03/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO II 2023
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
41	P	78	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	<a href="#">viz ř. 176</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		79	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	149,51	113 789,00	76,1%	76,1%	76,1%	0,00
41		80	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVC	<a href="#">viz ř. 162</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		81	MMR ČR - dotace Rekonstrukce Pivovarská, Úvoz		1 474,99	1 474,99	1 474,99		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42		82	MPO ČR+SFŽP ČR - dotace na VO Janov., Harrachov	<a href="#">viz ř. 246</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		83	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	<a href="#">viz ř. 115</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x		84	MMR - dotace na demolice BD Máchova	<a href="#">viz ř. 241</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		85	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	<a href="#">viz ř. 114</a>	2 790,00	2 790,00	2 790,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42		86	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	<a href="#">viz ř. 125</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		87	MK ČR - II. svazek Výboru básní Marie Kodovské	<a href="#">viz ř. 187</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		88	SFŽP ČR - dotace na Revitalizace města Rýmařov	<a href="#">viz ř. 269</a>	0,00	159,56	159,56	159 555,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41		89	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	<a href="#">viz ř. 267</a>	368,00	368,00	400,38	400 378,03	108,8%	108,8%	100,0%	32,38
4x		90	OP ŽP – dotace nádoby na separovaný odpad	<a href="#">viz ř. 273</a>	0,00	0,00	2 546,94		-	-	0,0%	2 546,94
4x		91	OP VVV - dotace pro MŠ: šablony III	<a href="#">viz ř. 147</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41	92	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	<a href="#">viz ř. 153</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
Σ 4x	-	93	Rozvojové dotace celkem	-	4 782,50	4 942,06	7 521,38	673 722,03	14,1%	13,6%	9,0%	2 579,32
Σ tř. 4	-	94	Dotace a převody celkem	-	29 419,86	29 657,62	32 229,20	7 254 476,03	24,7%	24,5%	22,5%	2 571,58
Σ tř. 1-4	-	95	Příjmy celkem	-	290 586,76	296 719,64	320 059,49	90 081 832,27	31,0%	30,4%	28,1%	23 339,85

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/03/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO II 2023
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
8xx3	F	96	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3		97	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3		98	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 8xx3	-	99	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
8xx4	F	100	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-750 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8xx4		101	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		102	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		103	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		104	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		-3 628,00	-3 628,00	-3 628,00	-3 628 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
8xx4		105	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-172 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
Σ 8xx4	-	106	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 317,64	-7 317,64	-7 317,64	-4 550 410,00	62,2%	62,2%	62,2%	0,00
8901	F	107	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-1 288 476,79	-	-	-	0,00
8115	F	108	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	79 801,76	107 245,42	107 245,42	107 245 421,67	134,4%	100,0%	100,0%	0,00
Σ	-	109	Saldo financování	-	72 484,12	99 927,78	99 927,78	101 406 534,88	139,9%	101,5%	101,5%	0,00



## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/03/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO II 2023
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
Σ tř. 1-4	P	110	Příjmy celkem	-	290 586,76	296 719,64	320 059,49	90 081 832,27	31,0%	30,4%	28,1%	23 339,85
Σ tř. 8	F	111	Saldo financování	-	72 484,12	99 927,78	99 927,78	101 406 534,88	139,9%	101,5%	101,5%	0,00
Σ	-	112	Zdroje pro výdaje celkem	-	363 070,88	396 647,42	419 987,27	191 488 367,15	52,7%	48,3%	45,6%	23 339,85

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/03/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO II 2023
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	10 001	113	Opatření k ozdravení zvířat		34,00	34,00	34,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10 101	114	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	viz ř. 85	3 100,00	3 284,00	3 484,00		0,0%	0,0%	0,0%	200,00
10	10 103	115	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 83	0,00	0,00	77,00		-	-	0,0%	77,00
10	10 003	116	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00	-23 193,00	-	-	-	0,00
10	10 002	117	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 1	-	118	Zemědělské a lesní hospod.	-	3 154,00	3 338,00	3 615,00	-23 193,00	-0,7%	-0,7%	-0,6%	277,00
21	21 001	119	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	330,00	13 472,04	4,1%	4,1%	4,1%	0,00
21	21 101	120	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
21	21 102	121	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 54	560,00	560,00	671,53	560 000,00	100,0%	100,0%	83,4%	111,53
Σ 21	-	122	Průmysl , obchod, služby	-	890,00	890,00	1 001,53	573 472,04	64,4%	64,4%	57,3%	111,53
22	22 001	123	Čištění a zimní údržba komunikací		8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 012 700,16	50,2%	50,2%	50,2%	0,00
22	22 101	124	Údržba, opravy, REKO komunikací		39 136,00	42 816,00	41 810,00	2 142 977,69	5,5%	5,0%	5,1%	-1 006,00
22	22 102	125	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 86	6 500,00	6 500,00	33 300,00		0,0%	0,0%	0,0%	26 800,00
22	22 108	126	SOR-spolučast na Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhle		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	22 005	127	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	150,00	200,00	37 177,41	24,8%	24,8%	18,6%	50,00
22	22 006	128	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	6 014,00	20,0%	20,0%	20,0%	0,00
22	22 003	129	Příspěvek na dopravní obslužnost		597,59	597,59	597,59	597 587,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
22	22 004	130	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		50,00	50,00	330,00		0,0%	0,0%	0,0%	280,00
Σ 22	-	131	Doprava - zákl. rozpočet	-	54 463,59	58 143,59	84 267,59	6 796 456,26	12,5%	11,7%	8,1%	26 124,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/03/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO II 2023
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
23	23_001	132	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		10,00	10,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	23_002	133	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	38 659,48	15,5%	15,5%	15,5%	0,00
23	23_104	134	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		100,00	600,00	14 332,00	67 651,10	67,7%	11,3%	0,5%	13 732,00
23	23_101	135	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		11 235,00	19 235,00	25 789,00	195 439,34	1,7%	1,0%	0,8%	6 554,00
23	23_102	136	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	3,10	3,10	3 025,00	-	97,6%	97,6%	0,00
23	23_103	137	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
23	23_105	138	Reko vodní nádrž v Harrachově (vrácení pozastávky)		0,00	111,00	111,00	110 993,00	-	100,0%	100,0%	0,00
23	23_003	139	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 23</b>	-	<b>140</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>11 795,00</b>	<b>20 409,10</b>	<b>40 695,10</b>	<b>415 767,92</b>	<b>3,5%</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>20 286,00</b>
24	24_101	141	Výdaje na veřejnou WIFI síť		13,00	13,00	13,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 24</b>	-	<b>142</b>	<b>Spoje</b>	-	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 2</b>	-	<b>143</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>67 161,59</b>	<b>79 455,69</b>	<b>125 977,22</b>	<b>7 785 696,22</b>	<b>11,6%</b>	<b>9,8%</b>	<b>6,2%</b>	<b>46 521,53</b>
31	31_001	144	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		4 659,00	4 659,00	4 659,00	1 552 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
31	31_002	145	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		530,00	530,00	530,00	176 000,00	33,2%	33,2%	33,2%	0,00
31	31_003	146	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	160 000,00	33,1%	33,1%	33,1%	0,00
31	31_004	147	MŠ - průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 91</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_101	148	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	33,00	33,00	31 581,00	-	95,7%	95,7%	0,00
31	31_010	149	MŠ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 57</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_005	150	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		9 224,00	9 224,00	9 224,00	3 076 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
31	31_006	151	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 400,00	1 400,00	1 554,54	468 000,00	33,4%	33,4%	30,1%	154,54
31	31_007	152	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_008	153	ZŠ - průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 92</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_011	154	ZŠ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 58</a>	0,00	0,00	500,00		-	-	0,0%	500,00
31	31_103	155	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		3 773,00	3 773,00	3 773,00	272 250,00	7,2%	7,2%	7,2%	0,00
31	31_102	156	ZŠ - venkovní odborné učebny		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_105	157	ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka)		0,00	96,00	96,00		-	0,0%	0,0%	0,00
31	31_104	158	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)		75,00	75,00	116,00		0,0%	0,0%	0,0%	41,00
32	32_001	159	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		4 127,00	4 127,00	4 127,00	1 376 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
32	32_002	160	SVC - účelové příspěvky (IN+NIV)		200,00	200,00	200,00	68 000,00	34,0%	34,0%	34,0%	0,00
32	32_003	161	SVC - příspěvek mzdové náklady		3 091,00	3 091,00	3 091,00	1 031 000,00	33,4%	33,4%	33,4%	0,00
32	32_004	162	SVC - průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 80, 49</a>	0,00	275,52	626,79	267 265,58	-	97,0%	42,6%	351,27
32	32_005	163	SVC - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	38,82	38,82	37 655,81	-	97,0%	97,0%	0,00
32	32_007	164	SVC - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 59</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	32_101	165	SVC - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	32_007	166	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	29 200,00	29,2%	29,2%	29,2%	0,00
3x	3x xxx	167	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	15 562,80	8,6%	8,6%	8,6%	0,00
<b>Σ 31-32</b>	-	<b>168</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>27 993,00</b>	<b>28 436,34</b>	<b>29 483,15</b>	<b>8 560 515,19</b>	<b>30,6%</b>	<b>30,1%</b>	<b>29,0%</b>	<b>1 046,81</b>
33	33_001	169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 689,00	1 689,00	1 689,00	564 000,00	33,4%	33,4%	33,4%	0,00
33	33_002	170	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	90 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
33	33_003	171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 696,00	1 696,00	1 696,00	564 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
33	33_004	172	Knihovna - přeposlané, průtokové dotace		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/03/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO II 2023
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
33	33_005	173	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		2 044,00	2 044,00	2 044,00	680 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
33	33_006	174	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	519,22	519,22	491 220,36	1228,1%	94,6%	94,6%	0,00
33	33_007	175	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 605,00	2 605,00	2 605,00	868 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
33	33_008	176	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 78</a>	0,00	1 454,48	1 454,48	1 410 893,65	-	97,0%	97,0%	0,00
33	33_104	177	Muzeum Zemi Prudnickiej+Wsi Opolskiej - průt. dotace		0,00	1 140,65	1 140,65	1 106 466,14	-	97,0%	97,0%	0,00
33	33_009	178	Muzeum - projekt "Rýmaňovské muzeum bezbariérové"		0,00	37,00	37,00	36 300,00	-	98,1%	98,1%	0,00
33	33_009	179	Muzeum - půjčka (projekt)	<a href="#">viz ř. 54</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
33	33_012	180	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		249,96	440,50	440,50	297 500,00	119,0%	67,5%	67,5%	0,00
33	33_012	181	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		119,34	120,00	120,00	120 000,00	100,6%	100,0%	100,0%	0,00
33	33_012	182	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		0,00	90,00	90,00	90 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
33	33_012	183	Program rozvoje zájm. aktivit - NPU (zámek)		100,00	129,00	129,00	129 000,00	129,0%	100,0%	100,0%	0,00
33	33_012	184	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	33_010	185	Výdaje na kulturní a komunitní akce		250,00	250,00	300,00	4 059,00	1,6%	1,6%	1,4%	50,00
33	33_011	186	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	800,00	800,00	9 353,30	1,2%	1,2%	1,2%	0,00
33	33_103	187	Projekt "Il. svazek Výboru básní Marie Kodovské"	<a href="#">viz ř. 87</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
33	33_013	188	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	260,00	46 328,00	17,8%	17,8%	17,8%	0,00
33	33_013	189	Komise pro občanské záležitosti - odměny		317,00	317,00	317,00	122 100,00	38,5%	38,5%	38,5%	0,00
33	33_014	190	Podpora zachování památek		500,00	500,00	500,00	2 304,45	0,5%	0,5%	0,5%	0,00
33	33_102	191	Umělecké díla ve veřejném prostoru		0,00	1 592,00	1 642,00	255 794,00	-	16,1%	15,6%	50,00
33	33_101	192	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	<a href="#">viz ř. 71</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
33	33_015	193	Rýmaňovský horizont+Mobilní rozhlas	<a href="#">viz ř. 22</a>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	437 915,64	43,8%	43,8%	43,8%	0,00
33	33_016	194	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	415,71	0,7%	0,7%	0,7%	0,00
<b>Σ 33</b>	-	<b>195</b>	<b>Kultura a církve</b>	-	<b>12 047,30</b>	<b>17 060,85</b>	<b>17 160,85</b>	<b>7 325 650,25</b>	<b>60,8%</b>	<b>42,9%</b>	<b>42,7%</b>	<b>100,00</b>
34	34_110	196	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		851,50	871,00	871,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_110	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	350,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_110	198	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		225,97	285,85	285,85	285 852,00	126,5%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_110	199	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		40,00	50,00	50,00	50 000,00	125,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_110	200	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmaňov		189,00	240,00	240,00	240 000,00	127,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_110	201	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_110	202	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		98,00	151,00	171,00	106 000,00	108,2%	70,2%	62,0%	20,00
34	34_120	203	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		412,40	440,00	440,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_120	204	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmaňov		30,00	40,70	40,70	40 700,00	135,7%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_120	205	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		105,20	113,00	113,00	73 000,00	69,4%	64,6%	64,6%	0,00
34	34_150	206	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		1 746,00	2 197,80	2 197,80	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_150	207	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. KK Jiskra Rýmaňov		218,00	156,50	156,50	156 500,00	71,8%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_130	208	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		80,00	80,00	80,00	80 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_130	209	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		120,00	150,00	150,00	150 000,00	125,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_130	210	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		212,90	245,15	245,15	96 000,00	45,1%	39,2%	39,2%	0,00
34	34_140	211	Tělových.činnost, ocenění - dary		70,00	70,00	0,00	-	0,0%	0,0%	-	-70,00
34	34_xxx	212	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		50,00	50,00	50,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_001	213	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		400,00	430,00	430,00	335 218,46	83,8%	78,0%	78,0%	0,00
34	34_002	214	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	2 000,00	2 000,00	868 517,73	43,4%	43,4%	43,4%	0,00
34	34_003	215	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		220,00	220,00	220,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_101	216	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)		800,00	800,00	800,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_102	217	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_109	218	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		3 500,00	3 500,00	0,00	-	0,0%	0,0%	-	-3 500,00
34	34_110	219	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		0,00	100,00	100,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_111	220	Dráhý kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení		0,00	265,00	265,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_104	221	Skatepark Žižkova		9 500,00	9 750,00	9 750,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_107	222	ULP, zimní stadion - rolna		0,00	0,00	1 500,00	-	-	-	0,0%	1 500,00
34	34_106	223	ULP, zimní stadion - zastřešení		0,00	0,00	200,00	-	-	-	0,0%	200,00
34	34_108	224	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		0,00	0,00	3 630,00	-	-	-	0,0%	3 630,00
34	34_105	225	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
34	34_005	226	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00	4 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ 34</b>	-	<b>227</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	-	<b>25 581,47</b>	<b>26 918,50</b>	<b>28 698,50</b>	<b>2 544 288,19</b>	<b>9,9%</b>	<b>9,5%</b>	<b>8,9%</b>	<b>1 780,00</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/03/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO II 2023
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
35	35_001	228	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		2 083,00	2 083,00	2 083,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
35	35_101	229	Obnova oplocení areálu nemocnice - RR		1 800,00	1 800,00	1 400,00		0,0%	0,0%	0,0%	-400,00
35	35_001	230	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 35</b>	-	<b>231</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	-	<b>3 933,00</b>	<b>3 933,00</b>	<b>3 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-400,00</b>
361	361_001	232	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 929,02	3 929,02	3 929,02	982 254,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
361	361_002	233	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	23 690,18	23 690,18	23 690,18	5 451 479,00	23,0%	23,0%	23,0%	0,00
361	361_003	234	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	706 590,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
361	361_101	235	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.		17,00	17,00	17,00	9 680,00	56,9%	56,9%	56,9%	0,00
361	361_106	236	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)		7 007,00	7 007,00	7 007,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_107	237	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)		2 580,00	2 580,00	2 580,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_109	238	Bartákova 21 - využití 2-3 NP		0,00	0,00	300,00		-	-	0,0%	300,00
361	361_103	239	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	3,10	3,10	3 025,00	-	97,6%	97,6%	0,00
361	361_108	240	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		75,00	75,00	75,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_104	241	Demolice BD Máchova	viz ř. 84	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	361_004	242	Opravy byt. a nebyt.prostor (př.PRIMA+MS)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 361</b>	-	<b>243</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	-	<b>40 224,56</b>	<b>40 227,66</b>	<b>40 527,66</b>	<b>7 153 028,00</b>	<b>17,8%</b>	<b>17,8%</b>	<b>17,6%</b>	<b>300,00</b>
363	363_001	244	Veřejné osvětlení - provoz		4 900,00	4 900,00	4 900,00	1 254 015,87	25,6%	25,6%	25,6%	0,00
363	363_101	245	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova		1 000,00	1 000,00	1 000,00	7 649,47	0,8%	0,8%	0,8%	0,00
363	363_102	246	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz ř. 82	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	363_002	247	Pohřebnictví		960,00	1 000,00	1 000,00	243 938,50	25,4%	24,4%	24,4%	0,00
363	363_103	248	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky		400,00	400,00	400,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_004	249	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	23 000,00	15,3%	15,3%	15,3%	0,00
363	363_005	250	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_006	251	Výkup nemovitostí		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,1%	0,1%	0,1%	0,00
363	363_107	252	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 63	7 150,00	7 900,00	6 200,00	127 050,00	1,8%	1,6%	2,0%	-1 700,00
363	363_109	253	Tl pro RD Edrovice, etapa IV		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	363_108	254	TEPLO Rýmařov - půjčka		10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 000 000,00	70,0%	70,0%	70,0%	0,00
363	363_003	255	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	157 500,00	22,5%	22,5%	22,5%	0,00
363	363_104	256	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	35 029,50	11,7%	11,7%	11,7%	0,00
363	363_105	257	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		600,00	600,00	600,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	363_008	258	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		70,00	70,00	70,00	13 760,00	19,7%	19,7%	19,7%	0,00
363	363_009	259	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_010	260	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		650,00	690,00	740,00	107 834,81	16,6%	15,6%	14,6%	50,00
363	363_011	261	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	145,20	0,5%	0,5%	0,5%	0,00
<b>Σ 363-9</b>	-	<b>262</b>	<b>Služby komunální, územ.roz.</b>	-	<b>32 310,00</b>	<b>33 140,00</b>	<b>31 490,00</b>	<b>8 974 923,35</b>	<b>27,8%</b>	<b>27,1%</b>	<b>28,5%</b>	<b>-1 650,00</b>
<b>Σ 36</b>	-	<b>263</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	-	<b>72 534,56</b>	<b>73 367,66</b>	<b>72 017,66</b>	<b>16 127 951,35</b>	<b>22,2%</b>	<b>22,0%</b>	<b>22,4%</b>	<b>-1 350,00</b>
37	37_001	264	Výdaje za svoz TKO		16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 404 794,34	27,5%	27,5%	27,5%	0,00
37	37_002	265	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	21 780,00	36,3%	36,3%	36,3%	0,00
37	37_003	266	Výdaje na veřejnou zeleň		7 000,00	7 000,00	7 000,00	980 557,23	14,0%	14,0%	14,0%	0,00
37	37_103	267	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 89	420,00	420,00	420,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_110	268	Biokoridor Jamartice		0,00	50,00	50,00		-	0,0%	0,0%	0,00
37	37_106	269	Revitalizace města Rýmařov	viz ř. 88	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_111	270	Revitalizace zámeckého parku Janovice		0,00	200,00	200,00		-	0,0%	0,0%	0,00
37	37_105	271	Evidence zapojených podnikatelů		435,60	502,00	502,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_102	272	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		1 000,00	1 000,00	500,00	66 550,00	6,7%	6,7%	13,3%	-500,00
37	37_112	273	Pořízení nádob na separovaný odpad	viz ř. 90	0,00	0,00	2 997,00		-	-	0,0%	2 997,00
37	37_107	274	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz ř. 56	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_108	275	Biokompostárna - rozšíření, váha		150,00	150,00	650,00		0,0%	0,0%	0,0%	500,00
37	37_109	276	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu		1 700,00	1 700,00	1 500,00	29 100,50	1,7%	1,7%	1,9%	-200,00
37	37_101	277	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00	44 528,00	44,5%	44,5%	44,5%	0,00
<b>Σ 37</b>	-	<b>278</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	-	<b>26 865,60</b>	<b>27 182,00</b>	<b>29 979,00</b>	<b>5 547 310,07</b>	<b>20,6%</b>	<b>20,4%</b>	<b>18,5%</b>	<b>2 797,00</b>
39	-	279	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
<b>Σ 39</b>	-	<b>280</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>Σ 3</b>	-	<b>281</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	-	<b>168 954,93</b>	<b>176 898,35</b>	<b>180 872,16</b>	<b>40 105 715,05</b>	<b>23,7%</b>	<b>22,7%</b>	<b>22,2%</b>	<b>3 973,81</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/03/2023	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO II 2023
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
<b>43</b>	<b>43_001</b>	<b>282</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 68</a>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>267 640,74</b>	<b>20,6%</b>	<b>20,6%</b>	<b>20,6%</b>	<b>0,00</b>
43	43_002	283	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		935,00	935,00	935,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		284	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		285	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		286	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
43		287	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		234,83	234,83	234,83	81 857,00	34,9%	34,9%	34,9%	0,00
43		288	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		140,50	140,50	140,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		289	Jiné sociální příspěvky		82,00	82,00	82,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43	43_101	290	Dostavba DPS Lidická		0,00	112,00	<b>312,00</b>		-	0,0%	0,0%	<b>200,00</b>
43	43_102	291	Výstavba domu se zvláštním režimem		0,00	1 250,00	1 250,00		-	0,0%	0,0%	0,00
43	43_103	292	<b>Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)</b>		0,00	0,00	<b>446,00</b>		-	-	0,0%	<b>446,00</b>
43	43_003	293	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	35 467,52	35,5%	35,5%	35,5%	0,00
43	43_004	294	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	611,00	2,7%	2,7%	2,7%	0,00
<b>Σ 43</b>	<b>-</b>	<b>295</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	<b>-</b>	<b>2 685,33</b>	<b>4 047,33</b>	<b>4 693,33</b>	<b>487 935,52</b>	<b>18,2%</b>	<b>12,1%</b>	<b>10,4%</b>	<b>646,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>-</b>	<b>296</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	<b>-</b>	<b>3 985,33</b>	<b>5 347,33</b>	<b>5 993,33</b>	<b>755 576,26</b>	<b>19,0%</b>	<b>14,1%</b>	<b>12,6%</b>	<b>646,00</b>
53	53_001	297	Policej městská - platy		1 810,00	1 810,00	1 810,00	422 392,00	23,3%	23,3%	23,3%	0,00
53		298	Policej městská – ostatní výdaje		1 145,00	1 145,00	1 145,00	181 582,51	15,9%	15,9%	15,9%	0,00
55	55_001	299	Jednotka SDH – platy, OON		831,00	831,00	831,00	188 827,00	22,7%	22,7%	22,7%	0,00
55		300	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	900,00	900,00	185 237,95	20,6%	20,6%	20,6%	0,00
53	53_002	301	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	<b>460,00</b>	6 690,00	2,7%	2,7%	1,5%	<b>210,00</b>
52	52_001	302	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	113 076,79	56,5%	56,5%	56,5%	0,00
52		303	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
52	55_101	304	Opravy hasičské zbrojnice Janovice		1 800,00	1 914,00	1 914,00	506 021,03	28,1%	26,4%	26,4%	0,00
<b>Σ 5</b>	<b>-</b>	<b>305</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	<b>-</b>	<b>7 086,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>1 603 827,28</b>	<b>22,6%</b>	<b>22,3%</b>	<b>21,6%</b>	<b>210,00</b>
61	61_001	306	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 65</a>	34 160,00	34 160,00	34 160,00	7 909 171,00	23,2%	23,2%	23,2%	0,00
61		307	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	<b>-4 304 297,00</b>	-	-	-	0,00
61		308	Pojistné sociální a zdravotní		11 470,00	11 470,00	11 470,00	2 650 799,00	23,1%	23,1%	23,1%	0,00
61		309	Náhrada mezd v době nemoci		350,00	350,00	350,00	102 153,00	29,2%	29,2%	29,2%	0,00
61	61_002	310	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	113 764,60	87,5%	87,5%	87,5%	0,00
61	61_003	311	IT (VERA)		700,00	883,00	883,00	144 913,53	20,7%	16,4%	16,4%	0,00
61		312	IT (GIS)		250,00	250,00	<b>350,00</b>	36 905,00	14,8%	14,8%	10,5%	<b>100,00</b>
61		313	IT (ostatní)		2 753,00	2 753,00	2 753,00	393 533,33	14,3%	14,3%	14,3%	0,00
61	61_004	314	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	134 088,71	11,8%	11,8%	11,8%	0,00
61		315	Spotřeba energie (POL 515x)		2 500,00	2 500,00	2 500,00	461 459,41	18,5%	18,5%	18,5%	0,00
61		316	Spoje, telefony		450,00	450,00	450,00	96 649,43	21,5%	21,5%	21,5%	0,00
61		317	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	518 098,92	22,8%	22,8%	22,8%	0,00
61		318	Příspěvek na stravování		250,00	285,00	285,00	52 485,00	21,0%	18,4%	18,4%	0,00
61		319	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	121 959,93	14,3%	14,3%	14,3%	0,00
61		320	Příspěvek sdružení - SOR		87,79	87,79	87,79		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61		321	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	30 819,56	93,4%	93,4%	93,4%	0,00
61	322	Ostatní výdaje vnitřní		230,00	230,00	230,00	75 552,44	32,8%	32,8%	32,8%	0,00	
61	61_005	323	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	61_103	324	Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33		4 000,00	4 000,00	<b>1 000,00</b>		0,0%	0,0%	0,0%	<b>-3 000,00</b>
61	61_006	325	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 67</a>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	839 901,93	21,0%	21,0%	21,0%	0,00
61	61_007	326	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz ř. 69</a>	1 700,00	1 700,00	1 700,00	293 353,00	17,3%	17,3%	17,3%	0,00
61	61_008	327	Dotace: volby	<a href="#">viz ř. 70</a>	400,00	478,20	<b>502,00</b>	<b>501 988,93</b>	125,5%	105,0%	100,0%	<b>23,80</b>
<b>Σ 61</b>	<b>-</b>	<b>328</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	<b>-</b>	<b>67 721,79</b>	<b>68 017,99</b>	<b>65 141,79</b>	<b>10 173 299,72</b>	<b>15,0%</b>	<b>15,0%</b>	<b>15,6%</b>	<b>-2 876,20</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/03/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO II 2023
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
62	6x_xxx	329	Výdaje související s krizí na Ukrajině	<a href="#">viz ř. 47</a>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	198 376,01	6,6%	6,6%	6,6%	0,00
63		330	Úroky z úvěrů		1 400,00	1 400,00	1 400,00	333 159,25	23,8%	23,8%	23,8%	0,00
63		331	Bankovní poplatky		160,00	160,00	160,00	36 018,53	22,5%	22,5%	22,5%	0,00
63		332	Daň z příjmů za vlastní město	<a href="#">viz ř. 6</a>	12 910,88	12 910,88	14 532,34	14 532 340,00	112,6%	112,6%	100,0%	1 621,46
63		333	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	552 015,80	18,4%	18,4%	18,4%	0,00
63		334	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		210,11	210,11	210,11	105 054,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
6330		335	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 804,00	1 804,00	1 804,00	371 805,00	20,6%	20,6%	20,6%	0,00
64		336	Rozpočtová rezerva		22 422,25	33 596,54	5 427,25		0,0%	0,0%	0,0%	-28 169,29
64		337	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	268,53	1 334,07	313 526,64	522,5%	116,8%	23,5%	1 065,54
6x		338	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	110,00	95 190,52	238,0%	238,0%	86,5%	70,00
Σ 63-64	-	339	Jiné finanční výdaje	-	45 007,24	56 390,06	30 977,77	16 537 485,75	36,7%	29,3%	53,4%	-25 412,29
Σ 6	-	340	Všeobecná veřejná správa	-	112 729,03	124 408,05	96 119,56	26 710 785,47	23,7%	21,5%	27,8%	-28 288,49
Σ 1-6	-	341	Výdaje celkem	-	363 070,88	396 647,42	419 987,27	76 938 407,28	21,2%	19,4%	18,3%	23 339,85
-	-	342	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	114 549 959,87	-	-	-	0,00

↑  
Černý text závazného ukazatele znamená - že jde o závaznou výši s pevně nastavenou kontrolou.  
Zelený text závazného ukazatele znamená - že může dojít k překročení stanovené výše (volná kontrola). Překročení musí být vždy řádně zdůvodněno.

tato barva označuje změny v rozpočtu roku 2023 provedené od schůze HK dne 17.04.2023

tato barva označuje změny provedené při samotném zasedání ZM