

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. III

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2023

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
03.07.2023
č.j. MURY 23825/2023, spis FIN 7/2023 OND

Změna č. III obsahuje na příjmové straně navýšení přijatého nájemného od Bytermu (+4 945,84 tis. Kč), navýšení úroků ze spořicího účtu (uložena částka 100 mil. Kč, k 31.5. připsáno na úrocích 1.300 tis. Kč, navýšení +1.500 tis. Kč), snížení příjmů z titulu náhrad na řešení ukrajinské krize (-1.000 tis. Kč, a to i na výdajové straně) a vratky půjček našich organizací. Skutečné daňové příjmy za období odpovídají rozpočtované úrovni.

Na výdajové straně rozpočtu jsou změny vyvolány aktuálními informacemi o cenách stavebních prací (reko kanalizace Okružní, otopná soustava ZŠ, zateplení Úvoz 17, elektroinstalace na Měšlužbách, atd.), navýšením průtokových dotací pro MŠ, ZŠ a SVČ, snížením nákladu na pořízení rolby (v letošním roce bude řešeno pronájmem, nákup proběhne v r. 2024), navýšením příspěvku Bytermu na vlastní činnosti a na opravy a údržby (odpovídá navýšení příjmů z nájemného) a dalšími drobnými úpravami.

Díky změnám v jednotlivých řádcích rozpočtu popsaných níže se saldo (ř. 337) snížilo na částku **4,6 mil. Kč**.

Přehled rozpočtových opatření provedených od posledního zastupitelstva radou města v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023:

- Usnesení RM č. 813/15/23 ze dne 29.05.2023: Rada města schválila v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023 písm. e) provedení rozpočtového opatření č. I/2023/RM, spočívajícího v navýšení výdajů rozpočtu akce „**Oprava opěrné zdi boxu velkoobjemového odpadu-odpadové centrum Rýmařov**“, o částku **124 tis. Kč**, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu.

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

PŘÍJMY 2023

- ř. 41 Přijaté úroky + 1 500,00
Je tvořeno úroky ze spořicího účtu. Od 05.05.2023 zde máme uloženo 100 mil. Kč. Připsané úroky na konci května činily 549 tis. Kč. Do výhledu počítáme s dalšími min. 2 měsíci s tím, že již bude snižována zajištěná/blokovaná výše.

ř. 54... Vratky půjček + 2 205,86
Souvisí s uzavřením a vyúčtováním dotačních projektů přes Euroregion Praděd. Na předfinancování projektů město poskytlo půjčky. Nyní, po získání dotace, půjčky organizace splácí.

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

VÝDAJE 2023

ř. 119 Cestovní ruch - ost. výdaje + 100,00
Navýšení souvisí s vyššími výdaji na partnerské setkání (např. v rámci „Dnů města“) a zahraniční cesty vedení města.

ř. 124 Údržba a opravy komunikací (beze změny – aktuální rozpis)

(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
Celkem	39 136	42 816	41 810

ř. 135 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR) + 750,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2023 úprava 4/2023	ROK 2023 úprava 6/2023	Poznámka
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	300	300	
Dešťová kanalizace Opavská	100	100	
Dešťová kanalizace Okružní	200	200	
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	7 366	7 366	
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	6 366	6 366	
Dešťová kanalizace 1. máje	0	750	v rámci realizace požadavek na odkanalizování dešť. vod ze stávajících bytových domů, vč. dopojení drenáže a vpustí z komunikace. Původní vsak byl zrušen
Celkem	14 332	15 082	-

ř. 136 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI (beze změny – aktuální rozpois)

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2023 úprava 4/2023	ROK 2023 úprava 6/2023	Poznámka
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 500	1 500	
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	300	300	
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	2 845	2 845	
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	0	0	
Splašková kanalizace 1. máje	0	0	
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	390	190	vysoutěžená, zpracování kompletní dokumentace
Oprava splaškové kanalizace Okružní	19 554	19 499	vysoutěžená cena + 200 tis. rezerva
Prodloužení kanalizačního řadu ul. Rudé Armády	300	0	je zahrnuto pod jednou akcí - ul. U Rybníka
Dopojení objektů tř. Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	200	60	vysoutěžená cena
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	300	220	vysoutěžená cena
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	200	70	vysoutěžená cena
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMK	200	70	vysoutěžená cena
Celkem	25 789	24 754	-

ř. 156 ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy + 1 346,00

Výhled zahrnuje skutečnou nabídku na rekonstrukci + termohlavice, které se nerealizovaly (oni). Původní cena byla stanovena na základě rozpočtu, který se několikrát musel předělávat.

ř. 194 Rýmařovský horizont + 130,00

Navýšení souvisí s výsledkem výběrového řízení na tiskařské služby.

ř. 216 Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP) + 450,00

Důvodem pro navýšení je realizace větších oprav umělých povrchů a dopadových ploch.

ř. 223 ULP, zimní stadion - rolba - 1 272,00

V letošním roce jsou ponechány prostředky jen na ořezávač ledu za cca 160 tis. Kč a případný nájem za rolbu. Pokud se rolba osvědčí v rámci nájmu, bude pořízena až v lednu 2024 (nabídnutá cena 1.839.200 Kč – bude ponížena o nájem).

ř. 233.. Vztah k Bytermu

**Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 08.06.2023
- úprava č. I. 05/2023 a II. 06/2023**

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2021	Skutečnost r. 2022	Předpoklad r. 2023
Příjmy do rozpočtu města:				
1	Předpis nájmu bytů	35 863,35	37 320,12	39 920,00
2	Předpis nájmu nebytů	5 649,34	6 209,28	8 908,60
3	CELKEM PŘEDPIS	41 512,69	43 529,39	48 828,60
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	39 750,40	44 431,24	48 783,60
5	Přijaté dotace <u>Nová zelená úsporám</u>	0,00	0,00	1 474,99
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekt	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	94,15	129,91	149,51
8	DOTACE celkem	94,15	129,91	1 624,50
9	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	39 844,55	44 561,15	50 408,10
10	Odložený převod			
Rozdělení příjmů:				
11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného*	32 165,73	30 071,92	28 333,22
12	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,36	2 826,36	2 826,36
13	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	3 663,38	3 877,78	4 237,30
14	Nájem Lidická 14, 16	390,00	390,00	500,00
15	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	-3 081,89	-1 350,70	-1 787,82
16	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	59,29	29,04	31,46
17	Spoluúčást <u>NZÚ (z dotací NZÚ)</u>	0,00	0,00	0,00
18	Jmenovité akce Bytermu přes město Jamartice 115,116 (<u>zateplování</u>)	0,00	4 073,54	0,00
19	Jmenovité akce Bytermu přes město Pivovarská 12 (<u>zateplování - dotace</u>)	0,00	243,21	3 506,49
20	Jmenovité akce Bytermu přes město Úvoz 17 (<u>zateplování - dotace</u>)	0,00	228,44	2 450,00
21	Jmenovité akce v roce 2021 kanalizace Divadelní 2,4,6	192,90	0,00	0,00
22	Výkup poliklinika	0,00	0,00	4 000,00
23	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,60	689,60	689,60
24	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	45,00	250,00	300,00
25	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,00	3 000,00	3 000,00
26	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	115,00	800,00	900,00
27	Splátka půjčky Pošta - jistina	0,00	0,00	0,00
28	Splátka půjčky Pošta - úroky	0,00	0,00	0,00
29	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
30	ř. 13 - <i>navýšení o příspěvek na byt. agendu</i>	51,44	52,36	53,49
31	ř. 11 - <i>navýšení o pojistné plnění</i>	169,38	515,68	0,00
32	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	40 065,36	45 129,19	48 986,60
33	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	0,00	0,00	1 474,99

ř. 238 BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace) - 130,00
Úprava dle vysoutěžené ceny.

ř. 243 Opravy nebytových prostor (areál MS) + 384,00
Vyvoláno přijetím usnesení RM č. 806/15/23 ze dne 29.05.2023, kdy byla schválena poslední část rekonstrukce elektroinstalace v budově Palackého 469/16, která je součástí parcely 971/1, a dvou vzájemně přilehlých budov nacházející se na parcele č. 972. Tato rekonstrukce spočívá v kompletní výměně původních rozvaděčů, elektroinstalace, jistění, zásuvek, vypínačů a osvětlení včetně demontáže.

ř. 284 Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba + 110,00
Vyvoláno přijetím usnesení ZM č. 175/5/23 ze dne 04.005.2023, kdy byl schválen dodatek č. 1 smlouvy ze dne 17.01.2023 na zajištění nákladů spojených s poskytováním pečovatelské služby občanům města Rýmařova a místních částí s příjemcem Diakonie Českobratrské církve

evangelické – středisko v Rýmařově, jehož předmětem je navýšení dotace o částku 110.000 Kč za poskytování služeb v objektu Lidická č. 1382/16, Rýmařov.

ř. 337 Rozpočtová rezerva
Dopočet rozpočtových změn.

Za návrhem usnesení jsou uvedeny souhrnně všechny rozpočtové změny a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy před opravami a po nich.

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

HK projednala materiál dne 12.06.2023 a doporučila ho ke schválení.

Rada města projednala materiál dne 15.06.2023 a doporučila ho usnesením číslo 825/17/23 ke schválení.

Usnesení

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 29.06.2023 pod číslem usnesení 191/6/23 a)-d)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města ke dni 31.05.2023,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2023, o částku + 9.376,91 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2023, o částku + 9.376,91 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo III. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2023, dle předloženého návrhu.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 5 303,25
38	Přijaté nájemné od Bytermu	+ 4 945,84
41	Přijaté úroky	+ 1 500,00
46	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku	+ 5,00
47	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	- 1 000,00
54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	+ 529,67
57	Vratka půjčky - MŠ	+ 1 100,00
58	Vratka půjčky - ZŠ	+ 143,36
59	Vratka půjčky - SVČ	+ 1 532,83
67	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	+ 118,43
72	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 326,00
78	MK ČR+MSK - dotace pro Muzeum	+ 39,75
80	OP LZZ+VVV+MSK - dotace pro SVČ	+ 42,31
85	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	- 708,00
90	OP ŽP – dotace nádoby na separovaný odpad	- 52,94
91	OP VVV - dotace pro MŠ: šablony III	+ 854,66
	Příjmy celkem	+ 9 376,91
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 9 376,91
119	Cestovní ruch - ost. výdaje	+ 100,00
126	SOR - spoluúčast "Cyklostezka D.Moravice–V.Štáhle"	+ 16,77
127	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti	+ 80,00
135	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	+ 750,00
136	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	- 1 035,00
148	MŠ - průtokové dotace	+ 854,66
150	MŠ - půjčka (projekty)	+ 1 100,00
154	ZŠ - průtokové dotace	+ 409,54
156	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy	+ 1 346,00
163	SVČ - průtokové dotace	+ 928,73
164	SVČ - průtokové dotace (Gmina Ozimek)	+ 828,67
170	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	- 31,42
172	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 45,00
174	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 7,16
176	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 20,00
177	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	- 3,84
187	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města	+ 100,00
194	Rýmařovský horizont	+ 130,00
216	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)	+ 450,00
217	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)	+ 300,00
218	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice	+ 300,00
223	ULP, zimní stadion - rolba	- 1 240,00
224	ULP, zimní stadion - zastřešení	+ 50,00
233	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	+ 308,28
234	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 4 643,04
236	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.	+ 15,00
238	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)	- 130,00
243	Opravy nebytových prostor (areál MS)	+ 384,00
253	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	+ 50,00
284	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba	+ 110,00
293	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	+ 100,00
323	Ostatní výdaje vnitra	+ 70,00
330	Výdaje související s krizí na Ukrajině	- 1 000,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 10 056,59
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 4 623,57

Plnění rozpočtu města
 ke dni
31/05/2023
 +
Rozpočtové opatření ZM č. III
 +
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 31/05/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	27 180,00	27 180,00	10 107 969,33	43,0%	37,2%	37,2%	0,00
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	5 320,00	5 320,00	2 234 648,52	51,2%	42,0%	42,0%	0,00
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	29 846,00	34 540,00	34 540,00	12 738 384,18	42,7%	36,9%	36,9%	0,00
112	P	5	Daň z příjmů práv. osob		33 172,00	38 195,00	38 195,00	9 751 036,22	29,4%	25,5%	25,5%	0,00
112		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 333	12 910,88	14 532,34	14 532,34	14 532 340,00	112,6%	100,0%	100,0%	0,00
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	46 082,88	52 727,34	52 727,34	24 283 376,22	52,7%	46,1%	46,1%	0,00
12	P	8	Daň z DPH - sdílená		83 665,00	88 630,00	88 630,00	33 538 750,58	40,1%	37,8%	37,8%	0,00
13		9	Daň z hazardních her		8 864,00	9 750,00	9 750,00	5 023 687,62	56,7%	51,5%	51,5%	0,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		2 750,00	2 850,00	2 850,00	1 450 824,67	52,8%	50,9%	50,9%	0,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 150,00	5 590,00	5 590,00	2 879 270,55	55,9%	51,5%	51,5%	0,00
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	144 606,00	65,7%	65,7%	65,7%	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	82 610,00	41,3%	41,3%	41,3%	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
Σ 13		-	15	Daně, poplatky správní a místní	-	17 204,00	18 630,00	18 630,00	9 585 948,04	55,7%	51,5%	51,5%
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
Σ tř. 1	-	17	Daňové příjmy	-	184 638,88	202 368,34	202 368,34	80 239 365,16	43,5%	39,7%	39,7%	0,00
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	11 132,00	22,3%	22,3%	22,3%	0,00
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 230 524,85	87,9%	87,9%	87,9%	0,00
211		21	Parkomat na náměstí		130,00	130,00	130,00	43 968,00	33,8%	33,8%	33,8%	0,00
211		22	Prodej a inzerce Rýmaňovský horizont	viz ř. 194	440,00	440,00	440,00	194 905,44	44,3%	44,3%	44,3%	0,00
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	100,00	52 906,10	52,9%	52,9%	52,9%	0,00
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	9 960,00	33,2%	33,2%	33,2%	0,00
Σ 211		-	25	Celkem příjmy za služby	-	2 170,00	2 170,00	2 170,00	1 543 396,39	71,1%	71,1%	71,1%
212	-	26	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 212	-	27	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/05/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	981 377,00	89,2%	89,2%	89,2%	0,00
213		29	Pronájem hřobových míst		200,00	250,00	250,00	70 432,00	35,2%	28,2%	28,2%	0,00
213		30	Pronájem lesního majetku		7 865,00	7 865,00	7 865,00	6 655 000,00	84,6%	84,6%	84,6%	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. 233	43 837,76	43 837,76	48 783,60	18 870 000,00	43,0%	43,0%	38,7%	4 945,84
213		39	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		258,00	315,00	315,00	260 075,84	100,8%	82,6%	82,6%	0,00
Σ 213	-	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	65 176,20	65 263,52	70 209,36	29 748 450,79	45,6%	45,6%	42,4%	4 945,84
214	P	41	Přijaté úroky	-	1,00	1 000,00	2 500,00	1 300 710,48	#####	130,1%	52,0%	1 500,00
214		42	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	305,49	305,49	305 488,00	-	100,0%	100,0%	0,00
22	P	43	Pokuty uložené městem	-	700,00	1 000,00	1 000,00	411 197,60	58,7%	41,1%	41,1%	0,00
23	P	44	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	52 736,95	52,7%	52,7%	52,7%	0,00
23		45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	150,00	150,00	33 882,00	22,6%	22,6%	22,6%	0,00
23		46	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	25,00	9 114,00	45,6%	45,6%	36,5%	5,00
23		47	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 330	600,00	3 000,00	2 000,00	900 600,00	150,1%	30,0%	45,0%	-1 000,00
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. 154, 163	0,00	2 485,32	2 485,32	2 485 315,03	-	100,0%	100,0%	0,00
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	129 451,00	51,8%	51,8%	51,8%	0,00
Σ 22-23		52	Jiné nedaňové příjmy	-	4 107,82	8 993,14	7 998,14	4 007 873,13	97,6%	44,6%	50,1%	-995,00
24	P	53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 179	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	529,67	529 674,05	-	-	100,0%	529,67
24		55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	162,00	162,00	62 300,00	38,5%	38,5%	38,5%	0,00
24		56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 275	611,00	611,00	611,00	124 151,25	20,3%	20,3%	20,3%	0,00
24		57	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 150	0,00	0,00	1 100,00		-	-	0,0%	1 100,00
24		58	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 155	0,00	500,00	643,36	643 360,00	-	128,7%	100,0%	143,36
24		59	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 165	600,00	600,00	2 132,83	2 132 830,00	355,5%	355,5%	100,0%	1 532,83
Σ tř. 2	-	60	Nedaňové příjmy	-	73 528,02	82 461,95	91 218,65	42 666 233,69	58,0%	51,7%	46,8%	8 756,70
31	P	61	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 648 967,44	55,0%	55,0%	55,0%	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. 253	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ tř. 3	-	64	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 648 967,44	55,0%	55,0%	55,0%	0,00
41	P	65	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 307	18 409,90	18 409,90	18 409,90	7 670 790,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
41		66	Neinvestiční dotace z MSK-kompensace Ukrajina		0,00	41,00	41,00	41 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41		67	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 326	3 064,77	3 064,77	3 183,20	3 183 200,00	103,9%	103,9%	100,0%	118,43
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	viz ř. 283	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. 327	1 153,16	1 029,42	1 029,42	1 029 418,00	89,3%	100,0%	100,0%	0,00
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 328	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. 193	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		72	Neinvestiční dotace ze SR+KU-úcelové (hasiči)		0,00	0,00	326,00		-	-	0,0%	326,00
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	90,00	90,00	60 000,00	400,0%	66,7%	66,7%	0,00	
Σ 41	-	77	Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem	-	24 637,36	24 707,82	25 152,25	13 861 688,00	56,3%	56,1%	55,1%	444,43

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/05/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	viz ř. 177	0,00	0,00	39,75		-	-	0,0%	39,75
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	viz ř. 163	0,00	0,00	42,31	42 310,00	-	-	100,0%	42,31
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	viz ř. 247	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		83	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 115	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x		84	MMR - dotace na demolice BD Máchova	viz ř. 242	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		85	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 114	2 790,00	2 790,00	2 082,00		0,0%	0,0%	0,0%	-708,00
42		86	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 125	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		87	MK ČR - II. svazek Výboru básní Marie Kodovské	viz ř. 188	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		88	SFŽP ČR - dotace na Revitalizace města Rýmařov	viz ř. 270	0,00	159,56	159,56	159 555,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41		89	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 268	368,00	400,38	400,38	400 378,03	108,8%	100,0%	100,0%	0,00
4x		90	OP ŽP – dotace nádoby na separovaný odpad	viz ř. 274	0,00	2 546,94	2 494,00		-	0,0%	0,0%	-52,94
4x		91	OP VVV - dotace pro MŠ: šablony III	viz ř. 148	0,00	0,00	854,66	854 660,00	-	-	100,0%	854,66
41	92	OP VVV - dotace pro ZŠ: šablony III + dotace stravy	viz ř. 154	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
Σ 4x	-	93	Rozvojové dotace celkem	-	4 782,50	7 521,38	7 697,16	1 570 692,03	32,8%	20,9%	20,4%	175,78
Σ tř. 4	-	94	Dotace a převody celkem	-	29 419,86	32 229,20	32 849,41	15 432 380,03	52,5%	47,9%	47,0%	620,21
Σ tř. 1-4	-	95	Příjmy celkem	-	290 586,76	320 059,49	329 436,40	139 986 946,32	48,2%	43,7%	42,5%	9 376,91

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/05/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	-1 250 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	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	-287 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
Σ 8xx4	-	106	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 317,64	-7 317,64	-7 317,64	-5 165 350,00	70,6%	70,6%	70,6%	0,00
8901	nenastaven	107	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-1 382 418,60	-	-	-	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	100 697 653,07	138,9%	100,8%	100,8%	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/05/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	320 059,49	329 436,40	139 986 946,32	48,2%	43,7%	42,5%	9 376,91
Σ tř. 8	F	111	Saldo financování	-	72 484,12	99 927,78	99 927,78	100 697 653,07	138,9%	100,8%	100,8%	0,00
Σ	-	112	Zdroje pro výdaje celkem	-	363 070,88	419 987,27	429 364,18	240 684 599,39	66,3%	57,3%	56,1%	9 376,91

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/05/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	3 484,00	3 484,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10 103	115	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 83	0,00	77,00	77,00		-	0,0%	0,0%	0,00
10	10 003	116	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	10 002	117	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	10 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
Σ 1	-	118	Zemědělské a lesní hospod.	-	3 154,00	3 615,00	3 615,00	10 000,00	0,3%	0,3%	0,3%	0,00
21	21 001	119	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	330,00	430,00	26 559,04	8,0%	8,0%	6,2%	100,00
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	671,53	671,53	671 521,68	119,9%	100,0%	100,0%	0,00
Σ 21	-	122	Průmysl , obchod, služby	-	890,00	1 001,53	1 101,53	698 080,72	78,4%	69,7%	63,4%	100,00
22	22 001	123	Čištění a zimní údržba komunikací		8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 340 234,17	66,8%	66,8%	66,8%	0,00
22	22 101	124	Údržba, opravy, REKO komunikací		39 136,00	41 810,00	41 810,00	5 727 615,80	14,6%	13,7%	13,7%	0,00
22	22 102	125	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 86	6 500,00	33 300,00	33 300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	22 108	126	SOR - spoluúčast "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhlé"		0,00	0,00	16,77		-	-	0,0%	16,77
22	22 109	127	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	0,00	80,00		-	-	0,0%	80,00
22	22 005	128	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	200,00	200,00	69 827,90	46,6%	34,9%	34,9%	0,00
22	22 006	129	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	6 014,00	20,0%	20,0%	20,0%	0,00
22	22 003	130	Příspěvek na dopravní obslužnost		597,59	597,59	597,59	597 587,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
22	22 004	131	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		50,00	330,00	330,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 22	-	132	Doprava - zákl. rozpočet	-	54 463,59	84 267,59	84 364,36	11 741 278,87	21,6%	13,9%	13,9%	96,77

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/05/2023	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	133	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		10,00	10,00	10,00	3 016,34	30,2%	30,2%	30,2%	0,00
23	23_002	134	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	53 162,50	21,3%	21,3%	21,3%	0,00
23	23_104	135	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		100,00	14 332,00	15 082,00	126 327,07	126,3%	0,9%	0,8%	750,00
23	23_101	136	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		11 235,00	25 789,00	24 754,00	195 439,34	1,7%	0,8%	0,8%	-1 035,00
23	23_102	137	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	3,10	3,10	3 025,00	-	97,6%	97,6%	0,00
23	23_103	138	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
23	23_105	139	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	140	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00	41 352,54	20,7%	20,7%	20,7%	0,00
Σ 23	-	141	Vodní hospodářství	-	11 795,00	40 695,10	40 410,10	533 315,79	4,5%	1,3%	1,3%	-285,00
24	24_101	142	Výdaje na veřejnou WIFI síť		13,00	13,00	13,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 24	-	143	Spoje	-	13,00	13,00	13,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 2	-	144	Průmýsl , obchod, služby	-	67 161,59	125 977,22	125 888,99	12 972 675,38	19,3%	10,3%	10,3%	-88,23
31	31_001	145	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		4 659,00	4 659,00	4 659,00	2 328 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
31	31_002	146	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		530,00	530,00	530,00	264 000,00	49,8%	49,8%	49,8%	0,00
31	31_003	147	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	241 000,00	49,8%	49,8%	49,8%	0,00
31	31_004	148	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 91	0,00	0,00	854,66	854 660,00	-	-	100,0%	854,66
31	31_101	149	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	150	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 57	0,00	0,00	1 100,00	-	-	-	0,0%	1 100,00
31	31_005	151	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		9 224,00	9 224,00	9 224,00	4 613 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
31	31_006	152	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 400,00	1 554,54	1 554,54	825 658,86	59,0%	53,1%	53,1%	0,00
31	31_007	153	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31_008	154	ZŠ - průtokové dotace	viz ř. 92	0,00	0,00	409,54	409 538,72	-	-	100,0%	409,54
31	31_011	155	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 58	0,00	500,00	500,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	31_103	156	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		3 773,00	3 773,00	5 119,00	272 250,00	7,2%	7,2%	5,3%	1 346,00
31	31_102	157	ZŠ - venkovní odborné učebny		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31_105	158	ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka)		0,00	96,00	96,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	31_104	159	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)		75,00	116,00	116,00	99 000,00	132,0%	85,3%	85,3%	0,00
32	32_001	160	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		4 127,00	4 127,00	4 127,00	2 064 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
32	32_002	161	SVC - účelové příspěvky (IN+NIV)		200,00	200,00	200,00	101 000,00	50,5%	50,5%	50,5%	0,00
32	32_003	162	SVC - příspěvek mzdové náklady		3 091,00	3 091,00	3 091,00	1 546 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
32	32_004	163	SVC - průtokové dotace	viz ř. 80, 49	0,00	626,79	1 555,52	1 555 518,92	-	248,2%	100,0%	928,73
32	32_004	164	SVC - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	38,82	867,49	867 488,78	-	2234,6%	100,0%	828,67
32	32_005	165	SVC - půjčka (projekty)	viz ř. 59	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
32	32_101	166	SVC - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)		150,00	150,00	150,00	105 000,00	70,0%	70,0%	70,0%	0,00
32	32_007	167	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	168	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	50 007,48	27,8%	27,8%	27,8%	0,00
Σ 31-32	-	169	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	27 993,00	29 483,15	34 950,75	16 256 903,76	58,1%	55,1%	46,5%	5 467,60
33	33_001	170	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 689,00	1 689,00	1 657,58	846 000,00	50,1%	50,1%	51,0%	-31,42
33	33_002	171	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	135 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
33	33_003	172	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 696,00	1 696,00	1 741,00	847 000,00	49,9%	49,9%	48,7%	45,00
33	33_004	173	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 31/05/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	174	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		2 044,00	2 044,00	2 051,16	1 021 000,00	50,0%	50,0%	49,8%	7,16
33	33_006	175	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	519,22	519,22	498 220,36	1245,6%	96,0%	96,0%	0,00
33	33_007	176	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 605,00	2 605,00	2 625,00	1 302 000,00	50,0%	50,0%	49,6%	20,00
33	33_008	177	Muzeum - přeposlané, průtokové dotace	viz ř. 78	0,00	1 454,48	1 450,64	1 410 893,65	-	97,0%	97,3%	-3,84
33	33_104	178	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	179	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	37,00	37,00	36 300,00	-	98,1%	98,1%	0,00
33	33_009	180	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 54	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
33	33_012	181	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		249,96	440,50	440,50	387 500,00	155,0%	88,0%	88,0%	0,00
33	33_012	182	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	183	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	184	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	185	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	33_010	186	Výdaje na kulturní a komunitní akce		250,00	300,00	300,00	81 782,00	32,7%	27,3%	27,3%	0,00
33	33_011	187	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	800,00	900,00	78 898,05	9,9%	9,9%	8,8%	100,00
33	33_103	188	Projekt "II. svazek Výboru básní Marie Kodovské"	viz ř. 87	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
33	33_013	189	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	260,00	65 272,00	25,1%	25,1%	25,1%	0,00
33	33_013	190	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	191	Podpora zachování památek		500,00	500,00	500,00	2 304,45	0,5%	0,5%	0,5%	0,00
33	33_102	192	Umělecké díla ve veřejném prostoru		0,00	1 642,00	1 642,00	681 240,89	-	41,5%	41,5%	0,00
33	33_101	193	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 71	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
33	33_015	194	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	1 000,00	1 130,00	558 747,64	55,9%	55,9%	49,4%	130,00
33	33_016	195	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	415,71	0,7%	0,7%	0,7%	0,00
Σ 33	-	196	Kultura a církve	-	12 047,30	17 160,85	17 427,75	9 520 140,89	79,0%	55,5%	54,6%	266,90
34	34_110	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		851,50	871,00	871,00	330 000,00	38,8%	37,9%	37,9%	0,00
34	34_110	198	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	350,00	350 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_110	199	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	200	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	201	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		189,00	240,00	240,00	240 000,00	127,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_110	202	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	203	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		98,00	171,00	171,00	151 000,00	154,1%	88,3%	88,3%	0,00
34	34_120	204	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		412,40	440,00	440,00	220 000,00	53,3%	50,0%	50,0%	0,00
34	34_120	205	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		30,00	40,70	40,70	40 700,00	135,7%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_120	206	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	207	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		1 746,00	2 197,80	2 197,80	800 000,00	45,8%	36,4%	36,4%	0,00
34	34_150	208	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. KK Jiskra Rýmařov		218,00	156,50	156,50	156 500,00	71,8%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_130	209	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	210	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	211	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		212,90	245,15	245,15	156 400,00	73,5%	63,8%	63,8%	0,00
34	34_140	212	Tělových.činnost, ocenění - dary		70,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00
34	34_xxx	213	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		50,00	50,00	50,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_001	214	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	215	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	216	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		220,00	220,00	670,00	154 630,67	70,3%	70,3%	23,1%	450,00
34	34_101	217	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)		800,00	800,00	1 100,00	283 444,33	35,4%	35,4%	25,8%	300,00
34	34_102	218	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		4 300,00	4 300,00	4 600,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	300,00
34	34_109	219	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		3 500,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00
34	34_110	220	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		0,00	100,00	100,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_111	221	Dráhý kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení		0,00	265,00	265,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_104	222	Skatepark Žižkova		9 500,00	9 750,00	9 750,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_107	223	ULP, zimní stadion - rolna		0,00	1 500,00	260,00	-	-	0,0%	0,0%	-1 240,00
34	34_106	224	ULP, zimní stadion - zastřešení		0,00	200,00	250,00	-	-	0,0%	0,0%	50,00
34	34_108	225	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		0,00	3 630,00	3 630,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_105	226	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
34	34_005	227	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00	4 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
Σ 34	-	228	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	25 581,47	28 698,50	28 558,50	4 787 763,19	18,7%	16,7%	16,8%	-140,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/05/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	229	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		2 083,00	2 083,00	2 083,00	30 644,46	1,5%	1,5%	1,5%	0,00
35	35_101	230	Obnova oplocení areálu nemocnice - RR		1 800,00	1 400,00	1 400,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
35	35_001	231	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 35	-	232	Výdaje na zdravotnictví	-	3 933,00	3 533,00	3 533,00	30 644,46	0,8%	0,9%	0,9%	0,00
361	361_001	233	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 929,02	3 929,02	4 237,30	1 637 090,00	41,7%	41,7%	38,6%	308,28
361	361_002	234	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	23 690,18	23 690,18	28 333,22	9 667 837,00	40,8%	40,8%	34,1%	4 643,04
361	361_003	235	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	1 177 650,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
361	361_101	236	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.		17,00	17,00	32,00	16 940,00	99,6%	99,6%	52,9%	15,00
361	361_106	237	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)		7 007,00	7 007,00	7 007,00	1 210,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_107	238	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)		2 580,00	2 580,00	2 450,00	1 210,00	0,0%	0,0%	0,0%	-130,00
361	361_109	239	Bartáková 21 - využití 2-3 NP		0,00	300,00	300,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_103	240	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	3,10	3,10	3 025,00	-	97,6%	97,6%	0,00
361	361_108	241	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		75,00	75,00	75,00	52 500,00	70,0%	70,0%	70,0%	0,00
361	361_104	242	Demolice BD Máchova	viz ř. 84	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
361	361_004	243	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	100,00	484,00		0,0%	0,0%	0,0%	384,00
Σ 361	-	244	Bydlení, bytový fond	-	40 224,56	40 527,66	45 747,98	12 557 462,00	31,2%	31,0%	27,4%	5 220,32
363	363_001	245	Veřejné osvětlení - provoz		4 900,00	4 900,00	4 900,00	2 070 666,45	42,3%	42,3%	42,3%	0,00
363	363_101	246	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	247	Veřejné osvětlení - PROJEKT (Janovice+Harrachov)	viz ř. 82	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
363	363_002	248	Pohřebnictví		960,00	1 000,00	1 000,00	399 369,50	41,6%	39,9%	39,9%	0,00
363	363_103	249	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	250	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	37 000,00	24,7%	24,7%	24,7%	0,00
363	363_005	251	Výdaje správy majetku města (GP, posudky, atd)		100,00	100,00	100,00	23 696,00	23,7%	23,7%	23,7%	0,00
363	363_006	252	Výkup nemovitostí		5 000,00	5 000,00	5 000,00	44 172,00	0,9%	0,9%	0,9%	0,00
363	363_107	253	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 63	7 150,00	6 200,00	6 250,00	127 050,00	1,8%	2,0%	2,0%	50,00
363	363_109	254	Tl pro RD Edrovice, etapa IV		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
363	363_108	255	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	256	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	257	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	67 871,32	22,6%	22,6%	22,6%	0,00
363	363_105	258	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		600,00	600,00	600,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	363_008	259	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	260	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_010	261	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		650,00	740,00	740,00	222 235,32	34,2%	30,0%	30,0%	0,00
363	363_011	262	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	13 337,61	44,5%	44,5%	44,5%	0,00
Σ 363-9	-	263	Služby komunální, územ.roz.	-	32 310,00	31 490,00	31 540,00	10 184 307,67	31,5%	32,3%	32,3%	50,00
Σ 36	-	264	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	72 534,56	72 017,66	77 287,98	22 741 769,67	31,4%	31,6%	29,4%	5 270,32
37	37_001	265	Výdaje za svoz TKO		16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 025 617,13	43,9%	43,9%	43,9%	0,00
37	37_002	266	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	267	Výdaje na veřejnou zeleň		7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 834 519,56	26,2%	26,2%	26,2%	0,00
37	37_103	268	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 89	420,00	420,00	420,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_110	269	Biokoridor Jamartice		0,00	50,00	50,00		-	0,0%	0,0%	0,00
37	37_106	270	Revitalizace města Rýmařov	viz ř. 88	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_111	271	Revitalizace zámeckého parku Janovice		0,00	200,00	200,00		-	0,0%	0,0%	0,00
37	37_105	272	Evidence zapojených podnikatelů		435,60	502,00	502,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_102	273	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		1 000,00	500,00	500,00	140 222,00	14,0%	28,0%	28,0%	0,00
37	37_112	274	Pořízení nádob na separovaný odpad	viz ř. 90	0,00	2 997,00	2 997,00		-	0,0%	0,0%	0,00
37	37_107	275	Program pro poskytování půjček k podpoře kot.dotací	viz ř. 56	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_108	276	Biokompostárna - rozšíření, váha		150,00	650,00	650,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_109	277	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu		1 700,00	1 624,00	1 624,00	903 830,15	53,2%	55,7%	55,7%	0,00
37	37_101	278	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00	44 528,00	44,5%	44,5%	44,5%	0,00
Σ 37	-	279	Ochrana životního prostředí	-	26 865,60	30 103,00	30 103,00	9 970 496,84	37,1%	33,1%	33,1%	0,00
39	-	280	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 39	-	281	Ost. činn. související se službami pro obyvatele	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 3	-	282	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	168 954,93	180 996,16	191 860,98	63 307 718,81	37,5%	35,0%	33,0%	10 864,82

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/05/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
43	43_001	283	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 68	1 300,00	1 300,00	1 300,00	434 165,17	33,4%	33,4%	33,4%	0,00
43	43_002	284	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		935,00	935,00	1 045,00		0,0%	0,0%	0,0%	110,00
43		285	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		286	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		287	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		288	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		289	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		140,50	140,50	140,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		290	Jiné sociální příspěvky		82,00	82,00	82,00	82 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43	43_101	291	Dostavba DPS Lidická		0,00	312,00	312,00	111 320,00	-	35,7%	35,7%	0,00
43	43_102	292	Výstavba domu se zvláštním režimem		0,00	1 250,00	1 250,00		-	0,0%	0,0%	0,00
43	43_103	293	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)		0,00	446,00	546,00		-	0,0%	0,0%	100,00
43	43_003	294	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	54 963,04	55,0%	55,0%	55,0%	0,00
43	43_004	295	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	838,00	3,6%	3,6%	3,6%	0,00
Σ 43	-	296	Sociální péče a pomoc	-	2 685,33	4 693,33	4 903,33	700 978,04	26,1%	14,9%	14,3%	210,00
Σ 4	-	297	Sociální věci a politika zam.	-	3 985,33	5 993,33	6 203,33	1 135 143,21	28,5%	18,9%	18,3%	210,00
53	53_001	298	Policej městská - platy		1 810,00	1 810,00	1 810,00	704 626,00	38,9%	38,9%	38,9%	0,00
53		299	Policej městská – ostatní výdaje		1 145,00	1 145,00	1 145,00	328 450,03	28,7%	28,7%	28,7%	0,00
55	55_001	300	Jednotka SDH – platy, OON		831,00	831,00	831,00	315 678,00	38,0%	38,0%	38,0%	0,00
55		301	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	900,00	900,00	379 137,35	42,1%	42,1%	42,1%	0,00
53	53_002	302	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	460,00	460,00	28 700,00	11,5%	6,2%	6,2%	0,00
52	52_001	303	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	121 607,29	60,8%	60,8%	60,8%	0,00
52		304	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
52	55_101	305	Opravy hasičské zbrojnice Janovice		1 800,00	1 914,00	1 914,00	506 021,03	28,1%	26,4%	26,4%	0,00
Σ 5	-	306	Obrana a bezpečnost	-	7 086,00	7 410,00	7 410,00	2 384 219,70	33,6%	32,2%	32,2%	0,00
61	61_001	307	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 65	34 160,00	34 160,00	34 160,00	13 359 083,00	39,1%	39,1%	39,1%	0,00
61		308	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 727 934,00	-	-	-	0,00
61		309	Pojistné sociální a zdravotní		11 470,00	11 470,00	11 470,00	4 483 750,00	39,1%	39,1%	39,1%	0,00
61		310	Náhrada mezd v době nemoci		350,00	350,00	350,00	142 789,00	40,8%	40,8%	40,8%	0,00
61	61_002	311	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	113 764,60	87,5%	87,5%	87,5%	0,00
61	61_003	312	IT (VERA)		700,00	883,00	883,00	289 827,06	41,4%	32,8%	32,8%	0,00
61		313	IT (GIS)		250,00	350,00	350,00	73 810,00	29,5%	21,1%	21,1%	0,00
61		314	IT (ostatní)		2 753,00	2 753,00	2 753,00	557 416,06	20,2%	20,2%	20,2%	0,00
61	61_004	315	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	247 095,29	21,7%	21,7%	21,7%	0,00
61		316	Spotřeba energie (POL 515x)		2 500,00	2 500,00	2 500,00	923 003,52	36,9%	36,9%	36,9%	0,00
61		317	Spoje, telefony		450,00	450,00	450,00	147 371,78	32,7%	32,7%	32,7%	0,00
61		318	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	889 238,09	39,2%	39,2%	39,2%	0,00
61		319	Příspěvek na stravování		250,00	285,00	285,00	118 185,00	47,3%	41,5%	41,5%	0,00
61		320	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	256 743,37	30,2%	30,2%	30,2%	0,00
61		321	Příspěvek sdružení - SOR		87,79	87,79	87,79	87 790,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
61		322	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	30 819,56	93,4%	93,4%	93,4%	0,00
61	323	Ostatní výdaje vnitřní		230,00	230,00	300,00	144 118,74	62,7%	62,7%	48,0%	70,00	
61	61_005	324	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	61_103	325	Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33		4 000,00	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	61_006	326	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 67	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 296 486,90	32,4%	32,4%	32,4%	0,00
61	61_007	327	Dotace: Sociální práce	viz ř. 69	1 700,00	1 700,00	1 700,00	517 547,00	30,4%	30,4%	30,4%	0,00
61	61_008	328	Dotace: volby	viz ř. 70	400,00	502,00	502,00	501 988,93	125,5%	100,0%	100,0%	0,00
Σ 61	-	329	Územní samospráva, státní správa	-	67 721,79	65 141,79	65 211,79	19 452 893,90	28,7%	29,9%	29,8%	70,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/05/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	330	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 47	3 000,00	3 000,00	2 000,00	263 298,01	8,8%	8,8%	13,2%	-1 000,00
63		331	Úroky z úvěrů		1 400,00	1 400,00	1 400,00	528 246,90	37,7%	37,7%	37,7%	0,00
63		332	Bankovní poplatky		160,00	160,00	160,00	56 005,95	35,0%	35,0%	35,0%	0,00
63		333	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	12 910,88	14 532,34	14 532,34	14 532 340,00	112,6%	100,0%	100,0%	0,00
63		334	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	661 052,15	22,0%	22,0%	22,0%	0,00
63		335	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		210,11	210,11	210,11	105 054,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
6330		336	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 804,00	1 804,00	1 804,00	647 985,00	35,9%	35,9%	35,9%	0,00
64		337	Rozpočtová rezerva		22 422,25	5 303,25	4 623,57		0,0%	0,0%	0,0%	-679,68
64		338	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	1 334,07	1 334,07	1 333 125,70	2221,9%	99,9%	99,9%	0,00
6x		339	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	110,00	110,00	99 390,52	248,5%	90,4%	90,4%	0,00
Σ 63-64	-	340	Jiné finanční výdaje	-	45 007,24	30 853,77	29 174,09	18 226 498,23	40,5%	59,1%	62,5%	-1 679,68
Σ 6	-	341	Všeobecná veřejná správa	-	112 729,03	95 995,56	94 385,88	37 679 392,13	33,4%	39,3%	39,9%	-1 609,68
Σ 1-6	-	342	Výdaje celkem	-	363 070,88	419 987,27	429 364,18	117 489 149,23	32,4%	28,0%	27,4%	9 376,91
-	-	343	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	123 195 450,16	-	-	-	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 RM dne 15.06.2023