

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. III

provedené radou města

v rozpočtu města za rok

2023

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
28.08.2023
č.j. MURY 29468/2023, spis FIN 7/2023 OND

Rozpočtové opatření obsahuje tuto rozpočtovou změnu:

Navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice J. Sedláka II“.

Dne 14.08.2023 rada města schválila usnesení č. 981/20/23:

Rada města schválila provedení rozpočtového opatření RM č. II/2023, spočívající:

- *v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. d) ze dne 04.05.2023 v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice 1. máje“, o částku 944 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu,*
- **v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. e) ze dne 04.05.2023 v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice J. Sedláka II“, o částku 469 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu,**
- *v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. e) ze dne 04.05.2023 v navýšení výdajů rozpočtu akce na řádku rozpočtu města s názvem Opravy, obnova dětských hřišť, “, o částku 400 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu.*

Rozpočtová změna v rámci Rozpočtového opatření č. II mimo jiné spočívala v navýšení výdajů u akce J. Sedláka II o částku 469 tis. Kč, což se promítlo v navýšení ceny díla dodatkem č. 2.

Rozpočtovým opatřením č. III je zapotřebí navýšit výdaje v rozpočtu ř. 124 (verze ZM 29.06.2023) u akce s názvem „Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice J. Sedláka II“, o částku ve výši 267 tis. Kč. Jedná se o narovnání skutečnosti plnění na daném řádku akce. Rozdíl vznikl částečným plněním v loňském roce a nepřevedením do roku letošního. Znění dodatku zůstává nezměněno.

Doporučujeme postupovat v souladu s usnesením č. 143/5/23 písm. e) ZM, ze dne 04.05.2023, které stanoví: Zastupitelstvo města svěřilo radě města pravomoc schvalovat a provádět rozpočtová opatření v rozsahu: rozpočtových změn u navýšení výdajů do výše 1 mil. Kč výlučně u akcí a projektů již zahrnutých v rozpočtu, a to za účelem odstranění rozdílu mezi rozpočtovanou a vysoutěženou cenou nebo financování víceprací.

Usnesení

(schváleno na mimořádné schůzi rady města dne 21.08.2023

pod číslem usnesení 1061/21/23:

Rada města schválila v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. e) ze dne 04.05.2023 rozpočtové opatření RM č. III/2023 spočívající v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice J. Sedláka II“, o částku 267 tis. Kč, které budou financovány zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu.

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 28.08.2023

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 05.01.2024

Plnění rozpočtu města

ke dni

31/07/2023

+ Rozpočtové opatření RM 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 31/07/2023	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO RM 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	14 908 731,46	63,4%	54,9%	54,9%	0,00
111		2	Daň fyz. osob z přiznání - sdílená		1 985,00	2 040,00	2 040,00	1 048 603,46	52,8%	51,4%	51,4%	0,00
111		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou - sdílená		4 361,00	5 320,00	5 320,00	3 380 357,01	77,5%	63,5%	63,5%	0,00
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	29 846,00	34 540,00	34 540,00	19 337 691,93	64,8%	56,0%	56,0%	0,00
112	P	5	Daň z příjmů práv. osob		33 172,00	38 195,00	38 195,00	29 866 623,44	90,0%	78,2%	78,2%	0,00
112		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 332	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	44 398 963,44	96,3%	84,2%	84,2%	0,00
12	P	8	Daň z DPH - sdílená		83 665,00	88 630,00	88 630,00	46 057 343,76	55,0%	52,0%	52,0%	0,00
13	P	9	Daň z hazardních her		8 864,00	9 750,00	9 750,00	5 065 837,15	57,2%	52,0%	52,0%	0,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		2 750,00	2 850,00	2 850,00	2 101 539,67	76,4%	73,7%	73,7%	0,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 150,00	5 590,00	5 590,00	3 307 658,14	64,2%	59,2%	59,2%	0,00
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	167 524,00	76,1%	76,1%	76,1%	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	93 050,00	46,5%	46,5%	46,5%	0,00
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	20,00	12 208,60	61,0%	61,0%	61,0%	0,00
Σ 13	-	15	Daně, poplatky správní a místní	-	17 204,00	18 630,00	18 630,00	10 747 817,56	62,5%	57,7%	57,7%	0,00
15	-	16	Daň z nemovitých věcí		7 841,00	7 841,00	7 841,00	5 185 647,15	66,1%	66,1%	66,1%	0,00
Σ tř. 1	-	17	Daňové příjmy	-	184 638,88	202 368,34	202 368,34	125 727 463,84	68,1%	62,1%	62,1%	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	20 266,00	40,5%	40,5%	40,5%	0,00
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 412 364,00	100,9%	100,9%	100,9%	0,00
211		21	Parkomat na náměstí		130,00	130,00	130,00	63 798,00	49,1%	49,1%	49,1%	0,00
211		22	Prodej a inzerce Rýmaňovský horizont	viz ř. 194	440,00	440,00	440,00	237 218,44	53,9%	53,9%	53,9%	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	15 460,00	51,5%	51,5%	51,5%	0,00
Σ 211		-	25	Celkem příjmy za služby	-	2 170,00	2 170,00	2 170,00	1 802 012,54	83,0%	83,0%	83,0%
212	-	26	Nañizené 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 31/07/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM 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	1 011 524,00	92,0%	92,0%	92,0%	0,00
213		29	Pronájem hrobových míst		200,00	250,00	250,00	146 716,00	73,4%	58,7%	58,7%	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	3 630 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	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	408 178,33	49,6%	49,6%	49,6%	0,00
213		34	Nájemné od Nemocnice		1 669,00	1 649,32	1 649,32	824 657,80	49,4%	50,0%	50,0%	0,00
213		35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47	609 235,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
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	133 173,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
213		38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 233	43 837,76	48 783,60	48 783,60	26 945 000,00	61,5%	55,2%	55,2%	0,00
213		39	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		258,00	315,00	315,00	265 428,84	102,9%	84,3%	84,3%	0,00
Σ 213	-	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	65 176,20	70 209,36	70 209,36	41 246 563,52	63,3%	58,7%	58,7%	0,00
214	P	41	Přijaté úroky	-	1,00	2 500,00	2 500,00	2 404 223,03	#####	96,2%	96,2%	0,00
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	600 314,89	85,8%	60,0%	60,0%	0,00
23	P	44	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	65 827,53	65,8%	65,8%	65,8%	0,00
23		45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	150,00	150,00	43 730,00	29,2%	29,2%	29,2%	0,00
23		46	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	25,00	25,00	22 589,00	112,9%	90,4%	90,4%	0,00
23		47	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 329	600,00	2 000,00	2 000,00	1 229 700,00	205,0%	61,5%	61,5%	0,00
23		48	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		1 787,82	1 787,82	1 787,82	1 526 234,00	85,4%	85,4%	85,4%	0,00
23		49	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	viz ř. 154, 163	0,00	2 485,32	2 485,32	2 887 027,52	-	116,2%	116,2%	0,00
23		50	Příjem od EKO-KOM		1 200,00	1 200,00	1 200,00	855 250,40	71,3%	71,3%	71,3%	0,00
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	250,00	206 021,00	82,4%	82,4%	82,4%	0,00
Σ 22-23		52	Jiné nedaňové příjmy	-	4 107,82	7 998,14	7 998,14	6 836 379,45	166,4%	85,5%	85,5%	0,00
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	529,67	529,67	529 674,05	-	100,0%	100,0%	0,00
24		55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	162,00	162,00	94 500,00	58,3%	58,3%	58,3%	0,00
24		56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 274	611,00	611,00	611,00	162 213,75	26,5%	26,5%	26,5%	0,00
24		57	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz ř. 254	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
24		58	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 150	0,00	1 100,00	1 100,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
24		59	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 155	0,00	643,36	643,36	643 360,00	-	100,0%	100,0%	0,00
24	60	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 165	600,00	2 132,83	2 132,83	2 132 830,00	355,5%	100,0%	100,0%	0,00	
Σ tř. 2	-	61	Nedaňové příjmy	-	73 528,02	91 218,65	91 218,65	58 614 361,23	79,7%	64,3%	64,3%	0,00
31	P	62	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 938 465,24	97,9%	97,9%	97,9%	0,00
31		63	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31		64	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 252	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Σ tř. 3	-	65	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 938 465,24	97,9%	97,9%	97,9%	0,00
41	P	66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 306	18 409,90	18 409,90	18 409,90	10 739 106,00	58,3%	58,3%	58,3%	0,00
41		67	Neinvestiční dotace z MSK-kompensace Ukrajina		0,00	41,00	41,00	41 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 325	3 064,77	3 183,20	3 183,20	3 183 200,00	103,9%	100,0%	100,0%	0,00
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská 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		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 326	1 153,16	1 029,42	1 029,42	1 029 418,00	89,3%	100,0%	100,0%	0,00
41		71	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		72	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 193	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
41		73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	326,00	326,00	276 000,00	-	84,7%	84,7%	0,00
41		74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		217,60	217,60	217,60	204 800,00	94,1%	94,1%	94,1%	0,00
41		75	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		15,00	90,00	90,00	75 000,00	500,0%	83,3%	83,3%	0,00
Σ 41		-	78	Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem	-	24 637,36	25 152,25	25 152,25	17 305 804,00	70,2%	68,8%	68,8%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/07/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM 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	79	Průtokové dotace - pro MŠ	viz ř. 148	0,00	854,66	854,66	854 660,00	-	100,0%	100,0%	0,00	
41		80	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 154	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
41		81	Průtokové dotace - pro SVC	viz ř. 163	0,00	42,31	42,31	145 860,00	-	344,7%	344,7%	0,00	
41		82	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 177	0,00	39,75	39,75	165 750,00	-	417,0%	417,0%	0,00	
41		83	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"			149,51	149,51	149,51	208 436,00	139,4%	139,4%	139,4%	0,00
42		84	MMR ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz			1 474,99	1 474,99	1 474,99		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		85	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 115	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
4x		86	MMR - dotace na demolice BD Máchova	viz ř. 242	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
42		87	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 114	2 790,00	2 082,00	2 082,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
42		88	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 125	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
41		89	MK ČR - Digitalizace sbírek Městského muzea Rýmařov	viz ř. 188	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
41		90	SFŽP ČR - dotace na Revitalizace města Rýmařov	viz ř. 269	0,00	159,56	159,56	159 555,00	-	100,0%	100,0%	0,00	
41		91	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 267	368,00	400,38	400,38	400 378,03	108,8%	100,0%	100,0%	0,00	
4x		92	OP ŽP – dotace nádoby na separovaný odpad	viz ř. 273	0,00	2 494,00	2 494,00		-	0,0%	0,0%	0,00	
Σ 4x	-	93	Rozvojové dotace celkem	-	4 782,50	7 697,16	7 697,16	1 934 639,03	40,5%	25,1%	25,1%	0,00	
Σ tř. 4	-	94	Dotace a převody celkem	-	29 419,86	32 849,41	32 849,41	19 240 443,03	65,4%	58,6%	58,6%	0,00	
Σ tř. 1-4	-	95	Příjmy celkem	-	290 586,76	329 436,40	329 436,40	206 520 733,34	71,1%	62,7%	62,7%	0,00	

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/07/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM 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 Teplota 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	-1 750 000,00	58,3%	58,3%	58,3%	0,00
8xx4		101	Půjčka TEPLA - 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	-405 694,21	58,8%	58,8%	58,8%	0,00
Σ 8xx4	-	106	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 317,64	-7 317,64	-7 317,64	-5 783 694,21	79,0%	79,0%	79,0%	0,00
8901	nenastaven	107	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-1 240 914,52	-	-	-	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	100 220 812,94	138,3%	100,3%	100,3%	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/07/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM 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	329 436,40	329 436,40	206 520 733,34	71,1%	62,7%	62,7%	0,00
Σ tř. 8	F	111	Saldo financování	-	72 484,12	99 927,78	99 927,78	100 220 812,94	138,3%	100,3%	100,3%	0,00
Σ	-	112	Zdroje pro výdaje celkem	-	363 070,88	429 364,18	429 364,18	306 741 546,28	84,5%	71,4%	71,4%	0,00

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/07/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM 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. 87	3 100,00	3 484,00	3 484,00	3 253 689,99	105,0%	93,4%	93,4%	0,00
10	10_103	115	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 85	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	3 263 689,99	103,5%	90,3%	90,3%	0,00
21	21_001	119	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	430,00	430,00	326 347,25	98,9%	75,9%	75,9%	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	671,53	671,53	671 521,68	119,9%	100,0%	100,0%	0,00
Σ 21	-	122	Průmysl, obchod, služby	-	890,00	1 101,53	1 101,53	997 868,93	112,1%	90,6%	90,6%	0,00
22	22_001	123	Čištění a zimní údržba komunikací		8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 406 099,39	80,1%	80,1%	80,1%	0,00
22	22_101	124	Údržba, opravy, REKO komunikací		39 136,00	43 223,00	43 490,00	18 254 940,92	46,6%	42,2%	42,0%	267,00
22	22_102	125	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 88	6 500,00	33 300,00	33 300,00	125 300,13	1,9%	0,4%	0,4%	0,00
22	22_108	126	SOR - spoluúčast "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhlé"		0,00	16,77	16,77		-	0,0%	0,0%	0,00
22	22_109	127	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	80,00	80,00		-	0,0%	0,0%	0,00
22	22_005	128	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	200,00	200,00	93 075,63	62,1%	46,5%	46,5%	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	291 059,90	582,1%	88,2%	88,2%	0,00
Σ 22	-	132	Doprava - zákl. rozpočet	-	54 463,59	85 777,36	86 044,36	25 774 076,97	47,3%	30,0%	30,0%	267,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/07/2023	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO RM 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	82 583,38	33,0%	33,0%	33,0%	0,00
23	23_104	135	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		100,00	15 082,00	15 082,00	153 346,96	153,3%	1,0%	1,0%	0,00
23	23_101	136	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		11 235,00	24 754,00	24 754,00	750 829,34	6,7%	3,0%	3,0%	0,00
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	74 943,09	37,5%	37,5%	37,5%	0,00
Σ 23	-	141	Vodní hospodářství	-	11 795,00	40 410,10	40 410,10	1 178 737,11	10,0%	2,9%	2,9%	0,00
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	Průmysl , obchod, služby	-	67 161,59	127 301,99	127 568,99	27 950 683,01	41,6%	22,0%	21,9%	267,00
31	31_001	145	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		4 659,00	4 659,00	4 659,00	3 106 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00
31	31_002	146	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		530,00	530,00	530,00	352 000,00	66,4%	66,4%	66,4%	0,00
31	31_003	147	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	321 000,00	66,3%	66,3%	66,3%	0,00
31	31_004	148	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 79	0,00	854,66	854,66	854 660,00	-	100,0%	100,0%	0,00
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. 58	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
31	31_005	151	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		9 224,00	9 224,00	9 224,00	6 149 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00
31	31_006	152	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 400,00	1 554,54	1 554,54	1 057 658,86	75,5%	68,0%	68,0%	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. 80	0,00	409,54	409,54	409 538,72	-	100,0%	100,0%	0,00
31	31_011	155	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	0,00	500,00	500,00	500 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
31	31_103	156	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		3 773,00	5 119,00	5 119,00	272 250,00	7,2%	5,3%	5,3%	0,00
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	95 326,85	-	99,3%	99,3%	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	2 752 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00
32	32_002	161	SVC - účelové příspěvky (IN+NIV)		200,00	200,00	200,00	133 000,00	66,5%	66,5%	66,5%	0,00
32	32_003	162	SVC - příspěvek mzdové náklady		3 091,00	3 091,00	3 091,00	2 060 000,00	66,6%	66,6%	66,6%	0,00
32	32_004	163	SVC - průtokové dotace	viz ř. 81, 49	0,00	1 555,52	1 555,52	1 957 231,41	-	125,8%	125,8%	0,00
32	32_004	164	SVC - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	867,49	867,49	867 488,78	-	100,0%	100,0%	0,00
32	32_005	165	SVC - půjčka (projekty)	viz ř. 60	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 - zákł. rozpočet	-	27 993,00	34 950,75	34 950,75	22 301 943,10	79,7%	63,8%	63,8%	0,00
33	33_001	170	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 689,00	1 657,58	1 657,58	1 128 000,00	66,8%	68,1%	68,1%	0,00
33	33_002	171	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	179 000,00	66,3%	66,3%	66,3%	0,00
33	33_003	172	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 696,00	1 741,00	1 741,00	1 129 000,00	66,6%	64,8%	64,8%	0,00
33	33_004	173	Knihovna - 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 31/07/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM 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	2 051,16	2 051,16	1 361 000,00	66,6%	66,4%	66,4%	0,00
33	33_006	175	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	519,22	519,22	504 220,36	1260,6%	97,1%	97,1%	0,00
33	33_007	176	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 605,00	2 625,00	2 625,00	1 736 000,00	66,6%	66,1%	66,1%	0,00
33	33_008	177	Muzeum - průtokové dotace	viz ř. 82	0,00	1 450,64	1 450,64	1 450 643,65	-	100,0%	100,0%	0,00
33	33_104	178	Muzeum Ziemi 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_012	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	367 500,00	147,0%	83,4%	83,4%	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	108 905,93	43,6%	36,3%	36,3%	0,00
33	33_011	187	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	900,00	900,00	835 612,38	104,5%	92,8%	92,8%	0,00
33	33_103	188	Projekt "Digitalizace sbírek Městského muzea Rýmařov"	viz ř. 89	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
33	33_013	189	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	260,00	122 383,00	47,1%	47,1%	47,1%	0,00
33	33_013	190	Komise pro občanské záležitosti - odměny		317,00	317,00	317,00	197 720,00	62,4%	62,4%	62,4%	0,00
33	33_014	191	Podpora zachování památek		500,00	500,00	500,00	231 904,45	46,4%	46,4%	46,4%	0,00
33	33_102	192	Umělecké díla ve veřejném prostoru		0,00	1 642,00	1 642,00	1 489 998,00	-	90,7%	90,7%	0,00
33	33_101	193	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 72	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
33	33_015	194	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	1 130,00	1 130,00	669 463,64	66,9%	59,2%	59,2%	0,00
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 církev	-	12 047,30	17 427,75	17 427,75	12 993 533,26	107,9%	74,6%	74,6%	0,00
34	34_110	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		851,50	871,00	871,00	660 000,00	77,5%	75,8%	75,8%	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	161 000,00	164,3%	94,2%	94,2%	0,00
34	34_120	204	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		412,40	440,00	440,00	440 000,00	106,7%	100,0%	100,0%	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	93 000,00	88,4%	82,3%	82,3%	0,00
34	34_150	207	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		1 746,00	2 197,80	2 197,80	1 600 000,00	91,6%	72,8%	72,8%	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	220 150,00	103,4%	89,8%	89,8%	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	20 000,00	40,0%	40,0%	40,0%	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	1 902 318,55	95,1%	95,1%	95,1%	0,00
34	34_003	216	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		220,00	670,00	670,00	404 213,53	183,7%	60,3%	60,3%	0,00
34	34_101	217	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)		800,00	1 500,00	1 500,00	320 397,25	40,0%	21,4%	21,4%	0,00
34	34_102	218	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		4 300,00	4 600,00	4 600,00	4 523 515,41	105,2%	98,3%	98,3%	0,00
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	Dráhy 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	260,00	260,00	151 250,00	-	58,2%	58,2%	0,00
34	34_106	224	ULP, zimní stadion - zastřešení		0,00	250,00	250,00	26 136,00	-	10,5%	10,5%	0,00
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	28 958,50	28 958,50	12 272 751,20	48,0%	42,4%	42,4%	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/07/2023	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO RM 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	67 367,96	3,2%	3,2%	3,2%	0,00
35	35_101	230	Obnova oplocení areálu nemocnice - RR		1 800,00	1 400,00	1 400,00	1 172 578,33	65,1%	83,8%	83,8%	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	1 239 946,29	31,5%	35,1%	35,1%	0,00
361	361_001	233	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		3 929,02	4 237,30	4 237,30	2 380 006,00	60,6%	56,2%	56,2%	0,00
361	361_002	234	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	23 690,18	28 333,22	28 333,22	15 454 160,00	65,2%	54,5%	54,5%	0,00
361	361_003	235	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	1 648 710,00	58,3%	58,3%	58,3%	0,00
361	361_101	236	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.		17,00	32,00		21 780,00	128,1%	68,1%	68,1%	0,00
361	361_106	237	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)		7 007,00	7 007,00	7 007,00	3 417 156,03	48,8%	48,8%	48,8%	0,00
361	361_107	238	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)		2 580,00	2 450,00	2 450,00	1 210,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_109	239	Bartáková 21 - využití 2-3 NP		0,00	300,00	300,00		-	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. 86	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	361_004	243	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	484,00	484,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 361	-	244	Bydlení, bytový fond	-	40 224,56	45 747,98	45 747,98	22 978 547,03	57,1%	50,2%	50,2%	0,00
363	363_001	245	Veřejné osvětlení - provoz		4 900,00	4 900,00	4 900,00	2 858 277,03	58,3%	58,3%	58,3%	0,00
363	363_101	246	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova		1 000,00	1 000,00	1 000,00	541 093,70	54,1%	54,1%	54,1%	0,00
363	363_002	247	Pohřebnictví		960,00	1 000,00	1 000,00	568 360,98	59,2%	56,8%	56,8%	0,00
363	363_103	248	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zídky		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	60 500,00	40,3%	40,3%	40,3%	0,00
363	363_005	250	Výdaje správy majetku města (GP, posudky, atd)		100,00	100,00	100,00	27 496,00	27,5%	27,5%	27,5%	0,00
363	363_006	251	Výkup nemovitostí		5 000,00	5 000,00	5 000,00	64 504,00	1,3%	1,3%	1,3%	0,00
363	363_107	252	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 64	7 150,00	6 250,00	6 250,00	127 050,00	1,8%	2,0%	2,0%	0,00
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	viz ř. 57	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	100 713,14	33,6%	33,6%	33,6%	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	740,00	740,00	369 437,28	56,8%	49,9%	49,9%	0,00
363	363_011	261	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	-	262	Služby komunální, územ. roz.	-	32 310,00	31 540,00	31 540,00	11 902 029,74	36,8%	37,7%	37,7%	0,00
Σ 36	-	263	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	72 534,56	77 287,98	77 287,98	34 880 576,77	48,1%	45,1%	45,1%	0,00
37	37_001	264	Výdaje za svoz TKO		16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 898 248,29	61,9%	61,9%	61,9%	0,00
37	37_002	265	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	24 139,50	40,2%	40,2%	40,2%	0,00
37	37_003	266	Výdaje na veřejnou zeleň		7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 479 426,17	78,3%	78,3%	78,3%	0,00
37	37_103	267	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 91	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. 90	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	500,00	500,00	215 005,00	21,5%	43,0%	43,0%	0,00
37	37_112	273	Pořízení nádob na separovaný odpad	viz ř. 92	0,00	2 997,00	2 997,00		-	0,0%	0,0%	0,00
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	650,00	650,00	241 237,70	160,8%	37,1%	37,1%	0,00
37	37_109	276	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu		1 700,00	1 624,00	1 624,00	1 558 446,55	91,7%	96,0%	96,0%	0,00
37	37_101	277	Skládka pro ukládání suté		100,00	100,00	100,00	44 528,00	44,5%	44,5%	44,5%	0,00
Σ 37	-	278	Ochrana životního prostředí	-	26 865,60	30 103,00	30 103,00	17 461 031,21	65,0%	58,0%	58,0%	0,00
39	-	279	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 39	-	280	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 3	-	281	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	168 954,93	192 260,98	192 260,98	101 149 781,83	59,9%	52,6%	52,6%	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/07/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM 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	282	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 69	1 300,00	1 300,00	1 300,00	736 702,00	56,7%	56,7%	56,7%	0,00
43	43_002	283	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		935,00	1 045,00	1 045,00	935 000,00	100,0%	89,5%	89,5%	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	82 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43	43_101	290	Dostavba DPS Lidická		0,00	312,00	312,00	111 320,00	-	35,7%	35,7%	0,00
43	43_102	291	Výstavba domu se zvláštním režimem		0,00	1 250,00	1 250,00	177 567,50	-	14,2%	14,2%	0,00
43	43_103	292	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)		0,00	546,00	546,00	18 150,00	-	3,3%	3,3%	0,00
43	43_003	293	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	75 194,24	75,2%	75,2%	75,2%	0,00
43	43_004	294	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	2 369,00	10,3%	10,3%	10,3%	0,00
Σ 43	-	295	Sociální péče a pomoc	-	2 685,33	4 903,33	4 903,33	1 853 457,74	69,0%	37,8%	37,8%	0,00
Σ 4	-	296	Sociální věci a politika zam.	-	3 985,33	6 203,33	6 203,33	2 590 159,74	65,0%	41,8%	41,8%	0,00
53	53_001	297	Policie městská - platy		1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 014 209,00	56,0%	56,0%	56,0%	0,00
53		298	Policie městská – ostatní výdaje		1 145,00	1 145,00	1 145,00	467 902,12	40,9%	40,9%	40,9%	0,00
55	55_001	299	Jednotka SDH – platy, OON		831,00	831,00	831,00	434 019,00	52,2%	52,2%	52,2%	0,00
55		300	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	900,00	900,00	454 229,35	50,5%	50,5%	50,5%	0,00
53	53_002	301	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	460,00	460,00	28 700,00	11,5%	6,2%	6,2%	0,00
52	52_001	302	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	123 059,29	61,5%	61,5%	61,5%	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	1 911 175,69	106,2%	99,9%	99,9%	0,00
Σ 5	-	305	Obrana a bezpečnost	-	7 086,00	7 410,00	7 410,00	4 433 294,45	62,6%	59,8%	59,8%	0,00
61	61_001	306	Odměny zastupitelstva a platy správy	viz ř. 66	34 160,00	34 160,00	34 160,00	18 768 758,00	54,9%	54,9%	54,9%	0,00
61		307	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 505 481,00	-	-	-	0,00
61		308	Pojistné sociální a zdravotní		11 470,00	11 470,00	11 470,00	6 292 858,00	54,9%	54,9%	54,9%	0,00
61		309	Náhrada mezd v době nemoci		350,00	350,00	350,00	174 489,00	49,9%	49,9%	49,9%	0,00
61	61_002	310	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	120 764,60	92,9%	92,9%	92,9%	0,00
61	61_003	311	IT (VERA)		700,00	883,00	883,00	434 740,59	62,1%	49,2%	49,2%	0,00
61		312	IT (GIS)		250,00	350,00	350,00	110 715,00	44,3%	31,6%	31,6%	0,00
61		313	IT (ostatní)		2 753,00	2 753,00	2 753,00	751 229,66	27,3%	27,3%	27,3%	0,00
61	61_004	314	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	282 573,19	24,8%	24,8%	24,8%	0,00
61		315	Spotřeba energie (POL 515x)		2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 514 051,07	60,6%	60,6%	60,6%	0,00
61		316	Spoje, telefony		450,00	450,00	450,00	263 469,09	58,5%	58,5%	58,5%	0,00
61		317	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	1 115 679,88	49,1%	49,1%	49,1%	0,00
61		318	Příspěvek na stravování		250,00	285,00	285,00	139 170,00	55,7%	48,8%	48,8%	0,00
61		319	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	261 032,37	30,7%	30,7%	30,7%	0,00
61		320	Příspěvek sdružení - SOR		87,79	87,79	87,79	87 790,00	100,0%	100,0%	100,0%	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	300,00	300,00	187 347,74	81,5%	62,4%	62,4%	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	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	61_006	325	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 68	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 747 654,06	43,7%	43,7%	43,7%	0,00
61	61_007	326	Dotace: Sociální práce	viz ř. 70	1 700,00	1 700,00	1 700,00	739 209,00	43,5%	43,5%	43,5%	0,00
61	61_008	327	Dotace: volby	viz ř. 71	400,00	502,00	502,00	501 988,93	125,5%	100,0%	100,0%	0,00
Σ 61	-	328	Územní samospráva, státní správa	-	67 721,79	65 211,79	65 211,79	29 018 858,74	42,9%	44,5%	44,5%	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/07/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM 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	329	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 47	3 000,00	2 000,00	2 000,00	1 060 804,01	35,4%	53,0%	53,0%	0,00
63		330	Úroky z úvěrů		1 400,00	1 400,00	1 400,00	711 325,67	50,8%	50,8%	50,8%	0,00
63		331	Bankovní poplatky		160,00	160,00	160,00	75 323,47	47,1%	47,1%	47,1%	0,00
63		332	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		333	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	276 227,35	9,2%	9,2%	9,2%	0,00
63		334	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		210,11	210,11	210,11	203 756,00	97,0%	97,0%	97,0%	0,00
6330		335	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 804,00	1 804,00	1 804,00	937 737,00	52,0%	52,0%	52,0%	0,00
64		336	Rozpočtová rezerva		22 422,25	2 810,57	2 543,57		0,0%	0,0%	0,0%	-267,00
64		337	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	1 334,07	1 334,07	1 372 311,70	2287,2%	102,9%	102,9%	0,00
6x		338	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	110,00	110,00	96 761,60	241,9%	88,0%	88,0%	0,00
Σ 63-64	-	339	Jiné finanční výdaje	-	45 007,24	27 361,09	27 094,09	19 266 586,80	42,8%	70,4%	71,1%	-267,00
Σ 6	-	340	Všeobecná veřejná správa	-	112 729,03	92 572,88	92 305,88	48 285 445,54	42,8%	52,2%	52,3%	-267,00
Σ 1-6	-	341	Výdaje celkem	-	363 070,88	429 364,18	429 364,18	187 673 054,56	51,7%	43,7%	43,7%	0,00
-	-	342	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	119 068 491,72	-	-	-	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.