

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. III

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2024

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 01.07.2024
č.j. MURY 22671/2024, spis FIN 1/2024 OND

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2024, Výhled hospodaření města k 31.12.2024 – rozpočtová opatření ZM č. III, Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2027.

Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Jsou zde vloženy nové informace a záměry, které se uskutečnily od posledního zastupitelstva. Plnění jednotlivých položek probíhá v souladu s nastaveným rozpočtem.

Po získání dotace je **nově do rozpočtu zahrnuta realizace akce rekonstrukce objektu tř. Hrdinů 48** – sídlo Diakonie, zatím s rozpočtovanou cenou 26,5 mil. Kč (dotace by měla činit 22,7 mil. Kč) s rozložením financování do 2 let (projekt musíme celý předfinancovat). Druhou nejvýznamnější změnou je v tuto chvíli **upuštění od rekonstrukce 2-3 NP objektu Bartákova 21, včetně jeho zateplení** (zůstávají jen náklad na PD). Nově jsou v rozpočtu **vyhrazeny větší prostředky na výkup nemovitostí** od státu a na dražbu pozemků od soukromé osoby, které jsou důležité pro budoucí rozvoj města a jeho majetku (řešeno v samostatném materiálu).

I když rada města **nedoporučila zastupitelstvu podání žádosti o dotaci na výstavbu domu se zvláštním režimem (DZR)**, a přeložený návrh rozpočtu tak neobsahoval spoluúčast města na realizaci této investice (více viz samostatný materiál), zastupitelstvo na samotném zasedání nakonec po rozsáhlejší diskusi rozhodlo, že se přeci jen **podá** žádost o dotaci na tuto akci s tím, že chybějící prostředky se získají půlročním odložením zahájení rekonstrukce budovy PRIMY na úřad.

Po započtení všech změn se tak letošní rozpočtová rezerva snížila z cca 26 mil. Kč na **9,8 mil. Kč**.

Z důvodu přípravy nákladných víceletých projektů bylo třeba zaktualizovat i střednědobý výhled rozpočtu a rozhodnout o realizaci stěžejních a prioritních akcí, které bude schopno město zafinancovat. K hlavnímu rozpočtu letošního roku tak byl přidán i sloupec podrobnějšího výhledu rozpočtu na další rok.

V příjmech rozpočet zatím nastavujeme na úroveň letošního roku. U daní počítáme jen s malým růstem 2 % (chystá se změna RUD). Současně už počítáme i se skutečností, že se již rozjedou radary a u příjmů z pokut tak počítáme s 8,5 mil. Kč nárůstem.

Ve výdajích počítáme dle schválené verze zastupitelstva města se **40 mil. Kč na DZR, 25 mil. Kč na rekonstrukci „Primy“ na MěÚ, 13,3 mil. Kč na rekonstrukci sídla Diakonie, 20 mil. Kč na rekonstrukci komunikací, 1 mil. Kč na kanalizace**. Mandatorní výdaje jsou zatím nastaveny na úroveň letošního roku. Po započtení těchto investic rozpočet na rok 2025 vykazuje rezervu ve výši **11,4 mil. Kč**.

Protože ZM schválilo podání žádosti o dotaci na DZR, v roce 2025 tak pravděpodobně budou realizovány dvě velké akce („Prima“ a DZR). Bude nutné dále rozpočet této situaci přizpůsobit a běžné výdaje v roce 2025, které nejsou zcela nezbytné nebo umožňují variabilitu snížit na minimum. Za těchto okolností zatím nevzniká potřeba čerpání úvěru na konci roku 2025. Je ale nutný podrobnější propočet cashflow – když se sejdou v jednom měsíci velké faktury a běžné úhrady, nebudeme muset s prostředky vyjít a dočasně si budeme muset peníze půjčit (řešením by byl kontokorentní nebo revolvingový úvěr).

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

PŘÍJMY 2024

- ř. 9,16 Daň z hazardních her a nemovitých věcí - 390,00
Upravujeme dle očekávaného vývoje a upřesnění odhadu výnosu.
- ř. 63 Příjmy z prodeje domů/nebytů + 734,27
Zatím jediný příjem – schválený prodej RD na Žižkově ulici.
- ř. 66-97 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE 2024

- ř. 129 Údržba a opravy komunikací + 889,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2024 schválený rozpočet	ROK 2024 úprava ZM I (únor)	ROK 2024 úprava ZM II (duben)	ROK 2024 úprava ZM III (červen)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	4 000	4 000	4 000	5 000
REKO Bednářská - PD	0	798	798	802
chodník Žižkova (u skateparku)	200	200	400	400
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	0	905	905	905
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	12 869	12 869	7 908	7 908
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - společná investice s	11 108	11 108	6 641	6 965
Opravy mostů a lávek	1 000	1 000	1 000	1 000
Oprava mostu U Rybníka	2 000	2 000	1 837	1 837
Oprava komunikace ul. Jesenická	0	277	277	277
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	0	146	146	207
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	500	500	500	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	160	210	210	210
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	1 300	1 300	1 065	1 065
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	2 050	2 050	1 627	1 627
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	201	201	201
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470	470
chodník podél byvalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	5 650	5 650	3 945	3 945
oprava komunikace U Lomu	250	250	250	250
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	200	200	200	200
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	135	135	135
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	0	220	220	220
Celkem	41 537	44 937	33 183	34 072

ř. 140 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)

+ 984,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2024 schválený rozpočet	ROK 2024 úprava ZM I (únor)	ROK 2024 úprava ZM II (duben)	ROK 2024 úprava ZM III (červen)
Drobné nspecifikované opravy - Rezerva	300	300	300	500
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	2 000	1 255	1 255	1 255
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	2 339	3 708	3 708	3 708
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	6 885	6 885	6 308	6 308
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	2 159	3 329	3 329	3 629
Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK	0	0	886	1 370
Celkem	13 683	15 477	15 786	16 770

ř. 141 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

- 212,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2024 schválený rozpočet	ROK 2024 úprava ZM I (únor)	ROK 2024 úprava ZM II (duben)	ROK 2024 úprava ZM III (červen)
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 500	1 500	600	600
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	400	650	650	650
Splašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	5 877	5 877	4 760	4 760
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	45	45	45
Dopojení objektů tř. Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	60	60	60
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	75	75	75
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	70	70	70
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	0	70	70	70
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčovák, přes areál bývalého ČSAD)	400	400	400	188
Oprava šachet třída Hrdinů-společně s akcí MSK-Revoluční	0	800	1 788	1 788
Celkem	8 177	9 547	8 518	8 306

ř. 126 Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)

+ 194,11

Souvisí s dofinancováním projektu „Když děti propagují“ a „Česko-polská budoucnost“ (viz samostatný materiál).

ř. 165 ZŠ – venkovní odborné učebny

+ 1 761,00

Jde o úpravu ceny po dokončeném výběrovém řízení.

ř. 186 Muzeum – účelové příspěvky (akce/projekty)

+ 357,67

Souvisí s dofinancováním muzeem připravovaných projektů:

- „Barokní mistr Jan Kryštof Handke. Janovický rodák (1694-1774) 330-250“ spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje; požadovaná spoluúčást 38.000 Kč,
 - „Jan Kryštof Handke. Barokní mistr. Janovický rodák.“ spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje; požadovaná spoluúčást 44.174 Kč,
 - „Muzeum – kulturní organizace veřejnosti otevřená“ spolufinancovaného SZIF v rámci Programu rozvoje venkova; požadovaná spoluúčást 275.488 Kč,
- (viz samostatný materiál).

ř. 205	<u>Oprava střechy kapličky v Edrovicích</u> Jedná se o akci projednanou na KŽPaRR.	+ 430,00
ř. 261	<u>Veřejné osvětlení - provoz</u> Souvisí se snížením záloh na NN.	- 249,00
ř. 267..	<u>Výkup nemovitostí</u> V ostatních výkupech je počítáno s výkupem pozemku kolem budovy úřadu na 8. května za 938 tis. Kč a 100 tis. na drobné výkupy (např. ulice Jesenická). V položce „Výkup nemovitostí-pozemky R.V.“ musí být počítáno s horním limitem daným zastupitelstvem pro dražbu. Z důvodu veřejnosti zastupitelstva by měl být tento limit nastaven dostatečně nečitelně, až nesmyslně. Konkrétní reálný limit stanoví rada. V zářijovém zastupitelstvu bude položka snížena dle výsledků dražby.	+ 10 719,00
ř. 292	<u>Zavedení sběru rostlinného kuchyňského odpadu z BD</u> Akce projednána na poslední KŽPaRR; na realizaci by mělo město získat z rozpočtu MSK 90 % dotaci, rozpočtována jen spoluúčast.	+ 382,00
ř. 354	<u>Rozpočtová rezerva</u> 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 10.06.2024 a doporučila ho ke schválení (ve verzi HK nebyla zahrnuta spoluúčast na akci DZR).

RM projednala materiál dne 17.06.2024 a doporučila ho usnesením číslo 2030/39/24 ke schválení tak, jak byl předložen ZM (tj. nebylo počítáno s akcí DZR) – přibyly jen změny v souvislosti s radary.

Přijatá usnesení:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 27.06.2024 pod číslem usnesení 445/12/24 a)-e)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2024,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2024, o částku + 1.303,04 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2024, o částku + 1.303,04 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- d) Zastupitelstvo města schválilo III. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2024 podle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- e) Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024-2027, podle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města.

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 26 107,67
9	Daň z hazardních her	+ 450,00
16	Daň z nemovitých věcí	- 840,00
42	Příjem z podílů na zisku a dividend	+ 229,12
45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 50,00
47	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	+ 300,00
48	Příjmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů	+ 2,94
63	Příjmy z prodeje domů/nebytů	+ 734,27
69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	+ 4,95
73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 276,00
82	Průtokové dotace - pro Knihovnu	+ 38,00
83	Průtokové dotace - pro Muzeum	+ 140,00
87	MMR - dotace na demolice BD Máchova	+ 17,76
90	MK ČR - Jan Kryštof Handke. Barokní mistr. Janovický.	- 100,00
	Příjmy celkem	+ 1 303,04
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 1 303,04
126	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	+ 194,11
129	Údržba, opravy, REKO komunikací	+ 889,00
130	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	+ 1 500,00
132	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti	+ 2 070,00
140	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	+ 984,00
141	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	- 212,00
165	ZŠ - venkovní odborné učebny	+ 1 761,00
180	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 7,00
183	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 20,00
184	Knihovna - průtokové dotace	+ 38,00
185	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 18,00
186	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)	+ 357,67
188	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 50,00
189	Muzeum - průtokové dotace	+ 140,00
199	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města	+ 300,00
200	Projekt "Jan Kryštof Handke. Barokní mistr. Janovický..	- 145,00
205	Oprava střechy kapličky v Edrovicích	+ 430,00
212	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..	+ 0,42
236	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov	+ 300,00
252	BYTERM - Bartákova 21 - zateplení	- 3 772,00
255	Bartákova 21 - využití 2-3 NP	- 16 828,00
261	Veřejné osvětlení - provoz	- 249,00
267	Výkup nemovitostí-ostatní	+ 40,00
269	Výkup nemovitostí-pozemky R.V.	+ 9 000,00
270	Výkup nemovitostí-zámecký park	+ 1 679,00
278	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna	+ 100,00
286	Biokoridory Jamartice	- 5 906,00
291	Pořízení nádob na separovaný odpad	+ 148,00
292	Zavedení sběru rostlinného kuchyňského odpadu z BD	+ 382,00
294	Biokompostárna - rozšíření, váha	+ 62,00
310	Výstavba domu se zvláštním režimem	+ 11 000,00
311	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	+ 13 173,50
319	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice	+ 30,00
355	Finanční vypořádání předchozích let	+ 2,94
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 17 564,64
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 9 846,07

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 01.07.2024

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 10.01.2025

Plnění rozpočtu města
ke dni
31/5/2024
+
Rozpočtové opatření ZM č. III
+
Výhled 2024
+
Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2027

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč a uvedeny v Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/5/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	Návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
1111		1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		28 020,00	27 850,00	27 850,00	10 937 104,91	39,0%	39,3%	39,3%	0,00	28 407,00	102,0%
1112	0_P-1	2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 990,00	2 070,00	2 070,00	386 295,91	19,4%	18,7%	18,7%	0,00	2 111,00	102,0%
1113		3	Daň fyz. osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 470,00	5 390,00	5 390,00	2 348 408,90	42,9%	43,6%	43,6%	0,00	5 498,00	102,0%
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	35 480,00	35 310,00	35 310,00	13 671 809,72	38,5%	38,7%	38,7%	0,00	36 016,00	102,0%
1121		5	Daň z příjmů práv. osob		41 950,00	43 220,00	43 220,00	10 183 115,06	24,3%	23,6%	23,6%	0,00	44 084,00	102,0%
1122	0_P-1	6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 350	14 532,34	15 889,32	15 889,32	15 889 320,00	109,3%	100,0%	100,0%	0,00	15 889,32	100,0%
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	56 482,34	59 109,32	59 109,32	26 072 435,06	46,2%	44,1%	44,1%	0,00	59 973,32	101,5%
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		81 280,00	81 460,00	81 460,00	32 008 471,60	39,4%	39,3%	39,3%	0,00	83 089,00	102,0%
13		9	Daň z hazardních her		3 050,00	3 550,00	4 000,00	3 778 097,62	123,9%	106,4%	94,5%	450,00	4 000,00	100,0%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 260,00	3 260,00	1 465 625,60	45,0%	45,0%	45,0%	0,00	3 260,00	100,0%
13	0_P-1	11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 300,00	5 300,00	3 026 825,24	57,1%	57,1%	57,1%	0,00	5 300,00	100,0%
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	156 040,00	70,9%	70,9%	70,9%	0,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	93 470,00	46,7%	46,7%	46,7%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	30,00	30,00	24 003,30	120,0%	80,0%	80,0%	0,00	30,00	100,0%
Σ 13	-	15	Daně, poplatky správní a místní	-	12 050,00	12 560,00	13 010,00	8 544 061,76	70,9%	68,0%	65,7%	450,00	13 010,00	100,0%
1511	0_P-1	16	Daň z nemovitých věcí		14 600,00	14 600,00	13 760,00	253 469,11	1,7%	1,7%	1,8%	-840,00	14 000,00	101,7%
Σ tř. 1	-	17	Daňové příjmy	-	199 892,34	203 039,32	202 649,32	80 550 247,25	40,3%	39,7%	39,7%	-390,00	206 088,32	101,7%
211		18	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
211		19	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	15 056,00	30,1%	30,1%	30,1%	0,00	50,00	100,0%
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 019 670,00	60,0%	60,0%	60,0%	0,00	1 700,00	100,0%
211	0_P-2	21	Parkomat na náměstí		150,00	150,00	150,00	97 719,00	65,1%	65,1%	65,1%	0,00	150,00	100,0%
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 207	440,00	440,00	440,00	162 461,73	36,9%	36,9%	36,9%	0,00	440,00	100,0%
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	300,00	300,00	270 132,96	270,1%	90,0%	90,0%	0,00	300,00	100,0%
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	11 235,00	37,5%	37,5%	37,5%	0,00	30,00	100,0%
Σ 211	-	25	Celkem příjmy za služby	-	2 490,00	2 690,00	2 690,00	1 576 274,69	63,3%	58,6%	58,6%	0,00	2 690,00	100,0%
212	0_P-2	26	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	3 270,00	3 270,00	3 270 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 212	-	27	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	3 270,00	3 270,00	3 270 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%

POL	Závacný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/5/2024	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	Návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
									5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10			9 = 3-2
a	b	c	d	e	1	2	3	4					10	11 = 10/3
213	0_P-2	28	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 100,00	988 370,00	89,9%	89,9%	89,9%	0,00	1 100,00	100,0%
213		29	Pronájem hrobových míst		250,00	250,00	250,00	73 403,00	29,4%	29,4%	29,4%	0,00	250,00	100,0%
213		30	Pronájem lesního majetku		3 993,00	3 993,00	3 993,00	2 783 000,00	69,7%	69,7%	69,7%	0,00	3 993,00	100,0%
213		31	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	9 317,00	9 317,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	9 317,00	100,0%
213		32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	121,00	100,0%
213		33	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816,36		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	816,36	100,0%
213		34	Nájemné od Nemocnice		1 649,32	1 825,80	1 825,80	456 447,90	27,7%	25,0%	25,0%	0,00	1 825,80	100,0%
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	1 218,47	100,0%
213		36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	557,15	100,0%
213		37	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	91 684,00	34,4%	34,4%	34,4%	0,00	266,35	100,0%
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 246	53 122,60	53 310,17	53 310,17	16 951 659,00	31,9%	31,8%	31,8%	0,00	54 174,85	101,6%	
213	39	Jiné nájem (reklamy, honební spolčenstva...)		315,00	315,00	315,00	255 424,96	81,1%	81,1%	81,1%	0,00	315,00	100,0%	
Σ 213	-	40	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	70 669,25	73 090,30	73 090,30	22 217 639,41	31,4%	30,4%	30,4%	0,00	73 954,98	101,2%
214	0_P-2	41	Přijaté úroky	-	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 705 395,97	170,5%	85,3%	85,3%	0,00	50,00	2,5%
214		42	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	0,00	229,12	229 116,00	-	-	100,0%	229,12	0,00	0,0%
22	0_P-2	43	Pokuty uložené městem	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	718 789,18	71,9%	71,9%	71,9%	0,00	9 500,00	950,0%
23	0_P-2	44	Přijmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	31 499,24	31,5%	31,5%	31,5%	0,00	100,00	100,0%
23		45	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	500,00	550,00	503 990,00	336,0%	100,8%	91,6%	50,00	500,00	90,9%
23		46	Přijmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
23		47	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 347	600,00	600,00	900,00	519 900,00	86,7%	86,7%	57,8%	300,00	0,00	0,0%
22		48	Přijmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů		0,00	199,66	202,60	202 594,00	-	101,5%	100,0%	2,94	0,00	0,0%
23		49	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	viz ř. 162, 172	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
23		50	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		1 200,00	1 800,00	1 800,00	527 248,43	43,9%	29,3%	29,3%	0,00	1 800,00	100,0%
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	250,00	73 297,74	29,3%	29,3%	29,3%	0,00	300,00	120,0%
Σ 22-23	-	52	Jiné nedaňové příjmy	-	2 320,00	3 469,66	3 822,60	1 858 529,41	80,1%	53,6%	48,6%	352,94	2 720,00	71,2%
24	0_P-2	53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 191	920,00	920,00	920,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24		54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 125,126,293	3 879,09	3 879,09	3 879,09		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24		55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	162,00	162,00	67 500,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00	162,00	100,0%
24		56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		169,00	169,00	169,00	72 156,25	42,7%	42,7%	42,7%	0,00	0,00	0,0%
24		57	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz ř. 272	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24		58	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 156	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		59	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 163	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		60	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 174	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 2	-	61	Nedaňové příjmy	-	90 709,34	98 750,05	99 332,11	32 815 400,91	36,2%	33,2%	33,0%	582,06	89 076,98	89,7%
31	0_P-3	62	Přijmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 003 943,32	33,5%	33,5%	33,5%	0,00	3 000,00	100,0%
31		63	Přijmy z prodeje domů/nebytů		0,00	0,00	734,27	734 270,00	-	-	100,0%	734,27	0,00	0,0%
31		64	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	viz ř. 271	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 3	-	65	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	3 000,00	3 734,27	1 738 213,32	57,9%	57,9%	46,5%	734,27	3 000,00	80,3%
41	0_P-4	66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 326	17 776,80	17 776,80	17 776,80	7 407 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00	17 776,80	100,0%
41		67	Neinvestiční dotace z MSK-kompence Ukraine		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 343	3 183,20	3 183,20	3 183,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	3 183,20	100,0%
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 301	1 296,00	1 123,65	1 128,60	1 123 650,00	86,7%	100,0%	99,6%	4,95	1 123,65	99,6%
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 344	1 029,42	1 029,42	1 029,42		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 029,42	100,0%
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 345	1 000,00	1 023,79	1 023,79	427 788,93	42,8%	41,8%	41,8%	0,00	1 023,79	100,0%
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 206	0,00	200,00	200,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)	viz ř. 318	0,00	0,00	276,00		-	-	0,0%	276,00	0,00	0,0%
41		74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	241,60	241,60	123 200,00	51,0%	51,0%	51,0%	0,00	241,60	100,0%
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	76,68	100,0%
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25	300,00	7,1%	7,1%	7,1%	0,00	4,25	100,0%
41	77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		90,00	90,00	90,00	15 000,00	16,7%	16,7%	16,7%	0,00	90,00	100,0%	
Σ 41	-	78	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	24 697,95	24 749,39	25 030,34	9 173 618,93	37,1%	37,1%	36,6%	280,95	24 549,39	98,1%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/5/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	Návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
41	0_P-4	79	Průtokové dotace - pro MŠ	viz ř. 154	0,00	9,48	9,48	9 476,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		80	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 162	0,00	216,82	216,82	216 815,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		81	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 172	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
41		82	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz ř. 184	0,00	0,00	38,00	38 000,00	-	-	100,0%	38,00	0,00	0,0%
41		83	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 189	0,00	0,00	140,00	100 000,00	-	-	71,4%	140,00	0,00	0,0%
41		84	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		208,44	208,44	208,44	92 118,00	44,2%	44,2%	44,2%	0,00	208,44	100,0%
42		85	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz	viz ř. 249,250	450,41	1 210,01	1 210,01	759 602,50	168,6%	62,8%	62,8%	0,00	500,00	41,3%
41		86	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 120	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
4x		87	MMR - dotace na demolice BD Máchova	viz ř. 258	540,00	540,00	557,76	557 761,00	103,3%	103,3%	100,0%	17,76	0,00	0,0%
42		88	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 119	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
42		89	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 130	25 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		90	MK ČR - Jan Kryštof Handke. Barokní mistr. Janovický...	viz ř. 200	0,00	100,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-100,00	0,00	-
41		91	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz ř. 286	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
41		92	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 285	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
42		93	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 165	24 453,00	24 453,00	24 453,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		94	OP ŽP - dotace nádoby na separovaný odpad (rok 2023)	viz ř. 291	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		95	MSK - dotace sběr rostlinného kuch. odpadu z BD	viz ř. 292	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
4x	96	MPO ČR - dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz ř. 311	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	22 711,00	-	
4x	97	MPO ČR - dotace Dům se zvláštním režimem	viz ř. 310	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	
Σ 4x	-	98	Rozvojové dotace celkem	-	53 145,85	54 731,75	54 827,51	1 773 772,50	3,3%	3,2%	3,2%	95,76	23 419,44	42,7%
Σ tř. 4	-	99	Dotace a převody celkem	-	77 843,80	79 481,14	79 857,85	10 947 391,43	14,1%	13,8%	13,7%	376,71	47 968,83	60,1%
Σ tř. 1-4	-	100	Příjmy celkem	-	371 445,48	384 270,51	385 573,55	126 051 252,91	33,9%	32,8%	32,7%	1 303,04	346 134,13	89,8%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/5/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	Návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
8xx3	0_F-8	101	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		102	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		103	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	-	104	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	0_F-8	105	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	-3 000,00	100,0%
8xx4		106	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		107	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		108	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		109	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-287 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	111	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-1 537 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00	-3 689,64	100,0%
8901	nenastaven	112	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-957 802,88	-	-	-	0,00	0,00	-
8115	nenastaven	113	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	54 894,23	78 713,69	78 713,69	78 713 689,21	143,4%	100,0%	100,0%	0,00	9 846,07	12,5%
Σ	-	114	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	76 218 536,33	148,9%	101,6%	101,6%	0,00	6 156,43	8,2%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/5/2024	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	Návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
Σ tř. 1-4	-	115	Příjmy celkem	-	371 445,48	384 270,51	385 573,55	126 051 252,91	33,9%	32,8%	32,7%	1 303,04	346 134,13	89,8%
Σ tř. 8	-	116	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	76 218 536,33	148,9%	101,6%	101,6%	0,00	6 156,43	8,2%
Σ	-	117	Zdroje pro výdaje celkem	-	422 650,07	459 294,56	460 597,60	202 269 789,24	47,9%	44,0%	43,9%	1 303,04	352 290,56	76,5%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/5/2024	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	Návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
10	10 001	118	Opatření k ozdravení zvířat		34,00	34,00	34,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	34,00	100,0%
10	10 101	119	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	viz f. 88	0,00	100,00	100,00		-	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
10	10 103	120	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz f. 86	80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	80,00	100,0%
10	10 003	121	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
10	10 002	122	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	-	123	Zemědělské a lesní hospod.	-	134,00	234,00	234,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	234,00	100,0%
21	21 001	124	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	430,00	430,00	66 658,88	15,5%	15,5%	15,5%	0,00	430,00	100,0%
21	21 101	125	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
21	21 102	126	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz f. 54	0,00	0,00	194,11		-	-	0,0%	194,11	0,00	0,0%
Σ 21	-	127	Průmysl, obchod, služby	-	430,00	430,00	624,11	66 658,88	15,5%	15,5%	10,7%	194,11	430,00	68,9%
22	22 001	128	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	5 655 848,36	66,5%	66,5%	66,5%	0,00	8 500,00	100,0%
22	22 101	129	Údržba, opravy, REKO komunikací		41 537,00	33 183,00	34 072,00	4 120 758,61	9,9%	12,4%	12,1%	889,00	20 000,00	58,7%
22	22 102	130	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz f. 89	23 281,00	25 914,00	27 414,00	11 599 967,41	49,8%	44,8%	42,3%	1 500,00	0,00	0,0%
22	22 108	131	SOR - spolupráce "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhlé"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
22	22 109	132	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	40,00	2 110,00	22 930,00	-	57,3%	1,1%	2 070,00	0,00	0,0%
22	22 005	133	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	250,00	61 882,73	24,8%	24,8%	24,8%	0,00	250,00	100,0%
22	22 006	134	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	60,00	20 156,00	33,6%	33,6%	33,6%	0,00	60,00	100,0%
22	22 003	135	Příspěvek na dopravní obslužnost		587,07	587,07	587,07		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	587,07	100,0%
22	22 004	136	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	60,00	2 541,00	4,2%	4,2%	4,2%	0,00	60,00	100,0%
Σ 22	-	137	Doprava - zákl. rozpočet	-	74 275,07	68 594,07	73 053,07	21 484 084,11	28,9%	31,3%	29,4%	4 459,00	29 457,07	40,3%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/5/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	Návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
23	23 001	138	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		10,00	20,00	20,00	7 736,05	77,4%	38,7%	38,7%	0,00	20,00	100,0%
23	23 002	139	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	101 491,55	40,6%	40,6%	40,6%	0,00	250,00	100,0%
23	23 104	140	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		13 683,00	15 786,00	16 770,00	3 838 035,19	28,0%	24,3%	22,9%	984,00	500,00	3,0%
23	23 101	141	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		8 177,00	8 518,00	8 306,00	399 855,77	4,9%	4,7%	4,8%	-212,00	1 000,00	12,0%
23	23 102	142	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
23	23 103	143	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	100,00	100,00		-	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
23	23 105	144	Reko vodní nádrž v Harrachové (vrácení pozastávky)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
23	23 003	145	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00	3 603,47	1,8%	1,8%	1,8%	0,00	200,00	100,0%
Σ 23	-	146	Vodní hospodářství	-	22 320,00	24 874,00	25 646,00	4 350 722,03	19,5%	17,5%	17,0%	772,00	2 070,00	8,1%
24	24 101	147	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 24	-	148	Spoje	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 2	-	149	Průmysl , obchod, služby	-	97 025,07	93 898,07	99 323,18	25 901 465,02	26,7%	27,6%	26,1%	5 425,11	31 957,07	32,2%
31	31 001	150	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		1 878,00	1 210,00	1 210,00	1 006 000,00	53,6%	83,1%	83,1%	0,00	1 878,00	155,2%
31	31 002A	151	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		470,00	470,00	470,00	293 000,00	62,3%	62,3%	62,3%	0,00	0,00	0,0%
31	31 002B	152	MŠ - účelové příspěvky (energie)		3 080,00	3 080,00	3 080,00	1 926 000,00	62,5%	62,5%	62,5%	0,00	3 080,00	100,0%
31	31 003	153	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	301 000,00	62,2%	62,2%	62,2%	0,00	484,00	100,0%
31	31 004	154	MŠ - průtokové dotace	viz f. 79	0,00	9,48	9,48	9 476,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31 101	155	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 010	156	MŠ - půjčka (projekty)	viz f. 58	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 106	157	MŠ - Rekonstrukce kotleny Jelínkova 3		0,00	550,00	550,00		-	0,0%	0,0%	0,00	550,00	100,0%
31	31 005	158	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 632,00	2 717,00	2 717,00	1 588 000,00	43,7%	58,4%	58,4%	0,00	3 632,00	133,7%
31	31 006A	159	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	600 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31 006B	160	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		5 030,00	5 030,00	5 030,00	2 514 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	5 030,00	100,0%
31	31 007	161	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 008	162	ZŠ - průtokové dotace	viz f. 80	0,00	216,82	216,82	216 815,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31 011	163	ZŠ - půjčka (projekty)	viz f. 59	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 103	164	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 102	165	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz f. 93	33 139,00	33 139,00	34 900,00		0,0%	0,0%	0,0%	1 761,00	0,00	0,0%
31	31 105	166	ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 104	167	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)		3 668,00	3 668,00	3 668,00	36 300,00	1,0%	1,0%	1,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32 001	168	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		1 933,00	1 933,00	1 933,00	966 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 933,00	100,0%
32	32 002A	169	SVC - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		200,00	200,00	200,00	101 000,00	50,5%	50,5%	50,5%	0,00	0,00	0,0%
32	32 002B	170	SVC - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 930,00	1 930,00	966 000,00	50,1%	50,1%	50,1%	0,00	1 930,00	100,0%
32	32 003	171	SVC - příspěvek mzdové náklady		3 101,00	3 101,00	3 101,00	1 550 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	3 101,00	100,0%
32	32_004	172	SVC - průtokové dotace	viz f. 81, 49	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	32 005	173	SVC - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	32 005	174	SVC - půjčka (projekty)	viz f. 60	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	32_101	175	SVC - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)		2 853,00	2 853,00	2 853,00	36 300,00	1,3%	1,3%	1,3%	0,00	0,00	0,0%
32	32 102	176	SVC - venkovní učebny 2 budovy		0,00	20,00	20,00		-	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
32	32 007	177	Spolek přátel ZUS - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	46 600,00	46,6%	46,6%	46,6%	0,00	100,00	100,0%
3x	3x xxx	178	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	7 931,00	4,4%	4,4%	4,4%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	-	179	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	62 878,00	62 091,30	63 852,30	12 164 422,00	19,3%	19,6%	19,1%	1 761,00	21 918,00	34,3%
33	33 001	180	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 136,00	866,00	873,00	502 000,00	44,2%	58,0%	57,5%	7,00	1 136,00	130,1%
33	33 002A	181	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270,00	135 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33 002B	182	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		300,00	300,00	300,00	150 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	300,00	100,0%
33	33 003	183	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 807,00	1 807,00	1 827,00	904 000,00	50,0%	50,0%	49,5%	20,00	1 807,00	98,9%
33	33 004	184	Knihovna - průtokové dotace	viz f. 82	0,00	0,00	38,00	38 000,00	-	-	100,0%	38,00	0,00	0,0%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/5/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	Návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
33	33_005	185	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 532,00	1 532,00	1 550,00	767 000,00	50,1%	50,1%	49,5%	18,00	1 532,00	98,8%
33	33_006A	186	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)		0,00	110,00	467,67	110 000,00	-	100,0%	23,5%	357,67	0,00	0,0%
33	33_006B	187	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		636,00	636,00	636,00	318 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	636,00	100,0%
33	33_007	188	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 756,00	2 756,00	2 806,00	1 379 000,00	50,0%	50,0%	49,1%	50,00	2 756,00	98,2%
33	33_008	189	Muzeum - průtokové dotace	viz f. 83	0,00	0,00	140,00	100 000,00	-	-	71,4%	140,00	0,00	0,0%
33	33_104	191	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_009	192	Muzeum - půjčka (projekt)	viz f. 54	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_012	193	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		440,50	434,70	434,70	416 700,00	94,6%	95,9%	95,9%	0,00	434,70	100,0%
33	33_012	194	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		120,00	150,48	150,48	150 480,00	125,4%	100,0%	100,0%	0,00	150,48	100,0%
33	33_012	195	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		90,00	80,00	80,00	80 000,00	88,9%	100,0%	100,0%	0,00	80,00	100,0%
33	33_012	196	Program rozvoje zájm. aktivit - NPU (zámek)		129,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	0,00	-
33	33_012	197	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00	16 500,00	35,1%	35,1%	35,1%	0,00	47,00	100,0%
33	33_010	198	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	300,00	300,00	176 907,84	59,0%	59,0%	59,0%	0,00	300,00	100,0%
33	33_011	199	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		900,00	900,00	1 200,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	300,00	500,00	41,7%
33	33_103	200	Projekt "Jan Kryštof Handke, Barokní mistr. Janovický ..."	viz f. 90	0,00	145,00	0,00	-	-	0,0%	-	-145,00	0,00	-
33	33_013	201	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	260,00	119 050,00	45,8%	45,8%	45,8%	0,00	260,00	100,0%
33	33_013	202	Komise pro občanské záležitosti - odměny		350,00	350,00	350,00	126 260,00	36,1%	36,1%	36,1%	0,00	350,00	100,0%
33	33_014	203	Podpora zachování památek		500,00	500,00	500,00	222 535,00	44,5%	44,5%	44,5%	0,00	200,00	40,0%
33	33_014	204	Oprava zvonice Jamartice		0,00	835,00	835,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_014	205	Oprava střechy kapličky v Edrovicích		0,00	0,00	430,00	-	-	0,0%	430,00	0,00	0,0%	
33	33_101	206	Příspěvek církvi na opravy fasády fary (+dotace)	viz f. 72	0,00	254,60	254,60	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_015	207	Rýmařovský horizont	viz f. 22	1 200,00	1 200,00	1 200,00	289 260,00	24,1%	24,1%	24,1%	0,00	1 200,00	100,0%
33	33_016	208	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	478,51	0,8%	0,8%	0,8%	0,00	60,00	0,0%
Σ 33	-	209	Kultura a církev	-	12 833,50	13 793,78	15 009,45	6 001 171,35	46,8%	43,5%	40,0%	1 215,67	11 749,18	78,3%
34	34_110	210	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		871,00	871,00	871,00	300 000,00	34,4%	34,4%	34,4%	0,00	871,00	100,0%
34	34_110	211	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	450,00	450,00	450 000,00	128,6%	100,0%	100,0%	0,00	450,00	100,0%
34	34_110	212	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		285,85	300,00	300,42	300 412,00	105,1%	100,1%	100,0%	0,42	300,00	99,9%
34	34_110	213	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00	100,0%
34	34_110	214	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		240,00	260,00	260,00	260 000,00	108,3%	100,0%	100,0%	0,00	260,00	100,0%
34	34_110	215	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	58,50	100,0%
34	34_110	216	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		171,00	209,00	209,00	144 000,00	84,2%	68,9%	68,9%	0,00	209,00	100,0%
34	34_120	217	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		440,00	440,00	440,00	180 000,00	40,9%	40,9%	40,9%	0,00	440,00	100,0%
34	34_120	218	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		153,70	117,00	117,00	117 000,00	76,1%	100,0%	100,0%	0,00	117,00	100,0%
34	34_150	219	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		2 197,80	1 927,80	1 927,80	700 000,00	31,9%	36,3%	36,3%	0,00	1 927,80	100,0%
34	34_150	220	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. KK Jiskra Rýmařov		156,50	133,00	133,00	133 000,00	85,0%	100,0%	100,0%	0,00	133,00	100,0%
34	34_130	221	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		80,00	100,00	100,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
34	34_130	222	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		150,00	150,00	150,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%
34	34_130	223	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		245,15	274,70	274,70	250 700,00	102,3%	91,3%	91,3%	0,00	274,70	100,0%
34	34_001	224	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	50,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
34	34_002	225	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		450,00	450,00	450,00	158 149,82	35,1%	35,1%	35,1%	0,00	450,00	100,0%
34	34_003	226	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	2 000,00	2 000,00	700 714,47	35,0%	35,0%	35,0%	0,00	2 000,00	100,0%
34	34_101	227	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	670,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	670,00	100,0%
34	34_102	228	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	114 918,54	7,7%	7,7%	7,7%	0,00	500,00	33,3%
34	34_102	229	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
34	34_109	230	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
34	34_112	231	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		100,00	100,00	100,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_111	232	Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
34	34_104	233	Skatepark Žižkova		7 435,00	7 527,00	7 527,00	6 297 304,24	84,7%	83,7%	83,7%	0,00	0,00	0,0%
34	34_107	234	ULP, zimní stadion - rolba		1 850,00	1 883,00	1 883,00	1 880 504,56	101,6%	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
34	34_106	235	ULP, zimní stadion - zastřešení		0,00	900,00	900,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_108	236	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		5 500,00	5 500,00	5 800,00	61 683,43	1,1%	1,1%	1,1%	300,00	0,00	0,0%
34	34_105	237	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	70,00	70,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_114	238	Rekonstrukce kotelny na fotbalovém stadionu		0,00	500,00	500,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_113	239	Výbudování veřejných WC ve Flemichově zahradě		0,00	50,00	50,00	49 610,00	-	99,2%	99,2%	0,00	0,00	0,0%
34	34_005	240	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	55,00	55,00	4 634,00	115,9%	8,4%	8,4%	0,00	55,00	100,0%
Σ 34	-	241	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	25 008,50	26 596,00	26 896,42	12 211 131,06	48,8%	45,9%	45,4%	300,42	9 066,00	33,7%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/5/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	Návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
35	35_001	242	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		2 966,00	2 835,00	2 835,00	955 149,80	32,2%	33,7%	33,7%	0,00	2 835,00	100,0%
35	35_101	243	Obnova oplocení areálu nemocnice - RR		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
35	35_001	244	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
Σ 35	-	245	Výdaje na zdravotnictví	-	3 016,00	2 885,00	2 885,00	955 149,80	31,7%	33,1%	33,1%	0,00	2 885,00	100,0%
361	361_001	246	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		4 514,53	4 514,53	4 514,53	1 881 055,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00	4 514,53	100,0%
361	361_002	247	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	30 862,38	31 261,98	31 261,98	12 648 505,00	41,0%	40,5%	40,5%	0,00	36 374,23	116,4%
361	361_003	248	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	2 826,36	100,0%
361	361_101	249	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.	viz ř. 85	13,00	13,00	13,00	7 260,00	55,8%	55,8%	55,8%	0,00	13,00	100,0%
361	361_106	250	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)		0,00	43,00	43,00	42 350,00	-	98,5%	98,5%	0,00	0,00	0,0%
361	361_107	251	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)		800,00	1 304,00	1 304,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_111	252	BYTERM - Bartákova 21 - zateplení		4 000,00	4 000,00	228,00		0,0%	0,0%	0,0%	-3 772,00	0,00	0,0%
361	361_110	253	BYTERM - Bartákova 23 - zateplení		3 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	500,00	-
361	361_112	254	BYTERM - Opavská 13 - zateplení		0,00	3 000,00	3 000,00	185 130,00	-	6,2%	6,2%	0,00	0,00	0,0%
361	361_109	255	Bartákova 21 - využití 2-3 NP		7 500,00	17 000,00	172,00	171 215,00	2,3%	1,0%	99,5%	-16 828,00	0,00	0,0%
361	361_103	256	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		1 195,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
361	361_108	257	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	1 195,00	1 195,00	18 150,00	-	1,5%	1,5%	0,00	0,00	0,0%
361	361_104	258	Demolice BD Máchova	viz ř. 87	0,00	626,00	626,00	625 109,66	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
361	361_004	259	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
Σ 361	-	260	Bydlení, bytový fond	-	54 811,27	65 883,87	45 283,87	16 756 424,66	30,6%	25,4%	37,0%	-20 600,00	44 328,12	97,9%
363	363_001	261	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 319,00	4 070,00	1 768 028,00	40,9%	40,9%	43,4%	-249,00	4 319,00	106,1%
363	363_101	262	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova		1 000,00	1 000,00	1 000,00	151 269,10	15,1%	15,1%	15,1%	0,00	1 000,00	100,0%
363	363_002	263	Pohřebnictví		1 100,00	1 100,00	1 100,00	442 220,00	40,2%	40,2%	40,2%	0,00	1 100,00	100,0%
363	363_103	264	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zídky		400,00	400,00	400,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	363_004	265	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	36 800,00	24,5%	24,5%	24,5%	0,00	150,00	100,0%
363	363_005	266	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		250,00	250,00	250,00	140 316,00	56,1%	56,1%	56,1%	0,00	250,00	100,0%
363		267	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	1 000,00	1 040,00	34 953,00	3,5%	3,5%	3,4%	40,00	1 000,00	96,2%
363		268	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	3 000,00	100,0%
363	363_006	269	Výkup nemovitostí-pozemky R.V.		0,00	0,00	9 000,00		-	-	0,0%	9 000,00	0,00	0,0%
363		270	Výkup nemovitostí-zámecký park		0,00	0,00	1 679,00		-	-	0,0%	1 679,00	0,00	0,0%
363	363_107	271	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 64	0,00	80,00	80,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	363_108	272	TEPLO Rýmařov - půjčka	viz ř. 57	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	363_003	273	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	187 500,00	26,8%	26,8%	26,8%	0,00	700,00	100,0%
363	363_104	274	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	136 363,64	45,5%	45,5%	45,5%	0,00	300,00	100,0%
363	363_105	275	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		1 090,00	1 090,00	1 090,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 000,00	9,2%
369	363_008	276	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		206,00	206,00	206,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	206,00	100,0%
363	363_009	277	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	300,00	100,0%
363	363_010	278	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		840,00	927,00	1 027,00	156 933,91	18,7%	16,9%	15,3%	100,00	927,00	90,3%
363	363_011	279	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	12 145,20	40,5%	40,5%	40,5%	0,00	30,00	100,0%
Σ 363-9	-	280	Služby komunální, územní rozvoj	-	18 685,00	18 852,00	29 422,00	3 066 528,85	16,4%	16,3%	10,4%	10 570,00	13 382,00	45,5%
Σ 36	-	281	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	73 496,27	84 735,87	74 705,87	19 822 953,51	27,0%	23,4%	26,5%	-10 030,00	57 710,12	77,2%
37	37_001	282	Výdaje za svoz TKO		16 500,00	17 000,00	17 000,00	7 383 555,10	44,7%	43,4%	43,4%	0,00	17 000,00	100,0%
37	37_002	283	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	24 814,50	41,4%	41,4%	41,4%	0,00	60,00	100,0%
37	37_003	284	Výdaje na veřejnou zeleň		9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 823 485,19	53,6%	53,6%	53,6%	0,00	9 000,00	100,0%
37	37_103	285	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 92	207,00	207,00	207,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_110	286	Biokoridory Jamartice	viz ř. 91	0,00	5 906,00	0,00		-	0,0%	-	-5 906,00	0,00	-
37	37_111	287	Revitalizace zámeckého parku Janovice		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_113	288	Enviromentální projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		220,00	220,00	220,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	220,00	100,0%
37	37_105	289	Evidence zapojených podnikatelů		502,00	556,00	556,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	556,00	100,0%
37	37_102	290	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	133 100,00	26,6%	26,6%	26,6%	0,00	500,00	100,0%
37	37_112	291	Pořízení nádob na separovaný odpad	viz ř. 94	0,00	0,00	148,00		-	-	0,0%	148,00	0,00	0,0%
37	37_115	292	Zavedení sběru rostlinného kuchyňského odpadu z BD	viz ř. 96	0,00	0,00	382,00		-	-	0,0%	382,00	0,00	0,0%
37	37_114	293	Pořízení kompostérů (NFV/půjčka + dotace pro SOR)		4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 563 636,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_108	294	Biokompostárna - rozšíření, váha		350,00	500,00	562,00	96 242,96	27,5%	19,2%	17,1%	62,00	0,00	0,0%
37	37_109	295	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
37	37_101	296	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
Σ 37	-	297	Ochrana životního prostředí	-	33 003,00	39 613,00	34 299,00	17 024 833,75	51,6%	43,0%	49,6%	-5 314,00	27 436,00	80,0%
39	-	298	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 39	-	299	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 3	-	300	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	210 235,27	229 714,95	217 648,04	68 179 661,47	32,4%	29,7%	31,3%	-12 066,91	130 764,30	60,1%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/5/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	Návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
43	43_001	301	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz f. 69	1 490,00	1 490,00	1 490,00	523 428,92	35,1%	35,1%	35,1%	0,00	1 490,00	100,0%
43		302	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 055,00	100,0%
43		303	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00		100,0%	100,0%	100,0%	0,00	320,00	100,0%
43		304	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	400 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	800,00	100,0%
43		305	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
43		306	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		292,11	292,11	292,11	292 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	292,11	100,0%
43		307	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		143,16	143,16	143,16	143 160,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	143,16	100,0%
43		308	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...		0,00	87,00	87,00	87 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	87,00	100,0%
43		309	Jiné sociální příspěvky		132,00	45,00	45,00	25 000,00	18,9%	55,6%	55,6%	0,00	45,00	100,0%
43	43_102	310	Výstavba domu se zvláštním režimem	viz f. 97	340,00	509,00	11 509,00	423 500,00	124,6%	83,2%	3,7%	11 000,00	40 000,00	347,6%
43	43_103	311	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz f. 96	0,00	84,00	13 257,50		-	0,0%	0,0%	13 173,50	13 257,50	100,0%
43	43_003	312	Senior-taxi		100,00	150,00	150,00	74 582,47	74,6%	49,7%	49,7%	0,00	150,00	100,0%
43	43_004	313	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	7 193,50	31,3%	31,3%	31,3%	0,00	23,00	100,0%
Σ 43	-	314	Sociální péče a pomoc	-	3 205,27	3 508,27	27 681,77	1 772 545,97	55,3%	50,5%	6,4%	24 173,50	56 172,77	202,9%
Σ 4	-	315	Sociální věci a politika zam.	-	4 695,27	4 998,27	29 171,77	2 295 974,89	48,9%	45,9%	7,9%	24 173,50	57 662,77	197,7%
53	53_001	316	Policie městská - platy		1 790,00	1 790,00	1 790,00	732 050,00	40,9%	40,9%	40,9%	0,00	1 790,00	100,0%
53		317	Policie městská - ostatní výdaje		1 845,00	1 845,00	1 845,00	312 384,87	16,9%	16,9%	16,9%	0,00	1 845,00	100,0%
55	55_001	318	Jednotka SDH - platy, OON	viz f. 73	831,00	831,00	831,00	396 675,00	47,7%	47,7%	47,7%	0,00	831,00	100,0%
55		319	Jednotka SDH - ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	900,00	930,00	270 051,33	30,0%	30,0%	29,0%	30,00	900,00	96,8%
53	53_002	320	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	250,00	29 144,00	11,7%	11,7%	11,7%	0,00	250,00	100,0%
52	52_001	321	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	80 036,80	40,0%	40,0%	40,0%	0,00	200,00	100,0%
52		322	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%
55	55_101	323	Opravy hasičské zbrojnice Janovice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
55	55_102	324	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH		7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 5	-	325	Obrana a bezpečnost	-	12 966,00	12 966,00	12 996,00	1 820 342,00	14,0%	14,0%	14,0%	30,00	5 966,00	45,9%
61	61_001	326	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz f. 66	35 256,00	35 256,00	35 256,00	13 829 429,00	39,2%	39,2%	39,2%	0,00	35 256,00	100,0%
61		327	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 774 519,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		328	Pojistné sociální a zdravotní		11 690,00	11 690,00	11 690,00	4 600 100,00	39,4%	39,4%	39,4%	0,00	11 690,00	100,0%
61	61_002	329	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	104 657,40	80,5%	80,5%	80,5%	0,00	130,00	100,0%
61	61_003	330	IT (VERA)		585,00	650,00	650,00	296 361,06	50,7%	45,6%	45,6%	0,00	650,00	100,0%
61		331	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	73 810,00	29,5%	29,5%	29,5%	0,00	250,00	100,0%
61		332	IT (ostatní)		4 874,00	5 155,00	5 155,00	966 060,99	19,8%	18,7%	18,7%	0,00	4 874,00	94,5%
61		333	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	154 463,10	13,6%	13,6%	13,6%	0,00	1 138,00	100,0%
61		334	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	646 860,24	24,2%	24,2%	24,2%	0,00	2 670,00	100,0%
61		335	Spoje, telefony		450,00	450,00	450,00	245 779,92	54,6%	54,6%	54,6%	0,00	450,00	100,0%
61	61_004	336	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	855 511,55	37,7%	37,7%	37,7%	0,00	2 270,00	100,0%
61		337	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	191 588,68	22,5%	22,5%	22,5%	0,00	850,00	100,0%
61		338	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	103,62	103,62		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	103,62	100,0%
61		339	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	31 244,90	94,7%	94,7%	94,7%	0,00	33,00	100,0%
61		340	Ostatní výdaje vnitřní		300,00	300,00	300,00	148 177,59	49,4%	49,4%	49,4%	0,00	300,00	100,0%
61	61_005	341	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	61_103	342	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	25 000,00	-
61	61_006	343	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz f. 68	3 720,00	3 720,00	3 720,00	1 365 264,80	36,7%	36,7%	36,7%	0,00	3 720,00	100,0%
61	61_007	344	Dotace: Sociální práce	viz f. 70	1 630,00	1 630,00	1 630,00	634 297,02	38,9%	38,9%	38,9%	0,00	1 630,00	100,0%
61	61_008	345	Dotace: volby	viz f. 71	1 000,00	1 000,00	1 000,00	72 857,00	7,3%	7,3%	7,3%	0,00	1 000,00	100,0%
Σ 61	-	346	Územní samospráva, státní správa	-	66 949,62	67 295,62	67 295,62	19 441 944,25	29,0%	28,9%	28,9%	0,00	92 014,62	136,7%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/5/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	Návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
62	6x_xxx	347	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 47	1 500,00	1 500,00	1 500,00	165 546,62	11,0%	11,0%	11,0%	0,00	200,00	13,3%
63		348	Úroky z úvěrů		900,00	700,00	700,00	344 795,56	38,3%	49,3%	49,3%	0,00	500,00	71,4%
63		349	Bankovní poplatky		170,00	170,00	170,00	44 776,58	26,3%	26,3%	26,3%	0,00	170,00	100,0%
63		350	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	14 532,34	15 889,32	15 889,32	15 889 320,00	109,3%	100,0%	100,0%	0,00	15 889,32	100,0%
63		351	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 145 568,03	38,2%	38,2%	38,2%	0,00	3 000,00	100,0%
63		352	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	429,00	429,00	214 484,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	429,00	100,0%
6330		353	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 822,00	1 822,00	1 822,00	717 756,00	39,4%	39,4%	39,4%	0,00	1 822,00	100,0%
64		354	Rozpočtová rezerva		8 191,50	26 107,67	9 846,07		0,0%	0,0%	0,0%	-16 261,60	11 441,82	116,2%
64		355	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	199,66	202,60	199 663,00	332,8%	100,0%	98,6%	2,94	199,66	98,5%
64		356	Odvod za porušení rozp. kázně (DPS x dětská skupina)		0,00	330,00	330,00	225 469,00	-	68,3%	68,3%	0,00	0,00	0,0%
6x		357	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	1 850,00	4,6%	4,6%	4,6%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	-	358	Jiné finanční výdaje	-	30 644,84	50 187,65	33 928,99	18 949 228,79	61,8%	37,8%	55,8%	-16 258,66	33 691,80	99,3%
Σ 6	-	359	Všeobecná veřejná správa	-	97 594,46	117 483,27	101 224,61	38 391 173,04	39,3%	32,7%	37,9%	-16 258,66	125 706,42	124,2%
Σ 1-6	-	360	Výdaje celkem	-	422 650,07	459 294,56	460 597,60	136 588 616,42	32,3%	29,7%	29,7%	1 303,04	352 290,56	76,5%
-	-	361	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	65 681 172,82	-	-	-	0,00	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 provedené při samotném zasedání ZM