

# NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA 2025 + STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU 2025–2028

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO

Dne: 24.10.2024

č.j. MURY 35871/2024

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.09.2024,  
Výhled hospodaření města k 31.12.2024 – rozpočtová opatření ZM č. V, vč. soc. fondu,  
NÁVRH rozpočtu na rok 2025,  
NÁVRH rozpočtu sociálního fondu města na rok 2025,  
NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025-2028.**

Změna zpřesňuje rozpočet dle aktuálních informací o realizaci jednotlivých akcí a jejich případného přesunu do dalšího roku. Blíže popsáno dále v textu. Výsledkem je saldo ve výši **37,2 mil. Kč**, které je z velké části tvořeno:

- rozdělením realizace některých investičních akcí do dvou let, tzn. přesun části plnění do následujícího roku – venkovní učebny, fotovoltaika, příprava PD
- navýšení ř. 268 Výkupy nemovitostí ostatní. Důvodem je účast na dražbě pozemku parc. č. 3373/1, k.ú. Rýmařov – bude předmětem jednání mimořádného zastupitelstva města dne 22.10.2024.
- přesunutím pořízení hasičského vozidla do r. 2025 – ř. 325
- poskytnutím daru obcím v souvislosti s nedávnými povodněmi
- upřesnění jednotlivých řádků dle známé skutečnosti

Výsledek hospodaření je zapojen do rozpočtu roku 2025.

## **Návrh rozpočtu 2025:**

Proti verzi návrhu rozpočtu předloženého na zastupitelstvo v září došlo nově především k přesunu nebo rozdělení investičních akcí zahájených v roce 2024.

Ve věci realizace nejvýznamnější akce celého volebního období – **dům se zvláštním režimem (DZR)** již došlo k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou společností VW WACHAL a.s. Proběhla koordinační schůzka a bylo dohodnuto předání staveniště k 18.10.2024. Firma si je vědoma časového presu s ukončením realizace. Právní akt k dotaci jsme zatím neobdrželi, ale máme písemně potvrzeno, že jsme úspěšně prošli všemi kontrolami i hodnoceními. Právní akt je jen formálním potvrzením.

V souladu se „Zásadami vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“ předložili všichni ředitelé p.o. (MŠ, ZŠ, SVČ, Muzeum, Knihovna) návrhy svých rozpočtů na rok 2025. Návrhy jsou uvedeny v další části tohoto komentáře – str. 3. Návrhy budou projednány na nejbližším jednání školské a kulturní komise, na které budou ředitelé přizváni, aby své návrhy vysvětlili a obhájili a **zapojeny do rozpočtu města budou až po projednání v komisích**. Komise školská a komise kulturní

proběhnou shodně dne 5.11.2024, hospodářská komise je projedná 18.11.2024, tzn. do rozpočtu budou zapojeny v ZM v prosinci 2024.

Rozpočet na rok 2025 je zatím předložen s rezervou cca **25,5 mil. Kč**.

Od posledního zastupitelstva nebyly radou města provedeny žádné rozpočtové opatření v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023.

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

## PŘÍJMY

ř. 48 Příjmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů + 1 355,29  
Částka představuje jen vratky dotací od státu, které městu zaslali naše p.o. Po připsání na účet je město muselo zase poslat zpět státu – viz výdaje ř. 357, Finanční vypořádání předchozích let.

ř. 66-98 Dotace  
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

## VÝDAJE

ř. 130 Údržba a opravy komunikací 0,00

(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)	ROK 2024 úprava ZM IV (září)	ROK 2024 úprava ZM V (říjen)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	4 000	4 000	4 000	5 000	5 870	6 270
REKO Bednářská - PD	0	798	798	802	802	802
chodník Žižkova (u skateparku)	200	200	400	400	400	343
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250	250	250	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	0	905	905	905	669	669
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	12 869	12 869	7 908	7 908	9 639	10 116
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - společná investice s	11 108	11 108	6 641	6 965	6 965	7 165
Opravy mostů a lávek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	200
Oprava mostu U Rybníka	2 000	2 000	1 837	1 837	1 776	1 776
Oprava komunikace ul. Jesenická	0	277	277	277	277	277
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	0	146	146	207	207	207
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	500	500	500	0	0	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	160	210	210	210	210	210
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	1 300	1 300	1 065	1 065	1 065	1 065
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	2 050	2 050	1 627	1 627	1 807	1 807
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	201	201	201	201	201
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470	470	470	470
chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	5 650	5 650	3 945	3 945	3 345	3 345
oprava komunikace U Lomu	250	250	250	250	250	250
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	200	200	200	200	200	100
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198	198	198	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	135	135	135	135	135
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	0	220	220	220	220	100
<b>Celkem</b>	<b>41 537</b>	<b>44 937</b>	<b>33 183</b>	<b>34 072</b>	<b>35 956</b>	<b>35 956</b>

ř. 131 Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál) - 3 189,00  
Korekce po posledním dodatku.

ř. 141 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)

+ 2 229,00

(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)	ROK 2024 úprava ZM IV (září)	ROK 2024 úprava ZM V (říjen)
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	300	300	300	500	700	700
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	2 000	1 255	1 255	1 255	983	1 183
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	2 339	3 708	3 708	3 708	2 283	2 283
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	6 885	6 885	6 308	6 308	8 280	9 391
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	2 159	3 329	3 329	3 629	3 629	4 547
Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK	0	0	886	1 370	1 533	1 533
<b>Celkem</b>	<b>13 683</b>	<b>15 477</b>	<b>15 786</b>	<b>16 770</b>	<b>17 408</b>	<b>19 637</b>

ř. 142 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

+ 1 681,00

(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)	ROK 2024 úprava ZM IV (září)	ROK 2024 úprava ZM V (říjen)
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 500	1 500	600	600	600	600
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	400	650	650	650	650	650
Spašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	5 877	5 877	4 760	4 760	6 857	8 127
Spašková/smíšená kanalizace - J.Sedláka (před SVČ)	0	0	0	0	225	225
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	45	45	45	45	45
Dopojení objektů třída Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	60	60	60	60	60
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	75	75	75	75	75
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	70	70	70	70	70
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	0	70	70	70	70	70
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčovač, přes areál bývalého ČSAD)	400	400	400	188	188	188
Oprava šachet třída Hrdinů-společně s akcí MSK-Revoluční	0	800	1 788	1 788	2 812	3 223
<b>Celkem</b>	<b>8 177</b>	<b>9 547</b>	<b>8 518</b>	<b>8 306</b>	<b>11 652</b>	<b>13 333</b>

ř. 151.. Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky)

V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do čtyř základních skupin (závazných ukazatelů):

- běžný neinvestiční, **neúčelový příspěvek**, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace,
- běžný neinvestiční **příspěvek na mzdové náklady**,
- běžný neinvestiční **příspěvek na energie**,
- mimořádný ne/investiční, **účelový příspěvek** určen na úhradu nákladů **na velké opravy, akce a nákupy**; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“.

Návrhy rozpočtů organizací v celkových číslech jsou uvedeny v následujících tabulkách včetně srovnání s rokem 2024.

## Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací

rok 2025

	Účelově neurčený příspěvek	Platy +OON	Energie	Účelově na opravy/nákupy /investice	Příspěvek celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	2 280 000	484 000	1 812 000	555 000	5 131 000
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	4 526 641	0	3 715 000	1 200 000	9 441 641
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	1 872 712	3 500 000	1 930 000	6 565 200	13 867 912
Městská knihovna Rýmařov	1 274 520	1 781 480	250 000	270 000	3 576 000
Městské muzeum Rýmařov	1 653 400	2 814 000	662 000	600 000	5 729 400

## Původní schválené rozpočty příspěvkových organizací

rok 2024

	Účelově neurčený příspěvek	Platy +OON	Energie	Účelově na opravy/nákupy /investice	Příspěvek celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	1 878 000	484 000	3 080 000	470 000	5 912 000
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	3 631 656	0	5 030 000	1 200 000	9 861 656
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	1 933 000	3 101 000	1 930 000	200 000	7 164 000
Městská knihovna Rýmařov	1 136 000	1 807 000	300 000	270 000	3 513 000
Městské muzeum Rýmařov	1 532 000	2 756 000	636 000	0	4 924 000

## Rozdíly v Kč (rok 2025 oproti roku 2024)

rok 2025 - rok 2024

	Účelově neurčený příspěvek	Platy +OON	Energie	Účelově na opravy/nákupy /investice	Příspěvek celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	+ 402 000		- 1 268 000	+ 85 000	- 781 000
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	+ 894 985		- 1 315 000		- 420 015
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	- 60 288	+ 399 000		+ 6 365 200	+ 6 703 912
Městská knihovna Rýmařov	+ 138 520	- 25 520	- 50 000		+ 63 000
Městské muzeum Rýmařov	+ 121 400	+ 58 000	+ 26 000	+ 600 000	+ 805 400

## Rozdíly v % (rok 2025 oproti roku 2024)

rok 2025 - rok 2024

	Účelově neurčený příspěvek	Platy +OON	Energie	Účelově na opravy/nákupy /investice	Příspěvek celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	+ 21,41%		- 41,17%	+ 18,09%	- 13,21%
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	+ 24,64%		- 26,14%		- 4,26%
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	- 3,12%	+ 12,87%		+ 3182,60%	+ 93,58%
Městská knihovna Rýmařov	+ 12,19%	- 1,41%	- 16,67%		+ 1,79%
Městské muzeum Rýmařov	+ 7,92%	+ 2,10%	+ 4,09%		+ 16,36%

## Rozpis energií:

	Voda	Teplo	Plyn	Elektřina	Celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	89 000,00	1 100 000,00	35 000,00	588 000,00	1 812 000,00
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	380 000,00	2 400 000,00	35 000,00	900 000,00	3 715 000,00
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	80 000,00	0,00	1 300 000,00	550 000,00	1 930 000,00
Městská knihovna Rýmařov	4 000,00	150 000,00	0,00	96 000,00	250 000,00
Městské muzeum Rýmařov	25 000,00	535 000,00	0,00	102 000,00	662 000,00

Rozpis účelových příspěvků a nákupů dle návrhu předloženého organizacemi:

**Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.**

Jelínkova 3	Nátěr plotu, úprava terénu pro lavičkovou houpačku	50 000,00
Jelínkova 3	Úpravy školní zahrady - odborná firma (ošetření stromů a keřů)	70 000,00
Jelínkova 3	Oprava osvětlení, rozvody elektřiny, zásuvky ve sborovně	25 000,00
Janovice	Linoleum do šatny dětí, vtup do budovy, nátěr zábradlí, malování chodby	100 000,00
Janovice	Oprava herního prvku před budovou a venkovního posezení	40 000,00
1. máje	Dokončení svodu před budovou, retenční nádrž	80 000,00
1. máje	Malování tříd v přízemí vč. vstupní chodby a šatny dětí a kuchyně	100 000,00
1. máje	Nátěr zahradních domečků, zastřešení vstupu z budovy do zahrady	40 000,00
Revoluční	Zastínění pískovišť, nátěr mobiliáře, stínící tkanina na plot	50 000,00
		<b>555 000,00</b>

**Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál**

Národní 15	Malování šaten	50 000,00
Jelínkova 1	Malování tří učeben	50 000,00
Jelínkova 1	Oprava sklepních prostor (elektro, zednické práce, podlahy)	180 000,00
1. máje 30	Malování školní jídelny a kuchyně, šatny	50 000,00
1. máje 30	Oprava el. instalace a světel v hernách školní družiny	150 000,00
1. máje 32	Malování tří učeben a části chodeb (za radiátory)	70 000,00
1. máje 32	Opravy podlah v 1. NP	300 000,00
1. máje 32	Atletické hřiště - oprava soklů budov	100 000,00
1. máje 32	Oprava rozvodů vody	100 000,00
1. máje 32	Čištění přední strany budovy	100 000,00
1. máje 32	Oprava atrií	50 000,00
		<b>1 200 000,00</b>

Schválení použití rezervního a investičního fondu:

- plánovaný nákup vozidla

**600 000,00**

**Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál**

Okružní	Výměna osvětlení za LED technologie, nouzové osvětlení	900 000,00
Okružní	Oprava fasády - hlavní vstup, boční vchod	350 000,00
Okružní	Oprava střechy nad velkým sálem a tanečním sálem	2 000 000,00
		<b>3 250 000,00</b>

**Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál**

Okružní	Nový automobil	900 000,00
Okružní	Zabezpečovací systém do budovy - kamerový systém, přístupový systém	615 200,00
Okružní	Nový laserový projektor do kina	1 800 000,00
		<b>3 315 200,00</b>

**Městské muzeum Rýmařov**

Výměna oken v zadním traktu budovy - havarijný stav	600 000,00
---	------------

ř. 166 ZŠ - venkovní odborné učebny  
Rozdělení akce do 2 let.

- 22 700,00

- ř. 168.. FVE 5x - 7 416,00  
Přesun akcí do roku 2025.
- ř. 268 Výkup nemovitostí – ostatní + 2 000,00  
V položce 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 prosincovém zastupitelstvu bude položka upravena dle výsledků dražby.
- ř. 274 Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE - 250,00  
Snížení na očekávané plnění roku.
- ř. 325 Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH - 7 000,00  
Přesun akce do roku 2025. Dotace od státu a MSK je zatím sjednána ve výši 6 mil. Kč.
- ř. 194.. Program podpory zájmových aktivit
- ř. 211.. Program podpory sportu  
Částka pro rok 2025 koresponduje s částkou vyhlášeného programu (viz samostatný materiál na ZM). U každého subjektu/řádku je odhadnuto určité navýšení či případná rezerva při schvalování příspěvků. K upřesnění částek dojde na únorovém ZM po konkrétním schválení příspěvků.

KULTURA	Návrh 2025
Program I	350 000,00
Program II	450 000,00
Program III	50 000,00
Σ	850 000,00

SPORT	Návrh 2025
Program I	2 500 000,00
Program II	620 000,00
Program III	2 300 000,00
Program IV	580 000,00
Σ	6 000 000,00

- ř. 356 Rozpočtová rezerva  
Dopočet rozpočtových změn.

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

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

*HK projednala materiál dne 14.10.2024 a doporučilo ho ke schválení.*

*RM projednala materiál dne 21.10.2024 a doporučila ho zastupitelstvu města usnesením číslo 2457/49/24 a) - h) ke schválení.*

## **Přijatá usnesení**

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 22.10.2024 pod číslem usnesení 547/14/24 a) - h)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města ke dni 30.09.2024,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2024, o částku + 1.513,64 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2024, o částku + 1.513,64 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- d) Zastupitelstvo města schválilo I. rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2024, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo V. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2024, dle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- f) Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu města na rok 2025 po změnách vzešlých na zasedání zastupitelstva města,
- g) Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2025,
- h) Zastupitelstvo města schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025-2028 po změnách vzešlých na zasedání zastupitelstva města.

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

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 1 400,61</b>
48	Příjmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů	+ 1 355,29
50	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ	+ 400,00
73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)	+ 138,00
79	Průtokové dotace - pro MŠ	- 4,96
80	Průtokové dotace - pro ZŠ	- 375,32
94	OP ŽP – dotace nádoby na separovaný odpad (rok 2023)	+ 0,63
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>+ 1 513,64</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>+ 1 513,64</b>
120	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	- 100,00
131	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	- 3 189,00
141	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	+ 2 229,00
142	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	+ 1 681,00
144	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop	- 100,00
158	MŠ - Rekonstrukce kotelny Jelínkova 3	- 80,00
166	ZŠ - venkovní odborné učebny	- 22 700,00
168	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	- 3 568,00
176	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	- 2 753,00
186	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 72,10
204	Podpora zachování památek	- 150,00
234	Skatepark Žižkova	- 42,00
236	ULP, zimní stadion - zastřešení	- 750,00
237	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov	- 150,00
239	Rekonstrukce kotelny na fotbalovém stadionu	- 42,00
258	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	- 1 095,00
260	Opravy nebytových prostor (areál MS)	- 100,00
265	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zídky	- 170,00
268	Výkup nemovitostí-ostatní	+ 2 000,00
274	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE	- 250,00
278	Demolice starých objektů	- 200,00
287	Biokoridory Jamartice	+ 85,00
313	Senior-taxi	+ 30,00
317	Policie městská - platy	+ 40,00
318	Policie městská – ostatní výdaje	+ 14,00
319	Jednotka SDH – platy, OON	+ 70,00
320	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice	+ 24,00
324	Poskytnutí daru na odstranění následků tlak. níže Boris	+ 1 000,00
325	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	- 7 000,00
355	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	- 52,00
357	Finanční vypořádání předchozích let	+ 975,43
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>- 34 270,47</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 37 184,72</b>

Pozn. provedené změny až na ZM



Plnění rozpočtu města  
ke dni  
30/9/2024  
+  
**Rozpočtové opatření ZM č. V**  
+  
**Výhled 2024**  
+  
**Návrh Rozpočtu 2025**  
+  
**Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2028**

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 30/9/2024	% pín. SR	% pín. UR	% pín. VÝHL	RO ZM č. V	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	0_P-1	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		28 020,00	28 270,00	28 270,00	20 437 998,63	72,9%	72,3%	72,3%	0,00	30 220,00	106,9%
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 990,00	2 070,00	2 070,00	1 207 240,98	60,7%	58,3%	58,3%	0,00	2 500,00	120,8%
1113		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 470,00	6 620,00	6 620,00	4 862 015,20	88,9%	73,4%	73,4%	0,00	5 940,00	89,7%
<b>Σ 111</b>	-	<b>4</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>35 480,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>36 960,00</b>	<b>26 507 254,81</b>	<b>74,7%</b>	<b>71,7%</b>	<b>71,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>38 660,00</b>	<b>104,6%</b>
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		41 950,00	37 080,00	37 080,00	27 941 813,92	66,6%	75,4%	75,4%	0,00	38 340,00	103,4%
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	<a href="#">viz ř. 352</a>	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%
<b>Σ 112</b>	-	<b>7</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěU</b>	-	<b>56 482,34</b>	<b>52 969,32</b>	<b>52 969,32</b>	<b>43 831 133,92</b>	<b>77,6%</b>	<b>82,7%</b>	<b>82,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>54 229,32</b>	<b>102,4%</b>
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		81 280,00	76 900,00	76 900,00	57 569 091,05	70,8%	74,9%	74,9%	0,00	78 590,00	102,2%
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		3 050,00	5 500,00	5 500,00	4 843 091,76	158,8%	88,1%	88,1%	0,00	6 330,00	115,1%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 260,00	3 260,00	2 671 095,61	81,9%	81,9%	81,9%	0,00	3 260,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 300,00	5 300,00	3 922 838,52	74,0%	74,0%	74,0%	0,00	5 300,00	100,0%
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	199 711,00	90,8%	90,8%	90,8%	0,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	158 342,00	79,2%	79,2%	79,2%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	30,00	30,00	27 120,90	135,6%	90,4%	90,4%	0,00	30,00	100,0%
<b>Σ 13</b>	-	<b>15</b>	<b>Daně, poplatky správní a místní</b>	-	<b>12 050,00</b>	<b>14 510,00</b>	<b>14 510,00</b>	<b>11 822 199,79</b>	<b>98,1%</b>	<b>81,5%</b>	<b>81,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>15 340,00</b>	<b>105,7%</b>
1511	0_P-1	16	Daň z nemovitých věcí		14 600,00	13 760,00	13 760,00	9 306 184,19	63,7%	67,6%	67,6%	0,00	13 810,00	100,4%
<b>Σ tř. 1</b>	-	<b>17</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>199 892,34</b>	<b>195 099,32</b>	<b>195 099,32</b>	<b>149 035 863,76</b>	<b>74,6%</b>	<b>76,4%</b>	<b>76,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>200 629,32</b>	<b>102,8%</b>
211	0_P-2	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	26 182,00	52,4%	52,4%	52,4%	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	1 536 627,17	90,4%	90,4%	90,4%	0,00	1 700,00	100,0%
211		21	Parkomat na náměstí		150,00	200,00	200,00	171 589,00	114,4%	85,8%	85,8%	0,00	150,00	75,0%
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	<a href="#">viz ř. 208</a>	440,00	440,00	440,00	268 045,12	60,9%	60,9%	60,9%	0,00	440,00	100,0%
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	400,00	400,00	313 499,36	313,5%	78,4%	78,4%	0,00	300,00	75,0%
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	22 345,00	74,5%	74,5%	74,5%	0,00	30,00	100,0%
<b>Σ 211</b>	-	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>2 490,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 338 287,65</b>	<b>93,9%</b>	<b>82,3%</b>	<b>82,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>94,7%</b>
212	0_P-2	26	Nañizené 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%
<b>Σ 212</b>	-	<b>27</b>	<b>Celkem odvody přebytků organizací</b>	-	<b>0,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/9/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	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
213	0_P-2	28	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 064 384,00	96,8%	96,8%	96,8%	0,00	1 100,00	100,0%
213		29	Pronájem hrobových míst		250,00	250,00	250,00	155 360,00	62,1%	62,1%	62,1%	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	6 987 750,00	96,3%	75,0%	75,0%	0,00	9 317,00	100,0%
213		32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	121,00	100,0%
213		33	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816,36	816 356,67	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	816,36	100,0%
213		34	Nájemné od Nemocnice		1 649,32	1 825,80	1 825,80	1 369 343,72	83,0%	75,0%	75,0%	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	609 235,00	50,0%	50,0%	50,0%	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	199 759,50	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	102,79	38,6%
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 247	53 122,60	53 310,17	53 310,17	39 256 617,00	73,9%	73,6%	73,6%	0,00	54 174,85	101,6%	
213	39	Jiné nájem (reklamy, honební spolčenstva...)		315,00	315,00	315,00	297 866,96	94,6%	94,6%	94,6%	0,00	315,00	100,0%	
<b>Σ 213</b>	-	<b>40</b>	<b>Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>70 669,25</b>	<b>73 090,30</b>	<b>73 090,30</b>	<b>54 217 823,40</b>	<b>76,7%</b>	<b>74,2%</b>	<b>74,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>73 791,42</b>	<b>101,0%</b>
214	0_P-2	41	Přijaté úroky	-	1 000,00	2 700,00	2 700,00	2 546 951,39	254,7%	94,3%	94,3%	0,00	50,00	1,9%
214		42	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	229,12	229,12	229 116,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
22	0_P-2	43	Pokuty uložené městem	-	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 212 665,18	121,3%	93,3%	93,3%	0,00	9 500,00	730,8%
23	0_P-2	44	Přijmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	61 923,97	61,9%	61,9%	61,9%	0,00	100,00	100,0%
23		45	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	550,00	550,00	508 722,00	339,1%	92,5%	92,5%	0,00	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. 349	600,00	944,40	944,40	944 400,00	157,4%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
22		48	Přijmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů		0,00	202,60	1 557,89	392 732,00	-	193,8%	25,2%	1 355,29	0,00	0,0%
23		49	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	viz ř. 163, 173	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
23		50	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		1 200,00	1 800,00	2 200,00	1 711 076,74	142,6%	95,1%	77,8%	400,00	2 200,00	100,0%
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	250,00	111 473,74	44,6%	44,6%	44,6%	0,00	300,00	120,0%
<b>Σ 22-23</b>	-	<b>52</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>2 320,00</b>	<b>3 867,00</b>	<b>5 622,29</b>	<b>3 730 328,45</b>	<b>160,8%</b>	<b>96,5%</b>	<b>66,3%</b>	<b>1 755,29</b>	<b>3 120,00</b>	<b>55,5%</b>
24	0_P-2	53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 193	920,00	920,00	920,00	920 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	870,00	94,6%
24		54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 126,127,294	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	121 500,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	162,00	100,0%
24		56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		169,00	169,00	169,00	131 281,25	77,7%	77,7%	77,7%	0,00	0,00	0,0%
24		57	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz ř. 273	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. 157	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. 164	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		60	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 175	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ tř. 2</b>	-	<b>61</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>90 709,34</b>	<b>100 526,51</b>	<b>102 281,80</b>	<b>69 817 953,32</b>	<b>77,0%</b>	<b>69,5%</b>	<b>68,3%</b>	<b>1 755,29</b>	<b>90 183,42</b>	<b>88,2%</b>
31	0_P-3	62	Přijmy z prodeje pozemků		3 000,00	5 000,00	5 000,00	4 521 191,34	150,7%	90,4%	90,4%	0,00	3 000,00	60,0%
31		63	Přijmy z prodeje domů/nebytů		0,00	734,27	734,27	734 270,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31		64	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	viz ř. 272	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ tř. 3</b>	-	<b>65</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>5 734,27</b>	<b>5 734,27</b>	<b>5 255 461,34</b>	<b>175,2%</b>	<b>91,7%</b>	<b>91,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>52,3%</b>
41	0_P-4	66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 327	17 776,80	17 776,80	17 776,80	13 332 600,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	17 161,60	96,5%
41		67	Neinvestiční dotace z MMR-dotace na IT pro SÚ	viz ř. 344	0,00	281,00	281,00	280 998,30	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 345	3 183,20	3 183,20	3 183,20	3 113 800,00	97,8%	97,8%	97,8%	0,00	3 183,20	100,0%
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 302	1 296,00	1 128,60	1 128,60	1 128 600,00	87,1%	100,0%	100,0%	0,00	1 123,65	99,6%
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 346	1 029,42	1 031,85	1 031,85	1 031 846,00	100,2%	100,0%	100,0%	0,00	1 029,42	99,8%
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 347	1 000,00	825,79	825,79	825 788,93	82,6%	100,0%	100,0%	0,00	500,00	60,5%
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-památky+zvonce Jamartice	viz ř. 207,205	0,00	400,00	400,00	200 000,00	-	50,0%	50,0%	0,00	0,00	0,0%
41		73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz ř. 319	0,00	276,00	414,00	276 000,00	-	100,0%	66,7%	138,00	0,00	0,0%
41		74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	268,80	268,80	268 800,00	111,3%	100,0%	100,0%	0,00	241,60	89,9%
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	600,00	14,1%	14,1%	14,1%	0,00	4,25	100,0%	
41	77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		90,00	90,00	90,00	30 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00	90,00	100,0%	
<b>Σ 41</b>	-	<b>78</b>	<b>Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem</b>	-	<b>24 697,95</b>	<b>25 342,97</b>	<b>25 480,97</b>	<b>20 565 713,23</b>	<b>83,3%</b>	<b>81,1%</b>	<b>80,7%</b>	<b>138,00</b>	<b>23 410,40</b>	<b>91,9%</b>

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/9/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	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. 155	0,00	11,96	7,00	6 997,00	-	58,5%	100,0%	-4,96	0,00	0,0%
41		80	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 163	0,00	404,48	29,16	29 156,00	-	7,2%	100,0%	-375,32	0,00	0,0%
41		81	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 173	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		82	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz ř. 185	0,00	38,00	38,00	38 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		83	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 190	0,00	205,00	205,00	205 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		84	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		208,44	208,44	208,44	129 424,00	62,1%	62,1%	62,1%	0,00	208,44	100,0%
42		85	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz	viz ř. 250,251	450,41	1 380,02	1 380,02	1 380 010,20	306,4%	100,0%	100,0%	0,00	500,00	36,2%
41		86	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 121	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
4x		87	MMR - dotace na demolice BD Máchova	viz ř. 259	540,00	557,76	557,76	557 761,00	103,3%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42		88	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 120	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42		89	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 131	25 000,00	25 500,00	25 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		90	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 168,176,258	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	2 554,47	-
41		91	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz ř. 287	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	7 849,16	-
41		92	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 286	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42		93	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 166	24 453,00	24 453,00	24 453,00		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. 292	2 494,00	2 494,00	2 494,63	2 494 626,75	100,0%	100,0%	100,0%	0,63	0,00	0,0%
4x		95	MSK - dotace sběr rostlinného kuch. odpadu z BD	viz ř. 293	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42		96	MV ČR (GRHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS	viz ř. 325	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	6 000,00	-
4x	97	MPO ČR - dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz ř. 312	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	22 711,00	-	
4x	98	MPO ČR - dotace Dům se zvláštním režimem	viz ř. 311	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	
Σ 4x	-	99	Rozvojové dotace celkem	-	53 145,85	55 252,66	54 873,01	4 840 974,95	9,1%	8,8%	8,8%	-379,65	39 823,07	72,6%
Σ tř. 4	-	100	Dotace a převody celkem	-	77 843,80	80 595,63	80 353,98	25 406 688,18	32,6%	31,5%	31,6%	-241,65	63 233,47	78,7%
Σ tř. 1-4	-	101	Příjmy celkem	-	371 445,48	381 955,73	383 469,37	249 515 966,60	67,2%	65,3%	65,1%	1 513,64	357 046,21	93,1%

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	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	102	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		103	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		104	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	-	105	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	0_F-8	106	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 250 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4		107	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		108	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		109	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		111	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-517 230,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	112	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-2 767 230,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-3 689,64	100,0%
8901	nenastaven	113	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-995 179,43	-	-	-	0,00	0,00	-
8115	nenastaven	114	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	37 184,72	47,2%
Σ	-	115	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	74 951 279,78	146,4%	99,9%	99,9%	0,00	33 495,08	44,6%

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/9/2024	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	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	-	116	Příjmy celkem	-	371 445,48	381 955,73	383 469,37	249 515 966,60	67,2%	65,3%	65,1%	1 513,64	357 046,21	93,1%
Σ tř. 8	-	117	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	74 951 279,78	146,4%	99,9%	99,9%	0,00	33 495,08	44,6%
Σ	-	118	Zdroje pro výdaje celkem	-	422 650,07	456 979,78	458 493,42	324 467 246,38	76,8%	71,0%	70,8%	1 513,64	390 541,29	85,2%

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	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	119	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	120	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	viz f. 88	0,00	100,00	0,00		-	0,0%	-	-100,00	100,00	-
10	10 103	121	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	122	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
10	10 002	123	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	15 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	-	124	Zemědělské a lesní hospod.	-	134,00	234,00	134,00	15 000,00	11,2%	6,4%	11,2%	-100,00	234,00	174,6%
21	21 001	125	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	430,00	430,00	256 780,82	59,7%	59,7%	59,7%	0,00	430,00	100,0%
21	21 101	126	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
21	21 102	127	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz f. 54	0,00	194,11	194,11	194 098,85	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 21	-	128	Průmysl, obchod, služby	-	430,00	624,11	624,11	450 879,67	104,9%	72,2%	72,2%	0,00	430,00	68,9%
22	22 001	129	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	7 370 513,48	86,7%	86,7%	86,7%	0,00	8 500,00	100,0%
22	22 101	130	Údržba, opravy, REKO komunikací		41 537,00	35 956,00	35 956,00	11 135 714,80	26,8%	31,0%	31,0%	0,00	20 000,00	55,6%
22	22 102	131	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz f. 89	23 281,00	28 689,00	25 500,00	19 971 831,80	85,8%	69,6%	78,3%	-3 189,00	0,00	0,0%
22	22 108	132	SOR - spoluúčast "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhlé"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
22	22 109	133	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	2 110,00	2 110,00	89 722,00	-	4,3%	4,3%	0,00	0,00	0,0%
22	22 005	134	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	250,00	96 877,57	38,8%	38,8%	38,8%	0,00	250,00	100,0%
22	22 006	135	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	136	Příspěvek na dopravní obslužnost		587,07	587,07	587,07	587 062,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	652,01	111,1%
22	22 004	137	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	60,00	4 573,80	7,6%	7,6%	7,6%	0,00	60,00	100,0%
Σ 22	-	138	Doprava - zákl. rozpočet	-	74 275,07	76 212,07	73 023,07	39 276 451,45	52,9%	51,5%	53,8%	-3 189,00	29 522,01	40,4%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/9/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	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	139	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		10,00	20,00	20,00	10 998,21	110,0%	55,0%	55,0%	0,00	20,00	100,0%
23	23 002	140	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	152 721,54	61,1%	61,1%	61,1%	0,00	250,00	100,0%
23	23 104	141	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		13 683,00	17 408,00	19 637,00	8 044 509,75	58,8%	46,2%	41,0%	2 229,00	500,00	2,5%
23	23 101	142	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		8 177,00	11 652,00	13 333,00	4 610 088,68	56,4%	39,6%	34,6%	1 681,00	1 000,00	7,5%
23	23 102	143	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
23	23 103	144	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	100,00	0,00	-	-	0,0%	-	-100,00	100,00	-
23	23 105	145	Reko vodní nádrž v Harrachové (vrácení pozastávky)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
23	23 003	146	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00	57 219,26	28,6%	28,6%	28,6%	0,00	200,00	100,0%
<b>Σ 23</b>	-	<b>147</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>22 320,00</b>	<b>29 630,00</b>	<b>33 440,00</b>	<b>12 875 537,44</b>	<b>57,7%</b>	<b>43,5%</b>	<b>38,5%</b>	<b>3 810,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>6,2%</b>
24	24 101	148	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ 24</b>	-	<b>149</b>	<b>Spoje</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Σ 2</b>	-	<b>150</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>97 025,07</b>	<b>106 466,18</b>	<b>107 087,18</b>	<b>52 602 868,56</b>	<b>54,2%</b>	<b>49,4%</b>	<b>49,1%</b>	<b>621,00</b>	<b>32 022,01</b>	<b>29,9%</b>
31	31 001	151	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		1 878,00	1 210,00	1 210,00	1 142 000,00	60,8%	94,4%	94,4%	0,00	1 878,00	155,2%
31	31 002A	152	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		470,00	470,00	470,00	411 000,00	87,4%	87,4%	87,4%	0,00	0,00	0,0%
31	31 002B	153	MŠ - účelové příspěvky (energie)		3 080,00	3 080,00	3 080,00	2 695 000,00	87,5%	87,5%	87,5%	0,00	3 080,00	100,0%
31	31 003	154	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	423 000,00	87,4%	87,4%	87,4%	0,00	484,00	100,0%
31	31 004	155	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 79	0,00	9,48	9,48	9 476,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31 101	156	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 010	157	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 58	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 106	158	MŠ - Rekonstrukce kotleny Jelínkova 3		0,00	550,00	470,00	469 667,55	-	85,4%	99,9%	-80,00	0,00	0,0%
31	31 005	159	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 632,00	2 717,00	2 717,00	2 340 000,00	64,4%	86,1%	86,1%	0,00	3 632,00	133,7%
31	31 006A	160	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	0,00	0,0%
31	31 006B	161	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		5 030,00	5 030,00	5 030,00	4 191 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	5 030,00	100,0%
31	31 007	162	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 008	163	ZŠ - průtokové dotace	viz ř. 80	0,00	216,82	216,82	216 815,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31 011	164	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 103	165	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 102	166	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz ř. 93	33 139,00	32 700,00	10 000,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	-22 700,00	22 700,00	227,0%
31	31 105	167	ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 104	168	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	viz ř. 90	3 668,00	3 668,00	100,00	36 300,00	1,0%	1,0%	36,3%	-3 568,00	3 568,00	3568,0%
32	32 001	169	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 610 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	1 933,00	100,0%
32	32 002A	170	SVC - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		200,00	200,00	200,00	167 000,00	83,5%	83,5%	83,5%	0,00	0,00	0,0%
32	32 002B	171	SVC - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 609 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	1 930,00	100,0%
32	32 003	172	SVC - příspěvek mzdové náklady		3 101,00	3 101,00	3 101,00	2 584 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	3 101,00	100,0%
32	32_004	173	SVC - průtokové dotace	viz ř. 81, 49	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
32	32 005	174	SVC - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
32	32 005	175	SVC - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
32	32_101	176	SVC - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 90	2 853,00	2 853,00	100,00	36 300,00	1,3%	1,3%	36,3%	-2 753,00	2 753,00	2753,0%
32	32 102	177	SVC - venkovní učebny 2 budovy		0,00	20,00	20,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
32	32 007	178	Spolek přátel ZUŠ - 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	179	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	5 000,00	2,8%	2,8%	2,8%	0,00	180,00	100,0%
<b>Σ 31-32</b>	-	<b>180</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>62 878,00</b>	<b>61 652,30</b>	<b>32 551,30</b>	<b>18 992 158,55</b>	<b>30,2%</b>	<b>30,8%</b>	<b>58,3%</b>	<b>-29 101,00</b>	<b>50 389,00</b>	<b>154,8%</b>
33	33 001	181	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 136,00	873,00	873,00	748 000,00	65,8%	85,7%	85,7%	0,00	1 136,00	130,1%
33	33 002A	182	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270,00	225 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	0,00	0,0%
33	33 002B	183	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		300,00	300,00	300,00	250 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	300,00	100,0%
33	33 003	184	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 807,00	1 827,00	1 827,00	1 516 000,00	83,9%	83,0%	83,0%	0,00	1 807,00	98,9%
33	33 004	185	Knihovna - průtokové dotace	viz ř. 82	0,00	38,00	38,00	38 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/9/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	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	186	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 532,00	1 550,00	1 622,10	1 287 000,00	84,0%	83,0%	79,3%	72,10	1 532,00	94,4%
33	33_006A	187	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)		0,00	467,67	467,67	467 662,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_006B	188	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		636,00	636,00	636,00	530 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	636,00	100,0%
33	33_007	189	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 756,00	2 806,00	2 806,00	2 323 000,00	84,3%	82,8%	82,8%	0,00	2 756,00	98,2%
33	33_008	190	Muzeum - průtokové dotace	viz f. 83	0,00	205,00	205,00	205 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_104	191	Muzeum Ziemí Prudnickiej+Wsi Opolskiej - průt. dotace		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_009	192	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_012	193	Muzeum - půjčka (projekt)	viz f. 54	0,00	870,00	870,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_010	194	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		440,50	434,70	434,70	416 700,00	94,6%	95,9%	95,9%	0,00	540,00	124,2%
33	33_011	195	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		120,00	150,48	150,48	150 480,00	125,4%	100,0%	100,0%	0,00	190,00	126,3%
33	33_012	196	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		90,00	80,00	80,00	80 000,00	88,9%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	150,0%
33	33_012	197	Program rozvoje zájm. aktivit - NPÚ (zámek)		129,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
33	33_012	198	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	199	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	300,00	300,00	192 698,45	64,2%	64,2%	64,2%	0,00	300,00	100,0%
33	33_011	200	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		900,00	1 500,00	1 500,00	1 153 484,00	128,2%	76,9%	76,9%	0,00	1 500,00	100,0%
33	33_103	201	Projekt "Jan Kryštof Handke, Barokní mistr. Janovický ..."		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_013	202	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	260,00	204 701,90	78,7%	78,7%	78,7%	0,00	260,00	100,0%
33	33_013	203	Komise pro občanské záležitosti - odměny		350,00	350,00	350,00	262 750,00	75,1%	75,1%	75,1%	0,00	350,00	100,0%
33	33_014	204	Podpora zachování památek		500,00	500,00	350,00	222 535,00	44,5%	44,5%	63,6%	-150,00	200,00	57,1%
33	33_014	205	Oprava zvonice Jamartice	viz f. 72	0,00	1 035,00	1 035,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_014	206	Oprava střechy kapličky v Edrovicích		0,00	430,00	430,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_101	207	Příspěvek církvi na opravy fasády fary (+dotace)	viz f. 72	0,00	254,60	254,60	254 600,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_015	208	Rýmařovský horizont	viz f. 22	1 200,00	1 200,00	1 200,00	541 744,00	45,1%	45,1%	45,1%	0,00	1 200,00	100,0%
33	33_016	209	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	478,51	0,8%	0,8%	0,8%	0,00	60,00	0,0%
<b>Σ 33</b>	<b>-</b>	<b>210</b>	<b>Kultura a církev</b>	<b>-</b>	<b>12 833,50</b>	<b>16 444,45</b>	<b>16 366,55</b>	<b>11 086 333,86</b>	<b>86,4%</b>	<b>67,4%</b>	<b>67,7%</b>	<b>-77,90</b>	<b>12 934,00</b>	<b>79,0%</b>
34	34_110	211	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		871,00	871,00	871,00	800 000,00	91,8%	91,8%	91,8%	0,00	920,00	105,6%
34	34_110	212	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	450,00	450,00	450 000,00	128,6%	100,0%	100,0%	0,00	500,00	111,1%
34	34_110	213	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		285,85	300,42	300,42	300 412,00	105,1%	100,0%	100,0%	0,00	350,00	116,5%
34	34_110	214	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	60,00	120,0%
34	34_110	215	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		240,00	260,00	260,00	260 000,00	108,3%	100,0%	100,0%	0,00	270,00	103,8%
34	34_110	216	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	70,00	119,7%
34	34_110	217	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		171,00	209,00	209,00	144 000,00	84,2%	68,9%	68,9%	0,00	330,00	157,9%
34	34_120	218	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		440,00	440,00	440,00	380 000,00	86,4%	86,4%	86,4%	0,00	470,00	106,8%
34	34_120	219	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		153,70	117,00	117,00	117 000,00	76,1%	100,0%	100,0%	0,00	150,00	128,2%
34	34_150	220	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		2 197,80	1 927,80	1 927,80	1 700 000,00	77,4%	88,2%	88,2%	0,00	2 100,00	108,9%
34	34_150	221	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	200,00	150,4%
34	34_130	222	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		80,00	100,00	100,00	100 000,00	125,0%	100,0%	100,0%	0,00	110,00	110,0%
34	34_130	223	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		150,00	150,00	150,00	150 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	160,00	106,7%
34	34_130	224	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		245,15	274,70	274,70	269 700,00	110,0%	98,2%	98,2%	0,00	310,00	112,9%
34	34_001	225	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	50,00	20 000,00	40,0%	40,0%	40,0%	0,00	50,00	100,0%
34	34_002	226	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		450,00	450,00	450,00	369 306,59	82,1%	82,1%	82,1%	0,00	450,00	100,0%
34	34_003	227	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	1 372,00	1 372,00	1 371 555,20	68,6%	100,0%	100,0%	0,00	2 000,00	145,8%
34	34_101	228	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	670,00	338 171,38	50,5%	50,5%	50,5%	0,00	670,00	100,0%
34	34_102	229	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)		1 500,00	600,00	600,00	352 119,51	23,5%	58,7%	58,7%	0,00	500,00	83,3%
34	34_109	230	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
34	34_109	231	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
34	34_112	232	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		100,00	136,00	136,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_111	233	Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení		0,00	105,00	105,00	104 042,00	-	99,1%	99,1%	0,00	0,00	0,0%
34	34_104	234	Skatepark Žižkova		7 435,00	7 527,00	7 485,00	7 484 493,69	100,7%	99,4%	100,0%	-42,00	0,00	0,0%
34	34_107	235	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	236	ULP, zimní stadion - zastřešení		0,00	900,00	150,00		-	0,0%	0,0%	-750,00	750,00	500,0%
34	34_108	237	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		5 500,00	5 800,00	5 650,00	5 123 626,70	93,2%	88,3%	90,7%	-150,00	0,00	0,0%
34	34_105	238	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	70,00	70,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_114	239	Rekonstrukce kotelny na fotbalovém stadionu		0,00	500,00	458,00	457 234,80	-	91,4%	99,8%	-42,00	0,00	0,0%
34	34_113	240	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	241	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	55,00	55,00	10 495,97	262,4%	19,1%	19,1%	0,00	55,00	100,0%
<b>Σ 34</b>	<b>-</b>	<b>242</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>-</b>	<b>25 008,50</b>	<b>25 509,42</b>	<b>24 525,42</b>	<b>22 473 772,40</b>	<b>89,9%</b>	<b>88,1%</b>	<b>91,6%</b>	<b>-984,00</b>	<b>10 475,00</b>	<b>42,7%</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/9/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	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	243	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		2 966,00	2 835,00	2 835,00	959 384,80	32,3%	33,8%	33,8%	0,00	2 835,00	100,0%
35	35_101	244	Obnova oplocení areálu nemocnice - RR		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
35	35_001	245	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
<b>Σ 35</b>	-	<b>246</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	-	<b>3 016,00</b>	<b>2 885,00</b>	<b>2 885,00</b>	<b>959 384,80</b>	<b>31,8%</b>	<b>33,3%</b>	<b>33,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885,00</b>	<b>100,0%</b>
361	361_001	247	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		4 514,53	4 514,53	4 514,53	3 385 899,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	4 514,53	100,0%
361	361_002	248	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	<a href="#">viz ř. 38</a>	30 862,38	38 264,91	38 264,91	26 218 534,00	85,0%	68,5%	68,5%	0,00	36 652,00	95,8%
361	361_003	249	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 719,92	2 719,92	2 078 247,00	73,5%	76,4%	76,4%	0,00	2 469,57	90,8%
361	361_101	250	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.	<a href="#">viz ř. 85</a>	13,00	13,00	13,00	9 680,00	74,5%	74,5%	74,5%	0,00	13,00	100,0%
361	361_106	251	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	252	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)		800,00	1 009,50	1 009,50	1 009 476,76	126,2%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_111	253	BYTERM - Bartákova 21 - zateplení		4 000,00	228,00	228,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	3 000,00	1315,8%
361	361_110	254	BYTERM - Bartákova 23 - zateplení		3 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	500,00	-
361	361_112	255	BYTERM - Opavská 13 - zateplení		0,00	185,13	185,13	185 130,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_109	256	Bartákova 21 - využití 2-3 NP		7 500,00	172,00	172,00	171 215,00	2,3%	99,5%	99,5%	0,00	0,00	0,0%
361	361_103	257	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		1 195,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
361	361_108	258	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	<a href="#">viz ř. 90</a>	0,00	1 195,00	100,00	18 150,00	-	1,5%	18,2%	-1 095,00	1 095,00	1095,0%
361	361_104	259	Demolice BD Máchova	<a href="#">viz ř. 87</a>	0,00	626,00	626,00	625 109,66	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
361	361_004	260	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	100,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-100,00	100,00	-
<b>Σ 361</b>	-	<b>261</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	-	<b>54 811,27</b>	<b>49 070,99</b>	<b>47 875,99</b>	<b>33 743 791,42</b>	<b>61,6%</b>	<b>68,8%</b>	<b>70,5%</b>	<b>-1 195,00</b>	<b>48 344,10</b>	<b>101,0%</b>
363	363_001	262	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 070,00	4 070,00	3 082 748,00	71,4%	75,7%	75,7%	0,00	4 319,00	106,1%
363	363_101	263	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova		1 000,00	1 000,00	1 000,00	167 095,90	16,7%	16,7%	16,7%	0,00	1 000,00	100,0%
363	363_002	264	Pohřebnictví		1 100,00	1 130,00	1 130,00	818 327,89	74,4%	72,4%	72,4%	0,00	1 130,00	100,0%
363	363_103	265	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zídky		400,00	400,00	230,00	5 299,80	1,3%	1,3%	2,3%	-170,00	0,00	0,0%
363	363_004	266	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	69 320,00	46,2%	46,2%	46,2%	0,00	150,00	100,0%
363	363_005	267	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)		250,00	350,00	350,00	193 257,00	77,3%	55,2%	55,2%	0,00	250,00	71,4%
363	363_006	268	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	1 175,00	3 175,00	1 002 165,00	100,2%	85,3%	31,6%	2 000,00	1 000,00	31,5%
363		269	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		270	Výkup nemovitostí-pozemky R.V.		0,00	2 474,00	2 474,00	2 474 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
363		271	Výkup nemovitostí-zámecký park		0,00	1 679,00	1 679,00	1 679 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
363	363_107	272	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	<a href="#">viz ř. 64</a>	0,00	150,00	150,00	6 655,00	-	4,4%	4,4%	0,00	0,00	0,0%
363	363_108	273	TEPLO Rýmařov - půjčka	<a href="#">viz ř. 57</a>	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	363_003	274	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	450,00	265 000,00	37,9%	37,9%	58,9%	-250,00	700,00	155,6%
363	363_104	275	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	208 065,46	69,4%	69,4%	69,4%	0,00	300,00	100,0%
363	363_105	276	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	277	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	278	Demolice starých objektů		300,00	300,00	100,00	36 410,71	12,1%	12,1%	36,4%	-200,00	300,00	300,0%
363	363_010	279	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		840,00	1 027,00	1 027,00	452 990,04	53,9%	44,1%	44,1%	0,00	927,00	90,3%
363	363_011	280	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%
<b>Σ 363-9</b>	-	<b>281</b>	<b>Služby komunální, územní rozvoj</b>	-	<b>18 685,00</b>	<b>23 231,00</b>	<b>24 611,00</b>	<b>10 472 480,00</b>	<b>56,0%</b>	<b>45,1%</b>	<b>42,6%</b>	<b>1 380,00</b>	<b>13 412,00</b>	<b>54,5%</b>
<b>Σ 36</b>	-	<b>282</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	-	<b>73 496,27</b>	<b>72 301,99</b>	<b>72 486,99</b>	<b>44 216 271,42</b>	<b>60,2%</b>	<b>61,2%</b>	<b>61,0%</b>	<b>185,00</b>	<b>61 756,10</b>	<b>85,2%</b>
37	37_001	283	Výdaje za svoz TKO		16 500,00	17 000,00	17 000,00	13 740 859,28	83,3%	80,8%	80,8%	0,00	17 000,00	100,0%
37	37_002	284	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	285	Výdaje na veřejnou zeleň		9 000,00	11 100,00	11 100,00	8 985 609,34	99,8%	81,0%	81,0%	0,00	10 000,00	90,1%
37	37_103	286	Biokoridor Edrovice, Stránské	<a href="#">viz ř. 92</a>	207,00	207,00	207,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_110	287	Biokoridory Jamartice	<a href="#">viz ř. 91</a>	0,00	0,00	85,00		-	-	0,0%	85,00	7 849,16	9234,3%
37	37_111	288	Revitalizace zámeckého parku Janovice		1 000,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_113	289	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	290	Evidence zapojených podnikatelů		502,00	556,00	556,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	556,00	100,0%
37	37_102	291	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	347 282,10	69,5%	69,5%	69,5%	0,00	500,00	100,0%
37	37_112	292	Pořízení nádob na separovaný odpad	<a href="#">viz ř. 94</a>	0,00	148,00	148,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_115	293	Zavedení sběru rostlinného kuchyňského odpadu z BD	<a href="#">viz ř. 97</a>	0,00	382,00	382,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_114	294	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	295	Biokompostárna - rozšíření, váha		350,00	618,00	618,00	560 293,69	160,1%	90,7%	90,7%	0,00	0,00	0,0%
37	37_109	296	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
37	37_101	297	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
<b>Σ 37</b>	-	<b>298</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	-	<b>33 003,00</b>	<b>35 955,00</b>	<b>36 040,00</b>	<b>28 222 494,91</b>	<b>85,5%</b>	<b>78,5%</b>	<b>78,3%</b>	<b>85,00</b>	<b>36 285,16</b>	<b>100,7%</b>
39	-	299	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ 39</b>	-	<b>300</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Σ 3</b>	-	<b>301</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	-	<b>210 235,27</b>	<b>214 748,16</b>	<b>184 855,26</b>	<b>125 950 415,94</b>	<b>59,9%</b>	<b>58,7%</b>	<b>68,1%</b>	<b>-29 892,90</b>	<b>174 724,26</b>	<b>94,5%</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/9/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	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	302	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz f. 69	1 490,00	1 490,00	1 490,00	958 811,94	64,3%	64,3%	64,3%	0,00	1 490,00	100,0%
43		303	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		304	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	320,00	100,0%
43		305	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		306	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
43		307	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		308	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		309	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		310	Jiné sociální příspěvky		132,00	45,00	45,00	40 000,00	30,3%	88,9%	88,9%	0,00	45,00	100,0%
43	43_102	311	Výstavba domu se zvláštním režimem	viz f. 98	340,00	11 509,00	11 509,00	1 887 903,00	555,3%	16,4%	16,4%	0,00	6 500,00	56,5%
43	43_103	312	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz f. 97	0,00	13 257,50	13 257,50	968 321,86	-	7,3%	7,3%	0,00	13 257,50	100,0%
43	43_003	313	Senior-taxi		100,00	150,00	180,00	119 228,57	119,2%	79,5%	66,2%	30,00	180,00	100,0%
43	43_004	314	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	10 616,50	46,2%	46,2%	46,2%	0,00	23,00	100,0%
Σ 43	-	315	Sociální péče a pomoc	-	3 205,27	27 681,77	27 711,77	4 268 339,93	133,2%	15,4%	15,4%	30,00	22 702,77	81,9%
Σ 4	-	316	Sociální věci a politika zam.	-	4 695,27	29 171,77	29 201,77	5 227 151,87	111,3%	17,9%	17,9%	30,00	24 192,77	82,8%
53	53_001	317	Policie městská - platy		1 790,00	1 790,00	1 830,00	1 359 619,00	76,0%	76,0%	74,3%	40,00	1 850,00	101,1%
53		318	Policie městská – ostatní výdaje		1 845,00	1 845,00	1 859,00	1 214 177,23	65,8%	65,8%	65,3%	14,00	1 852,00	99,6%
55	55_001	319	Jednotka SDH – platy, OON	viz f. 73	831,00	966,00	1 036,00	784 719,00	94,4%	81,2%	75,7%	70,00	985,00	95,1%
55		320	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	976,00	1 000,00	586 062,83	65,1%	60,0%	58,6%	24,00	900,00	90,0%
53	53_002	321	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	250,00	127 420,20	51,0%	51,0%	51,0%	0,00	250,00	100,0%
52	52_001	322	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	81 488,80	40,7%	40,7%	40,7%	0,00	200,00	100,0%
52		323	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%
52	52_002	324	Poskytnutí daru na odstranění následků tlak. níže Boris		0,00	0,00	1 000,00		-	-	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
55	55_102	325	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz f. 96	7 000,00	7 000,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-7 000,00	12 000,00	-
Σ 5	-	326	Obrana a bezpečnost	-	12 966,00	13 177,00	7 325,00	4 153 487,06	32,0%	31,5%	56,7%	-5 852,00	18 187,00	248,3%
61	61_001	327	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz f. 66	35 256,00	35 256,00	35 256,00	25 118 336,00	71,2%	71,2%	71,2%	0,00	36 133,00	102,5%
61		328	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-5 175 892,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		329	Pojistné sociální a zdravotní		11 690,00	11 690,00	11 690,00	8 318 214,00	71,2%	71,2%	71,2%	0,00	12 000,00	102,7%
61	61_002	330	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	108 657,40	83,6%	83,6%	83,6%	0,00	130,00	100,0%
61		331	IT (VERA)		585,00	650,00	650,00	455 109,73	77,8%	70,0%	70,0%	0,00	650,00	100,0%
61	61_003	332	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	115 555,00	46,2%	46,2%	46,2%	0,00	250,00	100,0%
61		333	IT (ostatní)		4 874,00	4 874,00	4 874,00	1 974 993,44	40,5%	40,5%	40,5%	0,00	4 874,00	100,0%
61		334	Materiál (POL 513x)		1 138,00	983,00	983,00	270 016,72	23,7%	27,5%	27,5%	0,00	983,00	100,0%
61		335	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	1 591 659,74	59,6%	59,6%	59,6%	0,00	2 670,00	100,0%
61		336	Spoje, telefony		450,00	575,00	575,00	385 159,36	85,6%	67,0%	67,0%	0,00	575,00	100,0%
61	61_004	337	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	1 344 313,07	59,2%	59,2%	59,2%	0,00	2 270,00	100,0%
61		338	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	248 015,08	29,2%	29,2%	29,2%	0,00	850,00	100,0%
61		339	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	103,62	103,62	103 616,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	103,62	100,0%
61		340	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		341	Ostatní výdaje vnitřní		300,00	330,00	330,00	229 298,61	76,4%	69,5%	69,5%	0,00	330,00	100,0%
61	61_005	342	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	61_103	343	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	25 000,00	-
61	61_104	344	Dotace: vybavení IT pro SÚ	viz f. 67	0,00	281,00	281,00	280 998,30	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
61	61_006	345	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz f. 68	3 720,00	3 720,00	3 720,00	2 474 030,27	66,5%	66,5%	66,5%	0,00	3 810,00	102,4%
61	61_007	346	Dotace: Sociální práce	viz f. 70	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 130 083,02	69,3%	69,3%	69,3%	0,00	1 651,00	101,3%
61	61_008	347	Dotace: volby	viz f. 71	1 000,00	1 000,00	1 000,00	552 831,00	55,3%	55,3%	55,3%	0,00	500,00	50,0%
Σ 61	-	348	Územní samospráva, státní správa	-	66 949,62	67 295,62	67 295,62	39 556 239,64	59,1%	58,8%	58,8%	0,00	92 812,62	137,9%



ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/9/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. V	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	349	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 47	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 051 636,62	70,1%	70,1%	70,1%	0,00	800,00	53,3%
63		350	Úroky z úvěrů		900,00	700,00	700,00	539 520,55	59,9%	77,1%	77,1%	0,00	500,00	71,4%
63		351	Bankovní poplatky		170,00	170,00	170,00	84 189,96	49,5%	49,5%	49,5%	0,00	170,00	100,0%
63		352	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		353	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 473 169,51	82,4%	82,4%	82,4%	0,00	3 000,00	100,0%
63		354	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	596,38	596,38	428 968,00	100,0%	71,9%	71,9%	0,00	429,00	71,9%
6330		355	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 822,00	1 822,00	1 770,00	1 306 896,00	71,7%	71,7%	73,8%	-52,00	1 878,00	106,1%
64		356	Rozpočtová rezerva		8 191,50	1 400,61	37 184,72		0,0%	0,0%	0,0%	35 784,11	25 462,65	68,5%
64		357	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	392,74	1 368,17	202 594,00	337,7%	51,6%	14,8%	975,43	199,66	14,6%
64		358	Odvod za porušení rozp. kázně (DPS x dětská skupina)		0,00	376,00	376,00	375 632,00	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
6x	359	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	43 272,00	108,2%	108,2%	108,2%	0,00	40,00	100,0%	
Σ 63-64	-	360	Jiné finanční výdaje	-	30 644,84	25 887,05	62 594,59	22 395 198,64	73,1%	86,5%	35,8%	36 707,54	48 368,63	77,3%
Σ 6	-	361	Všeobecná veřejná správa	-	97 594,46	93 182,67	129 890,21	61 951 438,28	63,5%	66,5%	47,7%	36 707,54	141 181,25	108,7%
Σ 1-6	-	362	Výdaje celkem	-	422 650,07	456 979,78	458 493,42	249 900 361,71	59,1%	54,7%	54,5%	1 513,64	390 541,29	85,2%
-	-	363	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	74 566 884,67	-	-	-	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 v rozpočtu 2025 provedené od zasedání ZM dne 26.09.2024

tato barva označuje změny provedené při samotném zasedání ZM

## Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2025 (údaje v tis. Kč)

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 22.10.2024 pod číslem usnesení 547/14/24 g))

POL	Řád.	Popis	Návrh 2025
<b>8115</b>	<b>1</b>	<b>Stav 1.1.</b>	<b>228,40</b>
1-4	2	Příjmy fondu	1 878,03
<b>ODPA</b>	<b>3</b>	<b>Zdroje pro výdaje</b>	<b>2 106,43</b>
5-6	4	Výdaje celkem	2 046,00
<b>64</b>	<b>5</b>	<b>Stav ke 31.12.</b>	<b>60,43</b>



## NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu 2025 - 2028

č.j. MURY MURY 35865/2024

### 1. PŘÍJMY

POL	Řád.	Popis	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1	1	Daňové příjmy	200 629	204 000	204 500	205 000
2	2	Nedaňové příjmy	90 183	79 000	80 000	81 000
3	3	Kapitálové příjmy	3 000	2 000	850	600
4	4	Dotace a převody celkem	65 111	25 000	25 000	25 000
1-4	5	Příjmy celkem	358 924	310 000	310 350	311 600

### 2. FINANCOVÁNÍ

-	Řád.	Popis	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
+	6	Nové úvěry + půjčky přijaté	0	0	0	0
-	7	Splátky úvěrů a půjček	-3 690	-3 690	-690	-661
+	8	Aktivní operace financování (příjmy)	0	0	0	0
-	9	Pasivní operace financování (výdaje)	0	0	0	0
+	10	Přebytek minulého roku	37 413	25 523	1 000	1 000
	11	Saldo financování	33 723	21 833	310	339

### 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

-	Řád.	Popis	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1-4	12	Příjmy celkem	358 924	310 000	310 350	311 600
8	13	Saldo financování	33 723	21 833	310	339
	14	Zdroje pro výdaje	392 648	331 833	310 660	311 939

### 4. VÝDAJE

ODPA	Řád.	Popis	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1	15	Zemědělské a lesní hospod.	234	230	230	230
2	16	Průmysl , obchod, služby	32 022	26 000	54 000	54 000
3	17	Služby pro obyvatelstvo	174 724	139 203	140 980	141 209
4	18	Sociální věci a politika zam.	24 193	10 000	10 500	11 000
5	19	Obrana a bezpečnost	18 187	6 400	6 450	6 500
6	20	Všeobecná veřejná správa	143 288	150 000	98 500	99 000
1-6	21	Výdaje celkem	392 648	331 833	310 660	311 939

-	22	SALDO +,-	0	0	0	0
---	----	-----------	---	---	---	---

Úvěrové smlouvy, původně z července 2010 určené pro spolufinancování Programu "Zelená úsporám" a "Nový Panel" a refinancované v listopadu 2015 již přesahují časový horizont obsažený v tomto Výhledu. V dalších letech je tedy nutno počítat při realizaci dlouhodobých záměrů města s uzavřenými splátkovými kalendáři, které jsou sjednány až do 30.6.2030. Od roku 2027 klesnou roční splátky úvěrů na částku 690 tis. Kč a postupně se budou dále snižovat.

**Zastupitelstvo města schválilo usnesením číslo 547/14/24 h) ze dne 22.10.2024 návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2025-2028 po změnách vzešlých na zasedání zastupitelstva města.**

NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu:

Vyvěšen na úřední desce MěÚ dne: 25.10.2024

Sejmut z úřední desky MěÚ dne: 10.01.2025

Úřední deska: <https://portal.rymarov.cz/wab/eud/Eud.action>