



## Rozpočet města na rok 2025

**Zpracoval:** Ing. Martin Ondra – vedoucí FO

**Dne:** 16.12.2024

**č.j.** MURY 41858/2024

Změna zpřesňuje rozpočet 2024 dle aktuálních informací o realizaci jednotlivých akcí a jejich případného přesunu do dalšího roku. Blíže popsáno dále v textu. Výsledkem je saldo ve výši **13,5 mil. Kč**.

Nejpodstatnější změnou oproti předchozí verzi projednávané na konci října, je přesun příjmu dotací za chodníky Edrovice a Opavská a za venkovní učebny do roku 2025.

Rozpočet na rok 2025 je předložen s rezervou necelých **32 mil. Kč**. Investiční plány jsou obsahem akčního plánu (viz samostatný materiál). Rozpočtovou rezervu je však třeba vnímat v kontextu dynamiky cash flow během roku, kdy může dojít k dočasným výkyvům likvidity, především s ohledem na načasování příjmů z dotací a výdajů spojených s investičními projekty.

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

- Usnesení RM č. 2582/52/24 ze dne 14.11.2024: Rada města schválila provedení rozpočtového opatření RM č. II/2024, spočívající:
  - v přesunu výdajů ve výši 205 tis. Kč z rozpočtu akce „Dešťová kanalizace – chodník Edrovice“ na akci s názvem „Dešťová kanalizace – chodník na ul. Opavská, Rýmařov“, dle předloženého materiálu,
  - ve snížení výdajů rozpočtu akce s názvem „Dešťová kanalizace – chodník Edrovice“, o částku 867 tis. Kč, a převodu do rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu,
  - ve snížení výdajů rozpočtu akce s názvem „Chodník-Edrovice a Opavská kolem silnice 11 (Penny – Bruntál)“, o částku 165 tis. Kč, a převodu do rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu.

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

**PŘÍJMY**

ř. 58 Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o. - 7 000,00  
Po dohodě s ředitelem Tepla Rýmařov přesunutí splacení a čerpání 4 mil. Kč ve výdajích do roku 2025.

ř. 63 Příjmy z prodeje pozemků + 1 600,00  
Úprava dle skutečného a očekávaného plnění.

ř. 67-99 Dotace  
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

**VÝDAJE**

ř. 132 Údržba a opravy komunikací - 4 627,00  
V roce 2025 navržena celková částka 23 mil. Kč místo původně plánovaných 20 mil. Kč.

(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)	ROK 2024 úprava ZM VI (prosinec)	ROK 2025 schválený rozpočet (12/2024)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	4 000	4 000	4 000	5 000	5 870	6 270	6 470	16 965
REKO Bednářská - PD	0	798	798	802	802	802	802	
chodník Žižkova (u skateparku)	200	200	400	400	400	343	343	
chodník pátevní na hřbitově	250	250	250	250	250	250	250	
oprava komunikace Julia Sedláka, před knihovnou+SVČ	0	905	905	905	669	669	669	
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	12 869	12 869	7 908	7 908	9 639	10 116	5 581	5 038
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - společná investice s	11 108	11 108	6 641	6 641	6 965	7 165	8 027	
Opravy mostů a lávek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	200	200	
Oprava mostu U Rybníka	2 000	2 000	1 837	1 837	1 776	1 776	1 776	
Oprava komunikace ul. Jesenická	0	277	277	277	277	277	0	337
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	0	146	146	207	207	207	207	
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	500	500	500	0	0	0	0	
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	160	210	210	210	210	210	210	210
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	1 300	1 300	1 065	1 065	1 065	1 065	934	
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	2 050	2 050	1 627	1 627	1 807	1 807	1 807	
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	201	201	201	201	201	201	
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470	470	470	470	470	
chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	5 650	5 650	3 945	3 945	3 345	3 345	3 049	
oprava komunikace U Lomu	250	250	250	250	250	250	0	250
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	200	200	200	200	200	100	0	100
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198	198	198	198	198	
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	135	135	135	135	135	135	
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	0	220	220	220	220	100	0	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>	<b>31 329</b>	<b>23 000</b>

ř. 135 ODSH - pořízení radarů měření rychlosti - 1 500,00  
Přesun zbytku prostředků do roku 2025.

ř. 143 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR) - 1 241,00

(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)	ROK 2024 úprava RM II (listopad)	ROK 2024 úprava ZM VI (prosinec)	ROK 2025 schválený rozpočet (12/2024)
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	300	300	300	500	700	700	700	850	500
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	2 000	1 255	1 255	1 255	983	1 183	1 183	1 383	
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	2 339	3 708	3 708	3 708	2 283	2 283	2 488	2 488	
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	6 885	6 885	6 308	6 308	8 280	9 391	9 391	7 800	2 129
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	2 159	3 329	3 329	3 629	3 629	4 547	3 475	3 475	
Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK	0	0	886	1 370	1 533	1 533	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>	<b>18 770</b>	<b>17 529</b>	<b>2 629</b>

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)	ROK 2024 úprava ZM VI (prosinec)	ROK 2025 schválený rozpočet (12/2024)
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 500	1 500	600	600	600	600	600	500
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	400	650	650	650	650	650	500	500
Splašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	5 877	5 877	4 760	4 760	6 857	8 127	6 500	2 083
Splašková/smíšená kanalizace - J.Sedláka (před SVČ)	0	0	0	0	225	225	225	
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	45	45	45	45	45	45	
Dopojení objektů třída Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	60	60	60	60	60	60	
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	75	75	75	75	75	75	
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	70	70	70	70	70	70	
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	0	70	70	70	70	70	70	
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčováč, přes areál bývalého ČSAD)	400	400	400	188	188	188	188	
Oprava šachet třída Hrdinů-společně s akci MSK-Revoluční	0	800	1 788	1 788	2 812	3 223	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>	<b>11 556</b>	<b>3 083</b>

## ř. 153.. 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.	2 275 000	484 000	1 812 000	685 000	<b>5 256 000</b>
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	4 527 000	0	3 715 000	1 200 000	<b>9 442 000</b>
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	1 873 000	3 500 000	1 930 000	2 207 000	<b>9 510 000</b>
Městská knihovna Rýmařov	1 275 000	1 782 000	250 000	270 000	<b>3 577 000</b>
Městské muzeum Rýmařov	1 689 000	2 814 000	427 000	600 000	<b>5 530 000</b>

## Upravené 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	1 707 000	470 000	<b>4 539 000</b>
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	3 632 000	0	4 530 000	1 200 000	<b>9 362 000</b>
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	1 933 000	3 101 000	1 630 000	200 000	<b>6 864 000</b>
Městská knihovna Rýmařov	1 143 000	1 827 000	175 000	270 000	<b>3 415 000</b>
Městské muzeum Rýmařov	1 577 250	2 806 000	402 000	467 670	<b>5 252 920</b>

\* ... bez vlivu snížení příspěvku v průběhu roku v souvislosti se schválením účetní závěrky za rok 2023

**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.	+ 397 000		+ 105 000	+ 215 000	<b>+ 717 000</b>
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	+ 895 000		- 815 000		<b>+ 80 000</b>
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	- 60 000	+ 399 000	+ 300 000	+ 2 007 000	<b>+ 2 646 000</b>
Městská knihovna Rýmařov	+ 132 000	- 45 000	+ 75 000		<b>+ 162 000</b>
Městské muzeum Rýmařov	+ 111 750	+ 8 000	+ 25 000	+ 132 330	<b>+ 277 080</b>

**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.	+ 21,14%		+ 6,15%	+ 45,74%	+ 15,80%
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	+ 24,64%		- 17,99%		+ 0,85%
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	- 3,10%	+ 12,87%	+ 18,40%	+ 1003,50%	+ 38,55%
Městská knihovna Rýmařov	+ 11,55%	- 2,46%	+ 42,86%		+ 4,74%
Městské muzeum Rýmařov	+ 7,09%	+ 0,29%	+ 6,22%	+ 28,30%	+ 5,27%

**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	<b>1 812 000,00</b>
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	380 000,00	2 400 000,00	35 000,00	900 000,00	<b>3 715 000,00</b>
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	80 000,00	0,00	1 300 000,00	550 000,00	<b>1 930 000,00</b>
Městská knihovna Rýmařov	4 000,00	150 000,00	0,00	96 000,00	<b>250 000,00</b>
Městské muzeum Rýmařov	25 000,00	300 000,00	0,00	102 000,00	<b>427 000,00</b>

**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

**555 000,00**

**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
---	------------

**Komentář OŠK k návrhům rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2025:**

Rozpočty příspěvkových organizací, jejichž odvětvovým odborem je odbor školství a kultury, byly projednány dne 05.11.2024 na jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport a komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy. Komise si v některých případech vyžádaly doplňující informace, které níže uvádíme.

**Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace**

**Celkové náklady i výnosy jsou o 301 tis. Kč nižší než v předchozím období. Některé náklady na rok 2025 plánuje organizace vyšší, např. na materiál o 145 tis. Kč, na nákup DDHM o 134 tis. Kč, na opravy o 305 tis. Kč a na služby o 303 tis. Kč, a to z důvodu zvyšujících se cen za služby, revize apod. Naopak snížení plánuje organizace v nákladech na energie, a to o 1 253 tis. Kč v souvislosti s ustálením cen energií.**

**Ve výnosech organizace opět zapojí fondy. Na výnosech ze stravného a z prodeje ostatních služeb došlo k meziročnímu navýšení o 355 tis. Kč.**

**Na pořízení DDHM z dotace od zřizovatele plánuje organizace použít celkově částku 516 tis. Kč, a to následovně:**

všechny budovy	Telefony do 8 tříd a do provozu škol (11 ks), CD přehrávač	50 000,00
MŠ Jelínkova	Zahradní lavičková houpačka - školní zahrada	30 000,00
MŠ Janovice	Multifunkční tiskárna, lednička do kuchyně	15 000,00
MŠ Janovice	Stahovací rolety na zastínění pergoly (2x)	35 000,00
MŠ 1. máje	Stahovací rolety na zastínění pergoly (2x)	35 000,00
MŠ 1. máje	Nábytek do třídy Lišky - původní poničený, nevyhovující	115 000,00
MŠ 1. máje	Dovybavení zahrady o prolézací prvky, vahadlovou houpačku	150 000,00
MŠ 1. máje	Zahradní domek na hračky + zpevněná plocha - dlažba, zastřešení vstupu do budovy ze zahrady	60 000,00
MŠ 1. máje	Lavičkové sety pro děti - výukové učebny, školní zahrada	20 000,00
všechny budovy	Pokosová pila - údržba	6 000,00

Účelově určené prostředky na opravy ve výši 685 000,00 Kč použije organizace následovně:

MŠ Jelínkova	Nátěr plotu, úprava terénu pro lavičkovou houpačku - školní zahrada	50 000,00
MŠ Jelínkova	Úpravy školní zahrady odbornou firmou (odborné prořezání, ošetření stromů, keřů)	70 000,00
MŠ Jelínkova	Osvětlení v kanceláři VŠJ, rozvody elektřiny a zásuvky ve sborovně	25 000,00
MŠ Janovice	Podlahové lino do šatny dětí, vstup do budovy, na schodiště, nátěr zábradlí, malování chodby	<del>100 000,00</del>
MŠ Janovice	Oprava herního prvku před budovou-nové kládové obrubníky, oprava venkovního posezení	40 000,00
MŠ 1. Máje	<del>Dokončení svodu před budovou MŠ - retenční nádrž</del>	<del>80 000,00</del>
MŠ 1. Máje	Malování tříd v přízemí včetně vstupní chodby, šatny dětí, škrábání a malování kuchyně	100 000,00
MŠ 1. Máje	Nátěry zahradních domečků, zastřešení vstupu do budovy ze zahrady	<del>40 000,00</del>
MŠ 1. Máje	Rekonstrukce výtahů	350 000,00
MŠ Revoluční	Zastínění pískoviště 2x, nátěr mobiliáře-třída, stínicí tkanina (zabezpečení plotu proti rozplétání)	50 000,00

**Investiční příspěvek** od zřizovatele na rok 2025 organizace nepožaduje.

Ředitelka na základě požadavku komise pro výchovu, vzdělávání a sport blíže rozepsala náklady SÚ 518, konkrétně v položce Ostatní služby jinde nezařazené následovně:

Praní prádla pro 4 mateřské školy ( 8 tříd povlečení ručníky, prostěradla, podložky, z kuchyně utěrky, ručníky, aj.	240 000,00
Stočné - 3 budovy	65 000,00
Opravy koloběžek, hrací prvky na zahradách, pracovního nářadí, traktoru, sekaček	15 000,00
Čištění koberců ve všech budovách - 1x ročně	15 000,00
Deratizační práce - 4 budovy	10 000,00
Drobná údržba 4 budov - výměna písku v pískovištích, mytí venkovních chodbových oken na budově MŠ 1. máje, čištění venkovních okapů a odpadů, zámečnické práce	45 000,00
Školní akce divadelní představení, výlety vstupné pro děti (ZOO, svíčkárna, vzdělávací akce pro děti v MŠ i mimo MŠ, přeprava dětí aj.) - hrazeno rodiči na SÚ 602 (Výnosy z prodeje ostatních služeb)	80 000,00
	470 000,00

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

**Celkové náklady i výnosy** na rok 2025 plánuje organizace o 45 tis. Kč nižší než v předchozím období. Promítlo se sem značné snížení v nákladech na energie o 1 415 tis. Kč, neboť došlo k ustálení cen energií na trhu. Toto plánované snížení organizace obratem použila k navýšení nákladů na materiál o 500 tis. Kč, na běžné opravy o 220 tis. Kč, na cestovné o 30 tis. Kč, na služby o 265 tis. Kč, na nákup DDHM o 150 tis. Kč, na platy a OON o 100 tis. Kč a na ostatní spotřebu o 30 tis. Kč. Ostatní položky jsou srovnatelné. Z plánované částky na pořízení majetku (SÚ 558) z příspěvku zřizovatele a z doplňkové činnosti ve výši 650 tis. Kč organizace pořídí:

školní nábytek- stavitelné lavice - Jelínkova (2. stupeň)	200 000,00
učební pomůcky - 1. máje 32 2.-5. tř.	80 000,00
učební pomůcky - Národní 15 1. tř. + ŠD	80 000,00
obnova ICT - počítačová technika	75 000,00
nábytek - budovy školy	75 000,00
Inventář - školní jídelna	140 000,00

Organizace počítá v roce 2025 s následujícími opravami a udrčováním ( SÚ 511 ) z dotace od zřizovatele ve výši 1 200 tis. Kč:

Jelínkova	malování tří učeben	50 000,00
Jelínkova	oprava sklepních prostor: oprava elektro, zednické práce, podlahy	180 000,00
1. máje 30	malování školní jídelna a kuchyně, šatny	50 000,00
1. máje 32	malování tří učeben a části chodeb za radiátory	70 000,00
1.máje 30	oprava elektroinstalace a světel v hernách ŠD	150 000,00
1. máje 32	opravy podlah v 1NP	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 fasády přední strany budovy	100 000,00
Národní 15	malování šaten	50 000,00
1. máje 32	oprava atrií	50 000,00

Organizace počítá meziročně s navýšením výnosů ze stravného v doplňkové činnosti o 200 tis. Kč a z prodeje ostatních služeb o 305 tis. Kč. Naopak u výnosů z prodaného zboží očekává pokles o 30 tis. Kč, stejně jako u výnosů z pronájmů pokles o 100 tis. Kč.

Plánované nižší čerpání fondů o 915 tis. Kč kompenzuje organizace výnosy z dotace od zřizovatele o 495 tis. Kč vyššími než v roce 2024.

**Investiční příspěvek** od zřizovatele na nákup dlouhodobého majetku v roce 2025 organizace nepožaduje, avizuje však nákup vozidla se zapojením vlastního RF (potažmo FI) ve výši 600 tis. Kč.

### **Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál**

**Celkové náklady i výnosy** na provoz SVČ na rok 2025 byly navýšeny o 373 tis. Kč. Organizace meziročně snižuje výdaje na opravy o 131 tis. Kč.

Výměna osvětlení za LED technologie, nouzové osvětlení	900 000,00
Oprava fasády - budova Okružní ulice-hlavní vstup a boční vchod	350 000,00
Oprava střechy nad velkým sálem a tanečním sálkem	2 000 000,00

Navýšení nákladů na platy a OON o 399 tis. Kč souvisí se zřízením nového pracovního místa finančního a spisového referenta s polovičním úvazkem, navýšení úvazku a zřízení pracovního místa účetní bylo ze strany ředitelky muzea a knihovny odmítnuto. S tím jsou spojeny vyšší náklady na zákonné odvody o 114 tis. Kč. Ostatní položky jsou srovnatelné s předchozím obdobím.

K financování výše avizovaných oprav světel a fasády použije organizace rezervní fond ve výši 150 tis. Kč. Organizace počítá s meziročním navýšením výnosů z dotace od zřizovatele o 1 389 tis. Kč.

**Investiční příspěvek** na rok 2025 organizace požaduje investiční příspěvek ve výši 956 100 Kč, který bude použit na:

Osobní motorové vozidlo - současné vozidlo bylo pořízeno v roce 2005, má silně zkorodované blatníky, část prahů, spodky dveří- STK platí do června 2025	700 000,00
Zabezpečovací systém budovy Okružní 10 - přístupový systém. Dle závěrů kontroly ČŠI musí SVČ vytvořit bezpečnostní opatření, které zabrání vstupu cizích osob do prostor, kde probíhá zájmové vzdělávání.	256 100,00
Zabezpečovací systém budovy Okružní 10 – kamerový systém. Dle závěrů kontroly ČŠI musí SVČ vytvořit bezpečnostní opatření, které zabrání vstupu nežádoucích osob do prostor, kde probíhá zájmové vzdělávání.	359 100,00
Nový laserový projektor do kina – vysoká úspora provozních nákladů, špičkový obraz, zjednodušení provozu. Současný projektor DCI s digitálním vícekanálovým prostorovým ozvučením systému Dolby Surround byl pořízen v roce 2013.	1 800 000,00

### **Městská knihovna Rýmařov**

**Celkové náklady a výnosy** na rok 2025 jsou navýšeny o 36 tis. Kč. Snížení nákladů na platy o 46 tis. Kč souvisí se změnou financování zpracování účetnictví, které bude financováno jako služba. Avizované celkové snížení nákladů související se zřízením místa účetní v rámci SVČ nebylo realizováno, ředitelka od záměru bez uvedení důvodu odstoupila.

Snížení nákladů na energie o 50 tis. Kč souvisí se změnou cen tepla a elektrické energie. Zvýšení nákladů na služby o 85 tis. Kč souvisí s výše uvedenou změnou zpracování účetnictví organizace a dále pak s oslavami výročí 80 let vzniku knihovny. Snížení nákladů na nákup DDHM o 30 tis. Kč – organizace má v plánu pouze pořízení nového PC. Zvýšení nákladů na zákonné sociální náklady o 73 tis. Kč souvisí se zavedením stravenkového paušálu.

Ostatní položky rozpočtu jsou srovnatelné.

### **Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace**

**Celkové náklady** hrazené z příspěvku od zřizovatele plánuje organizace o 181 tis. Kč vyšší, zejména u nákladů na opravy o 243 tis. Kč z důvodu nutné výměny oken v budově muzea, nákladů na zákonné pojištění o 75 tis. Kč v souvislosti s navýšením stravného zaměstnancům a u odpisů dlouhodobého majetku o 82 tis. Kč v souvislosti s pořizováním dlouhodobého majetku, který podléhá odepisování. Navýšení nákladů na platy a OON o 8 tis. Kč souvisí s navýšením minimální mzdy a proplácením řádné dovolené u DPP. Naopak došlo k meziročnímu snížení u nákladů na energie o 209 tis. Kč, což organizace blíže nekommentuje. Avizované snížení nákladů související se zřízením místa účetní nebylo realizováno, ředitelka od záměru bez uvedení důvodu odstoupila.

Celkové výnosy organizace navyšuje o 181 tis. Kč, v tom nárok na dotaci od zřizovatele o 70 tis. Kč, výnosy z prodeje ostatních služeb o 40 tis. Kč a výnosy z prodaného zboží o 71 tis. Kč.

### **Komentář FO:**

U MŠ a ZŠ je řediteli požadováno pro příští rok zvýšit mandatorní výdaje, tj. běžný neúčelový příspěvek, o více jak 20 % (viz výše tabulka rozdílů v %), aniž by to bylo dostatečně odůvodněno a podloženo (samotný rozpis požadavku na jednotlivé nákladové účty a obecnou proklamací, že všechny služby jsou dražší, nepovažují za dostatečné pro přiznání navýšení. Takový enormní nárůst mandatorních výdajů není obvyklý a pro hospodaření žádoucí. Stanovení neúčelových příspěvků v navržené výši u těchto organizací nedoporučuji schválit.

ř. 170.. FVE 5x

Částky v roce 2025 upraveny dle výsledků soutěže.

ř. 172 SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)

+ 113,00

Souvisí s výměnou baterií UPS zabezpečovacího systému – viz samostatný materiál.



ř. 213.. Program podpory sportu a kultury

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. 248.. Vztah k Bytermu

**Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 22.11.2024**

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2023	Plán r. 2024	Předpoklad r. 2025
-------	----------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------

**Příjmy do rozpočtu města:**

1	Předpis nájmu bytů	37 320,12	41 268,70	44 234,00	48 197,00
2	Předpis nájmu nebytů	6 209,28	8 802,20	9 176,17	9 398,00
3	<b>CELKEM PŘEDPIS</b>	<b>43 529,39</b>	<b>50 070,90</b>	<b>53 410,17</b>	<b>57 595,00</b>
4	<b>ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM</b>	<b>44 431,24</b>	<b>50 238,60</b>	<b>53 310,17</b>	<b>57 207,00</b>
5	Přijaté dotace <i>Nová zelená úsporám</i>	0,00	0,00	1 380,01	0,00
6	Přijaté dotace <i>Zelená úsporám - projekty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace <i>Nový panel</i>	129,91	208,44	129,42	129,42
8	Přijaté dotace <i>demolice Máchova</i>	0,00	0,00	557,76	0,00
9	Přijaté penále <i>Úvoz 17</i>			196,83	
10	<b>DOTACE celkem</b>	<b>129,91</b>	<b>208,44</b>	<b>2 264,02</b>	<b>129,42</b>
11	<b>CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA</b>	<b>44 561,15</b>	<b>50 447,04</b>	<b>55 574,19</b>	<b>57 336,42</b>
12	Odložený převod				

**Rozdělení příjmů:**

13	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy	30 071,92	30 686,71	37 930,04	30 980,02
14	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,36	2 826,36	2 719,92	2 469,57
15	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	3 877,78	4 237,30	4 514,53	4 728,66
16	Nájmy <i>Lidická 14,16</i>	390,00	460,00	520,00	510,00
17	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	-1 350,70	-1 787,82	0,00	0,00
18	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	29,04	31,46	12,10	12,10
19	Spoluúčast <i>NZÚ (z dotací NZÚ)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zateplování <i>Bartákova 21</i>	0,00	0,00	228,00	0,00
21	Zateplování <i>Opavská 13 dotace</i>	0,00	0,00	287,00	8 000,00
22	<i>Zateplování Národní 9</i>	0,00	0,00	233,00	3 000,00
23	Spoluúčast na zateplování <i>Bartákova 23 dotace</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Projektová příprava zateplování	0,00	0,00	0,00	500,00
25	Zateplování <i>Jamartice 115,116</i>	4 073,54	0,00	0,00	0,00
26	Zateplování <i>Pivovarská 12 dotace</i>	243,21	3 625,00	79,59	0,00
27	Zateplování <i>Úvoz 17 dotace</i>	228,44	1 650,00	505,79	0,00
28	<i>Demolice Máchova 19 dotace</i>	0,00	1 083,00	353,57	0,00
29	Výkup poliklinika	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
30	Splátka půjčky <i>Zelená úsporám - jistina**</i>	689,60	689,60	689,60	689,60
31	Splátka půjčky <i>Zelená úsporám - úroky**</i>	250,00	374,00	250,00	200,00
32	Splátka půjčky zateplení <i>IROP - jistina</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
33	Splátka půjčky zateplení <i>IROP - úrok</i>	800,00	817,00	450,00	300,00
34	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>				
35	<i>ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu</i>	52,36	53,49	53,53	53,53
36	<i>ř. 11 - navýšení o pojistné plnění</i>	515,68	337,49	0,00	0,00
37	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)</b>	<b>45 129,19</b>	<b>51 692,60</b>	<b>54 773,14</b>	<b>57 389,95</b>
38	<b>Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění</b>	<b>0,00</b>	<b>-854,58</b>	<b>854,58</b>	<b>0,00</b>

- ř. 315-6 DZR + Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE) - 10 766,50  
Upřesnění rozdělení financování do obou let.
- ř. 331.. Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd  
V roce 2025 navýšení dle nařízení vlády.
- ř. 360 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 25.11.2024 a doporučila ho ke schválení.*

*Rada města projednala materiál dne 02.12.2024 a doporučila ho usneseními číslo 2590-2591/53/24 ke schválení.*

#### **Usnesení vztahující se k rozpočtu města za rok 2024**

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2024 pod číslem usnesení 584/16/24 a) - f)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města ke dni 30.11.2024,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2024, o částku - 57.859,31 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2024, o částku - 57.859,31 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- d) Zastupitelstvo města schválilo II. rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2024, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo VI. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2024, dle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- f) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2024, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**Usnesení vztahující se k rozpočtu roku 2025 + výhled:**

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2024 pod číslem usnesení 585/16/24 a) - d)):

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2025, dle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2025, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo závazné ukazatelé rozpočtu 2025, dle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- d) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025-2028, dle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města.

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

**NÁVRH Rozpočtu**

(číslo jednací MURY 35871/2024):

Vyvěšen na úřední desce MěÚ dne: 25.10.2024

Sejmut z úřední desky MěÚ dne: 10.01.2025

**Rozpočet:**

(číslo jednací MURY 41858/2024):

Vyvěšen na úřední desce MěÚ dne: 16.12.2024

Sejmut z úřední desky MěÚ dne: 10.01.2026

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

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 38 216,72</b>
9	Daň z hazardních her	+ 100,00
22	Parkomat na náměstí	+ 20,00
24	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 5,00
30	Pronájem hrobových míst	- 35,00
42	Přijaté úroky	+ 350,00
44	Pokuty uložené městem	+ 150,00
55	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	- 3 879,09
58	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	- 7 000,00
63	Příjmy z prodeje pozemků	+ 1 500,00
69	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	+ 13,94
74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 90,16
78	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)	- 60,00
80	Průtokové dotace - pro MŠ	+ 51,35
81	Průtokové dotace - pro ZŠ	+ 275,31
84	Průtokové dotace - pro Muzeum	+ 208,14
85	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"	- 79,02
87	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	+ 40,00
90	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	- 25 500,00
94	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	- 24 453,00
96	MSK – dotace sběr rostlinného kuch. odpadu z BD	+ 342,90
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>- 57 859,31</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>- 57 859,31</b>
120	Opatření k ozdravení zvířat	- 15,00
122	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	- 19,50
132	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 4 627,00
135	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti	- 1 500,00
143	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	- 1 241,00
144	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	- 1 777,00
148	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu	+ 130,00
155	MŠ - účelové příspěvky (energie)	- 1 373,00
157	MŠ - průtokové dotace	+ 51,35
163	ZŠ - účelové příspěvky (energie)	- 500,00
165	ZŠ - průtokové dotace	+ 275,31
168	ZŠ - venkovní odborné učebny	- 3 000,00
170	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	+ 32,00
172	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)	+ 113,00
173	SVČ - účelové příspěvky (energie)	- 300,00
178	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	+ 10,00
185	Knihovna - účelové příspěvky (energie)	- 125,00
188	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	- 44,85
189	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)	- 4,12
190	Muzeum - účelové příspěvky (energie)	- 234,00
192	Muzeum - průtokové dotace	+ 205,46
197	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)	- 13,69
200	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)	- 27,50
206	Podpora zachování památek	- 100,00
210	Rýmařovský horizont	- 380,00
227	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)	- 30,00
234	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)	- 136,00
238	ULP, zimní stadion - zastřešení	- 150,00
245	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm	- 1 619,00
246	Ostatní výdaje zdravotnictví	- 50,00
249	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 334,87
256	BYTERM - Opavská 13 - zateplení	+ 101,87
257	BYTERM - Národní 9 - zateplení	+ 233,00
261	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	- 50,00
269	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti	- 40,00
270	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)	- 110,00
271	Výkup nemovitostí-ostatní	- 100,00
275	Výkup nemovitostí-nádrž+biokoridor u Harrachova	- 752,00
277	TEPLO Rýmařov - půjčka	- 4 000,00
278	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE	- 100,00
280	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)	- 150,00
281	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb	- 100,00
283	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna	- 200,00
287	Výdaje za svoz TKO	+ 164,00
289	Výdaje na veřejnou zeleň	+ 640,00
292	Revitalizace zámeckého parku Janovice	- 250,00
315	Výstavba domu se zvláštním režimem	- 2 509,00
316	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	- 8 257,50
321	Policie městská - platy	+ 20,00
323	Jednotka SDH – platy, OON	+ 20,00
331	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	- 706,00
333	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění	- 240,00
350	Dotace: Sociální práce	+ 35,00
359	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	+ 27,00
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>- 33 108,04</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 13 465,45</b>

Plnění rozpočtu města  
ke dni  
**30/11/2024**  
+  
**Rozpočtové opatření ZM č. VI**  
+  
**Výhled 2024**  
+  
**Rozpočet 2025**  
+  
**Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2028**

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

**1. PŘÍJMY ROZPOČTU**

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/11/2024	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	28 270,00	28 270,00	25 341 720,06	90,4%	89,6%	89,6%	0,00	30 220,00	106,9%
1112	0_P-1	2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 990,00	2 070,00	2 070,00	1 509 090,86	75,8%	72,9%	72,9%	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	5 816 143,43	106,3%	87,9%	87,9%	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>32 666 954,35</b>	<b>92,1%</b>	<b>88,4%</b>	<b>88,4%</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	31 815 103,55	75,8%	85,8%	85,8%	0,00	38 340,00	103,4%
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz f. 356	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 MěÚ</b>	-	<b>56 482,34</b>	<b>52 969,32</b>	<b>52 969,32</b>	<b>47 704 423,55</b>	<b>84,5%</b>	<b>90,1%</b>	<b>90,1%</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	71 056 657,17	87,4%	92,4%	92,4%	0,00	78 590,00	102,2%
13		9	Daň z hazardních her		3 050,00	5 500,00	5 600,00	5 579 096,72	182,9%	101,4%	99,6%	100,00	6 450,00	115,2%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 195 460,78	98,0%	98,0%	98,0%	0,00	3 260,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 649 074,35	87,7%	87,7%	87,7%	0,00	5 300,00	100,0%
13	0_P-1	12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	205 146,00	93,2%	93,2%	93,2%	0,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	177 714,00	88,9%	88,9%	88,9%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Místní poplatek z pobytu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	200,00	-
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	30,00	30,00	29 140,80	145,7%	97,1%	97,1%	0,00	30,00	100,0%
<b>Σ 13</b>	-	<b>16</b>	<b>Daně, poplatky správní a místní</b>	-	<b>12 050,00</b>	<b>14 510,00</b>	<b>14 610,00</b>	<b>13 835 632,65</b>	<b>114,8%</b>	<b>95,4%</b>	<b>94,7%</b>	<b>100,00</b>	<b>15 660,00</b>	<b>107,2%</b>
1511	0_P-1	17	Daň z nemovitých věcí		14 600,00	13 760,00	13 760,00	9 421 962,26	64,5%	68,5%	68,5%	0,00	13 810,00	100,4%
<b>Σ tř. 1</b>	-	<b>18</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>199 892,34</b>	<b>195 099,32</b>	<b>195 199,32</b>	<b>174 685 629,98</b>	<b>87,4%</b>	<b>89,5%</b>	<b>89,5%</b>	<b>100,00</b>	<b>200 949,32</b>	<b>102,9%</b>
211		19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
211		20	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	30 022,00	60,0%	60,0%	60,0%	0,00	50,00	100,0%
211		21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 658 310,73	97,5%	97,5%	97,5%	0,00	1 700,00	100,0%
211	0_P-2	22	Parkomat na náměstí		150,00	200,00	220,00	214 766,00	143,2%	107,4%	97,6%	20,00	220,00	100,0%
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz f. 210	440,00	440,00	440,00	338 396,12	76,9%	76,9%	76,9%	0,00	440,00	100,0%
211		24	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	400,00	405,00	400 425,76	400,4%	100,1%	98,9%	5,00	300,00	74,1%
211		25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	27 225,00	90,8%	90,8%	90,8%	0,00	30,00	100,0%
<b>Σ 211</b>	-	<b>26</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>2 490,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 865,00</b>	<b>2 669 145,61</b>	<b>107,2%</b>	<b>94,0%</b>	<b>93,2%</b>	<b>25,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>96,3%</b>
212	0_P-2	27	Narízené 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>28</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 30/11/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VYHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	29	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 076 284,54	97,8%	97,8%	97,8%	0,00	1 100,00	100,0%
213		30	Pronájem hrobových míst		250,00	250,00	<b>215,00</b>	192 530,00	77,0%	77,0%	89,5%	<b>-35,00</b>	<b>215,00</b>	100,0%
213		31	Pronájem lesního majetku		3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	<b>2 420,00</b>	60,6%
213		32	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	<b>9 559,00</b>	102,6%
213		33	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		34	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		35	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		36	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		37	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		38	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	225 457,00	84,6%	84,6%	84,6%	0,00	102,79	38,6%
213	39	Přijaté nájemné od Bytermu	<a href="#">viz ř. 248</a>	53 122,60	53 310,17	53 310,17	48 953 617,00	92,2%	91,8%	91,8%	0,00	<b>57 207,00</b>	107,3%	
213	40	Jiné nájm (reklamy, honební společenstva...)		315,00	315,00	315,00	303 350,96	96,3%	96,3%	96,3%	0,00	315,00	100,0%	
<b>Σ 213</b>	-	<b>41</b>	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>70 669,25</b>	<b>73 090,30</b>	<b>73 055,30</b>	<b>65 205 075,44</b>	<b>92,3%</b>	<b>89,2%</b>	<b>89,3%</b>	<b>-35,00</b>	<b>75 457,57</b>	<b>103,3%</b>
214	0_P-2	42	Přijaté úroky	-	1 000,00	2 700,00	<b>3 050,00</b>	<b>2 896 908,41</b>	<b>289,7%</b>	<b>107,3%</b>	<b>95,0%</b>	<b>350,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,6%</b>
214		43	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	44	Pokuty uložené městem	-	1 000,00	1 300,00	<b>1 450,00</b>	<b>1 423 937,10</b>	<b>142,4%</b>	<b>109,5%</b>	<b>98,2%</b>	<b>150,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>655,2%</b>
23	0_P-2	45	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	78 831,86	78,8%	78,8%	78,8%	0,00	100,00	100,0%
23		46	Příjmy 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		47	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
23		48	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	<a href="#">viz ř. 353</a>	600,00	944,40	944,40	944 400,00	157,4%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
22		49	Příjmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů		0,00	1 557,89	1 557,89	1 557 890,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23		50	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	<a href="#">viz ř. 165, 175</a>	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
23		51	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		1 200,00	2 200,00	2 200,00	1 711 076,74	142,6%	77,8%	77,8%	0,00	2 200,00	100,0%
23		52	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	250,00	197 741,74	79,1%	79,1%	79,1%	0,00	300,00	120,0%
<b>Σ 22-23</b>	-	<b>53</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>2 320,00</b>	<b>5 622,29</b>	<b>5 622,29</b>	<b>4 998 662,34</b>	<b>215,5%</b>	<b>88,9%</b>	<b>88,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>55,5%</b>
24	0_P-2	54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	<a href="#">viz ř. 195</a>	920,00	920,00	920,00	920 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	870,00	94,6%
24		55	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	<a href="#">viz ř. 128,129,298</a>	3 879,09	3 879,09	<b>0,00</b>		0,0%	0,0%	-	<b>-3 879,09</b>	<b>3 879,09</b>	-
24		56	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	162,00	162,00	148 500,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	162,00	100,0%
24		57	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		169,00	169,00	169,00	148 343,75	87,8%	87,8%	87,8%	0,00	0,00	0,0%
24		58	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	<a href="#">viz ř. 277</a>	7 000,00	7 000,00	<b>0,00</b>		0,0%	0,0%	-	<b>-7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	-
24		59	Vratka půjčky - MŠ	<a href="#">viz ř. 159</a>	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		60	Vratka půjčky - ZŠ	<a href="#">viz ř. 166</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		61	Vratka půjčky - SVČ	<a href="#">viz ř. 177</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ tř. 2</b>	-	<b>62</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>90 709,34</b>	<b>102 281,80</b>	<b>91 892,71</b>	<b>83 009 688,65</b>	<b>91,5%</b>	<b>81,2%</b>	<b>90,3%</b>	<b>-10 389,09</b>	<b>102 798,66</b>	<b>111,9%</b>
31	0_P-3	63	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	5 000,00	<b>6 500,00</b>	<b>6 489 896,55</b>	216,3%	129,8%	99,8%	<b>1 500,00</b>	3 000,00	46,2%
31		64	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	734,27	734,27	734 270,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31		65	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	<a href="#">viz ř. 276</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ tř. 3</b>	-	<b>66</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>5 734,27</b>	<b>7 234,27</b>	<b>7 224 166,55</b>	<b>240,8%</b>	<b>126,0%</b>	<b>99,9%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>41,5%</b>
41	0_P-4	67	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	<a href="#">viz ř. 331</a>	17 776,80	17 776,80	17 776,80	16 295 400,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	17 161,60	96,5%
41		68	Neinvestiční dotace z MMR-dotace na IT pro SÚ	<a href="#">viz ř. 348</a>	0,00	281,00	281,00	280 998,30	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 349</a>	3 183,20	3 183,20	<b>3 197,14</b>	3 113 800,00	97,8%	97,8%	97,4%	<b>13,94</b>	<b>3 197,14</b>	100,0%
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	<a href="#">viz ř. 306</a>	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		71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	<a href="#">viz ř. 350</a>	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		72	Neinvestiční dotace ze SR-volby	<a href="#">viz ř. 351</a>	1 000,00	825,79	825,79	825 788,93	82,6%	100,0%	100,0%	0,00	500,00	60,5%
41		73	Neinvestiční dotace ze SR-památky+zvonice Jamartice	<a href="#">viz ř. 209,207</a>	0,00	400,00	400,00	400 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	<a href="#">viz ř. 323</a>	0,00	414,00	<b>504,16</b>	<b>489 561,00</b>	-	118,3%	97,1%	<b>90,16</b>	0,00	0,0%
41		75	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		76	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	77	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	78	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		90,00	90,00	<b>30,00</b>	30 000,00	33,3%	33,3%	100,0%	<b>-60,00</b>	<b>30,00</b>	100,0%	
<b>Σ 41</b>	-	<b>79</b>	<b>Základní dotace ze SR, KÚ a obci celkem</b>	-	<b>24 697,95</b>	<b>25 480,97</b>	<b>25 525,07</b>	<b>23 942 074,23</b>	<b>96,9%</b>	<b>94,0%</b>	<b>93,8%</b>	<b>44,10</b>	<b>23 364,34</b>	<b>91,5%</b>

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/11/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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		80	Průtokové dotace - pro MŠ	viz f. 157	0,00	7,00	58,35	58 333,00	-	833,3%	100,0%	51,35	0,00	0,0%
41		81	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz f. 165	0,00	29,16	304,47	304 466,00	-	1044,1%	100,0%	275,31	0,00	0,0%
41		82	Průtokové dotace - pro SVČ	viz f. 175	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
41		83	Průtokové dotace - pro knihovnu	viz f. 187	0,00	38,00	38,00	38 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		84	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz f. 192	0,00	205,00	413,14	413 133,00	-	201,5%	100,0%	208,14	0,00	0,0%
41		85	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		208,44	208,44	129,42	129 424,00	62,1%	62,1%	100,0%	-79,02	129,42	100,0%
42		86	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz	viz f. 251,252	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		87	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz f. 122	0,00	0,00	40,00	0,00	-	-	0,0%	40,00	0,00	0,0%
4x		88	MMR - dotace na demolice BD Máchova	viz f. 262	540,00	557,76	557,76	557 761,00	103,3%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42	0_P-4	89	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz f. 121	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
42		90	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz f. 133	25 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	-25 500,00	25 500,00	-
41		91	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 170,178,261	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	1 761,80	-
41		92	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz f. 291	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	7 849,16	-
41		93	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz f. 290	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
42		94	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz f. 168	24 453,00	24 453,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	-	-24 453,00	24 453,00	-
4x		95	OP ŽP - dotace nádoby na separovaný odpad (rok 2023)	viz f. 296	2 494,00	2 494,63	2 494,63	2 494 626,75	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		96	MSK - dotace sběr rostlinného kuch. odpadu z BD	viz f. 297	0,00	0,00	342,90	342 900,00	-	-	100,0%	342,90	0,00	0,0%
42		97	MV ČR (GRHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS	viz f. 329	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	6 000,00	-
4x		98	MPO ČR - dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz f. 316	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	22 711,00	-
4x		99	MPSV ČR - dotace Dům se zvláštním režimem	viz f. 315	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	78 000,00	-
Σ 4x	-	100	Rozvojové dotace celkem	-	53 145,85	54 873,01	5 758,69	5 718 653,95	10,8%	10,4%	99,3%	-49 114,32	166 904,38	2898,3%
Σ tř. 4	-	101	Dotace a převody celkem	-	77 843,80	80 353,98	31 283,76	29 660 728,18	38,1%	36,9%	94,8%	-49 070,22	190 268,72	608,2%
Σ tř. 1-4	-	102	Příjmy celkem	-	371 445,48	383 469,37	325 610,06	294 580 213,36	79,3%	76,8%	90,5%	-57 859,31	497 016,70	152,6%

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/11/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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		103	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3	0_F-8	104	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		105	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	-	106	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		107	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 750 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4		108	Půjčka TEPLA - splátka		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	0_F-8	109	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		111	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		112	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-632 170,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	113	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-3 382 170,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-3 689,64	100,0%
8901	nenastaven	114	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-913 634,19	-	-	-	0,00	0,00	-
8115	nenastaven	115	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	13 465,45	17,1%
Σ	-	116	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	74 417 885,02	145,3%	99,2%	99,2%	0,00	9 775,81	13,0%

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/11/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	-	117	Příjmy celkem	-	371 445,48	383 469,37	325 610,06	294 580 213,36	79,3%	76,8%	90,5%	-57 859,31	497 016,70	152,6%
Σ tř. 8	-	118	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	74 417 885,02	145,3%	99,2%	99,2%	0,00	9 775,81	13,0%
Σ	-	119	Zdroje pro výdaje celkem	-	422 650,07	458 493,42	400 634,11	368 998 098,38	87,3%	80,5%	92,1%	-57 859,31	506 792,51	126,5%

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/11/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	120	Opatření k ozdravení zvířat		34,00	34,00	19,00	18 485,00	54,4%	54,4%	97,3%	-15,00	20,00	105,3%
10	10 101	121	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	viz ř. 89	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	100,00	-
10	10 103	122	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 87	80,00	80,00	60,50	60 500,00	75,6%	75,6%	100,0%	-19,50	80,00	132,2%
10	10 003	123	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
10	10 002	124	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	-	125	Zemědělské a lesní hospod.	-	134,00	134,00	99,50	93 985,00	70,1%	70,1%	94,5%	-34,50	220,00	221,1%
21	21 001	126	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	430,00	430,00	289 884,05	67,4%	67,4%	67,4%	0,00	430,00	100,0%
21	21 002	127	Rozvoj ekon. potenciálu města - začínající podnikatelé		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	363,00	-
21	21 101	128	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
21	21 102	129	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 55	0,00	194,11	194,11	194 098,85	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 21	-	130	Průmysl , obchod, služby	-	430,00	624,11	624,11	483 982,90	112,6%	77,5%	77,5%	0,00	793,00	127,1%
22	22 001	131	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	7 995 274,23	94,1%	94,1%	94,1%	0,00	8 500,00	100,0%
22	22 101	132	Údržba, opravy, REKO komunikací		41 537,00	35 956,00	31 329,00	18 387 351,82	44,3%	51,1%	58,7%	-4 627,00	23 000,00	73,4%
22	22 102	133	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 90	23 281,00	25 335,00	25 335,00	24 226 749,92	104,1%	95,6%	95,6%	0,00	0,00	0,0%
22	22 108	134	SOR - spoluúčast "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhe"		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
22	22 109	135	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	2 110,00	610,00	196 269,00	-	9,3%	32,2%	-1 500,00	1 500,00	245,9%
22	22 005	136	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	250,00	112 891,53	45,2%	45,2%	45,2%	0,00	250,00	100,0%
22	22 006	137	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	138	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	139	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	60,00	5 590,20	9,3%	9,3%	9,3%	0,00	60,00	100,0%
Σ 22	-	140	Doprava - zákl. rozpočet	-	74 275,07	72 858,07	66 731,07	51 531 344,70	69,4%	70,7%	77,2%	-6 127,00	34 022,01	51,0%



ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/11/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VYHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	141	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	142	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	220 859,82	88,3%	88,3%	88,3%	0,00	250,00	100,0%
23	23 104	143	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		13 683,00	18 770,00	17 529,00	13 002 164,29	95,0%	69,3%	74,2%	-1 241,00	2 629,00	15,0%
23	23 101	144	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		8 177,00	13 333,00	11 556,00	8 895 354,89	108,8%	66,7%	77,0%	-1 777,00	3 083,00	26,7%
23	23 102	145	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
23	23 103	146	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	100,00	-
23	23 105	147	Reko vodní nádrž v Harrachově (vrácení pozastávky)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
23	23 003	148	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	330,00	82 795,64	41,4%	41,4%	25,1%	130,00	200,00	60,6%
Σ 23	-	149	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>22 320,00</b>	<b>32 573,00</b>	<b>29 685,00</b>	<b>22 212 172,85</b>	<b>99,5%</b>	<b>68,2%</b>	<b>74,8%</b>	<b>-2 888,00</b>	<b>6 282,00</b>	<b>21,2%</b>
24	24 101	150	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 24	-	151	<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>	-
Σ 2	-	152	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>97 025,07</b>	<b>106 055,18</b>	<b>97 040,18</b>	<b>74 227 500,45</b>	<b>76,5%</b>	<b>70,0%</b>	<b>76,5%</b>	<b>-9 015,00</b>	<b>41 097,01</b>	<b>42,4%</b>
31	31 001	153	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		1 878,00	1 210,00	1 210,00	1 210 000,00	64,4%	100,0%	100,0%	0,00	2 275,00	188,0%
31	31 002A	154	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		470,00	470,00	470,00	470 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	685,00	145,7%
31	31 002B	155	MŠ - účelové příspěvky (energie)		3 080,00	3 080,00	1 707,00	3 080 000,00	100,0%	100,0%	180,4%	-1 373,00	1 812,00	106,2%
31	31 003	156	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	484 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	484,00	100,0%
31	31 004	157	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 80	0,00	9,48	60,83	60 812,00	-	641,5%	100,0%	51,35	0,00	0,0%
31	31 101	158	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 010	159	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 106	160	MŠ - Rekonstrukce kotleny Jelinkova 3		0,00	470,00	470,00	469 667,55	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
31	31 005	161	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 632,00	2 717,00	2 717,00	2 717 000,00	74,8%	100,0%	100,0%	0,00	4 527,00	166,6%
31	31 006A	162	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 200,00	100,0%
31	31 006B	163	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		5 030,00	5 030,00	4 530,00	5 030 000,00	100,0%	100,0%	111,0%	-500,00	3 715,00	82,0%
31	31 007	164	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 008	165	ZŠ - průtokové dotace	viz ř. 81	0,00	216,82	492,13	492 125,00	-	227,0%	100,0%	275,31	0,00	0,0%
31	31 011	166	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 103	167	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 102	168	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz ř. 94	33 139,00	10 000,00	7 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	-3 000,00	25 700,00	367,1%
31	31 105	169	ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 104	170	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	viz ř. 91	3 668,00	100,00	132,00	45 980,00	1,3%	46,0%	34,8%	32,00	1 700,00	1287,9%
32	32 001	171	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 933 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 873,00	96,9%
32	32 002A	172	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		200,00	200,00	313,00	200 000,00	100,0%	100,0%	63,9%	113,00	2 207,00	705,1%
32	32 002B	173	SVČ - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 930,00	1 630,00	1 630 000,00	84,5%	84,5%	100,0%	-300,00	1 930,00	118,4%
32	32 003	174	SVČ - příspěvek mzdové náklady		3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	3 500,00	112,9%
32	32 004	175	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 82, 50	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	32 005	176	SVČ - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	32 006	177	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 61	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	32 101	178	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 91	2 853,00	100,00	110,00	45 980,00	1,6%	46,0%	41,8%	10,00	1 210,00	1100,0%
32	32 102	179	SVČ - venkovní učebny 2 budovy		0,00	20,00	20,00		-	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
32	32 007	180	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	79 600,00	79,6%	79,6%	79,6%	0,00	100,00	100,0%
3x	3x xxx	181	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	113 169,52	62,9%	62,9%	62,9%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	-	182	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>62 878,00</b>	<b>32 551,30</b>	<b>27 859,96</b>	<b>22 362 334,07</b>	<b>35,6%</b>	<b>68,7%</b>	<b>80,3%</b>	<b>-4 691,34</b>	<b>53 118,00</b>	<b>190,7%</b>
33	33 001	183	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 136,00	873,00	873,00	873 000,00	76,8%	100,0%	100,0%	0,00	1 275,00	146,0%
33	33 002A	184	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	270,00	100,0%
33	33 002B	185	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		300,00	300,00	175,00	175 000,00	58,3%	58,3%	100,0%	-125,00	250,00	142,9%
33	33 003	186	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 807,00	1 827,00	1 827,00	1 827 000,00	101,1%	100,0%	100,0%	0,00	1 782,00	97,5%
33	33 004	187	Knihovna - průtokové dotace	viz ř. 83	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 30/11/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VYHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	188	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 532,00	1 622,10	1 577,25	1 550 000,00	101,2%	95,6%	98,3%	-44,85	1 689,00	107,1%
33	33_006A	189	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)		0,00	467,67	463,55	467 662,00	-	100,0%	100,9%	-4,12	600,00	129,4%
33	33_006B	190	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		636,00	636,00	402,00	402 000,00	63,2%	63,2%	100,0%	-234,00	427,00	106,2%
33	33_007	191	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 756,00	2 806,00	2 806,00	2 806 000,00	101,8%	100,0%	100,0%	0,00	2 814,00	100,3%
33	33_008	192	Muzeum - průtokové dotace	viz f. 84	0,00	205,00	410,46	413 133,00	-	201,5%	100,7%	205,46	0,00	0,0%
33		193	Muzeum Ziem Prudnickiej+Wsi Opolskiej - průt. dotace		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_104	194	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_009	195	Muzeum - půjčka (projekt)	viz f. 55	0,00	870,00	870,00	870 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33		196	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		440,50	434,70	434,70	402 700,00	91,4%	92,6%	92,6%	0,00	540,00	124,2%
33		197	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		120,00	150,48	136,79	136 782,00	114,0%	90,9%	100,0%	-13,69	190,00	138,9%
33	33_012	198	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		199	Program rozvoje zájm. aktivit - NPÚ (zámek)		129,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
33		200	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	19,50	19 500,00	41,5%	41,5%	100,0%	-27,50	47,00	241,0%
33	33_010	201	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	300,00	300,00	214 840,45	71,6%	71,6%	71,6%	0,00	300,00	100,0%
33	33_011	202	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		900,00	1 500,00	1 500,00	1 430 409,74	158,9%	95,4%	95,4%	0,00	1 500,00	100,0%
33	33_103	203	Projekt "Jan Kryštof Handke. Barokní mistr. Janovický..."		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_013	204	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	260,00	237 124,62	91,2%	91,2%	91,2%	0,00	265,00	101,9%
33		205	Komise pro občanské záležitosti - odměny		350,00	350,00	350,00	314 350,00	89,8%	89,8%	89,8%	0,00	366,00	104,6%
33		206	Podpora zachování památek		500,00	350,00	250,00	222 535,00	44,5%	63,6%	89,0%	-100,00	200,00	80,0%
33	33_014	207	Oprava zvonice Jamartice	viz f. 73	0,00	1 035,00	1 035,00	697 612,19	-	67,4%	67,4%	0,00	0,00	0,0%
33		208	Oprava střechy kapličky v Edrovicích		0,00	430,00	430,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_101	209	Příspěvek církví na opravy fasády fary (+dotace)	viz f. 73	0,00	254,60	254,60	254 600,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_015	210	Rýmařovský horizont	viz f. 23	1 200,00	1 200,00	820,00	677 950,39	56,5%	56,5%	82,7%	-380,00	820,00	100,0%
33	33_016	211	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>212</b>	<b>Kultura a církev</b>	<b>-</b>	<b>12 833,50</b>	<b>16 366,55</b>	<b>15 642,85</b>	<b>14 380 677,90</b>	<b>112,1%</b>	<b>87,9%</b>	<b>91,9%</b>	<b>-723,70</b>	<b>13 515,00</b>	<b>86,4%</b>
34		213	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		871,00	871,00	871,00	871 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	920,00	105,6%
34		214	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		215	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	216	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		217	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		218	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		219	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		171,00	209,00	209,00	184 000,00	107,6%	88,0%	88,0%	0,00	330,00	157,9%
34	34_120	220	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		440,00	440,00	440,00	440 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	470,00	106,8%
34		221	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	222	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. SK Jiskra, fotbal		2 197,80	1 927,80	1 927,80	1 927 800,00	87,7%	100,0%	100,0%	0,00	2 100,00	108,9%
34		223	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. 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		224	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	225	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		226	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_xxx	227	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	20,00	20 000,00	40,0%	40,0%	100,0%	-30,00	50,00	250,0%
34	34_001	228	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_002	229	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_003	230	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	670,00	514 207,98	76,7%	76,7%	76,7%	0,00	670,00	100,0%
34	34_101	231	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)		1 500,00	600,00	600,00	535 806,43	35,7%	89,3%	89,3%	0,00	500,00	83,3%
34	34_102	232	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
34	34_109	233	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
34	34_112	234	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		100,00	136,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-136,00	136,00	-
34	34_111	235	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	236	Skatepark Žižkova		7 435,00	7 485,00	7 485,00	7 484 493,69	100,7%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_107	237	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	238	ULP, zimní stadion - zastřešení		0,00	150,00	0,00		-	0,0%	-	-150,00	900,00	-
34	34_108	239	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		5 500,00	5 650,00	5 650,00	5 194 690,20	94,4%	91,9%	91,9%	0,00	0,00	0,0%
34	34_105	240	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	70,00	70,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_114	241	Rekonstrukce kotelny na fotbalovém stadionu		0,00	458,00	458,00	457 234,80	-	99,8%	99,8%	0,00	0,00	0,0%
34	34_113	242	Vybudování 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	243	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>244</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>-</b>	<b>25 008,50</b>	<b>24 525,42</b>	<b>24 209,42</b>	<b>23 303 359,42</b>	<b>93,2%</b>	<b>95,0%</b>	<b>96,3%</b>	<b>-316,00</b>	<b>10 761,00</b>	<b>44,4%</b>



ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/11/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VYHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	306	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz f. 70	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 166 848,20	78,3%	78,3%	78,3%	0,00	1 490,00	100,0%
43		307	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 055,00	100,0%
43		308	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		309	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	800,00	100,0%
43	43_002	310	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
43		311	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		312	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		143,16	143,16	143,16	143 160,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	148,00	103,4%
43		313	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		314	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	315	Výstavba domu se zvláštním režimem	viz f. 99	340,00	11 509,00	9 000,00	3 552 094,40	1044,7%	30,9%	39,5%	-2 509,00	84 000,00	933,3%
43	43_103	316	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz f. 98	0,00	13 257,50	5 000,00	2 245 212,34	-	16,9%	44,9%	-8 257,50	22 000,00	440,0%
43	43_003	317	Senior-taxi		100,00	180,00	180,00	158 438,38	158,4%	88,0%	88,0%	0,00	180,00	100,0%
43	43_004	318	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	18 147,50	78,9%	78,9%	78,9%	0,00	23,00	100,0%
Σ 43	-	319	Sociální péče a pomoc	-	3 205,27	27 711,77	16 945,27	8 711 162,62	271,8%	31,4%	51,4%	-10 766,50	108 950,11	643,0%
Σ 4	-	320	Sociální věci a politika zam.	-	4 695,27	29 201,77	18 435,27	9 878 010,82	210,4%	33,8%	53,6%	-10 766,50	110 440,11	599,1%
53		321	Policie městská - platy		1 790,00	1 830,00	1 830,00	1 687 853,00	94,3%	92,2%	91,2%	20,00	1 918,00	103,7%
53	53_001	322	Policie městská – ostatní výdaje		1 845,00	1 859,00	1 859,00	1 382 840,74	75,0%	74,4%	74,4%	0,00	1 852,00	99,6%
55	55_001	323	Jednotka SDH – platy, OON		831,00	1 036,00	1 056,00	961 326,00	115,7%	92,8%	91,0%	20,00	1 002,00	94,9%
55		324	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice	viz f. 74	900,00	1 000,00	1 000,00	730 892,35	81,2%	73,1%	73,1%	0,00	900,00	90,0%
53	53_002	325	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	250,00	146 976,22	58,8%	58,8%	58,8%	0,00	250,00	100,0%
52	52_001	326	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	132 800,16	66,4%	66,4%	66,4%	0,00	200,00	100,0%
52		327	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	328	Poskytnutí daru na odstranění následků tlak. níže Boris		0,00	1 000,00	1 000,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
55	55_102	329	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz f. 97	7 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	12 000,00	-
Σ 5	-	330	Obrana a bezpečnost	-	12 966,00	7 325,00	7 365,00	5 042 688,47	38,9%	68,8%	68,5%	40,00	18 272,00	248,1%
61		331	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz f. 67	35 256,00	35 256,00	34 550,00	31 560 642,00	89,5%	89,5%	91,3%	-706,00	37 882,00	109,6%
61	61_001	332	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 934 840,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		333	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění		11 690,00	11 690,00	11 450,00	10 468 915,00	89,6%	89,6%	91,4%	-240,00	12 700,00	110,9%
61	61_002	334	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	108 657,40	83,6%	83,6%	83,6%	0,00	130,00	100,0%
61		335	IT (VERA)		585,00	650,00	650,00	612 309,60	104,7%	94,2%	94,2%	0,00	680,00	104,6%
61	61_003	336	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	207 040,68	82,8%	82,8%	82,8%	0,00	300,00	120,0%
61		337	IT (ostatní)		4 874,00	4 874,00	4 874,00	3 689 916,33	75,7%	75,7%	75,7%	0,00	2 934,00	60,2%
61		338	Materiál (POL 513x)		1 138,00	983,00	983,00	451 412,53	39,7%	45,9%	45,9%	0,00	983,00	100,0%
61		339	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	1 935 423,11	72,5%	72,5%	72,5%	0,00	2 670,00	100,0%
61		340	Spoje, telefony		450,00	575,00	575,00	510 071,38	113,3%	88,7%	88,7%	0,00	2 400,00	417,4%
61		341	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	1 721 355,25	75,8%	75,8%	75,8%	0,00	2 270,00	100,0%
61		342	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	510 610,08	60,1%	60,1%	60,1%	0,00	850,00	100,0%
61		343	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		344	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		345	Ostatní výdaje vnitřní		300,00	330,00	330,00	258 214,47	86,1%	78,2%	78,2%	0,00	330,00	100,0%
61	61_005	346	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	61_103	347	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	25 000,00	-
61	61_104	348	Dotace: vybavení IT pro SÚ	viz f. 68	0,00	281,00	281,00	280 998,30	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
61	61_006	349	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz f. 69	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 085 544,07	82,9%	82,9%	82,9%	0,00	3 810,00	102,4%
61	61_007	350	Dotace: Sociální práce	viz f. 71	1 630,00	1 630,00	1 665,00	1 440 743,02	88,4%	88,4%	86,5%	35,00	1 725,00	103,6%
61	61_008	351	Dotace: volby	viz f. 72	1 000,00	1 000,00	1 000,00	709 468,00	70,9%	70,9%	70,9%	0,00	500,00	50,0%
Σ 61	-	352	Územní samospráva, státní správa	-	66 949,62	67 295,62	66 384,62	52 751 342,12	78,8%	78,4%	79,5%	-911,00	95 300,62	143,6%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 30/11/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VYHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	353	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 48	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 130 108,62	75,3%	75,3%	75,3%	0,00	800,00	53,3%
63		354	Úroky z úvěrů		900,00	700,00	700,00	618 035,81	68,7%	88,3%	88,3%	0,00	500,00	71,4%
63		355	Bankovní poplatky		170,00	170,00	170,00	97 850,87	57,6%	57,6%	57,6%	0,00	170,00	100,0%
63		356	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		357	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 594 006,62	86,5%	86,5%	86,5%	0,00	3 000,00	100,0%
63		358	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		359	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 822,00	1 770,00	1 797,00	1 642 939,00	90,2%	92,8%	91,4%	27,00	1 878,00	104,5%
64		360	Rozpočtová rezerva		8 191,50	38 216,72	13 465,45		0,0%	0,0%	0,0%	-24 751,27	31 676,38	235,2%
64		361	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	1 368,17	1 368,17	1 367 752,00	2279,6%	100,0%	100,0%	0,00	199,66	14,6%
64		362	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		363	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	29 772,00	74,4%	74,4%	74,4%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	-	364	Jiné finanční výdaje	-	30 644,84	63 626,59	38 902,32	24 174 384,92	78,9%	38,0%	62,1%	-24 724,27	54 582,36	140,3%
Σ 6	-	365	Všeobecná veřejná správa	-	97 594,46	130 922,21	105 286,94	76 925 727,04	78,8%	58,8%	73,1%	-25 635,27	149 882,98	142,4%
Σ 1-6	-	366	Výdaje celkem	-	422 650,07	458 493,42	400 634,11	320 752 523,01	75,9%	70,0%	80,1%	-57 859,31	506 792,51	126,5%
-	-	367	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	48 245 575,37	-	-	-	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 22.10.2024

tato barva označuje změny provedené při samotném zasedání ZM

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

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 12.12.2024 pod číslem usnesení 585/16/24 b))

<b>POL</b>	<b>Řád.</b>	<b>Popis</b>	<b>Rozpočet 2025</b>
<b>8115</b>	<b>1</b>	<b>Stav 1.1.</b>	<b>287,40</b>
1-4	2	Příjmy fondu	1 878,03
<b>ODPA</b>	<b>3</b>	<b>Zdroje pro výdaje</b>	<b>2 165,43</b>
5-6	4	Výdaje celkem	2 046,00
<b>64</b>	<b>5</b>	<b>Stav ke 31.12.</b>	<b>119,43</b>