

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. I

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2025

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 07.02.2025
č.j. MURY 4419/2025, spis FIN 1/2025 OND

Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2024, Výhled hospodaření města k 31.12.2025 – rozpočtová opatření ZM č. I, vč. soc. fondu,

A. Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2024

Předpokládaná rozpočtová rezerva vedená ve výhledu na ř. 361 ve výši 13,4 mil. Kč se dále navýšila o +32,3 mil. Kč a přebytek hospodaření za rok 2024 tak činí 45,7 mil. Kč.

Příjmy rozpočtu jsou vyšší o 1,6 mil. Kč, a to především díky daňovým příjmům (+ 3,1 mil. Kč). Saldo na druhou stranu snižují nedaňové příjmy (- 1,6 mil. Kč), kde Městské služby kvůli krátkodobým problémům s cashflow neuhradily část nájemného za kanalizaci ve výši 1,5 mil. Kč.

V oblasti výdajů jsou tyto hlavní odchylky (všechny níže uvedené položky budou převedeny do roku 2025):

- Údržba, opravy a REKO komunikací na ř. 132 – rozdíl cca 9,8 mil. Kč; důvodem je především nedočerpání rozpočtu u společné investice s MSK tř. Hrdinů, Revoluční; viz tabulka rozpisu dále v textu.
- Výdaje na dešťovou kanalizaci – opravy, REKO (RR) (ř. 143) – nedočerpán cca 1 mil. Kč.
- Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI (ř. 144) – rozdíl cca 1,6 mil. Kč; viz tabulka rozpisu dále v textu.
- ZŠ venkovní odborné učebny (ř. 168) – nedočerpáno 2,6 mil. Kč.
- Oprava střechy kapličky v Edrovicích (ř. 209) – nevyčerpáno 430 tis. Kč.
- Výstavba domu se zvláštním režimem (ř. 316) – neprofinancováno 4,8 mil. Kč; opět nešlo zcela přesně odhadnout, kolik se stihne prostavět.
- Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE), ř. 317 – rozdíl 2,3 mil. Kč, dtto.
- Územní samospráva, státní správa (sumární ř. 344) – úhrnná úspora 3,2 mil. Kč.
- Zbytek celkového rozdílu plánovaných a skutečných výdajů je rozptýlen do celé řady drobnějších nedočerpaných výdajových položek.

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny v následující tabulce:

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách

PŘÍJMY ROZPOČTU

vše v tis. Kč

POL	Řád.	Popis	Výhled 2024	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	195 199,32	198 322,62	101,60%	3 123,30
Σ tř. 2	62	Nedaňové příjmy	91 895,39	90 298,17	98,26%	-1 597,22
Σ tř. 3	66	Kapitálové příjmy	7 234,27	7 263,13	100,40%	28,86
Σ tř. 4	101	Dotace a převody celkem	31 458,35	31 454,66	99,99%	-3,69
1-4	101	Příjmy celkem	325 787,33	327 338,57	100,48%	1 551,24

FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Výhled 2024	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. VÝHL	Rozdíly
+	106	Nové úvěry + půjčky přijaté	0,00	0,00	-	0,00
-	113	Splátky úvěrů a půjček	-3 689,64	-3 689,64	100,00%	0,00
8901	114	Vypořádání "Reverse charge"	0,00	-921,79	-	-921,79
8115	115	Přebytek hospodaření za předchozí rok	78 713,69	78 713,69	100,00%	0,00
Σ	116	Saldo financování	75 024,05	74 102,26	98,77%	-921,79
	119	Zdroje pro výdaje celkem	400 811,38	401 440,83	100,16%	629,45

VÝDAJE ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Výhled 2024	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ 1	125	Zemědělské a lesní hospod.	99,50	93,99	94,46%	-5,52
Σ 21	130	Průmysl, obchod, služby	624,11	487,11	78,05%	-137,00
Σ 22	140	Doprava - zákl. rozpočet	66 731,07	56 316,53	84,39%	-10 414,54
Σ 23	149	Vodní hospodářství	29 685,00	27 028,41	91,05%	-2 656,59
Σ 31-32	182	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	27 859,96	25 031,66	89,85%	-2 828,30
Σ 33	213	Kultura a církev	15 820,12	15 005,67	94,85%	-814,45
Σ 34	245	Tělovýchovná a zájmová činnost	24 209,42	23 493,69	97,04%	-715,73
Σ 35	248	Výdaje na zdravotnictví	1 216,00	1 215,39	99,95%	-0,61
Σ 361	265	Bydlení, bytový fond	47 825,99	47 746,30	99,83%	-79,69
Σ 363-9	286	Služby komunální, územní rozvoj	19 059,00	18 004,64	94,47%	-1 054,36
Σ 37	303	Ochrana životního prostředí	36 594,00	36 157,04	98,81%	-436,96
Σ 39	305	Ost. činn. související se službami pro ob	0,00	0,00	-	0,00
Σ 4	321	Sociální věci a politika zam.	18 435,27	11 029,95	59,83%	-7 405,32
Σ 5	331	Obrana a bezpečnost	7 365,00	6 580,79	89,35%	-784,21
Σ 61	353	Územní samospráva, státní správa	66 384,62	63 135,70	95,11%	-3 248,92
Σ 63-64	365	Jiné finanční výdaje (BEZ REZERVY)	25 436,87	24 377,85	62,66%	-1 059,02
Σ 1-6	367	Výdaje celkem	387 345,93	355 704,73	91,83%	31 641,20
	368	SALDO (+/-)	13 465,45	45 736,10	-	32 270,65

B. Výhled hospodaření města k 31.12.2025 – rozpočtová opatření ZM č. I.

První změny rozpočtu v roce 2025 jsou vyvolané hlavně výsledky roku 2024 (např. přesun nedokončených staveb, jejich financování, zapojení přebytku hospodaření, korekce odhadu sdílených daní).

Ostatní úpravy víceméně kopírují částky předchozího roku. Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva zvýšila z 31,7 mil. Kč **na 44,8 mil. Kč**. Rozpočtová rezerva však úzce souvisí s cashflow během roku a vytváří finanční polštář při výkyvech likvidity. Očekáváme příjem rozvojových dotací ve výši 166 mil. Kč – přesné termíny ale nejsou známy. Navíc spuštěné investiční akce budou generovat velký objem měsíční fakturace. Vzniklou rezervu tak doporučujeme zatím nezapojoovat do dalších akcí.

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

PŘÍJMY 2025

ř. 1... Příjmy z daní + 3 100,00
Příjmy z daní upravujeme podle skutečnosti roku 2024 a dříve zveřejněných indexů v predikci MF ČR.

OBCE (mln. Kč) vč. Prahy	2023	predikce 2024			predikce 2025		
		2024	2024-23	2024/23	2025	2025-24	2025/24
DPH	146,6	147,3	0,7	0,5%	150,6	3,3	2,2%
DPPO (sdílená část)	80,9	74,2	-6,7	-8,3%	76,7	2,5	3,4%
DPFO celkem	63,5	68,4	4,9	7,7%	71,8	3,4	5,0%
DPFO-zvl.sazba	11,3	10,8	-0,5	-4,4%	9,7	-1,1	-10,2%
DPFO- placená poplatníky (z přiznání)	3,9	3,8	-0,1	-2,6%	4,6	0,8	21,1%
DPFO-placená plátcí celkem	48,3	53,8	5,5	11,4%	57,5	3,7	6,9%
DNV	12,5	22,7	10,2	81,6%	22,8	0,1	0,4%
DHH (sdílená část)	2,1	3,3	1,2	57,1%	3,8	0,5	15,2%
CELKEM	305,6	315,9	10,3	3,4%	325,7	9,2	3,1%

ř. 32 Nájemné od MĚS - kanalizace + 1 500,00
Úprava o nezaplacené nájemné z roku 2024.

FINANCOVÁNÍ 2025

ř. 115 Přebytek hospodaření za předchozí rok + 32 270,65
Úprava dle zůstatku účtů na konci roku.

VÝDAJE 2025
ř. 132 Údržba a opravy komunikací
+ 10 715,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2024 úprava ZM VI (prosinec)	ROK 2024 skutečnost	ROZDÍL	ROK 2025 schválený rozpočet (12/2024)	ROK 2025 úprava ZM I (únor)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	6 470	6 366	104	16 965	5 000
REKO Bednářská - PD	802	4	798	0	802
chodník Žižkova (u skateparku)	343	342	1	0	0
chodník páteřní na hřbitově	250	0	250	0	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	669	669	0	0	0
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Slunečná	5 581	5 290	291	5 038	5 330
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - společná investice s	8 027	910	7 117	0	7 117
Opravy mostů a lávek	200	85	115	0	200
Oprava mostu U Rybníka	1 776	1 775	1	0	0
Oprava komunikace ul. Jesenická	0	0	0	337	337
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková	207	205	2	0	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	0	0	0	0	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	210	0	210	210	3 800
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	934	887	47	0	47
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	1 807	1 621	186	0	186
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	201	139	62	0	5 500
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnu	470	0	470	0	470
chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	3 049	3 049	0	0	0
oprava komunikace U Lomu	0	0	0	250	266
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	0	0	0	100	218
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	198	0	198	0	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	135	134	1	0	2 000
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	0	0	0	100	194
Položení nového asfaltu ul. Národní	0	0	0	0	1 800
Celkem	31 329	21 477	9 852	23 000	33 715

ř. 144 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI
+ 1 576,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2024 úprava ZM VI (prosinec)	ROK 2024 skutečnost	ROZDÍL	ROK 2025 schválený rozpočet (12/2024)	ROK 2025 úprava ZM I (únor)
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	600	469	131	500	631
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	500	275	225	500	725
Splašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	6 500	5 896	604	2 083	2 688
Splašková/smíšená kanalizace - J.Sedláka (před SVČ)	225	225	0	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	45	36	9	0	0
Dopojení objektů třída Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	60	35	25	0	25
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	75	73	2	0	0
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	70	45	25	0	25
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	70	40	30	0	30
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčováč, přes areál bývalého ČSAD)	188	45	143	0	143
Oprava šachet třída Hrdinů-společně s akcí MSK-Revoluční	3 223	2 831	392	0	392
Celkem	11 556	9 969	1 587	3 083	4 659

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

+ 980,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2024 úprava ZM VI (prosinec)	ROK 2024 skutečnost	ROZDÍL	ROK 2025 schválený rozpočet (12/2024)	ROK 2025 úprava ZM I (únor)
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	850	805	45	500	500
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	1 383	1 379	4	0	0
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	2 488	2 488	0	0	0
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	7 800	7 741	59	2 129	2 189
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	3 475	3 474	1	0	0
Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK	1 533	615	919	0	920
Celkem	17 529	16 502	1 027	2 629	3 609

ř. 256 BYTERM - Bartákova 23 - zateplení

- 500,00

Částka 500 tis. Kč na tuto akci zůstala v rozpočtu nedopatřením při sestavování vztahu s Bytermem; oprava se týká i ř. 86, kde je k tomu evidovaný příjem dotace. Aktuální vztah k Bytermu ukazuje níže uvedená tabulka:

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	CELKEM PŘEDPIS	43 529,39	50 070,90	53 410,17	57 595,00
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	44 431,24	50 238,60	53 310,17	57 207,00
5	Přijaté dotace Nová zelená úsporám	0,00	0,00	1 380,01	0,00
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	129,91	208,44	129,42	129,42
8	Přijaté dotace demolice Máchova	0,00	0,00	557,76	0,00
9	Přijaté penále Úvoz 17			196,83	
10	DOTACE celkem	129,91	208,44	2 264,02	129,42
11	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	44 561,15	50 447,04	55 574,19	57 336,42
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 Lidická 14,16	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 NZÚ (z dotací NZÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zateplování Bartákova 21	0,00	0,00	228,00	0,00
21	Zateplování Opavská 13 dotace	0,00	0,00	287,00	8 000,00
22	Zateplování Národní 9	0,00	0,00	233,00	3 000,00
23	Spoluúčast na zateplování Bartákova 23 dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Projektová příprava zateplování	0,00	0,00	0,00	500,00
25	Zateplování Jamartice 115,116	4 073,54	0,00	0,00	0,00
26	Zateplování Pivovarská 12 dotace	243,21	3 625,00	79,59	0,00
27	Zateplování Úvoz 17 dotace	228,44	1 650,00	505,79	0,00
28	Demolice Máchova 19 dotace	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 Zelená úsporám - jistina**	689,60	689,60	689,60	689,60
31	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	250,00	374,00	250,00	200,00
32	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
33	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	800,00	817,00	450,00	300,00
34	Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:				
35	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	52,36	53,49	53,53	53,53
36	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	515,68	337,49	0,00	0,00
37	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	45 129,19	51 692,60	54 773,14	57 389,95
38	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	0,00	-854,58	854,58	0,00

ř. 196..	<u>Program rozvoje zájmových aktivit + dotace ve sportu (+ ř. 214...)</u>	- 539,77
	Změny souvisí se souběžně projednanými materiály řešící rozdělení dotací na podporu kultury a sportu v roce 2025.	
ř. 168	<u>ZŠ venkovní odborné učebny</u>	+ 2 610,00
ř. 316	<u>Výstavba domu se zvláštním režimem</u>	+ 4 795,00
ř. 317	<u>Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)</u>	+ 2 334,00
	Přesun nevyčerpaných prostředků do roku 2025.	
ř. 323	<u>Policie městská – ostatní výdaje</u>	- 700,00
	Snížení o auto, které se již pořídilo v roce 2024.	
ř. 361	<u>Rozpočtová rezerva</u>	
	Dopočet rozpočtových změn.	

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

Pro informaci uvádíme stav sjednaných aktivních úvěrů a jejich náklady ke konci roku 2024 (v Kč):

Ústav	Účel úvěru	Výše úvěru	Počátek splácení	Konec splácení	Stav 31/12/2024	úroky 2024	úroky [od počátku]
KB, a.s.	RE-Program Zelená úsporám a Nový panel **	65 000 000	08/2010	12/2030	3 535 433,00	231 990,22	1 420 058,64
KB, a.s.	Zateplování 2017-2018	25 000 000	09/2018	12/2026	6 000 000,00	420 651,32	2 966 409,72
CELKEM PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY					9 535 433,00	652 641,54	4 386 468,36
Z toho úvěry splácené p.o. Byterm					9 535 433,00	652 641,54	4 386 468,36

** pozn. do této položky je načteno více smluv určených na financování zateplování nemovitostí města, převážně v rámci dotačního programu "Zelená úsporám". Většina smluv byla převedena v 11/2011 na Byterm Rýmařov, p.o.

RE ... znamená, že původní úvěry byly v 11/2015 refinancovány.

Přehled ručitelských prohlášení ke dni 31.12.2024 (v Kč)

Ústav	Účel úvěru	Výše ručení	Počátek splácení	Konec splácení	Stav 31/12/2024	úroky 2024	úroky [od počátku]
KB, a.s.	RE- Program Zelená úsporám a Nový panel - zateplení bytových domů spravovaných Bytermem Rýmařov, p.o. (úvěry, které město převedlo na Byterm Rýmařov, p.o. jsou pro banku zajištěny tímto ručitelským prohlášením)	65 000 000	01/2012	06/2030	12 947 605,00	844 320,96	11 442 735,49

HK projednala materiál dne 20.01.2025 a doporučila ho radě města ke schválení.

RM projednala materiál dne 27.01.2025 a doporučila ho zastupitelstvu města usnesením číslo 2744/56/25 ke schválení.

Přijatá usnesení:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 06.02.2025 pod číslem usnesení 624/17/25 a) - g)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření provedené od dne 12.12.2024 v souladu s usnesením ZM č. 584/16/24 f) ze dne 12.12.2024,
- b) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2024,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2025, o částku + 4.419,55 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2025, o částku + 32.270,65 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2025, o částku + 36.690,20 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- f) Zastupitelstvo města schválilo I. rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2025, podle předloženého návrhu,
- g) Zastupitelstvo města schválilo I. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2025, podle předloženého návrhu.

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

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 10.02.2025

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 10.01.2026

Plnění rozpočtu města (předběžné)

ke dni

31/12/2024

Rozpočtové opatření ZM č. I

Výhled 2025

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	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2025	Výhled 2025	RO I. 2025
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
1111		1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		28 020,00	28 270,00	28 270 261,90	100,9%	100,0%	0,26	30 220,00	30 220,00	0,00
1112	0_P-1	2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 990,00	2 070,00	2 024 445,43	101,7%	97,8%	-45,55	2 500,00	2 500,00	0,00
1113		3	Daň fyz. osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 470,00	6 620,00	6 296 657,18	115,1%	95,1%	-323,34	5 940,00	5 650,00	-290,00
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	35 480,00	36 960,00	36 591 364,51	103,1%	99,0%	-368,64	38 660,00	38 370,00	-290,00
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		41 950,00	37 080,00	38 974 325,52	92,9%	105,1%	1 894,33	38 340,00	40 290,00	1 950,00
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 357	14 532,34	15 889,32	15 889 320,00	109,3%	100,0%	0,00	15 889,32	15 889,32	0,00
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	56 482,34	52 969,32	54 863 645,52	97,1%	103,6%	1 894,33	54 229,32	56 179,32	1 950,00
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		81 280,00	76 900,00	78 314 293,82	96,4%	101,8%	1 414,29	78 590,00	80 030,00	1 440,00
13		9	Daň z hazardních her		3 050,00	5 600,00	5 586 434,65	183,2%	99,8%	-13,57	6 450,00	6 450,00	0,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 260,00	3 409 655,84	104,6%	104,6%	149,66	3 260,00	3 410,00	150,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 300,00	5 411 997,44	102,1%	102,1%	112,00	5 300,00	5 400,00	100,00
13	0_P-1	12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	205 480,00	93,4%	93,4%	-14,52	220,00	220,00	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	180 994,00	90,5%	90,5%	-19,01	200,00	200,00	0,00
13		14	Místní poplatek z pobytu		0,00	0,00		-	-	0,00	200,00	200,00	0,00
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	30,00	65 753,70	328,8%	219,2%	35,75	30,00	30,00	0,00
Σ 13	-	16	Daně, poplatky správní a místní	-	12 050,00	14 610,00	14 860 315,63	123,3%	101,7%	250,32	15 660,00	15 910,00	250,00
1511	0_P-1	17	Daň z nemovitých věcí		14 600,00	13 760,00	13 692 999,82	93,8%	99,5%	-67,00	13 810,00	13 810,00	0,00
Σ tř. 1	-	18	Daňové příjmy	-	199 892,34	195 199,32	198 322 619,30	99,2%	101,6%	3 123,30	200 949,32	204 299,32	3 350,00
211		19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	4 565,50	22,8%	22,8%	-15,43	20,00	20,00	0,00
211		20	Vnitřní odbor		50,00	50,00	30 357,00	60,7%	60,7%	-19,64	50,00	50,00	0,00
211		21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 700,00	1 700,00	1 688 289,55	99,3%	99,3%	-11,71	1 700,00	1 700,00	0,00
211	0_P-2	22	Parkomat na náměstí		150,00	220,00	230 531,00	153,7%	104,8%	10,53	220,00	230,00	10,00
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 211	440,00	440,00	368 010,02	83,6%	83,6%	-71,99	440,00	370,00	-70,00
211		24	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	405,00	407 359,06	407,4%	100,6%	2,36	300,00	300,00	0,00
211		25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	29 130,00	97,1%	97,1%	-0,87	30,00	30,00	0,00
Σ 211	-	26	Celkem příjmy za služby	-	2 490,00	2 865,00	2 758 242,13	110,8%	96,3%	-106,76	2 760,00	2 700,00	-60,00
212	0_P-2	27	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	3 270,00	3 270 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 212	-	28	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	3 270,00	3 270 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2025	Výhled 2025	RO I. 2025
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
213	0_P-2	29	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 094 553,04	99,5%	99,5%	-5,45	1 100,00	1 100,00	0,00
213		30	Pronájem hrobových míst		250,00	215,00	202 625,00	81,1%	94,2%	-12,38	215,00	215,00	0,00
213		31	Pronájem lesního majetku		3 993,00	3 993,00	3 993 000,00	100,0%	100,0%	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
213		32	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	9 317,00	7 817 000,00	107,7%	83,9%	-1 500,00	9 559,00	11 059,00	1 500,00
213		33	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	0,00	121,00	121,00	0,00
213		34	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816 356,67	100,0%	100,0%	0,00	816,36	816,36	0,00
213		35	Nájemné od Nemocnice		1 649,32	1 825,80	1 825 791,63	110,7%	100,0%	-0,01	1 825,80	1 869,61	43,81
213		36	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218 470,00	100,0%	100,0%	0,00	1 218,47	1 218,47	0,00
213		37	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	0,00	557,15	569,21	12,06
213		38	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266 346,00	100,0%	100,0%	0,00	102,79	102,79	0,00
213	39	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 249	53 122,60	53 310,17	53 310 170,00	100,4%	100,0%	0,00	57 207,00	57 207,00	0,00	
213	40	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)		315,00	315,00	303 350,96	96,3%	96,3%	-11,65	315,00	315,00	0,00	
Σ 213	-	41	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	70 669,25	73 055,30	71 525 813,85	101,2%	97,9%	-1 529,49	75 457,57	77 013,44	1 555,87
214	0_P-2	42	Přijaté úroky	-	1 000,00	3 050,00	3 002 808,90	300,3%	98,5%	-47,19	50,00	500,00	450,00
214		43	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	229,12	229 116,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0_P-2	44	Pokuty uložené městem	-	1 000,00	1 450,00	1 538 710,10	153,9%	106,1%	88,71	9 500,00	7 000,00	-2 500,00
23	0_P-2	45	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	86 643,65	86,6%	86,6%	-13,36	100,00	100,00	0,00
23		46	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	550,00	551 946,00	368,0%	100,4%	1,95	500,00	500,00	0,00
23		47	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	0,00	0,0%	0,0%	-20,00	20,00	20,00	0,00
23		48	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 354	600,00	944,40	944 400,00	157,4%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
22		49	Příjmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů		0,00	1 560,57	1 560 568,70	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23		50	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	viz ř. 165, 175	0,00	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	2 253 935,98	187,8%	102,5%	53,94	2 200,00	2 200,00	0,00
23		52	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	237 604,74	95,0%	95,0%	-12,40	300,00	300,00	0,00
Σ 22-23	-	53	Jiné nedaňové příjmy	-	2 320,00	5 624,97	5 635 099,07	242,9%	100,2%	10,13	3 120,00	3 120,00	0,00
24	0_P-2	54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 195	920,00	920,00	920 000,00	100,0%	100,0%	0,00	870,00	870,00	0,00
24		55	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 128,129,299	3 879,09	0,00	0,00	0,0%	-	0,00	3 879,09	3 879,09	0,00
24		56	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	162,00	162 000,00	100,0%	100,0%	0,00	162,00	40,30	-121,70
24		57	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		169,00	169,00	156 375,00	92,5%	92,5%	-12,63	0,00	31,03	31,03
24		58	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz ř. 278	7 000,00	0,00	0,00	0,0%	-	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
24		59	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 159	1 100,00	1 100,00	1 100 000,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24		60	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 166	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
24		61	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 177	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 2	-	62	Nedaňové příjmy	-	90 709,34	91 895,39	90 298 165,05	99,5%	98,3%	-1 597,22	102 798,66	102 153,86	-644,80
31	0_P-3	63	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	6 500,00	6 528 856,55	217,6%	100,4%	28,86	3 000,00	3 000,00	0,00
31		64	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	734,27	734 270,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31		65	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 277	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 3	-	66	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	7 234,27	7 263 126,55	242,1%	100,4%	28,86	3 000,00	3 000,00	0,00
41	0_P-4	67	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 332	17 776,80	17 776,80	17 776 800,00	100,0%	100,0%	0,00	17 161,60	17 161,60	0,00
41		68	Neinvestiční dotace z MMR-dotace na IT pro SÚ	viz ř. 349	0,00	281,00	280 998,30	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 350	3 183,20	3 197,14	3 197 144,79	100,4%	100,0%	0,00	3 197,14	3 197,14	0,00
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 307	1 296,00	1 128,60	1 128 600,00	87,1%	100,0%	0,00	1 123,65	1 338,00	214,35
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 351	1 029,42	1 031,85	1 031 846,00	100,2%	100,0%	0,00	1 029,42	1 029,42	0,00
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 352	1 000,00	825,79	825 788,93	82,6%	100,0%	0,00	500,00	500,00	0,00
41		73	Neinvestiční dotace ze SR-památky+zvonce Jamartice	viz ř. 210,208	0,00	400,00	400 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účetové (hasiči)	viz ř. 324	0,00	504,16	504 161,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		75	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	268,80	268 800,00	111,3%	100,0%	0,00	241,60	241,60	0,00
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	0,00	76,68	76,68	0,00
41	77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	600,00	14,1%	14,1%	-3,65	4,25	4,25	0,00	
41	78	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		90,00	30,00	30 000,00	33,3%	100,0%	0,00	30,00	30,00	0,00	
Σ 41	-	79	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	24 697,95	25 525,07	25 521 419,02	103,3%	100,0%	-3,65	23 364,34	23 578,69	214,35

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2025	Výhled 2025	RO I. 2025
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
41		80	Průtokové dotace - pro MŠ	viz ř. 157	0,00	58,35	58 333,00	-	100,0%	-0,02	0,00	0,00	0,00
41		81	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 165	0,00	304,47	304 466,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		82	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 175	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41		83	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz ř. 187	0,00	38,00	38 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		84	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 192	0,00	587,73	587 724,00	-	100,0%	-0,01	0,00	0,00	0,00
41		85	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		208,44	129,42	129 424,00	62,1%	100,0%	0,00	129,42	129,42	0,00
42		86	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz	viz ř. 252,253	450,41	1 380,02	1 380 010,20	306,4%	100,0%	-0,01	500,00	0,00	-500,00
41		87	IMZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 122	0,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x		88	MMR - dotace na demolice BD Máchova	viz ř. 263	540,00	557,76	557 761,00	103,3%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		89	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 121	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
42		90	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 133	25 000,00	0,00		0,0%	-	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
41		91	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 170,178,262	0,00	0,00		-	-	0,00	1 761,80	1 761,80	0,00
41		92	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz ř. 292	0,00	0,00		-	-	0,00	7 849,16	7 849,16	0,00
41		93	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 291	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
42		94	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 168	24 453,00	0,00		0,0%	-	0,00	24 453,00	24 453,00	0,00
4x		95	OP ŽP - dotace nádoby na separovaný odpad (rok 2023)	viz ř. 297	2 494,00	2 494,63	2 494 626,75	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x		96	MSK - dotace sběr rostlinného kuch. odpadu z BD	viz ř. 298	0,00	342,90	342 900,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		97	MV ČR (GRHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS	viz ř. 330	0,00	0,00		-	-	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
4x		98	MPO ČR - dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz ř. 317	0,00	0,00		-	-	0,00	22 711,00	22 711,00	0,00
4x		99	MPSV ČR - dotace Dům se zvláštním režimem	viz ř. 316	0,00	0,00		-	-	0,00	78 000,00	80 000,00	2 000,00
Σ 4x	-	100	Rozvojové dotace celkem	-	53 145,85	5 933,28	5 933 244,95	11,2%	100,0%	-0,04	166 904,38	168 404,38	1 500,00
Σ tř. 4	-	101	Dotace a převody celkem	-	77 843,80	31 458,35	31 454 663,97	40,4%	100,0%	-3,69	190 268,72	191 983,07	1 714,35
Σ tř. 1-4	-	102	Příjmy celkem	-	371 445,48	325 787,33	327 338 574,87	88,1%	100,5%	1 551,24	497 016,70	501 436,25	4 419,55

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2025	Výhled 2025	RO I. 2025
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
8xx3		103	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx3		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	0,00
8xx4		107	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
8xx4		108	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4		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	-689 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-689,64	-689,64	0,00
Σ 8xx4	-	113	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 689,64	-3 689,64	0,00
8901	nenastaven	114	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	-921 792,13	-	-	-921,79	0,00	0,00	0,00
8115	nenastaven	115	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	54 894,23	78 713,69	78 713 689,21	143,4%	100,0%	0,00	13 465,45	45 736,10	32 270,65
Σ	-	116	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	74 102 257,08	144,7%	98,8%	-921,79	9 775,81	42 046,46	32 270,65

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2025	Výhled 2025	RO I. 2025
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
Σ tř. 1-4	-	117	Příjmy celkem	-	371 445,48	325 787,33	327 338 574,87	88,1%	100,5%	1 551,24	497 016,70	501 436,25	4 419,55
Σ tř. 8	-	118	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	74 102 257,08	144,7%	98,8%	-921,79	9 775,81	42 046,46	32 270,65
Σ	-	119	Zdroje pro výdaje celkem	-	422 650,07	400 811,38	401 440 831,95	95,0%	100,2%	629,45	506 792,51	543 482,71	36 690,20

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2025	Výhled 2025	RO I. 2025
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
10	10 001	120	Opatření k ozdravění zvířat		34,00	19,00	18 485,00	54,4%	97,3%	-0,52	20,00	20,00	0,00
10	10 101	121	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spoika ...	viz ř. 89	0,00	0,00		-	-	0,00	100,00	100,00	0,00
10	10 103	122	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 87	80,00	60,50	60 500,00	75,6%	100,0%	0,00	80,00	80,00	0,00
10	10 003	123	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 002	124	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	15 000,00	75,0%	75,0%	-5,00	20,00	20,00	0,00
Σ 1	-	125	Zemědělské a lesní hospod.	-	134,00	99,50	93 985,00	70,1%	94,5%	-5,52	220,00	220,00	0,00
21	21 001	126	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	430,00	293 012,05	68,1%	68,1%	-136,99	430,00	430,00	0,00
21	21 002	127	Rozvoj ekon. potenciálu města - začínající podnikatelé		0,00	0,00		-	-	0,00	363,00	363,00	0,00
21	21 101	128	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	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	194 098,85	-	100,0%	-0,01	0,00	0,00	0,00
Σ 21	-	130	Průmysl , obchod, služby	-	430,00	624,11	487 110,90	113,3%	78,0%	-137,00	793,00	793,00	0,00
22	22 001	131	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500 000,00	100,0%	100,0%	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
22	22 101	132	Údržba, opravy, REKO komunikací		41 537,00	31 329,00	21 476 845,23	51,7%	68,6%	-9 852,15	23 000,00	33 715,00	10 715,00
22	22 102	133	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 90	23 281,00	25 335,00	25 334 311,10	108,8%	100,0%	-0,69	0,00	61,00	61,00
22	22 108	134	SOR - spoluúčast "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhele"		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 109	135	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	610,00	229 800,52	-	37,7%	-380,20	1 500,00	1 500,00	0,00
22	22 005	136	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	150 438,50	60,2%	60,2%	-99,56	250,00	250,00	0,00
22	22 006	137	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	20 156,00	33,6%	33,6%	-39,84	60,00	60,00	0,00
22	22 003	138	Příspěvek na dopravní obslužnost		587,07	587,07	587 062,00	100,0%	100,0%	-0,01	652,01	652,01	0,00
22	22 004	139	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	17 914,05	29,9%	29,9%	-42,09	60,00	60,00	0,00
Σ 22	-	140	Doprava - zákl. rozpočet	-	74 275,07	66 731,07	56 316 527,40	75,8%	84,4%	-10 414,54	34 022,01	44 798,01	10 776,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2025	Výhled 2025	RO I. 2025
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
23	23 001	141	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		10,00	20,00	10 998,21	110,0%	55,0%	-9,00	20,00	20,00	0,00
23	23 002	142	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	220 859,82	88,3%	88,3%	-29,14	250,00	250,00	0,00
23	23 104	143	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		13 683,00	17 529,00	16 501 609,05	120,6%	94,1%	-1 027,39	2 629,00	3 609,00	980,00
23	23 101	144	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		8 177,00	11 556,00	9 969 374,70	121,9%	86,3%	-1 586,63	3 083,00	4 659,00	1 576,00
23	23 102	145	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	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	100,00	100,00	0,00
23	23 105	147	Reko vodní nádrž v Harrachově (vrácení pozastávky)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 003	148	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	330,00	325 570,04	162,8%	98,7%	-4,43	200,00	200,00	0,00
Σ 23	-	149	Vodní hospodářství	-	22 320,00	29 685,00	27 028 411,82	121,1%	91,1%	-2 656,59	6 282,00	8 838,00	2 556,00
24	24 101	150	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 24	-	151	Spoje	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 2	-	152	Průmysl , obchod, služby	-	97 025,07	97 040,18	83 832 050,12	86,4%	86,4%	-13 208,13	41 097,01	54 429,01	13 332,00
31	31 001	153	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		1 878,00	1 210,00	1 210 000,00	64,4%	100,0%	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00
31	31 002A	154	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		470,00	470,00	470 000,00	100,0%	100,0%	0,00	685,00	685,00	0,00
31	31 002B	155	MŠ - účelové příspěvky (energie)		3 080,00	1 707,00	1 707 000,00	55,4%	100,0%	0,00	1 812,00	1 812,00	0,00
31	31 003	156	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484 000,00	100,0%	100,0%	0,00	484,00	484,00	0,00
31	31 004	157	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 80	0,00	60,83	60 812,00	-	100,0%	-0,02	0,00	0,00	0,00
31	31 101	158	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	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	0,00
31	31 106	160	MŠ - Rekonstrukce kotelny Jelínkova 3		0,00	470,00	469 667,55	-	99,9%	-0,33	0,00	0,00	0,00
31	31 005	161	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 632,00	2 717,00	2 717 000,00	74,8%	100,0%	0,00	4 527,00	4 527,00	0,00
31	31 006A	162	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 200,00	1 200,00	1 200 000,00	100,0%	100,0%	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
31	31 006B	163	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		5 030,00	4 530,00	4 530 000,00	90,1%	100,0%	0,00	3 715,00	3 715,00	0,00
31	31 007	164	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31 008	165	ZŠ - průtokové dotace	viz ř. 81	0,00	492,13	492 125,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31 011	166	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	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	0,00
31	31 102	168	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz ř. 94	33 139,00	7 000,00	4 390 145,56	13,2%	62,7%	-2 609,85	25 700,00	28 310,00	2 610,00
31	31 105	169	ZŠ - rekonstrukce sportoviště na 1. máje (pozastávka)		0,00	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	132,00	68 022,78	1,9%	51,5%	-63,98	1 700,00	1 570,00	-130,00
32	32 001	171	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		1 933,00	1 933,00	1 933 000,00	100,0%	100,0%	0,00	1 873,00	1 873,00	0,00
32	32 002A	172	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		200,00	313,00	313 000,00	156,5%	100,0%	0,00	2 207,00	2 207,00	0,00
32	32 002B	173	SVČ - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 630,00	1 630 000,00	84,5%	100,0%	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00
32	32 003	174	SVČ - příspěvek mzdové náklady		3 101,00	3 101,00	3 101 000,00	100,0%	100,0%	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
32	32_004	175	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 82_50	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32		176	SVČ - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32 005	177	SVČ - půjčka (projekty)		0,00	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	110,00	63 120,42	2,2%	57,4%	-46,88	1 210,00	1 465,00	255,00
32	32 102	179	SVČ - venkovní učebny 2 budovy		0,00	20,00		-	0,0%	-20,00	20,00	20,00	0,00
32	32 007	180	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	79 600,00	79,6%	79,6%	-20,40	100,00	100,00	0,00
3x	3x xxx	181	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	113 169,52	62,9%	62,9%	-66,83	180,00	180,00	0,00
Σ 31-32	-	182	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	62 878,00	27 859,96	25 031 662,83	39,8%	89,8%	-2 828,30	53 118,00	55 853,00	2 735,00
33	33 001	183	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 136,00	873,00	873 000,00	76,8%	100,0%	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
33	33 002A	184	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	0,00	270,00	270,00	0,00
33	33 002B	185	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		300,00	175,00	175 000,00	58,3%	100,0%	0,00	250,00	250,00	0,00
33	33 003	186	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 807,00	1 827,00	1 827 000,00	101,1%	100,0%	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00
33	33 004	187	Knihovna - průtokové dotace	viz ř. 83	0,00	38,00	38 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2025	Výhled 2025	RO I. 2025
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
33	33 005	188	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 532,00	1 577,25	1 577 249,00	103,0%	100,0%	0,00	1 689,00	1 689,00	0,00
33	33 006A	189	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)		0,00	463,55	463 549,00	-	100,0%	0,00	600,00	600,00	0,00
33	33 006B	190	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		636,00	402,00	402 000,00	63,2%	100,0%	0,00	427,00	427,00	0,00
33	33 007	191	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 756,00	2 806,00	2 806 000,00	101,8%	100,0%	0,00	2 814,00	2 814,00	0,00
33	33_008	192	Muzeum - průtokové dotace	viz ř. 84	0,00	587,73	587 724,00	-	100,0%	-0,01	0,00	0,00	0,00
33		193	Muzeum Ziemi Prudnickiej+Wsi Opolskiej - průt. dotace		0,00	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	0,00
33	33 009	195	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 55	0,00	870,00	870 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33		196	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		440,50	384,70	352 700,00	80,1%	91,7%	-32,00	540,00	391,50	-148,50
33		197	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		120,00	136,79	136 782,00	114,0%	100,0%	-0,01	190,00	162,56	-27,44
33		198	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		90,00	80,00	80 000,00	88,9%	100,0%	0,00	120,00	100,00	-20,00
33	33_012	199	Program rozvoje zájm. aktivit - Cimbotová Anna (Habibi)		0,00	50,00	50 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	100,00	100,00
33		200	Program rozvoje zájm. aktivit - NPÚ (zámek)		129,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
33		201	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	19,50	19 500,00	41,5%	100,0%	0,00	47,00	47,00	0,00
33	33 010	202	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	300,00	242 437,65	80,8%	80,8%	-57,56	300,00	300,00	0,00
33	33 011	203	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		900,00	1 500,00	1 430 409,74	158,9%	95,4%	-69,59	1 500,00	1 500,00	0,00
33	33 103	204	Projekt "Jan Kryštof Handke, Barokní mistr. Janovický..."		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
33		205	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	252 210,62	97,0%	97,0%	-7,79	265,00	265,00	0,00
33	33 013	206	Komise pro občanské záležitosti - odměny		350,00	350,00	325 240,00	92,9%	92,9%	-24,76	366,00	366,00	0,00
33		207	Podpora zachování památek		500,00	250,00	222 535,00	44,5%	89,0%	-27,47	200,00	200,00	0,00
33	33_014	208	Oprava zvonice Jamartice	viz ř. 73	0,00	1 035,00	1 005 865,00	-	97,2%	-29,14	0,00	0,00	0,00
33		209	Oprava sítěchy kapličky v Edrovicích		0,00	430,00		-	0,0%	-430,00	0,00	430,00	430,00
33	33 101	210	Příspěvek církvi na opravy fasády fary (+dotace)	viz ř. 73	0,00	254,60	254 600,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33 015	211	Rýmařovský horizont	viz ř. 23	1 200,00	820,00	743 391,02	61,9%	90,7%	-76,61	820,00	820,00	0,00
33	33 016	212	Místní rozhlas		60,00	60,00	478,51	0,8%	0,8%	-59,52	60,00	60,00	0,00
Σ 33	-	213	Kultura a církev	-	12 833,50	15 820,12	15 005 671,54	116,9%	94,9%	-814,45	13 515,00	13 849,06	334,06
34		214	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		871,00	871,00	871 000,00	100,0%	100,0%	0,00	920,00	880,00	-40,00
34		215	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	450,00	450 000,00	128,6%	100,0%	0,00	500,00	550,00	50,00
34		216	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		285,85	300,42	300 412,00	105,1%	100,0%	-0,01	350,00	237,77	-112,23
34	34_110	217	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	0,00	60,00	50,00	-10,00
34		218	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		240,00	260,00	260 000,00	108,3%	100,0%	0,00	270,00	340,00	70,00
34		219	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	0,00	70,00	58,50	-11,50
34		220	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		171,00	209,00	184 000,00	107,6%	88,0%	-25,00	330,00	254,30	-75,70
34	34_120	221	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		440,00	440,00	440 000,00	100,0%	100,0%	0,00	470,00	514,00	44,00
34		222	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		153,70	117,00	117 000,00	76,1%	100,0%	0,00	150,00	105,80	-44,20
34	34_150	223	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		2 197,80	1 927,80	1 927 800,00	87,7%	100,0%	0,00	2 100,00	1 900,80	-199,20
34		224	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. KK Jiskra Rýmařov		156,50	133,00	133 000,00	85,0%	100,0%	0,00	200,00	120,00	-80,00
34		225	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		80,00	100,00	100 000,00	125,0%	100,0%	0,00	110,00	100,00	-10,00
34	34_130	226	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		150,00	150,00	150 000,00	100,0%	100,0%	0,00	160,00	150,00	-10,00
34		227	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		245,15	274,70	264 200,00	107,8%	96,2%	-10,50	310,00	295,00	-15,00
34	34 xxx	228	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	20,00	20 000,00	40,0%	100,0%	0,00	50,00	50,00	0,00
34	34 001	229	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		450,00	450,00	369 306,59	82,1%	82,1%	-80,69	450,00	450,00	0,00
34	34 002	230	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	1 372,00	1 371 555,20	68,6%	100,0%	-0,44	2 000,00	2 000,00	0,00
34	34 003	231	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	591 530,61	88,3%	88,3%	-78,47	670,00	670,00	0,00
34	34 101	232	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)		1 500,00	600,00	595 737,63	39,7%	99,3%	-4,26	500,00	500,00	0,00
34	34 102	233	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34 109	234	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34 112	235	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		100,00	0,00		0,0%	-	0,00	136,00	136,00	0,00
34	34 111	236	Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení		0,00	105,00	104 042,00	-	99,1%	-0,96	0,00	0,00	0,00
34	34 104	237	Skatepark Žizkova		7 435,00	7 485,00	7 484 493,69	100,7%	100,0%	-0,51	0,00	0,00	0,00
34	34 107	238	ULP, zimní stadion - rolba		1 850,00	1 883,00	1 880 504,56	101,6%	99,9%	-2,50	0,00	0,00	0,00
34	34 106	239	ULP, zimní stadion - zastřešení		0,00	0,00		-	-	0,00	900,00	900,00	0,00
34	34 108	240	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		5 500,00	5 650,00	5 194 690,20	94,4%	91,9%	-455,31	0,00	0,00	0,00
34	34 105	241	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	70,00	58 080,00	-	83,0%	-11,92	0,00	0,00	0,00
34	34 114	242	Rekonstrukce kotelen na fotbalovém stadionu		0,00	458,00	457 234,80	-	99,8%	-0,77	0,00	0,00	0,00
34	34 113	243	Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě		0,00	50,00	49 610,00	-	99,2%	-0,39	0,00	0,00	0,00
34	34 005	244	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	55,00	10 995,97	274,9%	20,0%	-44,00	55,00	55,00	0,00
Σ 34	-	245	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	25 008,50	24 209,42	23 493 693,25	93,9%	97,0%	-715,73	10 761,00	10 317,17	-443,83

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2025	Výhled 2025	RO I. 2025
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
35	35_001	246	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		2 966,00	1 216,00	1 215 392,97	41,0%	100,0%	-0,61	4 454,00	4 454,00	0,00
35	35_001	247	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	0,00		0,0%	-	0,00	50,00	50,00	0,00
Σ 35	-	248	Výdaje na zdravotnictví	-	3 016,00	1 216,00	1 215 392,97	40,3%	100,0%	-0,61	4 504,00	4 504,00	0,00
361	361_001	249	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		4 514,53	4 514,53	4 514 530,00	100,0%	100,0%	0,00	4 728,66	4 728,66	0,00
361	361_002	250	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 39	30 862,38	37 930,04	37 930 040,00	122,9%	100,0%	0,00	30 980,02	30 980,02	0,00
361	361_003	251	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 719,92	2 719 917,00	96,2%	100,0%	0,00	2 469,57	2 469,57	0,00
361	361_101	252	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.	viz ř. 86	13,00	13,00	12 100,00	93,1%	93,1%	-0,90	13,00	13,00	0,00
361	361_106	253	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)		0,00	43,00	42 350,00	-	98,5%	-0,65	0,00	0,00	0,00
361	361_107	254	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)		800,00	1 009,50	1 009 476,76	126,2%	100,0%	-0,02	0,00	0,00	0,00
361	361_111	255	BYTERM - Bartákova 21 - zateplení		4 000,00	228,00	185 130,00	4,6%	81,2%	-42,87	0,00	0,00	0,00
361	361_110	256	BYTERM - Bartákova 23 - zateplení		3 000,00	0,00		0,0%	-	0,00	500,00	0,00	-500,00
361	361_112	257	BYTERM - Opavská 13 - zateplení		0,00	287,00	273 940,00	-	95,4%	-13,06	8 000,00	8 000,00	0,00
361	361_113	258	BYTERM - Národní 9 - zateplení		0,00	233,00	232 320,00	-	99,7%	-0,68	3 000,00	3 000,00	0,00
361	361_114	259	BYTERM - projekty na zateplení		0,00	0,00		-	-	0,00	500,00	500,00	0,00
361	361_109	260	Bartákova 21 - využití 2-3 NP		7 500,00	172,00	171 215,00	2,3%	99,5%	-0,78	0,00	0,00	0,00
361	361_103	261	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		1 195,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
361	361_108	262	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 91	0,00	50,00	30 170,43	-	60,3%	-19,83	650,00	560,00	-90,00
361	361_104	263	Demolice BD Máchova	viz ř. 88	0,00	626,00	625 109,66	-	99,9%	-0,89	0,00	0,00	0,00
361	361_004	264	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	0,00		0,0%	-	0,00	100,00	100,00	0,00
Σ 361	-	265	Bydlení, bytový fond	-	54 811,27	47 825,99	47 746 298,85	87,1%	99,8%	-79,69	50 941,25	50 351,25	-590,00
363	363_001	266	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 070,00	4 068 788,00	94,2%	100,0%	-1,21	4 319,00	4 319,00	0,00
363	363_101	267	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova		1 000,00	1 000,00	716 261,96	71,6%	71,6%	-283,74	1 000,00	1 000,00	0,00
363	363_002	268	Pohřebnictví		1 100,00	1 130,00	1 121 053,89	101,9%	99,2%	-8,95	1 130,00	1 180,00	50,00
363	363_103	269	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky		400,00	230,00	229 149,80	57,3%	99,6%	-0,85	0,00	500,00	500,00
363	363_004	270	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	110,00	85 733,00	5,2%	77,9%	-24,27	150,00	150,00	0,00
363	363_005	271	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)		250,00	240,00	219 049,00	87,6%	91,3%	-20,95	250,00	250,00	0,00
363		272	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	1 075,00	1 026 040,00	102,6%	95,4%	-48,96	1 000,00	1 000,00	0,00
363		273	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
363	363_006	274	Výkup nemovitostí-pozemky R.V./London Finance...		0,00	2 474,00	2 474 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
363		275	Výkup nemovitostí-zámecký park		0,00	1 679,00	1 679 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
363		276	Výkup nemovitostí-nádrž+biokoridor u Harrachova		0,00	1 248,00	1 246 000,00	-	99,8%	-2,00	0,00	0,00	0,00
363	363_107	277	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 65	0,00	150,00	147 293,30	-	98,2%	-2,71	0,00	0,00	0,00
363	363_108	278	TEPLO Rýmařov - půjčka	viz ř. 58	4 000,00	0,00		0,0%	-	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
363	363_003	279	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	350,00	305 000,00	43,6%	87,1%	-45,00	700,00	700,00	0,00
363	363_104	280	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	264 267,28	88,1%	88,1%	-35,73	300,00	300,00	0,00
363	363_105	281	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		1 090,00	940,00	626 780,00	57,5%	66,7%	-313,22	400,00	400,00	0,00
369	363_008	282	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		206,00	106,00		0,0%	0,0%	-106,00	70,00	70,00	0,00
363	363_009	283	Demolice starých objektů		300,00	100,00	36 410,71	12,1%	36,4%	-63,59	300,00	300,00	0,00
363	363_010	284	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		840,00	827,00	747 669,13	89,0%	90,4%	-79,33	927,00	927,00	0,00
363	363_011	285	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	12 145,20	40,5%	40,5%	-17,85	30,00	30,00	0,00
Σ 363-9	-	286	Služby komunální, územní rozvoj	-	18 685,00	19 059,00	18 004 641,27	96,4%	94,5%	-1 054,36	17 576,00	19 326,00	1 750,00
Σ 36	-	287	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	73 496,27	66 884,99	65 750 940,12	89,5%	98,3%	-1 134,05	68 517,25	69 677,25	1 160,00
37	37_001	288	Výdaje za svoz TKO		16 500,00	17 164,00	17 163 109,89	104,0%	100,0%	-0,89	17 000,00	17 000,00	0,00
37	37_002	289	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	27 416,00	45,7%	45,7%	-32,58	60,00	60,00	0,00
37	37_003	290	Výdaje na veřejnou zeleň		9 000,00	11 740,00	11 739 327,94	130,4%	100,0%	-0,67	10 000,00	10 000,00	0,00
37	37_103	291	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 93	207,00	207,00	206 999,99	100,0%	100,0%	0,00	100,00	100,00	0,00
37	37_110	292	Biokoridory Jamartice	viz ř. 92	0,00	85,00		-	0,0%	-85,00	7 849,16	7 849,16	0,00
37	37_111	293	Revitalizace zámeckého parku Janovice		1 000,00	250,00	211 750,00	21,2%	84,7%	-38,25	100,00	100,00	0,00
37	37_113	294	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		220,00	220,00	219 999,78	100,0%	100,0%	0,00	200,00	200,00	0,00
37	37_105	295	Evidence zapojených podnikatelů		502,00	556,00	555 022,79	110,6%	99,8%	-0,98	556,00	569,00	13,00
37	37_102	296	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	413 832,10	82,8%	82,8%	-86,17	500,00	500,00	0,00
37	37_112	297	Pořízení nádob na separovaný odpad	viz ř. 95	0,00	148,00		-	0,0%	-148,00	0,00	0,00	0,00
37	37_115	298	Zavedení sběru rostlinného kuchyňského odpadu z BD	viz ř. 98	0,00	382,00	381 913,40	-	100,0%	-0,09	0,00	0,00	0,00
37	37_114	299	Pořízení kompostérů (NFV/půjčka + dotace pro SOR)		4 564,00	4 564,00	4 563 636,00	100,0%	100,0%	-0,36	0,00	0,00	0,00
37	37_108	300	Biokompostárna - rozšíření, váha		350,00	618,00	615 953,69	176,0%	99,7%	-2,05	0,00	0,00	0,00
37	37_109	301	Odpadové centrum - operná zeď u velkoobjem. odpadu		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37_101	302	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	58 080,00	58,1%	58,1%	-41,92	100,00	100,00	0,00
Σ 37	-	303	Ochrana životního prostředí	-	33 003,00	36 594,00	36 157 041,58	109,6%	98,8%	-436,96	36 465,16	36 478,16	13,00
39	-	304	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 39	-	305	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 3	-	306	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	210 235,27	172 584,49	166 654 402,29	79,3%	96,6%	-5 930,09	186 880,41	190 678,64	3 798,23

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. SR	% pln UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2025	Výhled 2025	RO I. 2025
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
43	43_001	307	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 70	1 490,00	1 490,00	1 243 445,41	83,5%	83,5%	-246,55	1 490,00	1 490,00	0,00
43		308	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055 000,00	100,0%	100,0%	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00
43		309	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	0,00	320,00	320,00	0,00
43		310	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	0,00	800,00	800,00	0,00
43		311	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
43		312	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		292,11	292,11	292 110,00	100,0%	100,0%	0,00	292,11	292,11	0,00
43		313	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		143,16	143,16	143 160,00	100,0%	100,0%	0,00	148,00	148,00	0,00
43		314	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...		0,00	87,00	87 000,00	-	100,0%	0,00	87,00	87,00	0,00
43		315	Jiné sociální příspěvky		132,00	45,00	40 000,00	30,3%	88,9%	-5,00	45,00	45,00	0,00
43	43_102	316	Výstavba domu se zvláštním režimem	viz ř. 99	340,00	9 000,00	4 205 464,13	1236,9%	46,7%	-4 794,54	84 000,00	88 795,00	4 795,00
43	43_103	317	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz ř. 98	0,00	5 000,00	2 666 682,17	-	53,3%	-2 333,32	22 000,00	24 334,00	2 334,00
43	43_003	318	Senior-taxi		100,00	180,00	158 438,38	158,4%	88,0%	-21,56	180,00	180,00	0,00
43	43_004	319	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	18 651,50	81,1%	81,1%	-4,35	23,00	23,00	0,00
Σ 43	-	320	Sociální péče a pomoc	-	3 205,27	16 945,27	9 786 506,18	305,3%	57,8%	-7 158,76	108 950,11	116 079,11	7 129,00
Σ 4	-	321	Sociální věci a politika zam.	-	4 695,27	18 435,27	11 029 951,59	234,9%	59,8%	-7 405,32	110 440,11	117 569,11	7 129,00
53		322	Policie městská - platy		1 790,00	1 850,00	1 842 994,00	103,0%	99,6%	-7,01	1 918,00	1 918,00	0,00
53	53_001	323	Policie městská – ostatní výdaje		1 845,00	1 859,00	1 466 386,70	79,5%	78,9%	-392,61	1 852,00	1 152,00	-700,00
55		324	Jednotka SDH – platy, OON		831,00	1 056,00	1 056 000,00	127,1%	100,0%	0,00	1 002,00	1 002,00	0,00
55	55_001	325	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice	viz ř. 74	900,00	1 000,00	905 036,35	100,6%	90,5%	-94,96	900,00	900,00	0,00
53	53_002	326	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	177 577,12	71,0%	71,0%	-72,42	250,00	250,00	0,00
52		327	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	132 800,16	66,4%	66,4%	-67,20	200,00	200,00	0,00
52	52_001	328	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	-	0,0%	0,0%	-150,00	150,00	150,00	0,00
52	52_002	329	Poskytnutí daru na odstranění následků tlak. níže Boris		0,00	1 000,00	1 000 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
55	55_102	330	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz ř. 97	7 000,00	0,00	-	0,0%	-	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Σ 5	-	331	Obrana a bezpečnost	-	12 966,00	7 365,00	6 580 794,33	50,8%	89,4%	-784,21	18 272,00	17 572,00	-700,00
61		332	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz ř. 67	35 256,00	34 550,00	34 498 720,00	97,9%	99,9%	-51,28	37 882,00	37 882,00	0,00
61	61_001	333	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61		334	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění		11 690,00	11 450,00	11 426 855,00	97,7%	99,8%	-23,15	12 700,00	12 700,00	0,00
61	61_002	335	Obřadní síň		130,00	130,00	119 657,40	92,0%	92,0%	-10,34	130,00	150,00	20,00
61		336	IT (VERA)		585,00	650,00	612 309,60	104,7%	94,2%	-37,69	680,00	730,00	50,00
61	61_003	337	IT (GIS)		250,00	250,00	214 028,43	85,6%	85,6%	-35,97	300,00	300,00	0,00
61		338	IT (ostatní)		4 874,00	4 874,00	4 398 430,81	90,2%	90,2%	-475,57	2 934,00	2 934,00	0,00
61		339	Materiál (POL 513x)		1 138,00	983,00	537 704,62	47,2%	54,7%	-445,30	983,00	983,00	0,00
61		340	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 140 429,96	80,2%	80,2%	-529,57	2 670,00	2 670,00	0,00
61		341	Spoje, telefony		450,00	575,00	520 911,79	115,8%	90,6%	-54,09	2 400,00	2 400,00	0,00
61		342	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	1 823 037,15	80,3%	80,3%	-446,96	2 270,00	2 270,00	0,00
61		343	Ópravy a údržba		850,00	850,00	521 940,08	61,4%	61,4%	-328,06	850,00	850,00	0,00
61		344	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	103,62	103 616,00	100,0%	100,0%	0,00	103,62	102,98	-0,64
61		345	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	31 244,90	94,7%	94,7%	-1,76	33,00	33,00	0,00
61		346	Ostatní výdaje vnitřní		300,00	330,00	246 020,05	82,0%	74,6%	-83,98	330,00	330,00	0,00
61	61_005	347	Investiční výdaje		0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61_103	348	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)		0,00	0,00	-	-	-	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
61	61_104	349	Dotace: vybavení IT pro SÚ		0,00	281,00	280 998,30	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61_006	350	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 69	3 720,00	3 720,00	3 388 677,17	91,1%	91,1%	-331,32	3 810,00	3 810,00	0,00
61	61_007	351	Dotace: Sociální práce	viz ř. 71	1 630,00	1 665,00	1 561 652,02	95,8%	93,8%	-103,35	1 725,00	1 725,00	0,00
61	61_008	352	Dotace: volby	viz ř. 72	1 000,00	1 000,00	709 468,00	70,9%	70,9%	-290,53	500,00	500,00	0,00
Σ 61	-	353	Územní samospráva, státní správa	-	66 949,62	66 384,62	63 135 701,28	94,3%	95,1%	-3 248,92	95 300,62	95 369,98	69,36

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2024	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2025	Výhled 2025	RO I. 2025
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
62	6x_XXX	354	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 48	1 500,00	1 500,00	1 160 701,62	77,4%	77,4%	-339,30	800,00	800,00	0,00
63		355	Úroky z úvěrů		900,00	700,00	652 641,54	72,5%	93,2%	-47,36	500,00	500,00	0,00
63		356	Bankovní poplatky		170,00	170,00	112 420,63	66,1%	66,1%	-57,58	170,00	170,00	0,00
63		357	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	14 532,34	15 889,32	15 889 320,00	109,3%	100,0%	0,00	15 889,32	15 889,32	0,00
63		358	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	2 397 522,29	79,9%	79,9%	-602,48	3 000,00	3 000,00	0,00
63		359	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	596,38	596 372,25	139,0%	100,0%	-0,01	429,00	429,00	0,00
6330		360	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 822,00	1 797,00	1 795 716,00	98,6%	99,9%	-1,28	1 878,00	1 878,00	0,00
64		361	Rozpočtová rezerva		8 191,50	13 465,45		0,0%	0,0%	-13 465,45	31 676,38	44 737,99	13 061,61
64		362	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	1 368,17	1 367 752,00	2279,6%	100,0%	-0,42	199,66	199,66	0,00
64		363	Odvod za porušení rozp. kázně (DPS x dětská skupina)		0,00	376,00	375 632,00	-	99,9%	-0,37	0,00	0,00	0,00
6x		364	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	29 772,00	74,4%	74,4%	-10,23	40,00	40,00	0,00
Σ 63-64	-	365	Jiné finanční výdaje	-	30 644,84	38 902,32	24 377 850,33	79,5%	62,7%	-14 524,47	54 582,36	67 643,97	13 061,61
Σ 6	-	366	Všeobecná veřejná správa	-	97 594,46	105 286,94	87 513 551,61	89,7%	83,1%	-17 773,39	149 882,98	163 013,95	13 130,97
Σ 1-6	-	367	Výdaje celkem	-	422 650,07	400 811,38	355 704 734,94	84,2%	88,7%	-45 106,65	506 792,51	543 482,71	36 690,20
-	-	368	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	45 736 097,01	-	-	45 736,10	0,00	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).

tato barva označuje změny v rozpočtu 2024 provedené od zasedání ZM dne 12.12.2024 ve smyslu usnesení č. 584/16/24 f) ze dne 12.12.2024

tato barva označuje změny v rozpočtu 2025 provedené od schůze HK dne 20.01.2025

Rozpočtové opatření sociálního fondu č. I - za rok 2025 (údaje v tis. Kč)

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 06.02.2025 pod číslem usnesení 624/17/25 f))

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	RO č. I
8115	1	Stav 1.1.	287,40	7,73
1-4	2	Příjmy fondu	1 878,03	0,00
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	2 165,43	7,73
5-6	4	Výdaje celkem	2 046,00	0,00
64	5	Stav ke 31.12.	119,43	7,73