

# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. IV

## provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

### 2023

**Zpracoval:** Ing. Martin Ondra – vedoucí FO  
27.09.2023  
č.j. MURY 33004/2023, spis FIN 7/2023 OND

Změna č. IV zpřesňuje rozpočet dle aktuálních informací o realizaci jednotlivých akcí. Blíže popsáno dále v textu. Výsledkem je saldo ve výši **36,9 mil. Kč**, které je z velké části (**33,5 mil. Kč**) tvořeno přesunem větší části realizace dvou akcí do následujícího roku. Výsledek hospodaření je zapojen do rozpočtu roku 2024.

#### Návrh rozpočtu 2024:

Na příjmové straně jsou dle predikcí ministerstva financí (dále jen MF) navýšeny/sníženy daně (např. ř. 8 DPH o 1,6 %), vyjma daní z hazardu a nemovitostí (ř. 9 a 16 – u obou daní MF predikuje navýšení o 80 %, jelikož není ale zatím nic schváleno, doporučujeme s navýšením ještě počkat).

Na výdajové straně jsou plánovány jen mandatorní výdaje a přesuny rozjetých investičních akcí z roku 2023, které musí být dokončeny. Z nových akcí jsou zapojeny:

- chodníky Revoluční, které musí být realizovány současně s akcí SSMSK – průtah tř. Hrdinů, Revoluční. Cena je rozpočtována.
- ordinace Bartákova 21 – pokračování rekonstrukce 2. a 3. NP – cena je odhadnuta.
- venkovní učebny ZŠ – přiznána dotace ve výši 24 mil. Kč, rozpočtované náklady 33,2 mil. Kč (rozpočet před výběrovým řízením).

**Ostatní nové akce nebyly záměrně do rozpočtu zahrnuty, aby šlo vidět, s jakým objemem mohou zastupitelé +/- pracovat.**

Rozpočet na rok 2024 nyní generuje rezervu cca **52 mil. Kč**. **O investování této částky by měla být mezi zastupiteli vedena diskuse.** Máme připravenou celou řadu projektů a je na úvaze a dohodě zastupitelů, které akce v příštím roce zrealizovat, viz akční plán.

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. 981/20/23 ze dne 14.08.2023: Rada města schválila provedení rozpočtového opatření RM č. II/2023, spočívající:
  - v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. d) ze dne 04.05.2023 v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „**Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice 1. máje**“, o částku 944 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu,
  - v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. e) ze dne 04.05.2023 v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „**Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice J. Sedláka II**“, o částku 469 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu,
  - v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. e) ze dne 04.05.2023 v navýšení výdajů rozpočtu akce na řádku rozpočtu města s názvem „**Opravy, obnova dětských hřišť**“, o částku 400 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu.

- Usnesení RM č. 1061/21/23 ze dne 21.08.2023: Rada města schválila v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. e) ze dne 04.05.2023 rozpočtové opatření RM č. III/2023 spočívající v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „**Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice J. Sedláka II**“, o částku 267 tis. Kč, které budou financovány zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu.
- Usnesení RM č. 1066/22/23 ze dne 04.09.2023: Rada města schválila provedení rozpočtového opatření RM č. IV/2023, spočívající:
  - v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. e) ze dne 04.05.2023 v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „**Opravy místních komunikací v Rýmařově, ulice J. Sedláka – úsek č. 1 (před SVČ, komunikace)**“, o částku 796 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu,
  - v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. g) ze dne 04.05.2023 v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „**Vybudování odborných učeben a zázemí při budovách ZŠ na ul. Jelínkova a Národní v Rýmařově**“, o částku 121 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu.

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

## PŘÍJMY

### ř. 1.. Sdílené daně

Predikce MF ČR, kterou jsme dnes obdrželi:

OBCE (mln. Kč) vč. Prahy	skutečnost		predikce 2023		predikce 2024		
	2022	2023	2023-22	2023/22	2024	2024-23	2024/23
DPH	138,6	147,3	8,7	+ 6,3%	149,6	2,3	+ 1,6%
DPPO (sdílená část)	60,8	78,8	18,0	+ 29,6%	76,5	-2,3	-2,9%
DPFO celkem	52,8	62	9,2	+ 17,4%	63,5	1,5	+ 2,4%
DPFO-zvl.sazba	8,3	10,6	2,3	+ 27,7%	9,3	-1,3	-12,3%
DPFO- placená poplatníky (z přiznání)	3,6	3,6	0,0	+ 0,0%	3,5	-0,1	-2,8%
DPFO-placená plátcí celkem	40,9	47,8	6,9	+ 16,9%	50,7	2,9	+ 6,1%
Daň z hazardních her (sdílená část)	1,9	2,0	0,1	+ 5,3%	3,6	1,6	+ 80,0%
Daň z nemovitých věcí	12,4	12,6	0,2	+ 1,6%	22,7	10,1	+ 80,2%
<b>Celkem</b>	<b>266,5</b>	<b>302,7</b>	<b>36,2</b>	<b>+ 13,6%</b>	<b>315,9</b>	<b>13,2</b>	<b>+ 4,4%</b>

### ř. 41 Přijaté úroky

+ 1 100,00

Je tvořeno úroky ze spořicího účtu. Od 05.05.2023 zde máme uloženo 100 mil. Kč. Připsané úroky na konci července činily 562 tis. Kč. Do výhledu počítáme s dalšími min. 2 měsíci s tím, že již bude snižována zajištěná/blokovaná výše.

### ř. 57 Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.

+ 4 000,00

Tato částka již byla městu v srpnu vrácena. Další vratka by měla dle sdělení ředitele Tepla proběhnout až v příštím roce.

### ř. 66-93 Dotace

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

## VÝDAJE

ř. 126 Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál) - 27 200,00  
 Akce je již vysoutěžena, ale výsledek výběrového řízení zatím není kvůli odvolání se jednoho z uchazečů jistý. Částky zatím vychází z cen vítěze zakázky a jsou odhadem rozděleny do obou let.

ř. 125 Údržba a opravy komunikací + 320,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2023 schv.rozp. ZM 12/2022	ROK 2023 úprava ZM I 2/2023	ROK 2023 úprava ZM II 4/2023	ROK 2023 úprava RM II+III+IV 8-9/2023	ROK 2023 úprava ZM IV 9/2023	ROK 2024 I. návrh ZM 9/2023
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
REKO Bednářská - PD	0	798	798	798	798	0
chodník Žižkova (u skateparku)	200	200	200	200	0	200
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250	250	150	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	9 198	9 198	9 198	9 994	10 494	0
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	2 440	2 440	3 387	4 123	4 123	0
regenerace ulice Husova	0	1 213	1 213	1 213	1 213	0
oprava komunikace Strálecká,Nová,Luční,Polní,Slunečná	0	0	0	0	0	0
oprava komunikace Rudé armády	0	0	0	0	0	0
cesta k rybníku U Lomu II	0	0	0	0	0	0
úprava křižovatky ul.Tř.Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS	0	0	0	0	0	11 108
Opravy mostů a lávek	3 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Oprava mostu U Rybníka	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0
oprava lávky Jamartice L25 - u kostela	0	979	1 181	1 181	1 181	0
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	0	0	0	0	0	0
Přechod u Domu zdraví	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukce ulice Lipová	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	6 199	6 199	6 199	7 143	7 143	0
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	6 600	6 600	5 462	5 462	5 788	0
Parkoviště u ULP Žižkova/Úvoz (za zimním stadionem)	4 000	4 000	2 500	2 500	2 644	0
Oprava komunikace ul. Jesenická	485	485	485	485	485	0
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková	564	802	802	802	802	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	500	500	500	500	500	500
Brokáťový chodník	0	0	0	0	0	0
Pěší komunikace k prům.zóně v Rýmařově (vrácení pozastávky)	0	52	52	52	52	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	300	300	210	210	210	0
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	0	250	150	150	150	0
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	250	250	180	180	180	0
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	400	400	410	410	410	0
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnu	350	700	670	670	670	0
chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	200	200	180	180	180	0
oprava komunikace U Lomu	0	0	250	250	50	200
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	0	0	200	200	50	150
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	0	198	198	198	0
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	0	135	135	135	0
<b>Celkem</b>	<b>39 136</b>	<b>42 816</b>	<b>41 810</b>	<b>44 286</b>	<b>44 606</b>	<b>17 408</b>

ř. 136 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR) - 9 232,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2023 pův. schv. rozpočet	ROK 2023 úprava 2/2023	ROK 2023 úprava ZM II 4/2023	ROK 2023 úprava ZM III 6/2023	ROK 2023 úprava ZM IV 9/2023	ROK 2024 I. návrh ZM 9/2023
Drobné nspecifikované opravy - Rezerva	100	300	300	300	300	300
Dešťová kanalizace Opavská	0	100	100	100	100	0
Dešťová kanalizace Okružní	0	200	200	200	200	0
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	0	0	7 366	7 366	2 340	2 339
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	0	0	6 366	6 366	2 160	2 159
Dešťová kanalizace 1. máje	0	0	0	750	750	0
<b>Celkem</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>14 332</b>	<b>15 082</b>	<b>5 850</b>	<b>4 798</b>

ř. 137 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

+ 416,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2023 schv.rozp. ZM 12/2022	ROK 2023 úprava ZM I 2/2023	ROK 2023 úprava ZM II 4/2023	ROK 2023 úprava ZM III 6/2023	ROK 2023 úprava ZM IV 9/2023	ROK 2024 I. návrh ZM 9/2023
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ostatní drobné akce a vysprávkvy + Rezerva	300	300	300	300	400	400
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	0	0	0	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	2 845	2 845	2 845	2 845	3 161	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	0	0	0	0	0	0
Splašková kanalizace 1. máje	0	0	0	0	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	390	390	390	190	190	0
Oprava splaškové kanalizace Okružní	6 700	13 000	19 554	19 499	19 499	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. Rudé Armády	0	300	300	0	0	0
Dopojení objektů tř. Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	200	200	60	60	0
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	300	300	220	220	0
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	200	200	70	70	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	0	200	200	70	70	0
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčováč, přes areál bývalého ČSAD)			0	0	0	400
<b>Celkem</b>	<b>11 235</b>	<b>19 235</b>	<b>25 789</b>	<b>24 754</b>	<b>25 170</b>	<b>2 300</b>

ř. 223 Skatepark Žižkova - 7 750,00  
Jde o odhad rozdělení akce do obou let. Cena je již vysoutěžena.

ř. 226 Zázemí sportovního hřiště Ondřejov + 1 870,00  
Zatím jen hrubý odhad – není ještě zcela dokončena projektová dokumentace.

ř. 243 Demolice BD Máchova + 3 913,00  
Jde o zahrnutí akce v rozpočtované ceně do rozpočtu z důvodu přiznání dotace.

ř. 251 Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd) + 150,00  
Navýšení souvisí s probíhající revizí katastru nemovitostí, kdy je nutno zpracovávat více geometrických plánů či hradit poplatky za odnětí ze ZPF. Bude probíhat i v příštím roce.

ř. 252-4 Výkup nemovitostí + 10 000,00  
Jde o navýšení z důvodu aktuálně projednávané směny s panem Kročilem. Původní jeden řádek byl rozdělen kvůli lepší přehlednosti do 3 (poliklinika, p. Kročil, ostatní).

ř. 234.. Vztah k Bytermu

**Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 31.08.2023 - návrh rozpočtu 2024**

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2022	Výhled r. 2023	Předpoklad r. 2024
<b>Příjmy do rozpočtu města:</b>				
1	Předpis nájmu bytů	37 320,12	39 920,00	40 870,00
2	Předpis nájmu nebytů	6 209,28	8 908,60	9 008,60
3	<b>CELKEM PŘEDPIS</b>	<b>43 529,39</b>	<b>48 828,60</b>	<b>49 878,60</b>
4	<b>ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM</b>	<b>44 431,24</b>	<b>48 783,60</b>	<b>49 833,59</b>
5	Přijaté dotace <i>Nová zelená úsporám</i>	0,00	1 474,99	0,00
6	Přijaté dotace <i>Zelená úsporám - projekty</i>	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace <i>Nový panel</i>	129,91	149,51	149,51
8	<b>DOTACE celkem</b>	<b>129,91</b>	<b>1 624,50</b>	<b>149,51</b>
9	<b>CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA</b>	<b>44 561,15</b>	<b>50 408,10</b>	<b>49 983,10</b>
10	Odložený převod			

**Rozdělení příjmů:**

11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného*	<b>30 071,92</b>	<b>26 996,00</b>	33 391,00
12	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,36	2 826,36	2 826,36
13	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	3 877,78	4 237,30	4 457,53
14	Nájmy Lidická 14,16	390,00	500,00	510,00
15	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	-1 350,70	-1 787,82	0,00
16	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	29,04	31,46	12,10
17	Spoluúčast <i>NZÚ (z dotací NZÚ)</i>	0,00	0,00	0,00
18	Jmenovité akce Bytermu přes město Jamartice 115,116 ( <i>zateplování</i> )	4 073,54	0,00	0,00
19	Jmenovité akce Bytermu přes město Pivovarská 12 ( <i>zateplování - dotace</i> )	243,21	3 506,49	0,00
20	Jmenovité akce Bytermu přes město Úvoz 17 ( <i>zateplování - dotace</i> )	228,44	2 450,00	0,00
21	Jmenovité akce Bytermu přes město demolice Máchova 19 ( <i>dotace</i> )	0,00	<b>1 724,71</b>	0,00
22	Výkup poliklinika	0,00	4 000,00	4 000,00
23	Splátka půjčky <i>Zelená úsporám - jistina**</i>	689,60	689,60	689,60
24	Splátka půjčky <i>Zelená úsporám - úroky**</i>	250,00	<b>350,00</b>	350,00
25	Splátka půjčky zateplení <i>IROP - jistina</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00
26	Splátka půjčky zateplení <i>IROP - úrok</i>	800,00	800,00	800,00
27	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
28	<i>ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu</i>	52,36	53,49	53,49
29	<i>ř. 11 - navýšení o pojistné plnění</i>	515,68	<b>337,49</b>	0,00
30	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)</b>	<b>45 129,19</b>	<b>49 324,09</b>	<b>50 036,59</b>
31	<b>Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474,99</b>	<b>0,00</b>

**Výdaje z rozpočtu Bytermu:**

32	Splátka půjčky <i>Zelená úsporám - jistina</i>	2 826,36	2 826,36	2 826,36
33	Splátka půjčky <i>ZÚ - úroky</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00
34	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	29 071,92	25 996,00	32 391,00
35	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU</b>	<b>32 898,28</b>	<b>29 822,36</b>	<b>36 217,36</b>

ř. 339 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 04.09.2023 a doporučila ho ke schválení.*

*Rada města projednala materiál dne 11.09.2023 a doporučila ho usnesením číslo 1071/23/23 ke schválení.*

### **Usnesení**

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 21.09.2023 pod číslem usnesení 223/7/23 a)-f)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 3 rozpočtové opatření provedené od dne 29.06.2023 radou města v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023,
- b) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města ke dni 31.08.2023,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2023, o částku + 8.476,13 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2023, o částku + 8.476,13 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo IV. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2023, dle předloženého návrhu,
- f) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2024.

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

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 1 626,57</b>
20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp	+ 150,00
33	Nájemné od MěS - OCR	- 7,11
41	Přijaté úroky	+ 1 100,00
42	Příjem z podílů na zisku a dividend	+ 7,38
45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 250,00
49	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	+ 401,71
51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 50,00
56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	- 376,00
57	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	+ 4 000,00
62	Příjmy z prodeje pozemků	+ 400,00
74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	+ 24,00
81	Průtokové dotace - pro SVČ	+ 103,55
83	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"	+ 58,93
86	MMR - dotace na demolice BD Máchova	+ 2 187,67
89	MK ČR - Digitalizace sbírek Městského muzea Rýmařov	+ 126,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>+ 8 476,13</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>+ 8 476,13</b>
125	Údržba, opravy, REKO komunikací	+ 320,00
126	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	- 27 200,00
136	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	- 9 232,00
137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	+ 416,00
153	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)	+ 9,85
158	ZŠ - venkovní odborné učebny	+ 134,00
164	SVČ - průtokové dotace	+ 505,26
168	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz	- 40,00
189	Projekt "Digitalizace sbírek Městského muzea Rýmařov	+ 223,00
215	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva	+ 20,00
223	Skatepark Žižkova	- 7 750,00
226	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov	+ 1 870,00
227	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí	+ 200,00
235	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 1 337,22
240	Bartáková 21 - využití 2-3 NP	+ 120,00
243	Demolice BD Máchova	+ 3 913,00
247	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova	+ 400,00
248	Pohřebnictví	+ 100,00
251	Výdaje správy majetku města (GP, posudky, atd)	+ 150,00
252	Výkup nemovitostí-ostatní	- 4 000,00
253	Výkup nemovitostí-poliklinika	+ 4 000,00
254	Výkup nemovitostí-směna Kročil	+ 10 000,00
257	TEPLO Rýmařov - půjčka	- 3 000,00
263	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna	+ 100,00
269	Výdaje na veřejnou zeleň	+ 2 000,00
278	Biokompostárna - rozšíření, váha	+ 200,00
285	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	+ 240,00
304	Kamerový systém - částečná obnova	+ 100,00
307	Opravy hasičské zbrojnice Janovice	+ 506,00
318	Spotřeba energie (POL 515x)	+ 170,00
340	Finanční vypořádání předchozích let	+ 39,19
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>- 26 822,92</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 36 925,62</b>

Plnění rozpočtu města  
ke dni  
**31/08/2023**  
+  
**Rozpočtové opatření ZM č. IV**  
+  
**Výhled 2023**  
+  
**I. NÁVRH rozpočtu 2024**

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

**1. PŘÍJMY ROZPOČTU**

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/08/2023	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. NÁVRH Rozp. 2024	% Výhl. 2023
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
111	P	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		23 500,00	27 180,00	27 180,00	17 276 666,10	73,5%	63,6%	63,6%	0,00	28 838,00	106,1%
111		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 985,00	2 040,00	2 040,00	1 048 603,46	52,8%	51,4%	51,4%	0,00	1 980,00	97,1%
111		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou - sdílená		4 361,00	5 320,00	5 320,00	3 989 177,03	91,5%	75,0%	75,0%	0,00	4 666,00	87,7%
<b>Σ 111</b>	-	<b>4</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>29 846,00</b>	<b>34 540,00</b>	<b>34 540,00</b>	<b>22 314 446,59</b>	<b>74,8%</b>	<b>64,6%</b>	<b>64,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>35 484,00</b>	<b>102,7%</b>
112	P	5	Daň z příjmů práv. osob		33 172,00	38 195,00	38 195,00	29 866 623,44	90,0%	78,2%	78,2%	0,00	37 087,00	97,1%
112		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 335	12 910,88	14 532,34	14 532,34	14 532 340,00	112,6%	100,0%	100,0%	0,00	14 532,34	100,0%
<b>Σ 112</b>	-	<b>7</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěU</b>	-	<b>46 082,88</b>	<b>52 727,34</b>	<b>52 727,34</b>	<b>44 398 963,44</b>	<b>96,3%</b>	<b>84,2%</b>	<b>84,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>51 619,34</b>	<b>97,9%</b>
<b>12</b>	<b>P</b>	<b>8</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>		<b>83 665,00</b>	<b>88 630,00</b>	<b>88 630,00</b>	<b>54 356 895,46</b>	<b>65,0%</b>	<b>61,3%</b>	<b>61,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>90 048,00</b>	<b>101,6%</b>
13	P	9	Daň z hazardních her		8 864,00	9 750,00	9 750,00	7 546 474,79	85,1%	77,4%	77,4%	0,00	9 750,00	100,0%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		2 750,00	2 850,00	2 850,00	2 463 589,67	89,6%	86,4%	86,4%	0,00	2 850,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 150,00	5 590,00	5 590,00	3 511 122,27	68,2%	62,8%	62,8%	0,00	5 590,00	100,0%
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	194 060,00	88,2%	88,2%	88,2%	0,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	115 692,00	57,8%	57,8%	57,8%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	20,00	12 208,60	61,0%	61,0%	61,0%	0,00	20,00	100,0%
<b>Σ 13</b>	-	<b>15</b>	<b>Daně, poplatky správní a místní</b>	-	<b>17 204,00</b>	<b>18 630,00</b>	<b>18 630,00</b>	<b>13 843 147,33</b>	<b>80,5%</b>	<b>74,3%</b>	<b>74,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>18 630,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>15</b>	-	<b>16</b>	<b>Daň z nemovitých věcí</b>		<b>7 841,00</b>	<b>7 841,00</b>	<b>7 841,00</b>	<b>5 369 298,56</b>	<b>68,5%</b>	<b>68,5%</b>	<b>68,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 841,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Σ tř. 1</b>	-	<b>17</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>184 638,88</b>	<b>202 368,34</b>	<b>202 368,34</b>	<b>140 282 751,38</b>	<b>76,0%</b>	<b>69,3%</b>	<b>69,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>203 622,34</b>	<b>100,6%</b>
211	P	18	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
211		19	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	23 990,00	48,0%	48,0%	48,0%	0,00	50,00	100,0%
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 400,00	1 400,00	1 550,00	1 436 590,53	102,6%	102,6%	92,7%	150,00	1 550,00	100,0%
211		21	Parkomat na náměstí		130,00	130,00	130,00	80 268,00	61,7%	61,7%	61,7%	0,00	130,00	100,0%
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 195	440,00	440,00	440,00	265 883,76	60,4%	60,4%	60,4%	0,00	440,00	100,0%
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	100,00	56 375,10	56,4%	56,4%	56,4%	0,00	100,00	100,0%
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	19 270,00	64,2%	64,2%	64,2%	0,00	30,00	100,0%
<b>Σ 211</b>	-	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>2 170,00</b>	<b>2 170,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>1 882 377,39</b>	<b>86,7%</b>	<b>86,7%</b>	<b>81,1%</b>	<b>150,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>100,0%</b>
212	-	26	Nařizené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ 212</b>	-	<b>27</b>	<b>Celkem odvody přebytků organizací</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>	-





POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/08/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. NÁVRH Rozp. 2024	% Výhl. 2023	
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	P	79	Průtokové dotace - pro MŠ	<a href="#">viz ř. 149</a>	0,00	854,66	854,66	854 660,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	
41		80	Průtokové dotace - pro ZŠ	<a href="#">viz ř. 155</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	
41		81	Průtokové dotace - pro SVČ	<a href="#">viz ř. 164</a>	0,00	42,31	145,86	145 860,00	-	344,7%	100,0%	103,55	0,00	0,0%	
41		82	Průtokové dotace - pro Muzeum	<a href="#">viz ř. 178</a>	0,00	39,75	39,75	39 750,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	
41		83	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	149,51	208,44	208 436,00	139,4%	139,4%	100,0%	58,93	149,51	71,7%	
42		84	MMR ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz		1 474,99	1 474,99	1 474,99	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
41		85	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	<a href="#">viz ř. 116</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
4x		86	MMR - dotace na demolice BD Máchova	<a href="#">viz ř. 243</a>	0,00	0,00	2 187,67	-	-	-	0,0%	2 187,67	0,00	0,0%	
42		87	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	<a href="#">viz ř. 115</a>	2 790,00	2 082,00	2 082,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
42		88	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	<a href="#">viz ř. 126</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	25 000,00	-	
41		89	MK ČR - Digitalizace sbírek Městského muzea Rýmařov	<a href="#">viz ř. 189</a>	0,00	0,00	126,00	126 000,00	-	-	100,0%	126,00	0,00	0,0%	
41		90	SFŽP ČR - dotace na Revitalizace města Rýmařov	<a href="#">viz ř. 272</a>	0,00	159,56	159,56	159 555,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	
41		91	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	<a href="#">viz ř. 270</a>	368,00	400,38	400,38	400 378,03	108,8%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%	
42		92	MMR - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	<a href="#">viz ř. 158</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	24 453,00	-	
4x		93	OP ZP - dotace nádoby na separovaný odpad	<a href="#">viz ř. 276</a>	0,00	2 494,00	2 494,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Σ 4x	-	94	Rozvojové dotace celkem	-	4 782,50	7 697,16	10 173,31	1 934 639,03	40,5%	25,1%	19,0%	2 476,15	49 602,51	487,6%	
Σ tř. 4	-	95	Dotace a převody celkem	-	29 419,86	32 849,41	35 349,56	20 862 001,03	70,9%	63,5%	59,0%	2 500,15	74 333,56	210,3%	
Σ tř. 1-4	-	96	Příjmy celkem	-	290 586,76	329 436,40	337 912,53	232 830 241,94	80,1%	70,7%	68,9%	8 476,13	359 542,14	106,4%	

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/08/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. NÁVRH Rozp. 2024	% Výhl. 2023
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	F	97	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		98	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		99	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	-	100	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	F	101	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4		102	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		103	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		104	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		105	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		-3 628,00	-3 628,00	-3 628,00	-3 628 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
8xx4		106	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-459 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	107	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 317,64	-7 317,64	-7 317,64	-6 087 760,00	83,2%	83,2%	83,2%	0,00	-3 689,64	50,4%
8901	nenastaven	108	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-1 298 888,97	-	-	-	0,00	0,00	-
8115	F	109	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	79 801,76	107 245,42	107 245,42	107 245 421,67	134,4%	100,0%	100,0%	0,00	36 925,62	34,4%
Σ	-	110	Saldo financování	-	72 484,12	99 927,78	99 927,78	99 858 772,70	137,8%	99,9%	99,9%	0,00	33 235,98	33,3%

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/08/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. NÁVRH Rozp. 2024	% Výhl. 2023
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	P	111	Příjmy celkem	-	290 586,76	329 436,40	337 912,53	232 830 241,94	80,1%	70,7%	68,9%	8 476,13	359 542,14	106,4%
Σ tř. 8	F	112	Saldo financování	-	72 484,12	99 927,78	99 927,78	99 858 772,70	137,8%	99,9%	99,9%	0,00	33 235,98	33,3%
Σ	-	113	Zdroje pro výdaje celkem	-	363 070,88	429 364,18	437 840,31	332 689 014,64	91,6%	77,5%	76,0%	8 476,13	392 778,12	89,7%

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/08/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. NÁVRH Rozp. 2024	% Výhl. 2023
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	114	Opatření k ozdravení zvířat		34,00	34,00	34,00	18 227,00	53,6%	53,6%	53,6%	0,00	34,00	100,0%
10	10_101	115	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	viz ř. 87	3 100,00	3 484,00	3 484,00	3 253 689,99	105,0%	93,4%	93,4%	0,00	0,00	0,0%
10	10_103	116	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 85	0,00	77,00	77,00		-	0,0%	0,0%	0,00	80,00	103,9%
10	10_003	117	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
10	10_002	118	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	10 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	-	119	Zemědělské a lesní hospod.	-	3 154,00	3 615,00	3 615,00	3 281 916,99	104,1%	90,8%	90,8%	0,00	134,00	3,7%
21	21_001	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	430,00	430,00	336 207,25	101,9%	78,2%	78,2%	0,00	430,00	100,0%
21	21_101	121	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
21	21_102	122	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 54	560,00	671,53	671,53	671 521,68	119,9%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 21	-	123	Průmysl , obchod, služby	-	890,00	1 101,53	1 101,53	1 007 728,93	113,2%	91,5%	91,5%	0,00	430,00	39,0%
22	22_001	124	Čištění a zimní údržba komunikací		8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 663 629,70	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	8 500,00	106,3%
22	22_101	125	Údržba, opravy, REKO komunikací		39 136,00	44 286,00	44 606,00	25 403 509,17	64,9%	57,4%	57,0%	320,00	17 408,00	39,0%
22	22_102	126	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 88	6 500,00	33 300,00	6 100,00	125 300,13	1,9%	0,4%	2,1%	-27 200,00	21 281,00	348,9%
22	22_108	127	SOR - spoluúčast "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhlé"		0,00	16,77	16,77		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
22	22_109	128	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	80,00	80,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
22	22_005	129	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	200,00	200,00	125 854,77	83,9%	62,9%	62,9%	0,00	250,00	125,0%
22	22_006	130	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	6 014,00	20,0%	20,0%	20,0%	0,00	60,00	200,0%
22	22_003	131	Příspěvek na dopravní obslužnost		597,59	597,59	597,59	597 587,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	587,07	98,2%
22	22_004	132	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		50,00	330,00	330,00	291 568,10	583,1%	88,4%	88,4%	0,00	60,00	18,2%
Σ 22	-	133	Doprava - zákl. rozpočet	-	54 463,59	86 840,36	59 960,36	33 213 462,87	61,0%	38,2%	55,4%	-26 880,00	48 146,07	80,3%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/08/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. NÁVRH Rozp. 2024	% Výhl. 2023
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	134	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		10,00	10,00	10,00	3 016,34	30,2%	30,2%	30,2%	0,00	10,00	100,0%
23	23_002	135	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	95 473,02	38,2%	38,2%	38,2%	0,00	250,00	100,0%
23	23_104	136	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		100,00	15 082,00	5 850,00	153 346,96	153,3%	1,0%	2,6%	-9 232,00	4 798,00	82,0%
23	23_101	137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		11 235,00	24 754,00	25 170,00	2 563 486,92	22,8%	10,4%	10,2%	416,00	2 300,00	9,1%
23	23_102	138	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	3,10	3,10	3 025,00	-	97,6%	97,6%	0,00	0,00	0,0%
23	23_103	139	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
23	23_105	140	Reko vodní nádrž v Harrachově (vrácení pozastávky)		0,00	111,00	111,00	110 993,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23	23_003	141	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00	74 943,09	37,5%	37,5%	37,5%	0,00	200,00	100,0%
<b>Σ 23</b>	<b>-</b>	<b>142</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>-</b>	<b>11 795,00</b>	<b>40 410,10</b>	<b>31 594,10</b>	<b>3 004 284,33</b>	<b>25,5%</b>	<b>7,4%</b>	<b>9,5%</b>	<b>-8 816,00</b>	<b>7 558,00</b>	<b>23,9%</b>
24	24_101	143	Výdaje na veřejnou WIFI síť		13,00	13,00	13,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
<b>Σ 24</b>	<b>-</b>	<b>144</b>	<b>Spoje</b>	<b>-</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Σ 2</b>	<b>-</b>	<b>145</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	<b>-</b>	<b>67 161,59</b>	<b>128 364,99</b>	<b>92 668,99</b>	<b>37 225 476,13</b>	<b>55,4%</b>	<b>29,0%</b>	<b>40,2%</b>	<b>-35 696,00</b>	<b>56 134,07</b>	<b>60,6%</b>
31	31_001	146	MS - neinvestiční příspěvek na provoz		4 659,00	4 659,00	4 659,00	3 494 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	4 659,00	100,0%
31	31_002	147	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		530,00	530,00	530,00	397 000,00	74,9%	74,9%	74,9%	0,00	530,00	100,0%
31	31_003	148	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	362 000,00	74,8%	74,8%	74,8%	0,00	484,00	100,0%
31	31_004	149	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 79	0,00	854,66	854,66	854 660,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31_101	150	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	33,00	33,00	31 581,00	-	95,7%	95,7%	0,00	0,00	0,0%
31	31_010	151	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 58	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31_005	152	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		9 224,00	9 224,00	9 224,00	6 918 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	9 224,00	100,0%
31	31_006	153	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 400,00	1 554,54	1 564,39	1 174 658,86	83,9%	75,6%	75,1%	9,85	1 400,00	89,5%
31	31_007	154	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31_008	155	ZŠ - průtokové dotace	viz ř. 80	0,00	409,54	409,54	409 538,72	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31_011	156	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	0,00	500,00	500,00	500 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31_103	157	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		3 773,00	5 119,00	5 119,00	4 967 891,01	131,7%	97,0%	97,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31_102	158	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz ř. 92	0,00	121,00	255,00	-	-	0,0%	0,0%	134,00	33 139,00	12995,7%
31	31_105	159	ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka)		0,00	96,00	96,00	95 326,85	-	99,3%	99,3%	0,00	0,00	0,0%
31	31_104	160	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)		75,00	116,00	116,00	99 000,00	132,0%	85,3%	85,3%	0,00	0,00	0,0%
32	32_001	161	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		4 127,00	4 127,00	4 127,00	3 096 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	4 127,00	100,0%
32	32_002	162	SVČ - účelové příspěvky (IN+NIV)		200,00	200,00	200,00	150 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	200,00	100,0%
32	32_003	163	SVČ - příspěvek mzdové náklady		3 091,00	3 091,00	3 091,00	2 318 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	3 091,00	100,0%
32	32_004	164	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 81_49	0,00	1 555,52	2 060,78	2 060 781,41	-	132,5%	100,0%	505,26	0,00	0,0%
32	32_005	165	SVČ - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	867,49	867,49	867 488,78	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_005	166	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
32	32_101	167	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)		150,00	150,00	150,00	105 000,00	70,0%	70,0%	70,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_007	168	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	60,00	29 200,00	29,2%	29,2%	48,7%	-40,00	100,00	166,7%
3x	3x_xxx	169	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	50 007,48	27,8%	27,8%	27,8%	0,00	180,00	100,0%
<b>Σ 31-32</b>	<b>-</b>	<b>170</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	<b>-</b>	<b>27 993,00</b>	<b>35 071,75</b>	<b>35 680,86</b>	<b>29 080 134,11</b>	<b>103,9%</b>	<b>82,9%</b>	<b>81,5%</b>	<b>609,11</b>	<b>57 134,00</b>	<b>160,1%</b>
33	33_001	171	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 689,00	1 657,58	1 657,58	1 260 000,00	74,6%	76,0%	76,0%	0,00	1 689,00	101,9%
33	33_002	172	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	202 000,00	74,8%	74,8%	74,8%	0,00	270,00	100,0%
33	33_003	173	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 696,00	1 741,00	1 741,00	1 282 000,00	75,6%	73,6%	73,6%	0,00	1 696,00	97,4%
33	33_004	174	Knihovna - průtokové dotace		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-





ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/08/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. NÁVRH Rozp. 2024	% Výhl. 2023
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
<b>43</b>	<b>43_001</b>	<b>285</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 69</a>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>819 036,85</b>	<b>63,0%</b>	<b>63,0%</b>	<b>53,2%</b>	<b>240,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>100,0%</b>
43	43_002	286	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		935,00	1 045,00	1 045,00	935 000,00	100,0%	89,5%	89,5%	0,00	1 055,00	101,0%
43		287	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		288	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	800,00	100,0%
43		289	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00	100,0%
43		290	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		234,83	234,83	234,83	81 857,00	34,9%	34,9%	34,9%	0,00	234,83	100,0%
43		291	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		140,50	140,50	140,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	140,50	100,0%
43		292	Jiné sociální příspěvky		82,00	82,00	82,00	82 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	82,00	100,0%
43	43_101	293	Dostavba DPS Lídická		0,00	312,00	312,00	111 320,00	-	35,7%	35,7%	0,00	0,00	0,0%
43	43_102	294	Výstavba domu se zvláštním režimem		0,00	1 250,00	1 250,00	177 567,50	-	14,2%	14,2%	0,00	0,00	0,0%
43	43_103	295	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)		0,00	546,00	546,00	18 150,00	-	3,3%	3,3%	0,00	0,00	0,0%
43	43_003	296	Senior-taxi		100,00	100,00	100,00	75 194,24	75,2%	75,2%	75,2%	0,00	100,00	100,0%
43	43_004	297	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	2 369,00	10,3%	10,3%	10,3%	0,00	23,00	100,0%
<b>Σ 43</b>	<b>-</b>	<b>298</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	<b>-</b>	<b>2 685,33</b>	<b>4 903,33</b>	<b>4 903,33</b>	<b>1 853 457,74</b>	<b>69,0%</b>	<b>37,8%</b>	<b>37,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805,33</b>	<b>57,2%</b>
<b>Σ 4</b>	<b>-</b>	<b>299</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	<b>-</b>	<b>3 985,33</b>	<b>6 203,33</b>	<b>6 443,33</b>	<b>2 672 494,59</b>	<b>67,1%</b>	<b>43,1%</b>	<b>41,5%</b>	<b>240,00</b>	<b>4 345,33</b>	<b>67,4%</b>
53	53_001	300	Policie městská - platy		1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 162 715,00	64,2%	64,2%	64,2%	0,00	1 750,00	96,7%
53		301	Policie městská – ostatní výdaje		1 145,00	1 145,00	1 145,00	535 727,70	46,8%	46,8%	46,8%	0,00	1 845,00	161,1%
55	55_001	302	Jednotka SDH – platy, OON		831,00	831,00	831,00	495 408,00	59,6%	59,6%	59,6%	0,00	831,00	100,0%
55		303	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	900,00	900,00	498 063,60	55,3%	55,3%	55,3%	0,00	0,00	0,0%
53	53_002	304	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	460,00	560,00	28 700,00	11,5%	6,2%	5,1%	100,00	250,00	44,6%
52	52_001	305	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	123 059,29	61,5%	61,5%	61,5%	0,00	200,00	100,0%
52		306	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%
52	55_101	307	Opravy hasičské zbrojnice Janovice		1 800,00	1 914,00	2 420,00	1 911 175,69	106,2%	99,9%	79,0%	506,00	0,00	0,0%
<b>Σ 5</b>	<b>-</b>	<b>308</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	<b>-</b>	<b>7 086,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>8 016,00</b>	<b>4 754 849,28</b>	<b>67,1%</b>	<b>64,2%</b>	<b>59,3%</b>	<b>606,00</b>	<b>5 026,00</b>	<b>62,7%</b>
61	61_001	309	Odměny zastupitelstva a platy správy	<a href="#">viz ř. 66</a>	34 160,00	34 160,00	34 160,00	21 484 286,00	62,9%	62,9%	62,9%	0,00	34 623,00	101,4%
61		310	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 497 887,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		311	Pojistné sociální a zdravotní		11 470,00	11 470,00	11 470,00	7 180 587,00	62,6%	62,6%	62,6%	0,00	11 630,00	101,4%
61		312	Náhrada mezd v době nemoci		350,00	350,00	350,00	197 350,00	56,4%	56,4%	56,4%	0,00	440,00	125,7%
61	61_002	313	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	120 764,60	92,9%	92,9%	92,9%	0,00	130,00	100,0%
61	61_003	314	IT (VERA)		700,00	883,00	883,00	434 740,59	62,1%	49,2%	49,2%	0,00	883,00	100,0%
61		315	IT (GIS)		250,00	350,00	350,00	110 715,00	44,3%	31,6%	31,6%	0,00	460,00	131,4%
61		316	IT (ostatní)		2 753,00	2 753,00	2 753,00	842 641,76	30,6%	30,6%	30,6%	0,00	2 753,00	100,0%
61	61_004	317	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	365 639,45	32,1%	32,1%	32,1%	0,00	1 138,00	100,0%
61		318	Spotřeba energie (POL 515x)		2 500,00	2 500,00	2 670,00	1 714 155,75	68,6%	68,6%	64,2%	170,00	2 670,00	100,0%
61		319	Spoje, telefony		450,00	450,00	450,00	273 429,37	60,8%	60,8%	60,8%	0,00	450,00	100,0%
61		320	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	1 275 739,40	56,2%	56,2%	56,2%	0,00	2 270,00	100,0%
61		321	Příspěvek na stravování		250,00	285,00	285,00	140 145,00	56,1%	49,2%	49,2%	0,00	285,00	100,0%
61		322	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	272 798,84	32,1%	32,1%	32,1%	0,00	850,00	100,0%
61		323	Příspěvek sdružení - SOR		87,79	87,79	87,79	87 790,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	87,79	100,0%
61		324	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	30 819,56	93,4%	93,4%	93,4%	0,00	33,00	100,0%
61	325	Ostatní výdaje vnitřní		230,00	300,00	300,00	205 158,74	89,2%	68,4%	68,4%	0,00	300,00	100,0%	
61	61_005	326	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	61_103	327	Rekonstrukce úřadu/kotely - Sokolovská 29-31-33		4 000,00	1 000,00	1 000,00	118 883,00	3,0%	11,9%	11,9%	0,00	0,00	0,0%
61	61_006	328	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 68</a>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 991 908,81	49,8%	49,8%	49,8%	0,00	4 000,00	100,0%
61	61_007	329	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz ř. 70</a>	1 700,00	1 700,00	1 700,00	845 335,00	49,7%	49,7%	49,7%	0,00	1 700,00	100,0%
61	61_008	330	Dotace: volby	<a href="#">viz ř. 71</a>	400,00	502,00	502,00	501 988,93	125,5%	100,0%	100,0%	0,00	400,00	79,7%
<b>Σ 61</b>	<b>-</b>	<b>331</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	<b>-</b>	<b>67 721,79</b>	<b>65 211,79</b>	<b>65 381,79</b>	<b>33 696 989,80</b>	<b>49,8%</b>	<b>51,7%</b>	<b>51,5%</b>	<b>170,00</b>	<b>65 102,79</b>	<b>99,6%</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/08/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. NÁVRH Rozp. 2024	% Výhl. 2023
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	332	Výdaje související s krizí na Ukrajině	<a href="#">viz ř. 47</a>	3 000,00	2 000,00	2 000,00	1 094 046,01	36,5%	54,7%	54,7%	0,00	2 000,00	100,0%
63		333	Úroky z úvěrů		1 400,00	1 400,00	1 400,00	806 493,53	57,6%	57,6%	57,6%	0,00	900,00	64,3%
63		334	Bankovní poplatky		160,00	160,00	160,00	80 933,42	50,6%	50,6%	50,6%	0,00	170,00	106,3%
63		335	Daň z příjmů za vlastní město	<a href="#">viz ř. 6</a>	12 910,88	14 532,34	14 532,34	14 532 340,00	112,6%	100,0%	100,0%	0,00	14 532,34	100,0%
63		336	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	639 362,48	21,3%	21,3%	21,3%	0,00	3 000,00	100,0%
63		337	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		210,11	210,11	210,11	111 406,00	53,0%	53,0%	53,0%	0,00	500,00	238,0%
6330		338	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 080 040,00	59,9%	59,9%	59,9%	0,00	1 822,00	101,0%
64		339	Rozpočtová rezerva		22 422,25	1 626,57	36 925,62		0,0%	0,0%	0,0%	35 299,05	52 152,54	141,2%
64		340	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	1 334,07	1 373,26	1 372 311,70	2287,2%	102,9%	99,9%	39,19	60,00	4,4%
6x		341	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	110,00	110,00	89 181,60	223,0%	81,1%	81,1%	0,00	40,00	36,4%
Σ 63-64	-	342	Jiné finanční výdaje	-	45 007,24	26 177,09	61 515,33	19 806 114,74	44,0%	75,7%	32,2%	35 338,24	75 176,88	122,2%
Σ 6	-	343	Všeobecná veřejná správa	-	112 729,03	91 388,88	126 897,12	53 503 104,54	47,5%	58,5%	42,2%	35 508,24	140 279,67	110,5%
Σ 1-6	-	344	Výdaje celkem	-	363 070,88	429 364,18	437 840,31	220 758 191,43	60,8%	51,4%	50,4%	8 476,13	392 778,12	89,7%
-	-	345	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	111 930 823,21	-	-	-	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 roku 2023 provedené od schůze HK dne 4.9.2023

tato barva označuje změny provedené při samotném zasedání ZM