

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. V

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

**2023**

**Zpracoval:** Ing. Martin Ondra – vedoucí FO  
**Dne:** 07.11.2023  
**č.j.** MURY 38409/2023, spis FIN 7/2023 OND

Změna zpřesňuje rozpočet dle aktuálních informací o realizaci jednotlivých akcí. Blíže popsáno dále v textu. Výsledkem je saldo ve výši **43,7 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. Výše daňových příjmů bude upravena na prosincovém zastupitelstvu – předpokládáme, že na finanční konferenci SMO ČR na přelomu listopadu a prosince dostaneme k tomuto přesnější informace. Například ponechání výnosu s daní z nemovitostí obcím (sazby se zvýší cca o 1,8 násobek) bude mít v rámci rozpočtového určení daní za následek snížení příjmů obcí ze sdílených daní o 10 mld. Kč. Přesné obrysy tohoto snížení zatím nejsou známy (aktuální podíl obcí na sdílených daních je 25,84 %). Navýšením daní z nemovitosti a jejich dopadem na občany města a podnikatele je potřeba se dále zabývat. Výnos ze všech land-based hazardních her (hra v kamenných hernách) bude nově z 55 % příjmem státu, 22,5 % se bude rozdělovat mezi obce podle počtu povolených herních automatů na jejich území a zbývajících 22,5 % mezi všechny obce podle počtu obyvatel. Ani toto navýšení nejsme nyní schopni reálně predikovat.

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 **54,9 mil. Kč.** **O investování této částky již vedou zastupitelé diskusi.** Máme připravenou celou řadu projektů a je na úvaze a dohodě zastupitelů, které akce v příštím roce zrealizovat, viz akční plán – textová část.

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

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

**PŘÍJMY**

ř. 1.. Sdílené daně

Návrh roku 2024 vychází z predikce MF ČR (kromě nemovitostí a hazardu):

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. 66-93 Dotace

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

**VÝDAJE**

ř. 137 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

+ 100,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2023 schv.rozpo. 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 2023 úprava ZM V 11/2023	ROK 2024 II. návrh ZM 11/2023
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva	300	300	300	300	400	500	400
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	0	0	0	0	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	2 845	2 845	2 845	2 845	3 161	3 161	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	0	0	0	0	0	0	0
Splašková kanalizace 1. máje	0	0	0	0	0	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	390	390	390	190	190	190	0
Oprava splaškové kanalizace Okružní	6 700	13 000	19 554	19 499	19 499	19 499	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. Rudé Armády	0	300	300	0	0	0	0
Dopojení objektů tř. Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	200	200	60	60	60	0
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	300	300	220	220	220	0
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	200	200	70	70	70	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	0	200	200	70	70	70	0
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčovák, přes areál bývalého ČSAD)			0	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>25 270</b>	<b>2 300</b>

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

(beze změny)

(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 II. návrh ZM 11/2023
Drobné nespécifikované 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. 125 Údržba a opravy komunikací

- 1 680,00

(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 2023 úprava ZM V 11/2023	ROK 2024 II. návrh ZM 11/2023
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 200	4 000
REKO Bednářská - PD	0	798	798	798	798	798	0
chodník Žižkova (u skateparku)	200	200	200	200	0	0	200
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250	250	150	150	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	9 198	9 198	9 198	9 994	10 494	10 494	0
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	2 440	2 440	3 387	4 123	4 123	4 123	0
regenerace ulice Husova	0	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	0
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	0	0	0	0	0	0	0
oprava komunikace Rudé armády	0	0	0	0	0	0	0
cesta k rybníku U Lomu II	0	0	0	0	0	0	0
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS	0	0	0	0	0	0	11 108
Opravy mostů a lávek	3 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Oprava mostu U Rybníka	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
oprava lávky Jamartice L25 - u kostela	0	979	1 181	1 181	1 181	1 181	0
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	0	0	0	0	0	0	0
Přechod u Domu zdraví	0	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukce ulice Lipová	0	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	6 199	6 199	6 199	7 143	7 143	7 143	0
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	6 600	6 600	5 462	5 462	5 788	5 788	0
Parkoviště u ULP Žižkova/Úvoz (za zimním stadionem)	4 000	4 000	2 500	2 500	2 644	2 644	0
Oprava komunikace ul. Jesenická	485	485	485	485	485	485	0
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková	564	802	802	802	802	802	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	500	500	500	500	500	500	500
Brokátový chodník	0	0	0	0	0	0	0
Pěší komunikace k prům.zóně v Rýmařově (vrácení pozastávky)	0	52	52	52	52	52	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	300	300	210	210	210	210	0
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	0	250	150	150	150	150	0
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	250	250	180	180	180	180	0
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	400	400	410	410	410	410	0
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	350	700	670	670	670	790	0
chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	200	200	180	180	180	180	0
oprava komunikace U Lomu	0	0	250	250	50	50	200
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	0	0	200	200	50	50	150
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	0	198	198	198	198	0
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	0	135	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>42 926</b>	<b>19 408</b>

ř. 172 Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz

- 400,00

Snížení nákladů na energie dle žádosti ředitelky organizace.

ř. 182 Muzeum - půjčka (projekt)

+ 920,00

Schválení půjčky proběhlo na ZM dne 21.9.2023 pod č. usnesení 259/7/23.

ř. 146.. Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky)

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

- běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace,
- běžný neinvestiční příspěvek na mzdové náklady,
- mimořádný ne/investiční, účelový příspěvek určen na úhradu nákladů na velké opravy, akce a nákupy; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“. Tyto účelové příspěvky činí za všechny organizace většinou kolem 2 mil. Kč ročně, což je významná částka i v rozpočtu města a její schválení a určení na jednotlivé jmenovité akce by mělo být předmětem diskuze mezi zastupiteli.

**Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací**

**ROK 2024**

	Účelově neurčený příspěvek	Platy +OON	Energie	Opravy a údržba	Nákup knih	Neinvestiční příspěvek celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	1 878 000,00	484 000,00	3 080 000,00	470 000,00	0,00	<b>5 912 000,00</b>
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	3 432 000,00	0,00	5 030 000,00	1 400 000,00	0,00	<b>9 862 000,00</b>
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	1 933 000,00	3 101 000,00	1 930 000,00	200 000,00	0,00	<b>7 164 000,00</b>
Městská knihovna Rýmařov	1 136 000,00	1 807 000,00	300 000,00	0,00	270 000,00	<b>3 513 000,00</b>
Městské muzeum Rýmařov	1 492 000,00	2 756 000,00	636 000,00	40 000,00	0,00	<b>4 924 000,00</b>

Rozpis energií:

**Rozpočty příspěvkových organizací - náklady na energie**

v tis. Kč

	Voda	Teplo	Plyn	Elektrina	Celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	100,00	2 100,00	30,00	850,00	<b>3 080,00</b>
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	370,00	3 500,00	60,00	1 100,00	<b>5 030,00</b>
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	80,00	0,00	1 300,00	550,00	<b>1 930,00</b>
Městská knihovna Rýmařov	4,00	200,00	0,00	96,00	<b>300,00</b>
Městské muzeum Rýmařov	25,00	535,00	0,00	76,00	<b>636,00</b>

Rozpis schválených účelových příspěvků a nákupů:

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

MŠ Jelínkova	Malování třídy Zelený klíč, chodba 3.	55 000,00
MŠ Jelínkova	Oprava dlažby - chodník, srovnat terén pro	30 000,00
MŠ Jelínkova	Zahradní úpravy na šk.zahradě odbor. Firmou	65 000,00
MŠ Janovice	Protisněhové zábrany - střecha	35 000,00
MŠ Janovice	Malování chodby v budově MŠ	50 000,00
MŠ 1. Máje	Dokončení svodu před budovou MŠ - retenční	80 000,00
MŠ 1. Máje	Rozvod elektřiny k učitel. prac. stolům, výměna	50 000,00
MŠ Revoluční	Výměna nerezového dřezu do výdejny -	25 000,00
MŠ Revoluční	Vertikální žaluzie - ve spodním pavilonu ještě	65 000,00
MŠ Revoluční	Výměna dveří - rozklížení + zastřešení vstupu	15 000,00

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

Jelínkova	malování učeben	50 000,00
Národní 15	malování učeben	50 000,00
1. máje 30	malování školní jídelna a kuchyně	150 000,00
1. máje 32	atletické hřiště - údržba	150 000,00
1.máje 32	oprava el.instalace 1 NP	200 000,00
1. máje 32	opravy související s opravou elektroinstalace	100 000,00
1. máje 32	oprava topné soustavy - 2 fáze	500 000,00
	Běžné opravy na budovách	200 000,00

 ř. 235.. Vztah k Bytermu
**Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 12.10.2023  
- úprava č. IV + návrh rozpočtu 2024**

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2022	Výhled r. 2023	Předpoklad r. 2024
-------	----------	-----------------------	-------------------	-----------------------

**Příjmy do rozpočtu města:**

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>49 783,59</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	208,44	208,44
8	<b>DOTACE celkem</b>	<b>129,91</b>	<b>1 683,43</b>	<b>208,44</b>
9	<b>CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA</b>	<b>44 561,15</b>	<b>50 467,03</b>	<b>49 992,03</b>
10	Odložený převod			

**Rozdělení příjmů:**

11	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy - z vybraného nájemného*	30 071,92	26 867,09	27 342,97
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	4 514,53
14	Nájmy Lidická 14,16	390,00	460,00	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	Spoluúčasť NZÚ (z dotací NZÚ)	0,00	0,00	0,00
18	Jmenovité akce Bytermu přes město Bartákova 21 (zateplování)			4 000,00
19	Jmenovité akce Bytermu přes město Bartákova 23 (zateplování) dotace			3 000,00
20	Jmenovité akce Bytermu přes město Jamartice 115,116 (zateplování)	4 073,54	0,00	0,00
21	Jmenovité akce Bytermu přes město Pivovarská 12 (zateplování - dotace)	243,21	3 734,33	0,00
22	Jmenovité akce Bytermu přes město Úvoz 17 (zateplování - dotace)	228,44	2 450,00	0,00
23	Jmenovité akce Bytermu přes město demolice Máchova 19 (dotace)	0,00	1 724,71	0,00
24	Výkup poliklinika		4 000,00	3 000,00
25	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,60	689,60	689,60
26	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	250,00	350,00	350,00
27	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,00	3 000,00	3 000,00
28	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	800,00	800,00	800,00
29	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
30	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	52,36	53,49	53,53
31	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	515,68	337,49	0,00
32	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř. 11+ř.28+f.29)</b>	<b>45 129,19</b>	<b>49 383,02</b>	<b>50 045,56</b>

33	<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:**

34	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,36	2 826,36	2 826,36
35	Splátka půjčky ZÚ - úroky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
36	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	29 071,92	25 867,09	26 342,97
37	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU</b>	<b>32 898,28</b>	<b>29 693,45</b>	<b>30 169,33</b>

ř. 224	<u>Skatepark Žižkova</u> Úprava dle odhadu rozložení financování do obou let.	+ 1 000,00
ř. 245	<u>Demolice BD Máchova</u> Úprava dle výsledků soutěže.	- 2 830,00
ř. 342	<u>Rozpočtová rezerva</u> Dopočet rozpočtových změn.	

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

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

*HK projednala dne 16.10.2023 a doporučila ho ke schválení.*

*Rada města projednala materiál dne 23.10.2023 a doporučila ho usnesením číslo 1235/27/23 ke schválení.*

### **Usnesení**

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 02.11.2023 pod číslem usnesení 274/8/23 a-h)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města ke dni 30.09.2023,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2023, o částku - 475,22 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2023, o částku - 475,22 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo I. rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2023, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo V. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2023, dle předloženého návrhu,
- f) Zastupitelstvo města schválilo druhý návrh rozpočtu města na rok 2024,
- g) Zastupitelstvo města schválilo návrh rozpočtu sociálního fondu města na rok 2024,
- h) Zastupitelstvo města schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024-2027.

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

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 36 925,62</b>
30	Pronájem lesního majetku	+ 205,70
41	Přijaté úroky	+ 800,00
50	Příjem od EKO-KOM	+ 120,00
82	Průtokové dotace - pro Muzeum	+ 39,75
85	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	+ 40,00
86	MMR - dotace na demolice BD Máchova	- 1 647,67
87	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	- 33,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>- 475,22</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>- 475,22</b>
115	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	- 230,00
125	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 1 680,00
126	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	- 2 000,00
137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	+ 100,00
157	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy	- 493,00
158	ZŠ - venkovní odborné učebny	+ 709,00
160	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	- 17,00
167	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	- 45,00
168	SVČ - venkovní učebny 2 budovy	+ 155,00
169	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz	+ 16,00
172	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	- 400,00
179	Muzeum - průtokové dotace	+ 39,75
182	Muzeum - půjčka (projekt)	+ 920,00
194	Umělecké díla ve veřejném prostoru	- 104,00
216	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva	+ 25,00
220	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice	- 76,00
222	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)	- 100,00
223	Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení	- 115,00
224	Skatepark Žižkova	+ 1 000,00
228	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí	- 200,00
232	Obnova oplocení areálu nemocnice - RR	- 227,00
236	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	- 128,91
239	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)	+ 229,00
244	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	- 22,00
245	Demolice BD Máchova	- 2 830,00
256	Výkup nemovitostí-směna Kročil	+ 4,15
260	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE	- 390,00
276	Výsadba álejí v extravilánech	+ 206,00
282	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu	- 65,00
298	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	+ 25,00
299	Senior-taxi	+ 50,00
318	IT (GIS)	- 100,00
319	IT (ostatní)	- 1 270,00
325	Opravy a údržba	- 200,00
335	Výdaje související s krizí na Ukrajině	- 500,00
341	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	- 154,00
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>- 7 868,01</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 44 318,41</b>

# Plnění rozpočtu města

ke dni

**30/09/2023**

## Rozpočtové opatření ZM č. V

### Výhled 2023

## II. NÁVRH rozpočtu 2024

### NÁVRH Střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2027

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 30/09/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	II. 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	18 992 013,95	80,8%	69,9%	69,9%	0,00	28 838,00	106,1%
111		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 985,00	2 040,00	2 040,00	1 341 777,55	67,6%	65,8%	65,8%	0,00	1 980,00	97,1%
111		3	Daň fyz. osob vybíraná srážkou - sdílená		4 361,00	5 320,00	5 320,00	4 631 628,31	106,2%	87,1%	87,1%	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>24 965 419,81</b>	<b>83,6%</b>	<b>72,3%</b>	<b>72,3%</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	34 840 411,45	105,0%	91,2%	91,2%	0,00	37 087,00	97,1%
112		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 338	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 MěÚ</b>	-	<b>46 082,88</b>	<b>52 727,34</b>	<b>52 727,34</b>	<b>49 372 751,45</b>	<b>107,1%</b>	<b>93,6%</b>	<b>93,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>51 619,34</b>	<b>97,9%</b>
12	P	8	Daň z DPH - sdílená		83 665,00	88 630,00	88 630,00	58 956 472,98	70,5%	66,5%	66,5%	0,00	90 048,00	101,6%
13	P	9	Daň z hazardních her		8 864,00	9 750,00	9 750,00	7 601 175,06	85,8%	78,0%	78,0%	0,00	9 750,00	100,0%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		2 750,00	2 850,00	2 850,00	2 691 705,96	97,9%	94,4%	94,4%	0,00	2 850,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 150,00	5 590,00	5 590,00	3 852 492,70	74,8%	68,9%	68,9%	0,00	5 590,00	100,0%
13		12	Místní poplatek - za psy		220,00	220,00	220,00	204 077,00	92,8%	92,8%	92,8%	0,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř. prostranství		200,00	200,00	200,00	129 452,00	64,7%	64,7%	64,7%	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>14 491 111,32</b>	<b>84,2%</b>	<b>77,8%</b>	<b>77,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>18 630,00</b>
15	-	16	Daň z nemovitých věcí		7 841,00	7 841,00	7 841,00	5 590 987,68	71,3%	71,3%	71,3%	0,00	7 841,00	100,0%
<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>153 376 743,24</b>	<b>83,1%</b>	<b>75,8%</b>	<b>75,8%</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		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
211		19	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	28 203,00	56,4%	56,4%	56,4%	0,00	50,00	100,0%
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 400,00	1 550,00	1 550,00	1 444 673,08	103,2%	93,2%	93,2%	0,00	1 550,00	100,0%
211		21	Parkomat na náměstí		130,00	130,00	130,00	102 370,00	78,7%	78,7%	78,7%	0,00	130,00	100,0%
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 196	440,00	440,00	440,00	295 537,76	67,2%	67,2%	67,2%	0,00	440,00	100,0%
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	100,00	78 530,20	78,5%	78,5%	78,5%	0,00	100,00	100,0%
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	23 370,00	77,9%	77,9%	77,9%	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>2 320,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>1 972 684,04</b>	<b>90,9%</b>	<b>85,0%</b>	<b>85,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320,00</b>
212	-	26	Nářízené odvody příspěvkovým organizacím		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 30/09/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	II. NAVRH 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
213		28	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 051 456,00	95,6%	95,6%	95,6%	0,00	1 100,00	100,0%
213		29	Pronájem hrobových míst		200,00	250,00	250,00	166 285,00	83,1%	66,5%	66,5%	0,00	250,00	100,0%
213		30	Pronájem lesního majetku		7 865,00	7 865,00	8 070,70	7 865 000,00	100,0%	100,0%	97,5%	205,70	3 993,00	49,5%
213		31	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	7 260,00	7 260,00	5 445 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	7 260,00	100,0%
213		32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	121,00	100,0%
213		33	Nájemné od MěS - OCR		823,47	816,36	816,36	816 356,67	99,1%	100,0%	100,0%	0,00	816,36	100,0%
213		34	Nájemné od Nemocnice		1 669,00	1 649,32	1 649,32	1 236 986,70	74,1%	75,0%	75,0%	0,00	1 649,32	100,0%
213		35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47	279 067,84	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 218,47	100,0%
213		36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	557,15	100,0%
213		37	Nájemné z nebytových prostor (ZvS, UP, aj.)		266,35	266,35	266,35	199 759,50	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	266,35	100,0%
213		38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 235	43 837,76	48 783,60	48 783,60	35 205 000,00	80,3%	72,2%	72,2%	0,00	49 783,59	102,0%
213		39	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		258,00	315,00	315,00	275 070,75	108,2%	88,6%	88,6%	0,00	315,00	100,0%
Σ 213	-	40	<b>Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>65 176,20</b>	<b>70 202,25</b>	<b>70 407,95</b>	<b>53 552 297,26</b>	<b>82,2%</b>	<b>76,3%</b>	<b>76,1%</b>	<b>205,70</b>	<b>67 330,24</b>	<b>95,6%</b>
214		41	Přijaté úroky	-	1,00	3 600,00	4 400,00	3 519 752,05	#####	97,8%	80,0%	800,00	1 000,00	22,7%
214		42	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	312,87	312,87	312 872,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
22		43	<b>Pokuty uložené městem</b>	-	<b>700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>841 532,28</b>	<b>120,2%</b>	<b>84,2%</b>	<b>84,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
23		44	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	83 265,54	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	100,00	100,0%
23		45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	400,00	400,00	381 224,00	254,1%	95,3%	95,3%	0,00	150,00	37,5%
23		46	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	25,00	25,00	22 589,00	112,9%	90,4%	90,4%	0,00	20,00	80,0%
23		47	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 335	600,00	2 000,00	2 000,00	1 463 400,00	243,9%	73,2%	73,2%	0,00	600,00	30,0%
23		48	Příjmy z převodu záloh na PB z Bytermu		1 787,82	1 787,82	1 787,82	1 526 234,00	85,4%	85,4%	85,4%	0,00	0,00	0,0%
23		49	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	viz ř. 155, 164	0,00	2 887,03	2 887,03	2 887 027,52	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23		50	Příjem od EKO-KOM		1 200,00	1 200,00	1 320,00	1 319 066,10	109,9%	109,9%	99,9%	120,00	1 200,00	90,9%
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	300,00	300,00	275 070,75	110,0%	91,7%	91,7%	0,00	250,00	83,3%
Σ 22-23		52	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>4 107,82</b>	<b>8 699,85</b>	<b>8 819,85</b>	<b>7 957 876,91</b>	<b>193,7%</b>	<b>91,5%</b>	<b>90,2%</b>	<b>120,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>26,3%</b>
24		53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 181	0,00	1 856,80	1 856,80	1 856 802,00	-	100,0%	100,0%	0,00	920,00	49,5%
24		54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 121,122	0,00	529,67	529,67	529 674,05	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	162,00	162,00	121 500,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	162,00	100,0%
24		56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	viz ř. 280	611,00	235,00	235,00	198 276,25	32,5%	84,4%	84,4%	0,00	187,00	79,6%
24		57	Vratka půjčky - Teplu Rýmařov s.r.o.	viz ř. 259	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	7 000,00	175,0%
24		58	Vratka půjčky - MS	viz ř. 151	0,00	1 100,00	1 100,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24		59	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 156	0,00	643,36	643,36	643 360,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		60	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 166	600,00	2 132,83	2 132,83	2 132 830,00	355,5%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ tř. 2	-	61	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>73 528,02</b>	<b>96 794,63</b>	<b>97 920,33</b>	<b>77 639 456,84</b>	<b>105,6%</b>	<b>80,2%</b>	<b>79,3%</b>	<b>1 125,70</b>	<b>82 239,24</b>	<b>84,0%</b>
31		62	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 400,00	3 400,00	2 938 465,24	97,9%	86,4%	86,4%	0,00	3 000,00	88,2%
31		63	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31		64	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	viz ř. 257	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 3	-	65	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 938 465,24</b>	<b>97,9%</b>	<b>86,4%</b>	<b>86,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>88,2%</b>
41		66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 313	18 409,90	18 409,90	18 409,90	13 807 422,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	17 776,80	96,6%
41		67	Neinvestiční dotace z MSK-kompensace Ukrajina		0,00	41,00	41,00	41 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 331	3 064,77	3 183,20	3 183,20	3 183 200,00	103,9%	100,0%	100,0%	0,00	3 183,20	100,0%
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péčovská péče	viz ř. 288	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 202 400,00	92,8%	92,8%	92,8%	0,00	1 296,00	100,0%
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 332	1 153,16	1 029,42	1 029,42	1 029 418,00	89,3%	100,0%	100,0%	0,00	1 029,42	100,0%
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 333	400,00	478,20	478,20	478 200,00	119,6%	100,0%	100,0%	0,00	400,00	83,6%
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 195	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	326,00	326,00	326 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		217,60	241,60	241,60	241 600,00	111,0%	100,0%	100,0%	0,00	241,60	100,0%
41		75	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	76,68	100,0%
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25	600,00	14,1%	14,1%	14,1%	0,00	4,25	100,0%
41		77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		15,00	90,00	90,00	75 000,00	500,0%	83,3%	83,3%	0,00	90,00	100,0%
Σ 41	-	78	<b>Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem</b>	-	<b>24 637,36</b>	<b>25 176,25</b>	<b>25 176,25</b>	<b>20 461 520,00</b>	<b>83,1%</b>	<b>81,3%</b>	<b>81,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>24 097,95</b>	<b>95,7%</b>

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/09/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	II. NAVRH 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		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	145,86	145,86	145 860,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		82	Průtokové dotace - pro Muzeum	<a href="#">viz ř. 179</a>	0,00	39,75	79,50	39 750,00	-	100,0%	50,0%	39,75	0,00	0,0%
41		83	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	208,44	208,44	208 436,00	139,4%	100,0%	100,0%	0,00	208,44	100,0%
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	40,00	-	-	-	0,0%	40,00	0,00	0,0%
4x	P	86	MMR - dotace na demolice BD Máchova	<a href="#">viz ř. 245</a>	0,00	2 187,67	540,00	-	-	0,0%	0,0%	-1 647,67	0,00	0,0%
42		87	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	<a href="#">viz ř. 115</a>	2 790,00	2 082,00	2 049,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	-33,00	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. 190</a>	0,00	126,00	126,00	126 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		90	SFŽP ČR - dotace na Revitalizace města Rýmařov	<a href="#">viz ř. 274</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. 272</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 ŽP - dotace nádoby na separovaný odpad	<a href="#">viz ř. 279</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	10 173,31	8 572,39	1 934 639,03	40,5%	19,0%	22,6%	-1 600,92	49 661,44	579,3%
Σ tř. 4	-	95	Dotace a převody celkem	-	29 419,86	35 349,56	33 748,64	22 396 159,03	76,1%	63,4%	66,4%	-1 600,92	73 759,39	218,6%
Σ tř. 1-4	-	96	Příjmy celkem	-	290 586,76	337 912,53	337 437,31	256 350 824,35	88,2%	75,9%	76,0%	-475,22	362 620,97	107,5%

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/09/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	II. 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		97	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3	F	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		101	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 250 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4		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	-517 230,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	107	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 317,64	-7 317,64	-7 317,64	-6 395 230,00	87,4%	87,4%	87,4%	0,00	-3 689,64	50,4%
8901	nenastaven	108	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-1 290 545,67	-	-	-	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	43 658,41	40,7%
Σ	-	110	Saldo financování	-	72 484,12	99 927,78	99 927,78	99 559 646,00	137,4%	99,6%	99,6%	0,00	39 968,77	40,0%

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/09/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	II. 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	337 912,53	337 437,31	256 350 824,35	88,2%	75,9%	76,0%	-475,22	362 620,97	107,5%
Σ tř. 8	F	112	Saldo financování	-	72 484,12	99 927,78	99 927,78	99 559 646,00	137,4%	99,6%	99,6%	0,00	39 968,77	40,0%
Σ	-	113	Zdroje pro výdaje celkem	-	363 070,88	437 840,31	437 365,09	355 910 470,35	98,0%	81,3%	81,4%	-475,22	402 589,74	92,0%

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/09/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	II. 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	3 254,00	3 253 689,99	105,0%	93,4%	100,0%	-230,00	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	3 385,00	3 281 916,99	104,1%	90,8%	97,0%	-230,00	134,00	4,0%
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	6 873 573,17	85,9%	85,9%	85,9%	0,00	8 500,00	106,3%
22	22_101	125	Údržba, opravy, REKO komunikací		39 136,00	44 606,00	42 926,00	27 070 512,07	69,2%	60,7%	63,1%	-1 680,00	19 408,00	45,2%
22	22_102	126	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 88	6 500,00	6 100,00	4 100,00	125 300,13	1,9%	2,1%	3,1%	-2 000,00	23 281,00	567,8%
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	132 390,43	88,3%	66,2%	66,2%	0,00	250,00	125,0%
22	22_006	130	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	11 536,00	38,5%	38,5%	38,5%	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	292 076,30	584,2%	88,5%	88,5%	0,00	60,00	18,2%
Σ 22	-	133	Doprava - zákl. rozpočet	-	54 463,59	59 960,36	56 280,36	35 102 975,10	64,5%	58,5%	62,4%	-3 680,00	52 146,07	92,7%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/09/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	II. 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	128 565,64	51,4%	51,4%	51,4%	0,00	250,00	100,0%
23	23_104	136	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		100,00	5 850,00	5 850,00	177 546,96	177,5%	3,0%	3,0%	0,00	4 798,00	82,0%
23	23_101	137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		11 235,00	25 170,00	25 170,00	3 673 291,10	32,7%	14,6%	14,5%	100,00	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	98 763,93	49,4%	49,4%	49,4%	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>31 594,10</b>	<b>31 694,10</b>	<b>4 195 201,97</b>	<b>35,6%</b>	<b>13,3%</b>	<b>13,2%</b>	<b>100,00</b>	<b>7 558,00</b>	<b>23,8%</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>92 668,99</b>	<b>89 088,99</b>	<b>40 305 906,00</b>	<b>60,0%</b>	<b>43,5%</b>	<b>45,2%</b>	<b>-3 580,00</b>	<b>60 134,07</b>	<b>67,5%</b>
31	31_001	146	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		4 659,00	4 659,00	4 659,00	3 882 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	4 958,00	106,4%
31	31_002	147	MŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		530,00	530,00	530,00	441 000,00	83,2%	83,2%	83,2%	0,00	470,00	88,7%
31	31_003	148	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	402 000,00	83,1%	83,1%	83,1%	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	7 686 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	8 462,00	91,7%
31	31_006	153	ZŠ - účelové příspěvky (IN+NIV)		1 400,00	1 564,39	1 564,39	1 330 388,86	95,0%	85,0%	85,0%	0,00	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	4 520 585,70	119,8%	88,3%	97,7%	-493,00	0,00	0,0%
31	31_102	158	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz ř. 92	0,00	255,00	255,00	964,00	-	0,0%	0,0%	709,00	33 139,00	3437,7%
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 (fotovolta. elektrárna)		75,00	116,00	116,00	99 000,00	132,0%	85,3%	100,0%	-17,00	0,00	0,0%
32	32_001	161	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		4 127,00	4 127,00	4 127,00	3 440 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00	3 863,00	93,6%
32	32_002	162	SVC - účelové příspěvky (IN+NIV)		200,00	200,00	200,00	166 000,00	83,0%	83,0%	83,0%	0,00	200,00	100,0%
32	32_003	163	SVC - příspěvek mzdové náklady		3 091,00	3 091,00	3 091,00	2 575 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	3 101,00	100,3%
32	32_004	164	SVC - průtokové dotace	viz ř. 81, 49	0,00	2 060,78	2 060,78	2 060 781,41	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_005	165	SVC - 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_101	166	SVC - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
32	32_101	167	SVC - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)		150,00	150,00	150,00	105 000,00	70,0%	70,0%	100,0%	-45,00	0,00	0,0%
32	32_102	168	SVC - venkovní učebny 2 budovy		0,00	0,00	0,00	155,00	-	-	0,0%	155,00	0,00	0,0%
32	32_007	169	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	60,00	60,00	44 200,00	44,2%	73,7%	58,2%	16,00	100,00	131,6%
3x	3x xxx	170	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>171</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	<b>-</b>	<b>27 993,00</b>	<b>35 680,86</b>	<b>36 005,86</b>	<b>30 660 558,80</b>	<b>109,5%</b>	<b>85,9%</b>	<b>85,2%</b>	<b>325,00</b>	<b>56 357,00</b>	<b>156,5%</b>
33	33_001	172	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 689,00	1 657,58	1 657,58	1 393 000,00	82,5%	84,0%	110,8%	-400,00	1 436,00	114,2%
33	33_002	173	Knihovna - účelové příspěvky (IN+NIV)		270,00	270,00	270,00	224 000,00	83,0%	83,0%	83,0%	0,00	270,00	100,0%
33	33_003	174	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 696,00	1 741,00	1 741,00	1 435 000,00	84,6%	82,4%	82,4%	0,00	1 807,00	103,8%
33	33_004	175	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 30/09/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	II. 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
33	33_005	176	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		2 044,00	2 051,16	2 051,16	1 705 000,00	83,4%	83,1%	83,1%	0,00	2 128,00	103,7%
33	33_006	177	Muzeum - účelové příspěvky (IN+NIV)		40,00	519,22	519,22	511 220,36	1278,1%	98,5%	98,5%	0,00	40,00	7,7%
33	33_007	178	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 605,00	2 625,00	2 625,00	2 254 000,00	86,5%	85,9%	85,9%	0,00	2 756,00	105,0%
33	33_008	179	Muzeum - průtokové dotace	viz ř. 82	0,00	1 450,64	1 490,39	1 450 643,65	-	100,0%	97,3%	39,75	0,00	0,0%
33		180	Muzeum Ziemí Prudnickiej+Wsi Opolskiej - průt. dotace		0,00	1 140,65	1 140,65	1 106 466,14	-	97,0%	97,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_104	181	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	37,00	37,00	36 300,00	-	98,1%	98,1%	0,00	0,00	0,0%
33	33_009	182	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 54	0,00	0,00	920,00	-	-	-	0,0%	920,00	0,00	0,0%
33	33_012	183	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		249,96	440,50	440,50	397 500,00	159,0%	90,2%	90,2%	0,00	440,50	100,0%
33		184	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		119,34	120,00	120,00	120 000,00	100,6%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	100,0%
33		185	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		0,00	90,00	90,00	90 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	90,00	100,0%
33		186	Program rozvoje zájm. aktivit - NPÚ (zámek)		100,00	129,00	129,00	129 000,00	129,0%	100,0%	100,0%	0,00	129,00	100,0%
33		187	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00	47,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	47,00	100,0%
33	33_010	188	Výdaje na kulturní a komunitní akce		250,00	300,00	300,00	127 905,93	51,2%	42,6%	42,6%	0,00	300,00	100,0%
33	33_011	189	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	900,00	900,00	860 805,38	107,6%	95,6%	95,6%	0,00	900,00	100,0%
33	33_103	190	Projekt "Digitalizace sbírek Městského muzea Rýmařov"	viz ř. 89	0,00	223,00	223,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_013	191	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	260,00	149 533,00	57,5%	57,5%	57,5%	0,00	260,00	100,0%
33		192	Komise pro občanské záležitosti - odměny		317,00	317,00	317,00	272 070,00	85,8%	85,8%	85,8%	0,00	310,00	97,8%
33	33_014	193	Podpora zachování památek		500,00	500,00	500,00	231 904,45	46,4%	46,4%	46,4%	0,00	500,00	100,0%
33	33_102	194	Umělecké díla ve veřejném prostoru		0,00	1 642,00	1 538,00	1 537 405,80	-	93,6%	100,0%	-104,00	0,00	0,0%
33	33_101	195	Příspěvek církví na opravy střechy, oken (+dotace)	viz ř. 72	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_015	196	Rýmařovský horizont	viz ř. 22	1 000,00	1 130,00	1 130,00	799 684,84	80,0%	70,8%	70,8%	0,00	1 200,00	106,2%
33	33_016	197	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	415,71	0,7%	0,7%	0,7%	0,00	60,00	0,0%
<b>Σ 33</b>	<b>-</b>	<b>198</b>	<b>Kultura a cirkve</b>	<b>-</b>	<b>12 047,30</b>	<b>17 650,75</b>	<b>18 106,50</b>	<b>14 831 855,26</b>	<b>123,1%</b>	<b>84,0%</b>	<b>81,9%</b>	<b>455,75</b>	<b>12 793,50</b>	<b>70,7%</b>
34	34_110	199	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		851,50	871,00	871,00	660 000,00	77,5%	75,8%	75,8%	0,00	871,00	100,0%
34		200	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	350,00	350,00	350 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	350,00	100,0%
34		201	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		225,97	285,85	285,85	285 852,00	126,5%	100,0%	100,0%	0,00	285,85	100,0%
34		202	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		40,00	50,00	50,00	50 000,00	125,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00	100,0%
34		203	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		189,00	240,00	240,00	240 000,00	127,0%	100,0%	100,0%	0,00	240,00	100,0%
34		204	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	58,50	100,0%
34		205	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		98,00	171,00	171,00	161 000,00	164,3%	94,2%	94,2%	0,00	171,00	100,0%
34		206	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		412,40	440,00	440,00	440 000,00	106,7%	100,0%	100,0%	0,00	440,00	100,0%
34		207	Tělových.činnost oddílů - příspěvek KK Jiskra Rýmařov		30,00	40,70	40,70	40 700,00	135,7%	100,0%	100,0%	0,00	40,70	100,0%
34		208	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		105,20	113,00	113,00	93 000,00	88,4%	82,3%	82,3%	0,00	113,00	100,0%
34	34_150	209	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. SK Jiskra, fotbal		1 746,00	2 197,80	2 197,80	1 600 000,00	91,6%	72,8%	72,8%	0,00	2 197,80	100,0%
34		210	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. KK Jiskra Rýmařov		218,00	156,50	156,50	156 500,00	71,8%	100,0%	100,0%	0,00	156,50	100,0%
34	34_130	211	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		80,00	80,00	80,00	80 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	80,00	100,0%
34		212	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		120,00	150,00	150,00	150 000,00	125,0%	100,0%	100,0%	0,00	150,00	100,0%
34		213	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		212,90	245,15	245,15	220 150,00	103,4%	89,8%	89,8%	0,00	245,15	100,0%
34	34_140	214	Tělových.činnost, ocenění - dary		70,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	0,00	-
34	34_xxx	215	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (bez pravidel)		50,00	50,00	50,00	20 000,00	40,0%	40,0%	40,0%	0,00	50,00	100,0%
34	34_001	216	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		400,00	450,00	475,00	335 218,46	83,8%	74,5%	70,6%	25,00	450,00	94,7%
34	34_002	217	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 902 318,55	95,1%	95,1%	95,1%	0,00	2 000,00	100,0%
34	34_003	218	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		220,00	670,00	670,00	453 433,50	206,1%	67,7%	67,7%	0,00	670,00	100,0%
34	34_101	219	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)		800,00	1 500,00	1 500,00	1 260 705,72	157,6%	84,0%	84,0%	0,00	1 500,00	100,0%
34	34_102	220	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		4 300,00	4 600,00	4 524,00	4 523 515,41	105,2%	98,3%	100,0%	-76,00	0,00	0,0%
34	34_109	221	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		3 500,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	0,00	-
34	34_110	222	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		0,00	100,00	0,00	-	-	0,0%	-	-100,00	100,00	-
34	34_111	223	Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení		0,00	265,00	150,00	-	-	0,0%	0,0%	-115,00	0,00	0,0%
34	34_104	224	Skatepark Žižkova		9 500,00	2 000,00	3 000,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	1 000,00	6 750,00	225,0%
34	34_107	225	ULP, zimní stadion - rolba		0,00	260,00	260,00	151 250,00	-	58,2%	58,2%	0,00	1 850,00	711,5%
34	34_106	226	ULP, zimní stadion - zastřešení		0,00	250,00	250,00	26 136,00	-	10,5%	10,5%	0,00	0,00	0,0%
34	34_108	227	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		0,00	5 500,00	5 500,00	130 000,00	-	2,4%	2,4%	0,00	0,00	0,0%
34	34_105	228	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	200,00	0,00	-	-	0,0%	-	-200,00	0,00	-
34	34_005	229	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	4,00	4,00	4 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	4,00	100,0%
<b>Σ 34</b>	<b>-</b>	<b>230</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>-</b>	<b>25 581,47</b>	<b>23 298,50</b>	<b>23 832,50</b>	<b>13 392 279,64</b>	<b>52,4%</b>	<b>57,5%</b>	<b>56,2%</b>	<b>534,00</b>	<b>18 823,50</b>	<b>79,0%</b>





ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/09/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	II. 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
43	43_001	288	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	<a href="#">viz f. 69</a>	1 300,00	1 540,00	1 540,00	962 350,16	74,0%	62,5%	62,5%	0,00	1 540,00	100,0%
43	43_002	289	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		935,00	1 045,00	1 045,00	1 045 000,00	111,8%	100,0%	100,0%	0,00	1 055,00	101,0%
43		290	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		291	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	800,00	100,0%
43		292	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		293	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		294	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		295	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	296	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	297	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	298	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)		0,00	546,00	571,00	260 150,00	-	47,6%	45,6%	25,00	0,00	0,0%
43	43_003	299	Senior-taxi		100,00	100,00	150,00	95 754,56	95,8%	95,8%	63,8%	50,00	100,00	66,7%
43	43_004	300	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	3 931,00	17,1%	17,1%	17,1%	0,00	23,00	100,0%
Σ 43	-	301	Sociální péče a pomoc	-	2 685,33	4 903,33	4 978,33	3 027 580,06	112,7%	61,7%	60,8%	75,00	2 805,33	56,4%
Σ 4	-	302	Sociální věci a politika zam.	-	3 985,33	6 443,33	6 518,33	3 989 930,22	100,1%	61,9%	61,2%	75,00	4 345,33	66,7%
53	53_001	303	Policie městská - platy		1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 304 596,00	72,1%	72,1%	72,1%	0,00	1 750,00	96,7%
53		304	Policie městská - ostatní výdaje		1 145,00	1 145,00	1 145,00	590 572,82	51,6%	51,6%	51,6%	0,00	1 845,00	161,1%
55	55_001	305	Jednotka SDH - platy, OON		831,00	831,00	831,00	551 174,00	66,3%	66,3%	66,3%	0,00	831,00	100,0%
55		306	Jednotka SDH - ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	900,00	900,00	531 939,29	59,1%	59,1%	59,1%	0,00	0,00	0,0%
53	53_002	307	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	560,00	560,00	28 700,00	11,5%	5,1%	5,1%	0,00	250,00	44,6%
52	52_001	308	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		309	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%
55	55_101	310	Opravy hasičské zbrojnice Janovice		1 800,00	2 420,00	2 420,00	2 093 829,73	116,3%	86,5%	86,5%	0,00	0,00	0,0%
55	55_102	311	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	7 000,00	-
Σ 5	-	312	Obrana a bezpečnost	-	7 086,00	8 016,00	8 016,00	5 223 871,13	73,7%	65,2%	65,2%	0,00	12 026,00	150,0%
61	61_001	313	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	<a href="#">viz f. 66</a>	34 510,00	34 510,00	34 510,00	24 431 128,00	70,8%	70,8%	70,8%	0,00	35 063,00	101,6%
61		314	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 666 850,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		315	Pojistné sociální a zdravotní		11 470,00	11 470,00	11 470,00	8 066 214,00	70,3%	70,3%	70,3%	0,00	11 780,00	102,7%
61	61_002	316	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	317	IT (VERA)		700,00	883,00	883,00	434 740,59	62,1%	49,2%	49,2%	0,00	580,00	65,7%
61		318	IT (GIS)		250,00	350,00	250,00	110 715,00	44,3%	31,6%	44,3%	-100,00	250,00	100,0%
61		319	IT (ostatní)		2 753,00	2 753,00	1 483,00	898 686,72	32,6%	32,6%	60,6%	-1 270,00	4 144,00	279,4%
61	61_004	320	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	429 222,33	37,7%	37,7%	37,7%	0,00	1 138,00	100,0%
61		321	Spotřeba energie (POL 515x)		2 500,00	2 670,00	2 670,00	1 897 650,97	75,9%	71,1%	71,1%	0,00	2 670,00	100,0%
61		322	Spoje, telefony		450,00	450,00	450,00	382 918,32	85,1%	85,1%	85,1%	0,00	450,00	100,0%
61		323	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	1 476 047,88	65,0%	65,0%	65,0%	0,00	2 270,00	100,0%
61		324	Příspěvek na stravování		250,00	285,00	285,00	188 730,00	75,5%	66,2%	66,2%	0,00	285,00	100,0%
61		325	Opravy a údržba		850,00	850,00	650,00	272 798,84	32,1%	32,1%	42,0%	-200,00	850,00	130,8%
61		326	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		327	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	328	Ostatní výdaje vnitřní		230,00	300,00	300,00	207 124,95	90,1%	69,0%	69,0%	0,00	300,00	100,0%	
61	61_005	329	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	61_103	330	Rekonstrukce úřadu/kotelny - 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	331	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	<a href="#">viz f. 68</a>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 268 277,79	56,7%	56,7%	56,7%	0,00	4 000,00	100,0%
61	61_007	332	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz f. 70</a>	1 700,00	1 700,00	1 700,00	954 377,00	56,1%	56,1%	56,1%	0,00	1 700,00	100,0%
61	61_008	333	Dotace: volby	<a href="#">viz f. 71</a>	400,00	502,00	502,00	501 988,93	125,5%	100,0%	100,0%	0,00	400,00	79,7%
Σ 61	-	334	Územní samospráva, státní správa	-	67 721,79	65 381,79	63 811,79	38 212 028,48	56,4%	58,4%	59,9%	-1 570,00	66 130,79	103,6%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/09/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	II. 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	335	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 47	3 000,00	2 000,00	1 500,00	1 126 221,01	37,5%	56,3%	75,1%	-500,00	1 500,00	100,0%
63		336	Úroky z úvěrů		1 400,00	1 400,00	1 400,00	893 560,37	63,8%	63,8%	63,8%	0,00	900,00	64,3%
63		337	Bankovní poplatky		160,00	160,00	160,00	90 361,00	56,5%	56,5%	56,5%	0,00	170,00	106,3%
63		338	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	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		339	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	601 297,52	20,0%	20,0%	20,0%	0,00	3 000,00	100,0%
63		340	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		341	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 804,00	1 804,00	1 650,00	1 220 872,00	67,7%	67,7%	74,0%	-154,00	1 822,00	110,4%
64		342	Rozpočtová rezerva		22 422,25	36 925,62	43 658,41		0,0%	0,0%	0,0%	6 732,79	54 851,35	125,6%
64		343	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	1 373,26	1 373,26	1 372 311,70	2287,2%	99,9%	99,9%	0,00	60,00	4,4%
6x		344	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	-	345	Jiné finanční výdaje	-	45 007,24	61 515,33	67 594,12	20 037 551,20	44,5%	32,6%	29,6%	6 078,79	77 375,69	114,5%
Σ 6	-	346	Všeobecná veřejná správa	-	112 729,03	126 897,12	131 405,91	58 249 579,68	51,7%	45,9%	44,3%	4 508,79	143 506,48	109,2%
Σ 1-6	-	347	Výdaje celkem	-	363 070,88	437 840,31	437 365,09	239 036 553,62	65,8%	54,6%	54,7%	-475,22	402 589,74	92,0%
-	-	348	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	116 873 916,73	-	-	-	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 provedené od schůze HK dne 16.10.2023



**Rozpočtové opatření sociálního fondu č. I - za rok 2023 (údaje v tis. Kč)**

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 02.11.2023 pod číslem usnesení 274/8/23 d))

<b>POL</b>	<b>Řád.</b>	<b>Popis</b>	<b>Upr. rozpočet v tis. Kč</b>	<b>Rozpočtové opatření</b>
<b>8115</b>	<b>1</b>	<b>Stav 1.1.</b>	<b>139,30</b>	<b>76,76</b>
1-4	2	Příjmy fondu	1 804,03	-154,00
<b>ODPA</b>	<b>3</b>	<b>Zdroje pro výdaje</b>	<b>1 943,33</b>	<b>-77,24</b>
<b>5-6</b>	<b>4</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 537,00</b>	<b>44,00</b>
<b>64</b>	<b>5</b>	<b>Stav ke 31.12.</b>	<b>406,33</b>	<b>-121,24</b>