

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. VI

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2023

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 19.12.2023
č.j. MURY 43424/2023, 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 **54,9 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 %). 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. V našem případě to bude znamenat proti letošnímu roku ztrátu cca 7 mil. Kč. U daně z nemovitosti se základ daně zvýší o 80 %, v našem případě, kdy máme vyhláškou 3/2008 schválen koeficient 2, by mělo být navýšení proti letošnímu roku o 6,5 mil. Kč (rada města doporučila zastupitelstvu koeficient ponechat a OZV nerušit).

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).

Do rozpočtu už jsou zapojeny nové investiční akce projednané a schválené na komisi ŽPaRR a na komisi hospodářské (viz akční plán) s výjimkou revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova. Rozpočet na rok 2024 nyní generuje rezervu cca **8,2 mil. Kč**. Rozpočtová rezerva k 31.12.2023 se s velkou pravděpodobností navýší, což umožní do rozpočtu doplnit revitalizaci sídliště Sokolovská/Bartákova nebo jiné projekčně připravené akce ze zásobníku akčního plánu dle finančních možností.

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%
Celkem	266,5	302,7	36,2	+ 13,6%	315,9	13,2	+ 4,4%

ř. 66-93 Dotace

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE

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

(beze změny 2023)

Akce	ROK 2023	ROK 2023	ROK 2023	ROK 2023	ROK 2023	ROK 2023	ROK 2023	ROK 2024
	pův. schv. rozpočet	úprava 2/2023	úprava ZM II 4/2023	úprava ZM III 6/2023	úprava ZM IV 9/2023	úprava ZM V 11/2023	úprava ZM VI 12/2023	rozpočet ZM 12/2023
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	100	300	300	300	300	300	300	300
Dešťová kanalizace Opavská	0	100	100	100	100	100	100	0
Dešťová kanalizace Okružní	0	200	200	200	200	200	200	0
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	0	0	7 366	7 366	2 340	2 340	2 340	2 339
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	0	0	0	0	0	6 885
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	0	0	6 366	6 366	2 160	2 160	2 160	2 159
Dešťová kanalizace 1. máje	0	0	0	750	750	750	750	0
Celkem	100	600	14 332	15 082	5 850	5 850	5 850	13 683

ř. 137 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

- 549,00

Akce	ROK 2023	ROK 2023	ROK 2023	ROK 2023	ROK 2023	ROK 2023	ROK 2023	ROK 2024
	schv. rozp. ZM 12/2022	úprava ZM I 2/2023	úprava ZM II 4/2023	úprava ZM III 6/2023	úprava ZM IV 9/2023	úprava ZM V 11/2023	úprava ZM VI 12/2023	rozpočet ZM 12/2023
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	300	300	300	300	400	500	500	400
Splašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	0	0	0	0	0	5 877
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	2 845	2 845	2 845	2 845	3 161	3 161	3 161	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	0	0	0	0	0	0	0	0
Splašková kanalizace 1. máje	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	390	390	390	190	190	190	190	0
Oprava splaškové kanalizace Okružní	6 700	13 000	19 554	19 499	19 499	19 499	18 950	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. Rudé Armády	0	300	300	0	0	0	0	0
Dopojení objektů tř. Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	200	200	60	60	60	60	0
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	300	300	220	220	220	220	0
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	200	200	70	70	70	70	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMK	0	200	200	70	70	70	70	0
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčovák, přes areál bývalého ČSAD)	0	0	0	0	0	0	0	400
Celkem	11 235	19 235	25 789	24 754	25 170	25 270	24 721	8 177

(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 2023 úprava ZM VI 12/2023	ROK 2024 rozpočet ZM 12/2023
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 200	4 200	4 000
REKO Bednářská - PD	0	798	798	798	798	798	798	0
chodník Žižkova (u skateparku)	200	200	200	200	0	0	0	200
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250	250	150	150	150	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	9 198	9 198	9 198	9 994	10 494	10 494	10 494	0
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	2 440	2 440	3 387	4 123	4 123	4 123	4 123	0
regenerace ulice Husova	0	1 213	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	12 869
oprava komunikace Rudé armády	0	0	0	0	0	0	0	0
cesta k rybníku U Lomu II	0	0	0	0	0	0	0	0
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS	0	0	0	0	0	0	0	11 108
Opravy mostů a lávek	3 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	200	1 000
Oprava mostu U Rybníka	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000
oprava lávky Jamartice L25 - u kostela	0	979	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	0
Oprava komunikace Julia Fučíka - za Hroznem	0	0	0	0	0	0	0	0
Přechod u Domu zdraví	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonstrukce ulice Lipová	0	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	7 143	0
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	6 600	6 600	5 462	5 462	5 788	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	2 644	0
Oprava komunikace ul. Jesenická	485	485	485	485	485	485	485	0
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	564	802	802	802	802	802	802	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	500	500	500	500	500	500	500	500
Brokátový chodník	0	0	0	0	0	0	0	0
Pěší komunikace k prům.zóně v Rýmařově (vrácení pozastávky)	0	52	52	52	52	52	52	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	300	300	210	210	210	210	50	160
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	0	250	150	150	150	150	150	1 300
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	250	250	180	180	180	180	180	2 050
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	400	400	410	410	410	410	410	0
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	350	700	670	670	670	790	790	0
chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	200	200	180	180	180	180	180	5 650
oprava komunikace U Lomu	0	0	250	250	50	50	0	250
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	0	0	200	200	50	50	0	200
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	0	198	198	198	198	198	0
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	0	135	135	135	135	135	0
Celkem	39 136	42 816	41 810	44 286	44 606	42 926	41 866	41 537

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

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

- běžný neinvestiční, neúčelový příspěvek, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace,
- běžný neinvestiční příspěvek na mzdové náklady,
- neinvestiční účelový příspěvek určen na úhradu energií,
- 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.

Rozpočty 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	484 000	3 080 000	470 000	0	5 912 000
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	3 632 000	0	5 030 000	1 200 000	0	9 862 000
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	1 933 000	3 101 000	1 930 000	200 000	0	7 164 000
Městská knihovna Rýmařov	1 136 000	1 807 000	300 000	0	270 000	3 513 000
Městské muzeum Rýmařov	1 532 000	2 756 000	636 000	0	0	4 924 000

Rozpis energií:

Rozpočty příspěvkových organizací - náklady na energie

v tis. Kč

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

Rozpis schválených účelových příspěvků velké opravy a investice:

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

470 000,00

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

1 200 000,00

Předpokládané příjmy z nájmného z bytů a nebytů a jejich užití k 27.11.2023

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2022	Výhled r. 2023	Předpoklad r. 2024
Příjmy do rozpočtu města:				
1	Předpis nájmu bytů	37 320,12	41 400,00	44 234,00
2	Předpis nájmu nebytů	6 209,28	8 908,60	9 008,60
3	CELKEM PŘEDPIS	43 529,39	50 308,60	53 242,60
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	44 431,24	50 238,60	53 122,60
5	Přijaté dotace <i>Nová zelená úsporám</i>	0,00	854,58	450,41
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	129,91	208,44	208,44
8	<i>Přijaté dotace demolice Máchova</i>	0,00	0,00	540,00
9	DOTACE celkem	129,91	1 063,02	1 198,85
10	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	44 561,15	51 301,62	54 321,44
11	Odložený převod			

Rozdělení příjmů:

12	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy	30 071,92	30 686,71	30 862,38
13	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,36	2 826,36	2 826,36
14	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	3 877,78	4 237,30	4 514,53
15	Nájmy Lidická 14,16	390,00	460,00	520,00
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	Zateplování Bartákova 21	0,00	0,00	4 000,00
19	Spoluúčast na zateplování Bartákova 23 <i>dotace</i>	0,00	0,00	3 000,00
20	Zateplování Jamartice 115,116	4 073,54	0,00	0,00
21	Zateplování Pivovarská 12 <i>dotace</i>	243,21	3 625,00	0,00
22	Zateplování Úvoz 17 <i>dotace</i>	228,44	1 650,00	800,00
23	Demolice Máchova 19 <i>dotace</i>	0,00	1 083,00	0,00
24	Výkup poliklinika	0,00	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	374,00	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	817,00	800,00
29	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
30	<i>ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu</i>	52,36	53,49	53,53
31	<i>ř. 11 - navýšení o pojistné plnění</i>	515,68	337,49	0,00
32	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	45 129,19	51 692,60	54 374,97
33	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	0,00	0,00	0,00

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	1 380,00	1 380,00
36	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	29 071,92	29 306,71	29 482,38
37	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	32 898,28	33 513,07	33 688,74

- ř. 268 SÚ - územní plán (územní analytické podklady) - 521,00
Přesun do roku 2024.
- ř. 277 Výdaje na veřejnou zeleň + 1 000,00
Vyšší náklady na údržbu zeleně, kácení, mobiliář.
- ř. 344 Platby a vypořádání DPH - 5 000,00
Mínusové plnění položky je ovlivněno letošními velkými nadměrnými odpočty DPH (především kanalizace Okružní). Částku nešlo předem odhadnout – čekalo se i na výpočet

dodatečného nájemného pro Spojené lesy a na radu, která navýšení schválí (jestli vystavená faktura spadne do DPH za OBD 11 nebo 12/2023).

ř. 347 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 materiál projednala dne 27.11.2023 a doporučila ho RM ke schválení.

RM materiál projednala dne 04.12.2023 a doporučila ho ZM usnesením číslo 1359-1360/30/23 ke schválení.

Usnesení vztahující se k rozpočtu města za rok 2023

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2023 pod číslem usnesení 296/9/23 a)-f)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30.11.2023,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2023, o částku - 2.954,92 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu a úprav vzniklých na zasedání zastupitelstva,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2023, o částku - 2.954,92 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu a úprav vzniklých na zasedání zastupitelstva,
- d) Zastupitelstvo města schválilo II. rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2023, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo VI. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2023, dle předloženého návrhu a úprav vzniklých na zasedání zastupitelstva,
- f) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2023, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení vztahující se k rozpočtu roku 2024 + výhled:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 14.12.2023 pod číslem usnesení 297/9/23 a)-d)):

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2024, dle předloženého návrhu a úprav vzniklých na zasedání zastupitelstva,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2024, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo závazné ukazatelé rozpočtu 2024, dle předloženého návrhu a úprav vzniklých na zasedání zastupitelstva,
- d) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2027, dle předloženého návrhu a úprav vzniklých na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 20.12.2023

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 10.01.2024

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 43 658,41
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	- 780,00
3	Daň fyz.osob vybraná srážkou dle zv. sazby - sdílená	+ 910,00
5	Daň z příjmů práv. osob	+ 5 005,00
8	Daň z DPH - sdílená	- 8 630,00
9	Daň z hazardních her	+ 400,00
10	Správní poplatky a ostatní odvody	+ 410,00
11	Místní poplatek - za odpady	- 290,00
16	Daň z nemovitých věcí	+ 259,00
20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp	+ 111,20
21	Parkomat na náměstí	+ 20,00
23	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 20,00
38	Přijaté nájemné od Bytermu	+ 1 455,00
41	Přijaté úroky	+ 400,00
43	Pokuty uložené městem	+ 200,00
44	Příjmy za náklady řízení	+ 15,00
45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 300,00
51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 140,00
56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky	+ 18,00
58	Vratka půjčky - MŠ	- 1 100,00
59	Vratka půjčky - ZŠ	+ 500,00
60	Vratka půjčky - SVČ	+ 600,00
62	Příjmy z prodeje pozemků	- 700,00
63	Příjmy z prodeje domů/nebytů	+ 192,07
68	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	+ 581,45
73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)	+ 43,80
80	Průtokové dotace - pro ZŠ	+ 216,82
84	MMR ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz	- 620,41
86	MMR - dotace na demolice BD Máchova	- 540,00
87	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	+ 33,77
91	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	+ 368,38
93	OP ŽP – dotace nádoby na separovaný odpad	- 2 494,00
	Příjmy celkem	- 2 954,92
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 2 954,92
120	Cestovní ruch - ost. výdaje	- 30,00
125	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 1 060,00
128	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti	- 20,00
137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	- 549,00
157	ZŠ - průtokové dotace	+ 216,82
185	Muzeum Ziem Prudnickiej+Wsi Opolskiej - průt. dotace	- 34,18
192	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)	- 31,00
194	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města	- 39,00
197	Komise pro občanské záležitosti - odměny	+ 33,00
198	Podpora zachování památek	- 80,00
224	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)	+ 100,00
229	Skatepark Žižkova	- 650,00
232	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov	- 5 370,00
236	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm	- 883,00
241	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 3 819,62
244	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)	- 73,00
245	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)	- 800,00
257	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky	- 300,00
260	Výkup nemovitostí-ostatní	- 875,00
267	Zavedení energetického managementu	- 100,00
268	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)	- 521,00
270	Demolice starých objektů	- 100,00
275	Výdaje za svoz TKO	+ 100,00
277	Výdaje na veřejnou zeleň	+ 1 000,00
286	Biokompostárna - rozšíření, váha	+ 100,00
293	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	- 110,00
302	Výstavba domu se zvláštním režimem	- 420,00
308	Policie městská - platy	- 20,00
310	Jednotka SDH – platy, OON	- 20,00
312	Kamerový systém - částečná obnova	- 50,00
318	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	- 1 000,00
320	Pojistné sociální a zdravotní	- 380,00
327	Spoje, telefony	+ 50,00
330	Opravy a údržba	- 50,00
336	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	- 550,00
337	Dotace: Sociální práce	- 300,00
341	Úroky z úvěrů	- 200,00
342	Bankovní poplatky	- 30,00
344	Platby a vypořádání DPH	- 5 000,00
346	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	+ 35,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 14 190,74
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 54 894,23

Plnění rozpočtu města
ke dni
30/11/2023
+
Rozpočtové opatření ZM č. VI
+
Výhled 2023
+
Rozpočet 2024
+
Střednědobý výhled 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 30/11/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	Rozpočet 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
1111	P	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		23 500,00	27 180,00	26 400,00	23 500 484,14	100,0%	86,5%	89,0%	-780,00	28 020,00	106,1%
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 985,00	2 040,00	2 040,00	1 610 515,90	81,1%	78,9%	78,9%	0,00	1 990,00	97,5%
1113		3	Daň fyz. osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		4 361,00	5 320,00	6 230,00	5 638 702,80	129,3%	106,0%	90,5%	910,00	5 470,00	87,8%
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	29 846,00	34 540,00	34 670,00	30 749 702,84	103,0%	89,0%	88,7%	130,00	35 480,00	102,3%
1121	P	5	Daň z příjmů práv. osob		33 172,00	38 195,00	43 200,00	37 427 758,32	112,8%	98,0%	86,6%	5 005,00	41 950,00	97,1%
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 343	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%
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	46 082,88	52 727,34	57 732,34	51 960 098,32	112,8%	98,5%	90,0%	5 005,00	56 482,34	97,8%
1211	P	8	Daň z DPH - sdílená		83 665,00	88 630,00	80 000,00	72 192 466,98	86,3%	81,5%	90,2%	-8 630,00	81 280,00	101,6%
13	P	9	Daň z hazardních her		8 864,00	9 750,00	10 150,00	10 099 683,14	113,9%	103,6%	99,5%	400,00	3 050,00	30,0%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		2 750,00	2 850,00	3 260,00	3 158 555,15	114,9%	110,8%	96,9%	410,00	3 260,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 150,00	5 590,00	5 300,00	5 006 642,47	97,2%	89,6%	94,5%	-290,00	5 300,00	100,0%
13		12	Místní poplatek - za psy		220,00	220,00	220,00	209 328,00	95,1%	95,1%	95,1%	0,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř. prostranství		200,00	200,00	200,00	150 052,00	75,0%	75,0%	75,0%	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%
Σ 13	-	15	Daně, poplatky správní a místní	-	17 204,00	18 630,00	19 150,00	18 636 469,36	108,3%	100,0%	97,3%	520,00	12 050,00	62,9%
1511	-	16	Daň z nemovitých věcí		7 841,00	7 841,00	8 100,00	5 741 170,07	73,2%	73,2%	70,9%	259,00	14 600,00	180,2%
Σ tř. 1	-	17	Daňové příjmy	-	184 638,88	202 368,34	199 652,34	179 279 907,57	97,1%	88,6%	89,8%	-2 716,00	199 892,34	100,1%
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	33 672,00	67,3%	67,3%	67,3%	0,00	50,00	100,0%
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 400,00	1 550,00	1 661,20	1 567 796,77	112,0%	101,1%	94,4%	111,20	1 700,00	102,3%
211		21	Parkomat na náměstí		130,00	130,00	150,00	140 946,00	108,4%	108,4%	94,0%	20,00	150,00	100,0%
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 201	440,00	440,00	440,00	358 462,08	81,5%	81,5%	81,5%	0,00	440,00	100,0%
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	120,00	108 102,60	108,1%	108,1%	90,1%	20,00	100,00	83,3%
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	28 540,00	95,1%	95,1%	95,1%	0,00	30,00	100,0%
Σ 211		-	25	Celkem příjmy za služby	-	2 170,00	2 320,00	2 471,20	2 237 519,45	103,1%	96,4%	90,5%	151,20	2 490,00
212	-	26	Nářizené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 212	-	27	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/11/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	Rozpočet 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	1 063 602,00	96,7%	96,7%	96,7%	0,00	1 100,00	100,0%
213		29	Pronájem hrobových míst		200,00	250,00	250,00	202 948,00	101,5%	81,2%	81,2%	0,00	250,00	100,0%
213		30	Pronájem lesního majetku		7 865,00	8 070,70	8 070,70	7 865 000,00	100,0%	97,5%	97,5%	0,00	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	609 235,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 218,47	100,0%
213		36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	557,15	100,0%
213		37	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, 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. 240	43 837,76	48 783,60	50 238,60	45 071 800,00	102,8%	92,4%	89,7%	1 455,00	53 122,60	105,7%
213		39	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		258,00	315,00	315,00	279 067,84	108,2%	88,6%	88,6%	0,00	315,00	100,0%
Σ 213	-	40	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	65 176,20	70 407,95	71 862,95	63 467 906,26	97,4%	90,1%	88,3%	1 455,00	70 669,25	98,3%
214	P	41	Přijaté úroky	-	1,00	4 400,00	4 800,00	4 567 281,67	#####	103,8%	95,2%	400,00	1 000,00	20,8%
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	P	43	Pokuty uložené městem	-	700,00	1 000,00	1 200,00	1 159 978,77	165,7%	116,0%	96,7%	200,00	1 000,00	83,3%
23		44	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	115,00	107 599,05	107,6%	107,6%	93,6%	15,00	100,00	87,0%
23		45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	400,00	700,00	694 187,00	462,8%	173,5%	99,2%	300,00	150,00	21,4%
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. 340	600,00	2 000,00	2 000,00	1 705 200,00	284,2%	85,3%	85,3%	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	1 787 824,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23		49	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	viz ř. 157, 167	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	1 320,00	1 320,00	1 319 066,10	109,9%	99,9%	99,9%	0,00	1 200,00	90,9%
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	300,00	440,00	325 976,75	130,4%	108,7%	74,1%	140,00	250,00	56,8%
Σ 22-23	-	52	Jiné nedaňové příjmy	-	4 107,82	8 819,85	9 274,85	8 849 469,42	215,4%	100,3%	95,4%	455,00	2 320,00	25,0%
24		53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 186	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. 121,122,285	0,00	529,67	529,67	529 674,05	-	100,0%	100,0%	0,00	3 879,09	732,4%
24		55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	162,00	162,00	148 500,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	162,00	100,0%
24		56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		611,00	235,00	253,00	234 338,75	38,4%	99,7%	92,6%	18,00	169,00	66,8%
24		57	Vratka půjčky - Tepla Rýmařov s.r.o.	viz ř. 265	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 - MŠ	viz ř. 152	0,00	1 100,00	0,00	-	-	0,0%	-	-1 100,00	1 100,00	-
24		59	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 158	0,00	643,36	1 143,36	643 360,00	-	100,0%	56,3%	500,00	0,00	0,0%
24		60	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 169	600,00	2 132,83	2 732,83	2 732 830,00	455,5%	128,1%	100,0%	600,00	0,00	0,0%
Σ tř. 2	-	61	Nedaňové příjmy	-	73 528,02	97 920,33	100 599,53	90 740 532,37	123,4%	92,7%	90,2%	2 679,20	90 709,34	90,2%
31		62	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 400,00	2 700,00	2 695 912,24	89,9%	79,3%	99,8%	-700,00	3 000,00	111,1%
31	P	63	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	0,00	192,07	192 071,00	-	-	100,0%	192,07	0,00	0,0%
31		64	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	viz ř. 263	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 3	-	65	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	3 400,00	2 892,07	2 887 983,24	96,3%	84,9%	99,9%	-507,93	3 000,00	103,7%
41		66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 318	18 409,90	18 409,90	18 409,90	16 875 738,00	91,7%	91,7%	91,7%	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. 336	3 064,77	3 183,20	3 764,65	3 764 650,18	122,8%	118,3%	100,0%	581,45	3 183,20	84,6%
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péčovská péče	viz ř. 293	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 227 150,00	94,7%	94,7%	94,7%	0,00	1 296,00	100,0%
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 337	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. 338	400,00	478,20	478,20	478 200,00	119,6%	100,0%	100,0%	0,00	1 000,00	209,1%
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 200	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
41		73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)		0,00	326,00	369,80	326 000,00	-	100,0%	88,2%	43,80	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	2 300,00	54,1%	54,1%	54,1%	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	Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem	-	24 637,36	25 176,25	25 801,50	24 137 736,18	98,0%	95,9%	93,6%	625,25	24 697,95	95,7%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/11/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	Rozpočet 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	viz ř. 150	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	viz ř. 157	0,00	0,00	216,82	216 815,00	-	-	100,0%	216,82	0,00	0,0%
41		81	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 167	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	viz ř. 184	0,00	79,50	79,50	39 750,00	-	50,0%	50,0%	0,00	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	854,58		0,0%	0,0%	0,0%	-620,41	450,41	52,7%
41	P	85	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 116	0,00	40,00	40,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		86	MMR - dotace na demolice BD Máchova	viz ř. 251	0,00	540,00	0,00		-	0,0%	-	-540,00	540,00	-
42		87	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 115	2 790,00	2 049,00	2 082,77		0,0%	0,0%	0,0%	33,77	0,00	0,0%
42		88	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 126	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	25 000,00	-
41		89	MK ČR - Digitalizace sbírek Městského muzea Rýmařov	viz ř. 195	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		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	viz ř. 278	368,00	400,38	768,76	400 378,03	108,8%	100,0%	52,1%	368,38	0,00	0,0%
42		92	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 160	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	24 453,00	-
4x		93	OP ŽP - dotace nádoby na separovaný odpad	viz ř. 284	0,00	2 494,00	0,00		-	0,0%	-	-2 494,00	2 494,00	-
Σ 4x	-	94	Rozvojové dotace celkem	-	4 782,50	8 572,39	5 536,95	2 151 454,03	45,0%	25,1%	38,9%	-3 035,44	53 145,85	959,8%
Σ tř. 4	-	95	Dotace a převody celkem	-	29 419,86	33 748,64	31 338,45	26 289 190,21	89,4%	77,9%	83,9%	-2 410,19	77 843,80	248,4%
Σ tř. 1-4	-	96	Příjmy celkem	-	290 586,76	337 437,31	334 482,39	299 197 613,39	103,0%	88,7%	89,5%	-2 954,92	371 445,48	111,1%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/11/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	Rozpočet 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	-2 750 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	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. akci 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	-632 170,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	107	Splátky úvěrů a půjček	-	-7 317,64	-7 317,64	-7 317,64	-7 010 170,00	95,8%	95,8%	95,8%	0,00	-3 689,64	50,4%
8901	nenastaven	108	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-3 762 783,27	-	-	-	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	54 894,23	51,2%
Σ	-	110	Saldo financování	-	72 484,12	99 927,78	99 927,78	96 472 468,40	133,1%	96,5%	96,5%	0,00	51 204,59	51,2%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/11/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	Rozpočet 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	337 437,31	334 482,39	299 197 613,39	103,0%	88,7%	89,5%	-2 954,92	371 445,48	111,1%
Σ tř. 8	F	112	Saldo financování	-	72 484,12	99 927,78	99 927,78	96 472 468,40	133,1%	96,5%	96,5%	0,00	51 204,59	51,2%
Σ	-	113	Zdroje pro výdaje celkem	-	363 070,88	437 365,09	434 410,17	395 670 081,79	109,0%	90,5%	91,1%	-2 954,92	422 650,07	97,3%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/11/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	Rozpočet 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	3 254,00	3 254,00	3 253 689,99	105,0%	100,0%	100,0%	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	76 496,20	-	99,3%	99,3%	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	3 385,00	3 385,00	3 358 413,19	106,5%	99,2%	99,2%	0,00	134,00	4,0%
21	21_001	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	430,00	400,00	362 777,25	109,9%	84,4%	90,7%	-30,00	430,00	107,5%
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	1 071,53	1 034 298,93	116,2%	93,9%	96,5%	-30,00	430,00	40,1%
22	22_001	124	Čištění a zimní údržba komunikací		8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 510 927,36	93,9%	93,9%	93,9%	0,00	8 500,00	106,3%
22	22_101	125	Údržba, opravy, REKO komunikací		39 136,00	42 926,00	41 866,00	33 432 331,90	85,4%	77,9%	79,9%	-1 060,00	41 537,00	99,2%
22	22_102	126	Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 88	6 500,00	4 100,00	4 100,00	127 907,63	2,0%	3,1%	3,1%	0,00	23 281,00	567,8%
22	22_108	127	SOR - spoluúčast "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhlé"		0,00	16,77	16,77	16 770,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
22	22_109	128	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	80,00	60,00	59 411,00	-	74,3%	99,0%	-20,00	0,00	0,0%
22	22_005	129	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	200,00	200,00	169 801,60	113,2%	84,9%	84,9%	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	298 393,82	596,8%	90,4%	90,4%	0,00	60,00	18,2%
Σ 22	-	133	Doprava - zákl. rozpočet	-	54 463,59	56 280,36	55 200,36	42 224 666,31	77,5%	75,0%	76,5%	-1 080,00	74 275,07	134,6%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/11/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	Rozpočet 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	147 064,81	58,8%	58,8%	58,8%	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	344 304,93	344,3%	5,9%	5,9%	0,00	13 683,00	233,9%
23	23_101	137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		11 235,00	25 270,00	24 721,00	7 008 692,59	62,4%	27,7%	28,4%	-549,00	8 177,00	33,1%
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	107 308,05	53,7%	53,7%	53,7%	0,00	200,00	100,0%
Σ 23	-	142	Vodní hospodářství	-	11 795,00	31 694,10	31 145,10	7 724 404,72	65,5%	24,4%	24,8%	-549,00	22 320,00	71,7%
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%
Σ 24	-	144	Spoje	-	13,00	13,00	13,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 2	-	145	Průmysl , obchod, služby	-	67 161,59	89 088,99	87 429,99	50 983 369,96	75,9%	57,2%	58,3%	-1 659,00	97 025,07	111,0%
31	31_001	146	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		4 659,00	4 659,00	4 659,00	4 659 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 878,00	40,3%
31	31_002A	147	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		530,00	530,00	530,00	530 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	470,00	88,7%
31	31_002B	148	MŠ - účelové příspěvky (energie)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	3 080,00	-
31	31_003	149	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	484 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	484,00	100,0%
31	31_004	150	MŠ - průtokové dotace	viz f. 79	0,00	854,66	854,66	854 660,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31_101	151	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	152	MŠ - půjčka (projekty)	viz f. 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	153	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		9 224,00	9 224,00	9 224,00	9 224 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	3 632,00	39,4%
31	31_006A	154	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 400,00	1 564,39	1 564,39	1 564 388,86	111,7%	100,0%	100,0%	0,00	1 200,00	76,7%
31	31_006B	155	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	5 030,00	-
31	31_007	156	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31_008	157	ZŠ - průtokové dotace	viz f. 80	0,00	409,54	626,36	626 353,72	-	152,9%	100,0%	216,82	0,00	0,0%
31	31_011	158	ZŠ - půjčka (projekty)	viz f. 59	0,00	500,00	500,00	500 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31_103	159	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		3 773,00	4 626,00	4 626,00	4 621 705,70	122,5%	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
31	31_102	160	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz f. 92	0,00	964,00	964,00	121 000,00	-	12,6%	12,6%	0,00	33 139,00	3437,7%
31	31_105	161	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	162	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)		75,00	99,00	99,00	99 000,00	132,0%	100,0%	100,0%	0,00	3 668,00	3705,1%
32	32_001	163	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 933,00	46,8%
32	32_002A	164	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		200,00	200,00	200,00	200 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	200,00	100,0%
32	32_002B	165	SVČ - účelové příspěvky (energie)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	1 930,00	-
32	32_003	166	SVČ - příspěvek mzdové náklady		3 091,00	3 091,00	3 091,00	3 091 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	3 101,00	100,3%
32	32_004	167	SVČ - průtokové dotace	viz f. 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	168	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	169	SVČ - půjčka (projekty)	viz f. 60	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
32	32_101	170	SVC - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)		150,00	105,00	105,00	105 000,00	70,0%	100,0%	100,0%	0,00	2 853,00	2717,1%
32	32_102	171	SVC - venkovní učebny 2 budovy		0,00	155,00	155,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_007	172	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	76,00	76,00	75 600,00	75,6%	99,5%	99,5%	0,00	100,00	131,6%
3x	3x_xxx	173	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	141 687,00	78,7%	78,7%	78,7%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	-	174	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	27 993,00	36 005,86	36 222,68	35 179 573,32	125,7%	97,7%	97,1%	216,82	62 878,00	173,6%
33	33_001	175	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 689,00	1 257,58	1 257,58	1 257 580,00	74,5%	100,0%	100,0%	0,00	1 136,00	90,3%
33	33_002A	176	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	270,00	100,0%
33	33_002B	177	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	300,00	-
33	33_003	178	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 696,00	1 741,00	1 741,00	1 741 000,00	102,7%	100,0%	100,0%	0,00	1 807,00	103,8%
33	33_004	179	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 30/11/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	Rozpočet 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	180	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		2 044,00	2 051,16	2 051,16	2 051 160,00	100,4%	100,0%	100,0%	0,00	1 532,00	74,7%
33	33 006A	181	Muzeum - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		40,00	519,22	519,22	519 220,36	1298,1%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33 006B	182	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	636,00	-
33	33 007	183	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 605,00	2 625,00	2 625,00	2 625 000,00	100,8%	100,0%	100,0%	0,00	2 756,00	105,0%
33	33_008	184	Muzeum - průtokové dotace	viz f. 82	0,00	1 490,39	1 490,39	1 450 643,65	-	97,3%	97,3%	0,00	0,00	0,0%
33		185	Muzeum Zemi Prudnickiej+Wsi Opolskiej - průt. dotace		0,00	1 140,65	1 106,47	1 106 466,14	-	97,0%	100,0%	-34,18	0,00	0,0%
33	33 104	186	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	187	Muzeum - půjčka (projekt)	viz f. 54	0,00	920,00	920,00	920 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33		188	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		249,96	440,50	440,50	417 500,00	167,0%	94,8%	94,8%	0,00	440,50	100,0%
33		189	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		190	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		191	Program rozvoje zájm. aktivit - NPU (zámek)		100,00	129,00	129,00	129 000,00	129,0%	100,0%	100,0%	0,00	129,00	100,0%
33		192	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	16,00	16 000,00	34,0%	34,0%	100,0%	-31,00	47,00	293,8%
33	33 010	193	Výdaje na kulturní a komunitní akce		250,00	300,00	300,00	142 850,50	57,1%	47,6%	47,6%	0,00	300,00	100,0%
33	33 011	194	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		800,00	900,00	861,00	860 805,38	107,6%	95,6%	100,0%	-39,00	900,00	104,5%
33	33 103	195	Projekt "Digitalizace sbírek Městského muzea Rýmařov"	viz f. 89	0,00	223,00	223,00	188 000,00	-	84,3%	84,3%	0,00	0,00	0,0%
33	33 013	196	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	260,00	185 825,30	71,5%	71,5%	71,5%	0,00	260,00	100,0%
33		197	Komise pro občanské záležitosti - odměny		317,00	317,00	350,00	313 860,00	99,0%	99,0%	89,7%	33,00	350,00	100,0%
33	33 014	198	Podpora zachování památek		500,00	500,00	420,00	367 043,30	73,4%	73,4%	87,4%	-80,00	500,00	119,0%
33	33 102	199	Umělecké díla ve veřejném prostoru		0,00	1 538,00	1 538,00	1 537 405,80	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33 101	200	Příspěvek církvi na opravy střechy, oken (+dotace)	viz f. 72	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	33 015	201	Rýmařovský horizont	viz f. 22	1 000,00	1 130,00	1 130,00	902 931,73	90,3%	79,9%	79,9%	0,00	1 200,00	106,2%
33	33 016	202	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	415,71	0,7%	0,7%	0,7%	0,00	60,00	0,0%
Σ 33	-	203	Kultura a církev	-	12 047,30	18 106,50	17 955,32	17 249 007,87	143,2%	95,3%	96,1%	-151,18	12 833,50	71,5%
34		204	Tělových. činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		851,50	871,00	871,00	840 000,00	98,6%	96,4%	96,4%	0,00	871,00	100,0%
34		205	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		206	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	34_110	207	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		208	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		209	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		210	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		211	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	34_120	212	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		213	Tělových. činnost oddílů - příspěvky ostatní		105,20	113,00	113,00	113 000,00	107,4%	100,0%	100,0%	0,00	113,00	100,0%
34	34_150	214	Tělových. činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		1 746,00	2 197,80	2 197,80	1 907 800,00	109,3%	86,8%	86,8%	0,00	2 197,80	100,0%
34		215	Tělových. činnost správa MAJ - přísp. 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		216	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	34_130	217	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		218	Tělových. činnost, akce - příspěvky ostatní		212,90	245,15	245,15	235 150,00	110,5%	95,9%	95,9%	0,00	245,15	100,0%
34	34_140	219	Tělových. činnost, ocenění - dary		70,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
34	34 xxx	220	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	221	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		400,00	475,00	475,00	473 154,88	118,3%	99,6%	99,6%	0,00	450,00	94,7%
34	34 002	222	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	223	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		220,00	670,00	670,00	602 152,12	273,7%	89,9%	89,9%	0,00	670,00	100,0%
34	34 101	224	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)		800,00	1 500,00	1 600,00	1 410 406,08	176,3%	94,0%	88,2%	100,00	1 500,00	93,8%
34	34 102	225	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		4 300,00	4 524,00	4 524,00	4 523 515,41	105,2%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34 109	226	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		3 500,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
34	34 110	227	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	100,00	-
34	34 111	228	Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení		0,00	150,00	150,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34 104	229	Skatepark Žižkova		9 500,00	3 000,00	2 350,00	1 458 023,98	15,3%	48,6%	62,0%	-650,00	7 435,00	316,4%
34	34 107	230	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	231	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	232	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		0,00	5 500,00	130,00	130 000,00	-	2,4%	100,0%	-5 370,00	5 500,00	4230,8%
34	34 105	233	Třeba fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
34	34 005	234	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%
Σ 34	-	235	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	25 581,47	23 832,50	17 912,50	15 809 459,02	61,8%	66,3%	88,3%	-5 920,00	25 008,50	139,6%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/11/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	Rozpočet 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	293	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz f. 69	1 300,00	1 540,00	1 430,00	1 169 945,98	90,0%	76,0%	81,8%	-110,00	1 490,00	104,2%
43	43_002	294	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		295	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		296	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		297	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	0,00	0,0%
43		298	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		234,83	234,83	234,83	234 827,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	292,11	124,4%
43		299	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		140,50	140,50	140,50	140 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	143,16	101,9%
43		300	Jiné sociální příspěvky		82,00	82,00	82,00	82 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	132,00	161,0%
43	43_101	301	Dostavba DPS Lídická		0,00	312,00	312,00	309 087,49	-	99,1%	99,1%	0,00	0,00	0,0%
43	43_102	302	Výstavba domu se zvláštním režimem		0,00	1 250,00	830,00	177 567,50	-	14,2%	21,4%	-420,00	340,00	41,0%
43	43_103	303	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)		0,00	571,00	571,00	405 350,00	-	71,0%	71,0%	0,00	0,00	0,0%
43	43_003	304	Senior-taxi		100,00	150,00	150,00	95 754,56	95,8%	63,8%	63,8%	0,00	100,00	66,7%
43	43_004	305	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	11 609,00	50,5%	50,5%	50,5%	0,00	23,00	100,0%
Σ 43	-	306	Sociální péče a pomoc	-	2 685,33	4 978,33	4 558,33	3 671 695,55	136,7%	73,8%	80,5%	-420,00	3 205,27	70,3%
Σ 4	-	307	Sociální věci a politika zam.	-	3 985,33	6 518,33	5 988,33	4 841 641,53	121,5%	74,3%	80,9%	-530,00	4 695,27	78,4%
53	53_001	308	Policie městská - platy		1 810,00	1 810,00	1 790,00	1 626 007,00	89,8%	89,8%	90,8%	-20,00	1 790,00	100,0%
53		309	Policie městská – ostatní výdaje		1 145,00	1 145,00	1 145,00	735 136,86	64,2%	64,2%	64,2%	0,00	1 845,00	161,1%
55	55_001	310	Jednotka SDH – platy, OON		831,00	831,00	811,00	711 369,00	85,6%	85,6%	87,7%	-20,00	831,00	102,5%
55		311	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	900,00	900,00	711 795,83	79,1%	79,1%	79,1%	0,00	900,00	100,0%
53	53_002	312	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	560,00	510,00	456 883,00	182,8%	81,6%	89,6%	-50,00	250,00	49,0%
52	52_001	313	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	124 511,29	62,3%	62,3%	62,3%	0,00	200,00	100,0%
52		314	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	315	Opravy hasičské zbrojnice Janovice		1 800,00	2 420,00	2 420,00	2 392 514,46	132,9%	98,9%	98,9%	0,00	0,00	0,0%
55	55_102	316	Nákup cisternové automobilové střelice (CAS) pro SDH		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	7 000,00	-
Σ 5	-	317	Obrana a bezpečnost	-	7 086,00	8 016,00	7 926,00	6 758 217,44	95,4%	84,3%	85,3%	-90,00	12 966,00	163,6%
61	61_001	318	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz f. 66	34 510,00	34 510,00	33 510,00	30 517 061,00	88,4%	88,4%	91,1%	-1 000,00	35 256,00	105,2%
61		319	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 485 447,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		320	Pojistné sociální a zdravotní		11 470,00	11 470,00	11 090,00	10 094 705,00	88,0%	88,0%	91,0%	-380,00	11 690,00	105,4%
61	61_002	321	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	322	IT (VERA)		700,00	883,00	883,00	882 154,12	126,0%	99,9%	99,9%	0,00	585,00	66,3%
61		323	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	183 475,00	73,4%	73,4%	73,4%	0,00	250,00	100,0%
61		324	IT (ostatní)		2 753,00	1 483,00	1 483,00	1 093 756,37	39,7%	73,8%	73,8%	0,00	4 874,00	328,7%
61	61_004	325	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	648 782,09	57,0%	57,0%	57,0%	0,00	1 138,00	100,0%
61		326	Spotřeba energie (POL 515x)		2 500,00	2 670,00	2 670,00	1 913 616,60	76,5%	71,7%	71,7%	0,00	2 670,00	100,0%
61		327	Spoje, telefony		450,00	450,00	500,00	442 682,06	98,4%	98,4%	88,5%	50,00	450,00	90,0%
61		328	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	1 828 795,18	80,6%	80,6%	80,6%	0,00	2 270,00	100,0%
61		329	Příspěvek na stravování		250,00	285,00	285,00	207 720,00	83,1%	72,9%	72,9%	0,00	0,00	0,0%
61		330	Opravy a údržba		850,00	650,00	600,00	516 133,70	60,7%	79,4%	86,0%	-50,00	850,00	141,7%
61		331	Příspěvek sdružení - SOR		87,79	87,79	87,79	87 790,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	103,62	118,0%
61	332	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	333	Ostatní výdaje vnitřní		230,00	300,00	300,00	320 163,86	139,2%	106,7%	106,7%	0,00	300,00	100,0%	
61	61_005	334	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	61_103	335	Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33		4 000,00	1 000,00	1 000,00	997 005,06	24,9%	99,7%	99,7%	0,00	0,00	0,0%
61	61_006	336	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz f. 68	4 000,00	4 000,00	3 450,00	2 862 451,25	71,6%	71,6%	83,0%	-550,00	3 720,00	107,8%
61	61_007	337	Dotace: Sociální práce	viz f. 70	1 700,00	1 700,00	1 400,00	1 190 727,00	70,0%	70,0%	85,1%	-300,00	1 630,00	116,4%
61	61_008	338	Dotace: volby	viz f. 71	400,00	502,00	502,00	501 988,93	125,5%	100,0%	100,0%	0,00	1 000,00	199,2%
Σ 61	-	339	Územní samospráva, státní správa	-	67 721,79	63 811,79	61 581,79	49 955 144,38	73,8%	78,3%	81,1%	-2 230,00	66 949,62	108,7%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 30/11/2023	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	Rozpočet 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	340	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 47	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 197 222,01	39,9%	79,8%	79,8%	0,00	1 500,00	100,0%
63		341	Úroky z úvěrů		1 400,00	1 400,00	1 200,00	1 063 325,61	76,0%	76,0%	88,6%	-200,00	900,00	75,0%
63		342	Bankovní poplatky		160,00	160,00	130,00	109 940,71	68,7%	68,7%	84,6%	-30,00	170,00	130,8%
63		343	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		344	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	-2 000,00	-2 318 306,73	-77,3%	-77,3%	-	-5 000,00	3 000,00	-
63		345	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		210,11	210,11	210,11	210 108,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	429,00	204,2%
6330		346	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 804,00	1 650,00	1 685,00	1 537 597,00	85,2%	93,2%	91,3%	35,00	1 822,00	108,1%
64		347	Rozpočtová rezerva		22 422,25	43 658,41	54 894,23		0,0%	0,0%	0,0%	11 235,82	8 191,50	14,9%
64		348	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		349	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	110,00	110,00	96 181,60	240,5%	87,4%	87,4%	0,00	40,00	36,4%
Σ 63-64	-	350	Jiné finanční výdaje	-	45 007,24	67 594,12	73 634,94	17 800 719,90	39,6%	26,3%	24,2%	6 040,82	30 644,84	41,6%
Σ 6	-	351	Všeobecná veřejná správa	-	112 729,03	131 405,91	135 216,73	67 755 864,28	60,1%	51,6%	50,1%	3 810,82	97 594,46	72,2%
Σ 1-6	-	352	Výdaje celkem	-	363 070,88	437 365,09	434 410,17	297 992 219,17	82,1%	68,1%	68,6%	-2 954,92	422 650,07	97,3%
-	-	353	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	97 677 862,62	-	-	-	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 2024 provedené od zasedání ZM dne 02.11.2023

tato barva označuje změny provedené při samotném zasedání ZM

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

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 14.12.2023 pod číslem usnesení 296/9/23 d))

POL	Řád.	Popis	Upr. rozpočet v tis. Kč	Rozpočtové opatření
8115	1	Stav 1.1.	216,06	0,00
1-4	2	Příjmy fondu	1 650,03	35,00
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	1 866,09	35,00
5-6	4	Výdaje celkem	1 581,00	-23,00
64	5	Stav ke 31.12.	285,09	58,00