

# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. I

## provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

### 2024

**Zpracoval:** Ing. Martin Ondra – vedoucí FO  
**Dne:** 09.02.2024  
**č.j.:** MURY 5207/2024, spis FIN 1/2024 OND

### **Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2023, Výhled hospodaření města k 31.12.2024 – rozpočtová opatření ZM č. I.**

#### **A. Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2023**

Komentář k navýšení předpokládaného výhledu rozpočtové rezervy oproti stavu na konci roku:

Předpokládaná rozpočtová rezerva vedená ve výhledu na ř. 351 ve výši 54,9 mil. Kč se dále navýšila o +23,8 mil. Kč a přebytek hospodaření za rok 2023 tak činí 78,7 mil. Kč.

Příjmy rozpočtu jsou vyšší o 2,3 mil. Kč, a to především díky daňovým příjmům (+ 1,7 mil. Kč) a nedaňovým příjmům (+ 1,5 mil. Kč), kdy přišla těsně před koncem roku 29.12. neavizovaná splátka půjčky od Rýmařovsko o.p.s. ze dvou ukončených projektů. Saldo na druhou stranu snižují dotace (- 0,9 mil. Kč), kde nepřišla očekávaná dotace za zateplení BD Pivovarská, byť podklady k hodnocení byly podány včas.

V oblasti výdajů jsou tyto hlavní odchylky:

- Údržba, opravy a REKO komunikací na ř. 125 – rozdíl cca 7,2 mil. Kč; důvodem je především nedočerpání rozpočtu u obecných drobných akcí a obou rekonstrukcí ulice Julia Sedláka (viz tabulka rozpisu komunikací dále v textu).
- Chodník-Edrovice + kolem silnice 11 (Penny-Bruntál) (ř. 126) – nedočerpáno cca 1,6 mil. Kč; větší čerpání zastavil dřívější nástup zimy – bude převedeno do roku 2024.
- Výdaje na dešťovou kanalizaci – opravy, REKO (RR) (ř. 136) – nedočerpáno cca 3,2 mil. Kč; dtto.
- Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI (ř. 137) – rozdíl cca 1,3 mil. Kč; viz tabulka rozpisu kanalizací dále v textu.
- Tělovýchova (sumární ř. 238), nedočerpáno 872 tis. Kč – částka nedočerpaných nebo z části vrácených příspěvků na podporu činnosti nebo akcí v tělovýchově, činila 387 tis. Kč.
- BYTERM – Úvoz 17 (zateplování – dotace) (ř. 248) – neprofinancováno cca 504 tis. Kč; opět nešlo zcela přesně odhadnout, kolik se stihne prostavět do začátku nástupu zimy, bude převedeno do roku 2024.
- Demolice BD Máchova, ř. 255 – rozdíl 272 tis. Kč, dtto.
- Služby komunální, územní rozvoj (sumární ř. 277) – úhrnný rozdíl 1,2 mil. Kč.

- Územní samospráva, státní správa (sumární ř. 343) – úhrnná úspora 2,5 mil. Kč.
- Zbytek celkového rozdílu plánovaných a skutečných výdajů je rozptýlen do celé řady drobnějších nedočerpaných výdajových položek.

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

### Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách

#### PŘÍJMY ROZPOČTU

vše v tis. Kč

POL	Řád.	Popis	Výhled 2023	Skutečnost k 31/12/2023	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ tř. 1	17	Daňové příjmy	199 652,34	201 360,30	100,86%	1 707,96
Σ tř. 2	61	Nedaňové příjmy	100 599,53	102 111,78	101,50%	1 512,25
Σ tř. 3	65	Kapitálové příjmy	2 892,07	2 887,98	99,86%	-4,09
Σ tř. 4	95	Dotace a převody celkem	31 338,45	30 413,05	97,05%	-925,40
<b>1-4</b>	<b>101</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>334 482,39</b>	<b>336 773,11</b>	<b>100,68%</b>	<b>2 290,72</b>

#### FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Výhled 2023	Skutečnost k 31/12/2023	% pln. VÝHL	Rozdíly
+	100	Nové úvěry + půjčky přijaté	0,00	0,00	-	0,00
-	107	Splátky úvěrů a půjček	-7 317,64	-7 317,64	100,00%	0,00
8901	108	Vypořádání "Reverse charge"	0,00	-567,88	-	-567,88
8115	109	Přebytek hospodaření za předchozí rok	107 245,42	107 245,42	100,00%	0,00
<b>Σ</b>	<b>110</b>	<b>Saldo financování</b>	<b>99 927,78</b>	<b>99 359,90</b>	<b>99,43%</b>	<b>-567,88</b>
	<b>113</b>	<b>Zdroje pro výdaje celkem</b>	<b>434 410,17</b>	<b>436 133,01</b>	<b>100,40%</b>	<b>1 722,84</b>

#### VÝDAJE ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Výhled 2023	Skutečnost k 31/12/2023	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ 1	119	Zemědělské a lesní hospod.	3 385,00	3 358,41	99,21%	-26,59
Σ 21	123	Průmysl , obchod, služby	1 071,53	1 035,62	96,65%	-35,91
Σ 22	133	Doprava - zákl. rozpočet	55 200,36	46 288,71	83,86%	-8 911,65
Σ 23	142	Vodní hospodářství	31 145,10	26 493,52	85,06%	-4 651,58
Σ 31-32	175	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	36 222,68	36 165,60	99,84%	-57,08
Σ 33	204	Kultura a církev	17 955,32	17 552,27	97,76%	-403,05
Σ 34	238	Tělovýchovná a zájmová činnost	17 912,50	17 040,90	95,13%	-871,60
Σ 35	242	Výdaje na zdravotnictví	2 423,00	2 247,18	92,74%	-175,82
Σ 361	257	Bydlení, bytový fond	48 638,47	47 683,14	98,04%	-955,33
Σ 363-9	277	Služby komunální, územní rozvoj	37 008,15	35 764,07	96,64%	-1 244,08
Σ 37	293	Ochrana životního prostředí	34 304,00	33 956,52	98,99%	-347,48
Σ 39	295	Ost. činn. související se službami pro ob	0,00	0,00	-	0,00
Σ 4	311	Sociální věci a politika zam.	5 988,33	5 539,44	92,50%	-448,89
Σ 5	321	Obrana a bezpečnost	7 926,00	7 132,00	89,98%	-794,00
Σ 61	343	Územní samospráva, státní správa	61 581,79	59 100,28	95,97%	-2 481,51
Σ 63-64	354	Jiné finanční výdaje (BEZ REZERVY)	18 740,71	18 061,65	24,53%	-679,06
<b>Σ 1-6</b>	<b>356</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>379 515,94</b>	<b>357 419,32</b>	<b>94,18%</b>	<b>22 096,62</b>
	<b>357</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	<b>54 894,23</b>	<b>78 713,69</b>	<b>-</b>	<b>23 819,46</b>

## B. Výhled hospodaření města k 31.12.2024 – rozpočtová opatření ZM č. I.

První změny rozpočtu v roce 2024 jsou vyvolané hlavně výsledky roku 2023 (např. přesun nedokončených staveb, jejich financování, zapojení přebytku hospodaření, korekce odhadu sdílených daní), ale i novými rozhodnutími zastupitelů v komisích a radou města.

Ostatní úpravy víceméně kopírují částky předchozího roku. Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva zvýšila z 8,2 mil. Kč na **15,2 mil. Kč**. **Zastupitelé tedy mohou znovu otevřít diskusi realizaci dalších investičních akcí ze zásobníku.**

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

### PŘÍJMY 2024

- ř. 1... Příjmy z daní + 1 280,00  
Příjmy z daní upravujeme podle predikce MF ČR a skutečnosti roku 2023 (kromě nemovitostí a hazardu).

OBCE (mld. 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. 31 Nájemné od MĚS - kanalizace + 2 057,00  
Úprava dle schválené kalkulace stočného a dodatku nájemní smlouvy.

- ř. 50 Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ + 600,00  
Zapojení nového příjmu a korekce dle skutečnosti roku 2023.

### FINANCOVÁNÍ 2024

- ř. 109 Přebytek hospodaření za předchozí rok + 23 819,46  
Úprava dle zůstatku účtů na konci roku.

**VÝDAJE 2024**

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

+1 794,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2023 úprava ZM VI 12/2023	ROK 2023 skutečnost	ROK 2024 schválený rozpočet	ROK 2024 úprava ZM I 2/2024
Drobné nespécifikované opravy - Rezerva	300	295	300	300
Dešťová kanalizace Opavská	100	0	0	0
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	200	145	2 000	1 255
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	2 340	1 120	2 339	3 708
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	6 885	6 885
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	2 160	1 138	2 159	3 329
Dešťová kanalizace 1. máje	750	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>5 850</b>	<b>2 698</b>	<b>13 683</b>	<b>15 477</b>

 ř. 137 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

+ 1 370,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2023 úprava ZM VI 12/2023	ROK 2023 skutečnost	ROK 2024 schválený rozpočet	ROK 2024 úprava ZM I 2/2024
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 500	1 080	1 500	1 500
Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva	500	194	400	650
Splašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	0	5 877	5 877
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	3 161	2 886	0	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	0	0	0	0
Splašková kanalizace 1. máje	0	0	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	190	145	0	45
Oprava splaškové kanalizace Okružní	18 950	18 944	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. Rudé Armády	0	0	0	0
Dopojení objektů tř. Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	60	0	0	60
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	220	145	0	75
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	70	0	0	70
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	70	0	0	70
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčovák, přes areál bývalého ČSAD)	0	0	400	400
<b>Oprava šachet třída Hrdinů-společně s akcí MSK-Revoluční</b>	0	0	0	800
<b>Celkem</b>	<b>24 721</b>	<b>23 394</b>	<b>8 177</b>	<b>9 547</b>

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2023 úprava ZM VI 12/2023	ROK 2023 skutečnost	ROK 2024 schválený rozpočet	ROK 2024 úprava ZM I 2/2024
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	4 200	2 131	4 000	4 000
REKO Bednářská - PD	798	0	0	798
chodník Žižkova (u skateparku)	0	0	200	200
chodník páteřní na hřbitově	150	134	250	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	10 494	9 131	0	905
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	4 123	3 320	0	0
regenerace ulice Husova	1 213	1 212	0	0
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	0	0	12 869	12 869
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - spolu se SÚS	0	0	11 108	11 108
Opravy mostů a lávek	200	121	1 000	1 000
Oprava mostu U Rybníka	0	0	2 000	2 000
oprava lávky Jamartice L25 - u kostela	1 181	1 178	0	0
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	7 143	7 142	0	0
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	5 788	5 455	0	0
Parkoviště u ULP Žižkova/Úvoz (za zimním stadionem)	2 644	2 642	0	0
Oprava komunikace ul. Jesenická	485	208	0	277
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková	802	657	0	146
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	500	263	500	500
Pěší komunikace k prům.zóně v Rýmařově (vrácení pozastávky)	52	52	0	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	50	0	160	210
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	150	129	1 300	1 300
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	180	175	2 050	2 050
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	410	209	0	201
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	790	320	0	470
chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	180	175	5 650	5 650
oprava komunikace U Lomu	0	0	250	250
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	0	0	200	200
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	198	0	0	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	135	0	0	135
<b>parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a</b>	0	0	0	220
<b>Celkem</b>	<b>41 866</b>	<b>34 654</b>	<b>41 537</b>	<b>44 937</b>

- ř. 153 MŠ - Rekonstrukce kotelny Jelínkova 3 **+ 550,00**  
Rekonstrukci navrhuje Teplo Rýmařov jako provozovatel kotelny (podrobněji viz akční plán).
- ř. 235 Rekonstrukce kotelny na fotbalovém stadionu **+ 500,00**  
Rekonstrukci navrhuje Teplo Rýmařov jako provozovatel kotelny (podrobněji viz akční plán).
- ř. 255 Demolice BD Máchova **+ 626,00**  
Navýšení souvisí se skutečnými náklady na odvoz sutí (dle vážních lístků). Nepodařilo se umístit tolik materiálu do prostorů sklepa, jak se předpokládalo.
- ř. 351 Rozpočtová rezerva  
Dopočet rozpočtových změn.

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

*HK projednala materiál dne 22.01.2024 a doporučila ho ke schválení.*

*Rada města projednala materiál dne 29.01.2024 a doporučila ho usnesením číslo 1528/33/24 ke schválení.*

**Přijatá usnesení:**

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 08.02.2024 pod číslem usnesení 340/10/24 a)-e)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2023.
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2024, o částku + 4.564,78 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2024, o částku + 23.819,46 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2024, o částku + 28.384,24 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo I. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2024, dle předloženého návrhu.

# Plnění rozpočtu města (předběžné)

ke dni  
31/12/2023

## Rozpočtové opatření ZM č. I

### Výhled 2024

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

#### 1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/12/2023	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2024	Výhled 2024	RO I. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
1111	0_P-1	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		23 500,00	26 400,00	26 400,00	26 252 430,89	111,7%	99,4%	-147,57	28 020,00	27 850,00	-170,00
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 985,00	2 040,00	2 040,00	2 127 782,64	107,2%	104,3%	87,78	1 990,00	2 070,00	80,00
1113		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		4 361,00	6 230,00	6 230,00	6 141 586,67	140,8%	98,6%	-88,41	5 470,00	5 390,00	-80,00
<b>Σ 111</b>	-	<b>4</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>29 846,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>34 670,00</b>	<b>34 521 800,20</b>	<b>115,7%</b>	<b>99,6%</b>	<b>-148,20</b>	<b>35 480,00</b>	<b>35 310,00</b>	<b>-170,00</b>
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		33 172,00	43 200,00	43 200,00	44 506 178,55	134,2%	103,0%	1 306,18	41 950,00	43 220,00	1 270,00
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 347	12 910,88	14 532,34	14 532,34	14 532 340,00	112,6%	100,0%	0,00	14 532,34	14 532,34	0,00
<b>Σ 112</b>	-	<b>7</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>46 082,88</b>	<b>57 732,34</b>	<b>57 732,34</b>	<b>59 038 518,55</b>	<b>128,1%</b>	<b>102,3%</b>	<b>1 306,18</b>	<b>56 482,34</b>	<b>57 752,34</b>	<b>1 270,00</b>
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		83 665,00	80 000,00	80 000,00	80 177 832,72	95,8%	100,2%	177,83	81 280,00	81 460,00	180,00
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		8 864,00	10 150,00	10 150,00	10 141 760,25	114,4%	99,9%	-8,24	3 050,00	3 050,00	0,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		2 750,00	3 260,00	3 260,00	3 329 090,15	121,1%	102,1%	69,09	3 260,00	3 260,00	0,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 150,00	5 300,00	5 300,00	5 656 206,09	109,8%	106,7%	356,21	5 300,00	5 300,00	0,00
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	211 495,00	96,1%	96,1%	-8,51	220,00	220,00	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	153 172,00	76,6%	76,6%	-46,83	200,00	200,00	0,00
13	14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	20,00	12 662,80	63,3%	63,3%	-7,34	20,00	20,00	0,00	
<b>Σ 13</b>	-	<b>15</b>	<b>Daně, poplatky správní a místní</b>	-	<b>17 204,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 504 386,29</b>	<b>113,4%</b>	<b>101,9%</b>	<b>354,39</b>	<b>12 050,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>0,00</b>
1511	0_P-1	16	Daň z nemovitých věcí		7 841,00	8 100,00	8 100,00	8 117 759,33	103,5%	100,2%	17,76	14 600,00	14 600,00	0,00
<b>Σ tř. 1</b>	-	<b>17</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>184 638,88</b>	<b>199 652,34</b>	<b>199 652,34</b>	<b>201 360 297,09</b>	<b>109,1%</b>	<b>100,9%</b>	<b>1 707,96</b>	<b>199 892,34</b>	<b>201 172,34</b>	<b>1 280,00</b>
211	0_P-2	18	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	-20,00	20,00	20,00	0,00
211		19	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	34 397,00	68,8%	68,8%	-15,60	50,00	50,00	0,00
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 400,00	1 661,20	1 661,20	1 661 189,94	118,7%	100,0%	-0,01	1 700,00	1 700,00	0,00
211		21	Parkomat na náměstí		130,00	150,00	150,00	160 762,00	123,7%	107,2%	10,76	150,00	150,00	0,00
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 202	440,00	440,00	440,00	397 375,08	90,3%	90,3%	-42,62	440,00	440,00	0,00
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	120,00	120,00	111 321,20	111,3%	92,8%	-8,68	100,00	100,00	0,00
211	24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	30 865,00	102,9%	102,9%	0,86	30,00	30,00	0,00	
<b>Σ 211</b>	-	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>2 170,00</b>	<b>2 471,20</b>	<b>2 471,20</b>	<b>2 395 910,22</b>	<b>110,4%</b>	<b>97,0%</b>	<b>-75,29</b>	<b>2 490,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>0,00</b>
212	0_P-2	26	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σ 212</b>	-	<b>27</b>	<b>Celkem odvody přebytků organizací</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/12/2023	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2024	Výhled 2024	RO I. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
213	0_P-2	28	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 067 015,00	97,0%	97,0%	-32,98	1 100,00	1 100,00	0,00
213		29	Pronájem hrobových míst		200,00	250,00	250,00	234 742,00	117,4%	93,9%	-15,26	250,00	250,00	0,00
213		30	Pronájem lesního majetku		7 865,00	8 070,70	8 070,70	8 070 700,00	102,6%	100,0%	0,00	3 993,00	3 993,00	0,00
213		31	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260 000,00	100,0%	100,0%	0,00	7 260,00	9 317,00	2 057,00
213		32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	0,00	121,00	121,00	0,00
213		33	Nájemné od MěS - OCR		823,47	816,36	816,36	816 356,67	99,1%	100,0%	0,00	816,36	816,36	0,00
213		34	Nájemné od Nemocnice		1 669,00	1 649,32	1 649,32	1 649 315,60	98,8%	100,0%	0,00	1 649,32	1 649,32	0,00
213		35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47	1 218 470,00	100,0%	100,0%	0,00	1 218,47	1 218,47	0,00
213		36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	0,00	557,15	557,15	0,00
213		37	Nájemné z nebytových prostor (ZVŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	266 346,00	100,0%	100,0%	0,00	266,35	266,35	0,00
213		38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 243	43 837,76	50 238,60	50 238,60	50 238 600,00	114,6%	100,0%	0,00	53 122,60	53 122,60	0,00
213		39	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)		258,00	315,00	315,00	319 668,84	123,9%	101,5%	4,67	315,00	315,00	0,00
Σ 213	-	40	<b>Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>65 176,20</b>	<b>71 862,95</b>	<b>71 862,95</b>	<b>71 819 364,66</b>	<b>110,2%</b>	<b>99,9%</b>	<b>-43,59</b>	<b>70 669,25</b>	<b>72 726,25</b>	<b>2 057,00</b>
214	0_P-2	41	Přijaté úroky	-	1,00	4 800,00	4 800,00	4 993 231,25	#####	104,0%	193,23	1 000,00	1 000,00	0,00
214	-	42	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	312,87	312,87	312 872,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0_P-2	43	<b>Pokuty uložené městem</b>	-	<b>700,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 260 860,16</b>	<b>180,1%</b>	<b>105,1%</b>	60,86	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
23	0_P-2	44	Příjmy za náklady řízení		100,00	115,00	115,00	118 500,30	118,5%	103,0%	3,50	100,00	100,00	0,00
23		45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	700,00	700,00	720 292,00	480,2%	102,9%	20,29	150,00	150,00	0,00
23		46	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	25,00	25,00	22 589,00	112,9%	90,4%	-2,41	20,00	20,00	0,00
23		47	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 344	600,00	2 000,00	2 000,00	1 792 200,00	298,7%	89,6%	-207,80	600,00	600,00	0,00
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%	0,00	0,00	0,00	0,00
23		49	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	viz ř. 158, 168	0,00	2 887,03	2 887,03	2 887 027,52	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23		50	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		1 200,00	1 320,00	1 320,00	1 727 117,73	143,9%	130,8%	407,12	1 200,00	1 800,00	600,00
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	440,00	440,00	453 954,74	181,6%	103,2%	13,95	250,00	250,00	0,00
Σ 22-23	-	52	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>4 107,82</b>	<b>9 274,85</b>	<b>9 274,85</b>	<b>9 509 505,29</b>	<b>231,5%</b>	<b>102,5%</b>	<b>234,66</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>600,00</b>
24	0_P-2	53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 187	0,00	1 856,80	1 856,80	1 856 802,00	-	100,0%	0,00	920,00	920,00	0,00
24		54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 121,122,289	0,00	529,67	529,67	1 672 674,05	-	315,8%	1 143,00	3 879,09	3 879,09	0,00
24		55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	162,00	162,00	162 000,00	100,0%	100,0%	0,00	162,00	162,00	0,00
24		56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		611,00	253,00	253,00	252 370,00	41,3%	99,8%	-0,63	169,00	169,00	0,00
24		57	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz ř. 269	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000 000,00	-	100,0%	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
24		58	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 152	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
24		59	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 159	0,00	1 143,36	1 143,36	1 143 360,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24		60	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 170	600,00	2 732,83	2 732,83	2 732 830,00	455,5%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 2	-	61	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>73 528,02</b>	<b>100 599,53</b>	<b>100 599,53</b>	<b>102 111 779,63</b>	<b>138,9%</b>	<b>101,5%</b>	<b>1 512,25</b>	<b>90 709,34</b>	<b>93 366,34</b>	<b>2 657,00</b>
31	0_P-3	62	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	2 700,00	2 700,00	2 695 912,24	89,9%	99,8%	-4,09	3 000,00	3 000,00	0,00
31		63	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	192,07	192,07	192 071,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31		64	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	viz ř. 267	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 3	-	65	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>2 892,07</b>	<b>2 892,07</b>	<b>2 887 983,24</b>	<b>96,3%</b>	<b>99,9%</b>	<b>-4,09</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
41	0_P-4	66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 322	18 409,90	18 409,90	18 409,90	18 409 900,00	100,0%	100,0%	0,00	17 776,80	17 776,80	0,00
41		67	Neinvestiční dotace z MSK-kompensace Ukrajina		0,00	41,00	41,00	41 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 340	3 064,77	3 764,65	3 764,65	3 764 650,18	122,8%	100,0%	0,00	3 183,20	3 183,20	0,00
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	viz ř. 297	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 227 150,00	94,7%	94,7%	-68,85	1 296,00	1 069,20	-226,80
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 341	1 153,16	1 029,42	1 029,42	1 029 418,00	89,3%	100,0%	0,00	1 029,42	1 029,42	0,00
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 342	400,00	478,20	478,20	478 200,00	119,6%	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 201	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41		73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)		0,00	369,80	369,80	369 798,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		217,60	241,60	241,60	241 600,00	111,0%	100,0%	0,00	241,60	241,60	0,00
41		75	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	0,00	76,68	76,68	0,00
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25	2 300,00	54,1%	54,1%	-1,95	4,25	4,25	0,00
41	77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		15,00	90,00	90,00	90 000,00	600,0%	100,0%	0,00	90,00	90,00	0,00	
Σ 41	-	78	<b>Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem</b>	-	<b>24 637,36</b>	<b>25 801,50</b>	<b>25 801,50</b>	<b>25 730 696,18</b>	<b>104,4%</b>	<b>99,7%</b>	<b>-70,80</b>	<b>24 697,95</b>	<b>24 471,15</b>	<b>-226,80</b>



POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/12/2023	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2024	Výhled 2024	RO I. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
41	0_P-4	79	Průtokové dotace - pro MŠ	viz ř. 150	0,00	854,66	854,66	854 660,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		80	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 158	0,00	216,82	216,82	216 815,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		81	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 168	0,00	145,86	145,86	145 860,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		82	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 185	0,00	79,50	79,50	79 500,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		83	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		149,51	208,44	208,44	208 436,00	139,4%	100,0%	0,00	208,44	208,44	0,00
42		84	MMR ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz		1 474,99	854,58	854,58		0,0%	0,0%	-854,58	450,41	1 304,99	854,58
41		85	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 116	0,00	40,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x		86	MMR - dotace na demolice BD Máchova	viz ř. 255	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00	540,00	540,00	0,00
42		87	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 115	2 790,00	2 082,77	2 082,77	2 082 769,00	74,7%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		88	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 126	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
41		89	MK ČR - Digitalizace sbírek Městského muzea Rýmařov	viz ř. 196	0,00	126,00	126,00	126 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		90	SFŽP ČR - dotace na Revitalizace města Rýmařov		0,00	159,56	159,56	159 555,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		91	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 282	368,00	768,76	768,76	768 756,88	208,9%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		92	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 161	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00	24 453,00	24 453,00	0,00
4x		93	OP ŽP – dotace nádoby na separovaný odpad	viz ř. 288	0,00	0,00	0,00		-	-	0,00	2 494,00	2 494,00	0,00
Σ 4x	-	94	<b>Rozvojové dotace celkem</b>	-	<b>4 782,50</b>	<b>5 536,95</b>	<b>5 536,95</b>	<b>4 682 351,88</b>	<b>97,9%</b>	<b>84,6%</b>	<b>-854,60</b>	<b>53 145,85</b>	<b>54 000,43</b>	<b>854,58</b>
Σ tř. 4	-	95	<b>Dotace a převody celkem</b>	-	<b>29 419,86</b>	<b>31 338,45</b>	<b>31 338,45</b>	<b>30 413 048,06</b>	<b>103,4%</b>	<b>97,0%</b>	<b>-925,40</b>	<b>77 843,80</b>	<b>78 471,58</b>	<b>627,78</b>
Σ tř. 1-4	-	96	<b>Příjmy celkem</b>	-	<b>290 586,76</b>	<b>334 482,39</b>	<b>334 482,39</b>	<b>336 773 108,02</b>	<b>115,9%</b>	<b>100,7%</b>	<b>2 290,72</b>	<b>371 445,48</b>	<b>376 010,26</b>	<b>4 564,78</b>

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/12/2023	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2024	Výhled 2024	RO I. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
8xx3	0_F-8	97	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	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	0,00	0,00
8xx3		99	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 8xx3	-	100	<b>Nové úvěry + půjčky přijaté</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8xx4	0_F-8	101	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
8xx4		102	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	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	0,00	0,00
8xx4		104	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4		106	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-689 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-689,64	-689,64	0,00
Σ 8xx4	-	107	<b>Splátky úvěrů a půjček</b>	-	<b>-7 317,64</b>	<b>-7 317,64</b>	<b>-7 317,64</b>	<b>-7 317 640,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 689,64</b>	<b>-3 689,64</b>	<b>0,00</b>
8901	nenastaven	108	<i>Vypořádání "Reverse charge"</i>	-	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-567 879,42</i>	-	-	<i>-567,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8115	nenastaven	109	<i>Přebytek hospodaření za předchozí rok</i>	-	<i>79 801,76</i>	<i>107 245,42</i>	<i>107 245,42</i>	<i>107 245 421,67</i>	<i>134,4%</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>54 894,23</i>	<i>78 713,69</i>	<i>23 819,46</i>
Σ	-	110	<b>Saldo financování</b>	-	<b>72 484,12</b>	<b>99 927,78</b>	<b>99 927,78</b>	<b>99 359 902,25</b>	<b>137,1%</b>	<b>99,4%</b>	<b>-567,88</b>	<b>51 204,59</b>	<b>75 024,05</b>	<b>23 819,46</b>

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výchled 2023	Skutečnost k 31/12/2023	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2024	Výchled 2024	RO I. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
Σ tř. 1-4	-	111	<b>Příjmy celkem</b>	-	290 586,76	334 482,39	334 482,39	336 773 108,02	115,9%	100,7%	2 290,72	371 445,48	376 010,26	4 564,78
Σ tř. 8	-	112	<b>Saldo financování</b>	-	72 484,12	99 927,78	99 927,78	99 359 902,25	137,1%	99,4%	-567,88	51 204,59	75 024,05	23 819,46
Σ	-	113	<b>Zdroje pro výdaje celkem</b>	-	<b>363 070,88</b>	<b>434 410,17</b>	<b>434 410,17</b>	<b>436 133 010,27</b>	<b>120,1%</b>	<b>100,4%</b>	<b>1 722,84</b>	<b>422 650,07</b>	<b>451 034,31</b>	<b>28 384,24</b>

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výchled 2023	Skutečnost k 31/12/2023	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2024	Výchled 2024	RO I. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
10	10 001	114	Opatření k ozdravení zvířat		34,00	34,00	34,00	18 227,00	53,6%	53,6%	-15,77	34,00	34,00	0,00
10	10 101	115	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	<a href="#">viz ř. 87</a>	3 100,00	3 254,00	3 254,00	3 253 689,99	105,0%	100,0%	-0,31	0,00	0,00	0,00
10	10 103	116	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	<a href="#">viz ř. 85</a>	0,00	77,00	77,00	76 496,20	-	99,3%	-0,50	80,00	80,00	0,00
10	10 003	117	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	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%	-10,00	20,00	20,00	0,00
Σ 1	-	119	<b>Zemědělské a lesní hospod.</b>	-	<b>3 154,00</b>	<b>3 385,00</b>	<b>3 385,00</b>	<b>3 358 413,19</b>	<b>106,5%</b>	<b>99,2%</b>	<b>-26,59</b>	<b>134,00</b>	<b>134,00</b>	<b>0,00</b>
21	21 001	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		330,00	400,00	400,00	364 097,25	110,3%	91,0%	-35,90	430,00	430,00	0,00
21	21 101	121	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 102	122	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	<a href="#">viz ř. 54</a>	560,00	671,53	671,53	671 521,68	119,9%	100,0%	-0,01	0,00	0,00	0,00
Σ 21	-	123	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>890,00</b>	<b>1 071,53</b>	<b>1 071,53</b>	<b>1 035 618,93</b>	<b>116,4%</b>	<b>96,6%</b>	<b>-35,91</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00</b>
22	22 001	124	Čištění a zimní údržba komunikací		8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 998 589,01	100,0%	100,0%	-1,41	8 500,00	8 500,00	0,00
22	22 101	125	Údržba, opravy, REKO komunikací		39 136,00	41 866,00	41 866,00	34 653 746,76	88,5%	82,8%	-7 212,25	41 537,00	44 937,00	3 400,00
22	22 102	126	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	<a href="#">viz ř. 88</a>	6 500,00	4 100,00	4 100,00	2 467 507,17	38,0%	60,2%	-1 632,49	23 281,00	24 914,00	1 633,00
22	22 108	127	SOR - spoluúčast "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhle"		0,00	16,77	16,77	16 770,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 109	128	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	60,00	60,00	59 411,00	-	99,0%	-0,59	0,00	0,00	0,00
22	22 005	129	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		150,00	200,00	200,00	184 664,14	123,1%	92,3%	-15,34	250,00	250,00	0,00
22	22 006	130	ODSH - posudky, projekty		30,00	30,00	30,00	11 536,00	38,5%	38,5%	-18,46	60,00	60,00	0,00
22	22 003	131	Příspěvek na dopravní obslužnost		597,59	597,59	597,59	597 587,00	100,0%	100,0%	0,00	587,07	587,07	0,00
22	22 004	132	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		50,00	330,00	330,00	298 902,02	597,8%	90,6%	-31,10	60,00	60,00	0,00
Σ 22	-	133	<b>Doprava - zákl. rozpočet</b>	-	<b>54 463,59</b>	<b>55 200,36</b>	<b>55 200,36</b>	<b>46 288 713,10</b>	<b>85,0%</b>	<b>83,9%</b>	<b>-8 911,65</b>	<b>74 275,07</b>	<b>79 308,07</b>	<b>5 033,00</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/12/2023	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2024	Výhled 2024	RO I. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
23	23_001	134	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		10,00	10,00	10,00	10 000,00	100,0%	100,0%	0,00	10,00	20,00	10,00
23	23_002	135	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	166 887,03	66,8%	66,8%	-83,11	250,00	250,00	0,00
23	23_104	136	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		100,00	5 850,00	5 850,00	2 698 264,40	2698,3%	46,1%	-3 151,74	13 683,00	15 477,00	1 794,00
23	23_101	137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		11 235,00	24 721,00	24 721,00	23 393 592,35	208,2%	94,6%	-1 327,41	8 177,00	9 547,00	1 370,00
23	23_102	138	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	3,10	3,10	3 025,00	-	97,6%	-0,08	0,00	0,00	0,00
23	23_103	139	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	100,00	100,00
23	23_105	140	Reko vodní nádrž v Harrachově (vrácení pozastávky)		0,00	111,00	111,00	110 993,00	-	100,0%	-0,01	0,00	0,00	0,00
23	23_003	141	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00	110 754,13	55,4%	55,4%	-89,25	200,00	200,00	0,00
<b>Σ 23</b>	<b>-</b>	<b>142</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>-</b>	<b>11 795,00</b>	<b>31 145,10</b>	<b>31 145,10</b>	<b>26 493 515,91</b>	<b>224,6%</b>	<b>85,1%</b>	<b>-4 651,58</b>	<b>22 320,00</b>	<b>25 594,00</b>	<b>3 274,00</b>
24	24_101	143	Výdaje na veřejnou WIFI síť		13,00	13,00	13,00	-	0,0%	0,0%	-13,00	0,00	0,00	0,00
<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>-13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 2</b>	<b>-</b>	<b>145</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	<b>-</b>	<b>67 161,59</b>	<b>87 429,99</b>	<b>87 429,99</b>	<b>73 817 847,94</b>	<b>109,9%</b>	<b>84,4%</b>	<b>-13 612,14</b>	<b>97 025,07</b>	<b>105 332,07</b>	<b>8 307,00</b>
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%	0,00	1 878,00	1 878,00	0,00
31	31_002A	147	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		530,00	530,00	530,00	530 000,00	100,0%	100,0%	0,00	470,00	470,00	0,00
31	31_002B	148	MŠ - účelové příspěvky (energie)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00
31	31_003	149	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	484 000,00	100,0%	100,0%	0,00	484,00	484,00	0,00
31	31_004	150	MŠ - průtokové dotace	<a href="#">viz f. 79</a>	0,00	854,66	854,66	854 660,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_101	151	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	33,00	33,00	31 581,00	-	95,7%	-1,42	0,00	0,00	0,00
31	31_010	152	MŠ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz f. 58</a>	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_106	153	<b>MŠ - Rekonstrukce kotelny Jelinkova 3</b>		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	550,00	550,00
31	31_005	154	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		9 224,00	9 224,00	9 224,00	9 224 000,00	100,0%	100,0%	0,00	3 632,00	3 632,00	0,00
31	31_006A	155	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 400,00	1 564,39	1 564,39	1 564 388,86	111,7%	100,0%	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
31	31_006B	156	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00
31	31_007	157	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_008	158	ZŠ - průtokové dotace	<a href="#">viz f. 80</a>	0,00	626,36	626,36	626 353,72	-	100,0%	-0,01	0,00	0,00	0,00
31	31_011	159	ZŠ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz f. 59</a>	0,00	500,00	500,00	500 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_103	160	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		3 773,00	4 626,00	4 626,00	4 621 705,70	122,5%	99,9%	-4,29	0,00	0,00	0,00
31	31_102	161	ZŠ - venkovní odborné učebny	<a href="#">viz f. 92</a>	0,00	964,00	964,00	963 765,00	-	100,0%	-0,24	33 139,00	33 139,00	0,00
31	31_105	162	ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka)		0,00	96,00	96,00	95 326,85	-	99,3%	-0,67	0,00	0,00	0,00
31	31_104	163	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)		75,00	99,00	99,00	99 000,00	132,0%	100,0%	0,00	3 668,00	3 668,00	0,00
32	32_001	164	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127 000,00	100,0%	100,0%	0,00	1 933,00	1 933,00	0,00
32	32_002A	165	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		200,00	200,00	200,00	200 000,00	100,0%	100,0%	0,00	200,00	200,00	0,00
32	32_002B	166	SVČ - účelové příspěvky (energie)		0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00
32	32_003	167	SVČ - příspěvek mzdové náklady		3 091,00	3 091,00	3 091,00	3 091 000,00	100,0%	100,0%	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00
32	32_004	168	SVČ - průtokové dotace	<a href="#">viz f. 81, 49</a>	0,00	2 060,78	2 060,78	2 060 781,41	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32_005	169	SVČ - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	867,49	867,49	867 488,78	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32_101	170	SVČ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz f. 60</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32_101	171	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)		150,00	105,00	105,00	105 000,00	70,0%	100,0%	0,00	2 853,00	2 853,00	0,00
32	32_102	172	SVČ - venkovní učebny 2 budovy		0,00	155,00	155,00	143 264,00	-	92,4%	-11,74	0,00	20,00	20,00
32	32_007	173	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	76,00	76,00	75 600,00	75,6%	99,5%	-0,40	100,00	100,00	0,00
3x	3x xxx	174	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	141 687,00	78,7%	78,7%	-38,31	180,00	180,00	0,00
<b>Σ 31-32</b>	<b>-</b>	<b>175</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	<b>-</b>	<b>27 993,00</b>	<b>36 222,68</b>	<b>36 222,68</b>	<b>36 165 602,32</b>	<b>129,2%</b>	<b>99,8%</b>	<b>-57,08</b>	<b>62 878,00</b>	<b>63 448,00</b>	<b>570,00</b>
33	33_001	176	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 689,00	1 257,58	1 257,58	1 257 580,00	74,5%	100,0%	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00
33	33_002A	177	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	0,00	270,00	270,00	0,00
33	33_002B	178	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	300,00	300,00	0,00
33	33_003	179	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 696,00	1 741,00	1 741,00	1 741 000,00	102,7%	100,0%	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00
33	33_004	180	Knihovna - průtokové dotace		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00







ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/12/2023	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2024	Výhled 2024	RO I. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
<b>43</b>	<b>43_001</b>	<b>297</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz f. 69</a>	<b>1 300,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 430,00</b>	<b>1 257 982,75</b>	<b>96,8%</b>	<b>88,0%</b>	<b>-172,02</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>0,00</b>
43	43_002	298	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		935,00	1 045,00	1 045,00	1 045 000,00	111,8%	100,0%	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00
43		299	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	0,00	320,00	320,00	0,00
43		300	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	0,00	800,00	800,00	0,00
43		301	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
43		302	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		234,83	234,83	234,83	234 827,00	100,0%	100,0%	0,00	292,11	292,11	0,00
43		303	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		140,50	140,50	140,50	140 500,00	100,0%	100,0%	0,00	143,16	143,16	0,00
43		304	Jiné sociální příspěvky		82,00	82,00	82,00	82 000,00	100,0%	100,0%	0,00	132,00	132,00	0,00
43	43_101	305	Dostavba DPS Lidická		0,00	312,00	312,00	309 087,49	-	99,1%	-2,91	0,00	0,00	0,00
43	43_102	306	Výstavba domu se zvláštním režimem		0,00	830,00	830,00	661 567,50	-	79,7%	-168,43	340,00	509,00	169,00
43	43_103	307	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)		0,00	571,00	571,00	487 933,00	-	85,5%	-83,07	0,00	84,00	84,00
43	43_003	308	Senior-taxi		100,00	150,00	150,00	138 791,84	138,8%	92,5%	-11,21	100,00	100,00	0,00
43	43_004	309	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	11 754,00	51,1%	51,1%	-11,25	23,00	23,00	0,00
<b>Σ 43</b>	<b>-</b>	<b>310</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	<b>-</b>	<b>2 685,33</b>	<b>4 558,33</b>	<b>4 558,33</b>	<b>4 281 460,83</b>	<b>159,4%</b>	<b>93,9%</b>	<b>-276,87</b>	<b>3 205,27</b>	<b>3 458,27</b>	<b>253,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>-</b>	<b>311</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	<b>-</b>	<b>3 985,33</b>	<b>5 988,33</b>	<b>5 988,33</b>	<b>5 539 443,58</b>	<b>139,0%</b>	<b>92,5%</b>	<b>-448,89</b>	<b>4 695,27</b>	<b>4 948,27</b>	<b>253,00</b>
53	53_001	312	Policie městská - platy		1 810,00	1 790,00	1 790,00	1 772 469,00	97,9%	99,0%	-17,53	1 790,00	1 790,00	0,00
53		313	Policie městská – ostatní výdaje		1 145,00	1 145,00	1 145,00	795 246,67	69,5%	69,5%	-349,75	1 845,00	1 845,00	0,00
55	55_001	314	Jednotka SDH – platy, OON		831,00	811,00	811,00	784 834,00	94,4%	96,8%	-26,17	831,00	831,00	0,00
55		315	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	900,00	900,00	759 950,83	84,4%	84,4%	-140,05	900,00	900,00	0,00
53	53_002	316	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	510,00	510,00	502 476,00	201,0%	98,5%	-7,52	250,00	250,00	0,00
52	52_001	317	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	124 511,29	62,3%	62,3%	-75,49	200,00	200,00	0,00
52		318	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,0%	-150,00	150,00	150,00	0,00
55	55_101	319	opravy hasičské zbrojnice Janovice		1 800,00	2 420,00	2 420,00	2 392 514,46	132,9%	98,9%	-27,49	0,00	0,00	0,00
55	55_102	320	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>Σ 5</b>	<b>-</b>	<b>321</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	<b>-</b>	<b>7 086,00</b>	<b>7 926,00</b>	<b>7 926,00</b>	<b>7 132 002,25</b>	<b>100,6%</b>	<b>90,0%</b>	<b>-794,00</b>	<b>12 966,00</b>	<b>12 966,00</b>	<b>0,00</b>
61	61_001	322	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	<a href="#">viz f. 66</a>	34 510,00	33 510,00	33 510,00	33 245 491,00	96,3%	99,2%	-264,51	35 256,00	35 256,00	0,00
61		323	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61		324	Pojistné sociální a zdravotní		11 470,00	11 090,00	11 090,00	10 967 738,00	95,6%	98,9%	-122,26	11 690,00	11 690,00	0,00
61	61_002	325	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	128 764,60	99,0%	99,0%	-1,24	130,00	130,00	0,00
61	61_003	326	IT (VERA)		700,00	883,00	883,00	882 154,12	126,0%	99,9%	-0,85	585,00	585,00	0,00
61		327	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	183 475,00	73,4%	73,4%	-66,53	250,00	250,00	0,00
61	61_004	328	IT (ostatní)		2 753,00	1 483,00	1 483,00	1 257 443,15	45,7%	84,8%	-225,56	4 874,00	4 874,00	0,00
61		329	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	817 765,12	71,9%	71,9%	-320,23	1 138,00	1 138,00	0,00
61		330	Spotřeba energie (POL 515x)		2 500,00	2 670,00	2 670,00	2 091 832,56	83,7%	78,3%	-578,17	2 670,00	2 670,00	0,00
61		331	Spoje, telefony		450,00	500,00	500,00	444 558,99	98,8%	88,9%	-55,44	450,00	450,00	0,00
61		332	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 015 195,76	88,8%	88,8%	-254,80	2 270,00	2 270,00	0,00
61		333	Příspěvek na stravování		250,00	285,00	285,00	205 995,00	82,4%	72,3%	-79,01	0,00	0,00	0,00
61		334	Opravy a údržba		850,00	600,00	600,00	566 754,77	66,7%	94,5%	-33,25	850,00	850,00	0,00
61		335	Příspěvek sdružení - SOR		87,79	87,79	87,79	87 790,00	100,0%	100,0%	0,00	103,62	103,62	0,00
61		336	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	30 819,56	93,4%	93,4%	-2,18	33,00	33,00	0,00
61		337	Ostatní výdaje vnitřní		230,00	300,00	300,00	281 259,86	122,3%	93,8%	-18,74	300,00	300,00	0,00
61	61_003	338	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61_105	339	Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33		4 000,00	1 000,00	1 000,00	997 005,06	24,9%	99,7%	-2,99	0,00	0,00	0,00
61	61_006	340	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	<a href="#">viz f. 68</a>	4 000,00	3 450,00	3 450,00	3 130 774,49	78,3%	90,7%	-319,23	3 720,00	3 720,00	0,00
61	61_007	341	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz f. 70</a>	1 700,00	1 400,00	1 400,00	1 263 474,73	74,3%	90,2%	-136,53	1 630,00	1 630,00	0,00
61	61_008	342	Dotace: volby	<a href="#">viz f. 71</a>	400,00	502,00	502,00	501 988,93	125,5%	100,0%	-0,01	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Σ 61</b>	<b>-</b>	<b>343</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	<b>-</b>	<b>67 721,79</b>	<b>61 581,79</b>	<b>61 581,79</b>	<b>59 100 280,70</b>	<b>87,3%</b>	<b>96,0%</b>	<b>-2 481,51</b>	<b>66 949,62</b>	<b>66 949,62</b>	<b>0,00</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2023	Skutečnost k 31/12/2023	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Schválený rozp. 2024	Výhled 2024	RO I. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12
62	6x_xxx	344	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 47	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 229 494,01	41,0%	82,0%	-270,51	1 500,00	1 500,00	0,00
63		345	Úroky z úvěrů		1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 145 987,90	81,9%	95,5%	-54,01	900,00	900,00	0,00
63		346	Bankovní poplatky		160,00	130,00	130,00	123 626,37	77,3%	95,1%	-6,37	170,00	170,00	0,00
63		347	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%	0,00	14 532,34	14 532,34	0,00
63		348	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 318 306,73	-77,3%	115,9%	-318,31	3 000,00	3 000,00	0,00
63		349	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		210,11	210,11	210,11	210 108,00	100,0%	100,0%	0,00	429,00	429,00	0,00
6330		350	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 804,00	1 685,00	1 685,00	1 675 564,00	92,9%	99,4%	-9,44	1 822,00	1 822,00	0,00
64		351	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>22 422,25</b>	<b>54 894,23</b>	<b>54 894,23</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-54 894,23</b>	<b>8 191,50</b>	<b>15 205,74</b>	<b>7 014,24</b>
64		352	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	1 373,26	1 373,26	1 372 311,70	2287,2%	99,9%	-0,95	60,00	60,00	0,00
6x		353	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	110,00	110,00	90 523,60	226,3%	82,3%	-19,48	40,00	40,00	0,00
<b>Σ 63-64</b>	-	<b>354</b>	<b>Jiné finanční výdaje</b>	-	<b>45 007,24</b>	<b>73 634,94</b>	<b>73 634,94</b>	<b>18 061 648,85</b>	<b>40,1%</b>	<b>24,5%</b>	<b>-55 573,29</b>	<b>30 644,84</b>	<b>37 659,08</b>	<b>7 014,24</b>
<b>Σ 6</b>	-	<b>355</b>	<b>Všeobecná veřejná správa</b>	-	<b>112 729,03</b>	<b>135 216,73</b>	<b>135 216,73</b>	<b>77 161 929,55</b>	<b>68,4%</b>	<b>57,1%</b>	<b>-58 054,80</b>	<b>97 594,46</b>	<b>104 608,70</b>	<b>7 014,24</b>
<b>Σ 1-6</b>	-	<b>356</b>	<b>Výdaje celkem</b>	-	<b>363 070,88</b>	<b>434 410,17</b>	<b>434 410,17</b>	<b>357 419 321,06</b>	<b>98,4%</b>	<b>82,3%</b>	<b>-76 990,85</b>	<b>422 650,07</b>	<b>451 034,31</b>	<b>28 384,24</b>
-	-	<b>357</b>	<b>SALDO (+/-)</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 713 689,21</b>	-	-	<b>78 713,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 schůze HK dne 22.01.2024