

# ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. I

provedené radou města

v rozpočtu města za rok

**2024**

**Zpracoval:** Ing. Martin Ondra – vedoucí FO  
**Dne:** 28.08.2024  
**č.j.** č.j. MURY 29161/2024, spis FIN 1/2024 OND

## Rozpočtové opatření obsahuje tyto rozpočtové změny:

1. Navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „**Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města**“ (+ 300 tis. Kč)  
Náklady jsou zahrnuty rozpočtu města na rok 2024, a to ve výdajích na řádku č. 199, závazný ukazatel 33\_011 v celkové výši 1 200 000 Kč. Vzhledem k předběžným celkovým **nákladům je nutno tento závazný ukazatel navýšit o 300 000 Kč**. Kvůli termínu konání DLMD, nutnosti včasného uzavření příslušných smluv, resp. vystavení objednávek a úhrady před konáním akce je potřeba schválit rozpočtové opatření, a to v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023, které svěřilo radě města pravomoc schvalovat a provádět rozpočtová opatření. Doporučujeme postupovat dle písm. e) - *rozpočtové změny u navýšení výdajů do výše 1 mil. Kč výlučně u akcí a projektů již zahrnutých v rozpočtu, a to za účelem odstranění rozdílu mezi rozpočtovanou a vysoutěženou cenou nebo financování víceprací*. Toto ustanovení bylo dosud aplikováno u stavebních prací, ale doporučujeme jej analogicky aplikovat i na tento případ. DLMD jsou specifické v tom, že min. polovinu nákladů tvoří náklady na umělecká vystoupení. Pokud s účastí souhlasí oslovený interpret a jeho finanční požadavky nejsou nepřiměřené, o ceně za vystoupení s ním nelze dále vyjednávat. Ceny umělců, resp. jejich zastupujících agentur, jsou stanoveny vždy individuálně, tzn. každé město zaplatí jinou cenu za shodné vystoupení (informace z registru smluv). Z tohoto důvodu nelze dopředu stanovit cenu za vystoupení jinak než kvalifikovaným odhadem. Ostatní výdaje na zajištění technického zázemí jsou předmětem poptávkového řízení. Termín „výběrové řízení neboli soutěž“ slouží jako běžné označení více či méně formalizovaného výběru, vč. např. označení pro výběr zaměstnance nebo pro uzavřené poptávkové řízení. Pro aplikaci výše citovaného písm. e) lze tedy uzavřít, že částka na konání DLMD byla rozpočtována, tj. schválena zastupitelstvem ve výši 1 200 000 Kč a zahrnuta do rozpočtu města 2024. Na základě výsledků poptávkových řízení nastal rozdíl mezi rozpočtovanou a vysoutěženou (poptávanou) cenou, který je nyní nutno odstranit navýšením rozpočtu.
2. Navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „**Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení**“ (+ 105 tis. Kč)  
Jde o doplacení před 5 lety vystavené faktury za rekonstrukci drah kuželny, na kterou byla provedena blokáce formou 5 % pozastávky na případné záruční vady.  
Doporučujeme postupovat v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023, které svěřilo radě města pravomoc schvalovat a provádět rozpočtová opatření v rozsahu dle písm. g) – všech ostatních jednotlivých rozpočtových změn až do výše 200.000 Kč.

Příloha: tabulková část rozpočtu

### **Usnesení**

(schváleno na řádné schůzi rady města dne 26.08.2024  
pod číslem usnesení 2204/43/24):

**Rada města schválila provedení rozpočtového opatření RM č. I/2024, spočívající:**

- v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. e) ze dne 04.05.2023 v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města“, o částku 300 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu,
- v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. g) ze dne 04.05.2023 v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení“, o částku 105 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu.

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 29.08.2024

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 10.01.2025

Plnění rozpočtu města  
ke dni  
**31/7/2024**  
+  
**Rozpočtové opatření RM č. I**  
+  
**Výhled 2024**

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečností jsou uvedeny v Kč a uvedeny v Kč

**1. PŘÍJMY ROZPOČTU**

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VYHL	RO RM č. I
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
1111	0_P-1	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		28 020,00	27 850,00	27 850,00	16 024 960,91	57,2%	57,5%	57,5%	0,00
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 990,00	2 070,00	2 070,00	979 121,53	49,2%	47,3%	47,3%	0,00
1113		3	Daň fyz. osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 470,00	5 390,00	5 390,00	3 714 209,36	67,9%	68,9%	68,9%	0,00
<b>Σ 111</b>	-	<b>4</b>	<b>Daň z příjmů fyz. osob</b>	-	<b>35 480,00</b>	<b>35 310,00</b>	<b>35 310,00</b>	<b>20 718 291,80</b>	<b>58,4%</b>	<b>58,7%</b>	<b>58,7%</b>	<b>0,00</b>
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		41 950,00	43 220,00	43 220,00	24 885 831,22	59,3%	57,6%	57,6%	0,00
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 351	14 532,34	15 889,32	15 889,32	15 889 320,00	109,3%	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ 112</b>		-	<b>7</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>56 482,34</b>	<b>59 109,32</b>	<b>59 109,32</b>	<b>40 775 151,22</b>	<b>72,2%</b>	<b>69,0%</b>	<b>69,0%</b>
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		81 280,00	81 460,00	81 460,00	44 613 019,49	54,9%	54,8%	54,8%	0,00
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		3 050,00	4 000,00	4 000,00	3 924 146,64	128,7%	98,1%	98,1%	0,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 260,00	3 260,00	2 164 475,61	66,4%	66,4%	66,4%	0,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 300,00	5 300,00	3 492 385,54	65,9%	65,9%	65,9%	0,00
13		12	Místní poplatek - za psy		220,00	220,00	220,00	177 276,00	80,6%	80,6%	80,6%	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veřej. prostranství		200,00	200,00	200,00	103 434,00	51,7%	51,7%	51,7%	0,00
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	30,00	30,00	27 120,90	135,6%	90,4%	90,4%	0,00
<b>Σ 13</b>	-	<b>15</b>	<b>Daně, poplatky správní a místní</b>	-	<b>12 050,00</b>	<b>13 010,00</b>	<b>13 010,00</b>	<b>9 888 838,69</b>	<b>82,1%</b>	<b>76,0%</b>	<b>76,0%</b>	<b>0,00</b>
1511	0_P-1	16	Daň z nemovitých věcí		14 600,00	13 760,00	13 760,00	8 830 254,15	60,5%	64,2%	64,2%	0,00
<b>Σ tř. 1</b>	-	<b>17</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>199 892,34</b>	<b>202 649,32</b>	<b>202 649,32</b>	<b>124 825 555,35</b>	<b>62,4%</b>	<b>61,6%</b>	<b>61,6%</b>	<b>0,00</b>
211	0_P-2	18	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
211		19	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	22 136,00	44,3%	44,3%	44,3%	0,00
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 390 274,53	81,8%	81,8%	81,8%	0,00
211		21	Parkomat na náměstí		150,00	150,00	150,00	136 859,00	91,2%	91,2%	91,2%	0,00
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 207	440,00	440,00	440,00	214 301,12	48,7%	48,7%	48,7%	0,00
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	300,00	300,00	282 765,36	282,8%	94,3%	94,3%	0,00
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	17 075,00	56,9%	56,9%	56,9%	0,00
<b>Σ 211</b>	-	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>2 490,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>2 063 411,01</b>	<b>82,9%</b>	<b>76,7%</b>	<b>76,7%</b>	<b>0,00</b>
212	0_P-2	26	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	3 270,00	3 270,00	3 270 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
<b>Σ 212</b>	-	<b>27</b>	<b>Celkem odvody přebytků organizací</b>	-	<b>0,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	-	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO RM č. I	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	
213	0_P-2	28	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 029 567,00	93,6%	93,6%	93,6%	0,00	
213		29	Pronájem hrobových míst		250,00	250,00	250,00	113 511,00	45,4%	45,4%	45,4%	0,00	
213		30	Pronájem lesního majetku		3 993,00	3 993,00	3 993,00	2 783 000,00	69,7%	69,7%	69,7%	0,00	
213		31	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	9 317,00	9 317,00	4 658 500,00	64,2%	50,0%	50,0%	0,00	
213		32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	
213		33	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816,36	408 178,33	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	
213		34	Nájemné od Nemocnice		1 649,32	1 825,80	1 825,80	912 895,81	55,3%	50,0%	50,0%	0,00	
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	
213		36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	
213		37	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	158 870,50	59,6%	59,6%	59,6%	0,00	
213		38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 246	53 122,60	53 310,17	53 310,17	29 976 617,00	56,4%	56,2%	56,2%	0,00	
213		39	Jiné nájmy (reklamy, honební spolčenstva...)		315,00	315,00	315,00	279 314,96	88,7%	88,7%	88,7%	0,00	
<b>Σ 213</b>		-	<b>40</b>	<b>Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)</b>	-	<b>70 669,25</b>	<b>73 090,30</b>	<b>73 090,30</b>	<b>41 547 340,15</b>	<b>58,8%</b>	<b>56,8%</b>	<b>58,8%</b>	<b>0,00</b>
214	0_P-2	41	Přijaté úroky	-	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 126 957,25	212,7%	106,3%	106,3%	0,00	
214		42	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	229,12	229,12	229 116,00	-	100,0%	100,0%	0,00	
22	0_P-2	43	Pokuty uložené městem	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 050 748,46	105,1%	105,1%	105,1%	0,00	
23	0_P-2	44	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	48 755,43	48,8%	48,8%	48,8%	0,00	
23		45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	550,00	550,00	508 722,00	339,1%	92,5%	92,5%	0,00	
23		46	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
23		47	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 348	600,00	900,00	900,00	721 200,00	120,2%	80,1%	80,1%	0,00	
22		48	Příjmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů		0,00	202,60	202,60	392 732,00	-	193,8%	193,8%	0,00	
23		49	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	viz ř. 162, 172	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
23		50	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 121 163,62	93,4%	62,3%	62,3%	0,00	
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	250,00	89 376,74	35,8%	35,8%	35,8%	0,00	
<b>Σ 22-23</b>	-	<b>52</b>	<b>Jiné nedaňové příjmy</b>	-	<b>2 320,00</b>	<b>3 822,60</b>	<b>3 822,60</b>	<b>2 881 949,79</b>	<b>124,2%</b>	<b>75,4%</b>	<b>75,4%</b>	<b>0,00</b>	
24	0_P-2	53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 191	920,00	920,00	920,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
24		54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 125,126,293	3 879,09	3 879,09	3 879,09		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
24		55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	162,00		94 500,00	58,3%	58,3%	58,3%	0,00	
24		56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		169,00	169,00	169,00	111 218,75	65,8%	65,8%	65,8%	0,00	
24		57	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz ř. 272	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
24		58	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 156	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	
24		59	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 163	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
24		60	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 174	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
<b>Σ tř. 2</b>	-	<b>61</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	-	<b>90 709,34</b>	<b>99 332,11</b>	<b>99 332,11</b>	<b>54 475 241,41</b>	<b>60,1%</b>	<b>54,8%</b>	<b>54,8%</b>	<b>0,00</b>	
31	0_P-3	62	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 963 320,51	98,8%	98,8%	98,8%	0,00	
31		63	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	734,27	734,27	734 270,00	-	100,0%	100,0%	0,00	
31		64	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	viz ř. 271	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
<b>Σ tř. 3</b>	-	<b>65</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	-	<b>3 000,00</b>	<b>3 734,27</b>	<b>3 734,27</b>	<b>3 697 590,51</b>	<b>123,3%</b>	<b>99,0%</b>	<b>99,0%</b>	<b>0,00</b>	
41	0_P-4	66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 326	17 776,80	17 776,80	17 776,80	10 369 800,00	58,3%	58,3%	58,3%	0,00	
41		67	Neinvestiční dotace z MMR-dotace na IT pro SÚ	viz ř. 343	0,00	0,00	0,00	280 998,30	-	-	-	0,00	
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 344	3 183,20	3 183,20	3 183,20	3 113 800,00	97,8%	97,8%	97,8%	0,00	
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 301	1 296,00	1 128,60	1 128,60	1 128 600,00	87,1%	100,0%	100,0%	0,00	
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 345	1 029,42	1 029,42	1 029,42	1 031 846,00	100,2%	100,2%	100,2%	0,00	
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 346	1 000,00	1 023,79	1 023,79	427 788,93	42,8%	41,8%	41,8%	0,00	
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 206	0,00	200,00	200,00	200 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	
41		73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz ř. 318	0,00	276,00	276,00	276 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	
41		74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	241,60	241,60	193 600,00	80,1%	80,1%	80,1%	0,00	
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	
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25	300,00	7,1%	7,1%	7,1%	0,00	
41		77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		90,00	90,00	90,00	30 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00	
<b>Σ 41</b>		-	<b>78</b>	<b>Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem</b>	-	<b>24 697,95</b>	<b>25 030,34</b>	<b>25 030,34</b>	<b>17 129 413,23</b>	<b>69,4%</b>	<b>68,4%</b>	<b>68,4%</b>	<b>0,00</b>

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. I
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
41		79	Průtokové dotace - pro MŠ	viz ř. 154	0,00	9,48	9,48	9 476,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41		80	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 162	0,00	216,82	216,82	216 815,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41		81	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 172	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		82	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz ř. 184	0,00	38,00	38,00	38 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41		83	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 189	0,00	140,00	140,00	140 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41		84	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		208,44	208,44	208,44	129 424,00	62,1%	62,1%	62,1%	0,00
42		85	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz	viz ř. 249,250	450,41	1 210,01	1 210,01	759 602,50	168,6%	62,8%	62,8%	0,00
41		86	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 120	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x	0_P-4	87	MMR - dotace na demolice BD Máchova	viz ř. 258	540,00	557,76	557,76	557 761,00	103,3%	100,0%	100,0%	0,00
42		88	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 119	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		89	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 130	25 000,00	25 500,00	25 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		90	MK ČR - Jan Kryštof Handke. Barokní mistr. Janovický...	viz ř. 200	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		91	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamarlice	viz ř. 286	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		92	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 285	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		93	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 165	24 453,00	24 453,00	24 453,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x		94	OP ŽP - dotace nádoby na separovaný odpad (rok 2023)	viz ř. 291	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494 626,75	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
4x		95	MSK - dotace sběr rostlinného kuch. odpadu z BD	viz ř. 292	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x		96	MPO ČR - dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz ř. 311	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x		97	MPO ČR - dotace Dům se zvláštním režimem	viz ř. 310	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 4x	-	98	Rozvojové dotace celkem	-	53 145,85	54 827,51	54 827,51	4 345 705,25	8,2%	7,9%	7,9%	0,00
Σ tř. 4	-	99	Dotace a převody celkem	-	77 843,80	79 857,85	79 857,85	21 475 118,48	27,6%	26,9%	26,9%	0,00
Σ tř. 1-4	-	100	Příjmy celkem	-	371 445,48	385 573,55	385 573,55	204 473 505,75	55,0%	53,0%	53,0%	0,00

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. I
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
8xx3		101	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	0_F-8	102	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3		103	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 8xx3	-	104	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
8xx4		105	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 750 000,00	58,3%	58,3%	58,3%	0,00
8xx4		106	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	0_F-8	107	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		108	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		109	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-402 290,00	58,3%	58,3%	58,3%	0,00
Σ 8xx4	-	111	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-2 152 290,00	58,3%	58,3%	58,3%	0,00
8901	nenastaven	112	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-990 063,13	-	-	-	0,00
8115	nenastaven	113	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	54 894,23	78 713,69	78 713,69	78 713 689,21	143,4%	100,0%	100,0%	0,00
Σ	-	114	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	75 571 336,08	147,6%	100,7%	100,7%	0,00

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. I
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
Σ tř. 1-4	-	115	Příjmy celkem	-	371 445,48	385 573,55	385 573,55	204 473 505,75	55,0%	53,0%	53,0%	0,00
Σ tř. 8	-	116	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	75 571 336,08	147,6%	100,7%	100,7%	0,00
Σ	-	117	Zdroje pro výdaje celkem	-	422 650,07	460 597,60	460 597,60	280 044 841,83	66,3%	60,8%	60,8%	0,00

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. I
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	10 001	118	Opatření k ozdravení zvířat		34,00	34,00	34,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10 101	119	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	<a href="#">viz f. 88</a>	0,00	100,00	100,00		-	0,0%	0,0%	0,00
10	10 103	120	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	<a href="#">viz f. 86</a>	80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10 003	121	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	10 002	122	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	15 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00
Σ 1	-	123	Zemědělské a lesní hospod.	-	134,00	234,00	234,00	15 000,00	11,2%	6,4%	6,4%	0,00
21	21 001	124	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	430,00	430,00	149 332,88	34,7%	34,7%	34,7%	0,00
21	21 101	125	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
21	21 102	126	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	<a href="#">viz f. 54</a>	0,00	194,11	194,11	86 157,28	-	44,4%	44,4%	0,00
Σ 21	-	127	Průmysl, obchod, služby	-	430,00	624,11	624,11	235 490,16	54,8%	37,7%	37,7%	0,00
22	22 001	128	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	6 628 542,93	78,0%	78,0%	78,0%	0,00
22	22 101	129	Údržba, opravy, REKO komunikací		41 537,00	34 072,00	34 072,00	6 932 848,47	16,7%	20,3%	20,3%	0,00
22	22 102	130	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	<a href="#">viz f. 89</a>	23 281,00	27 414,00	27 414,00	19 758 658,25	84,9%	72,1%	72,1%	0,00
22	22 108	131	SOR - spolúčast "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhle"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	22 109	132	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	2 110,00	2 110,00	22 930,00	-	1,1%	1,1%	0,00
22	22 005	133	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	250,00	73 986,37	29,6%	29,6%	29,6%	0,00
22	22 006	134	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	60,00	20 156,00	33,6%	33,6%	33,6%	0,00
22	22 003	135	Příspěvek na dopravní obslužnost		587,07	587,07	587,07	587 062,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
22	22 004	136	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	60,00	3 557,40	5,9%	5,9%	5,9%	0,00
Σ 22	-	137	Doprava - zákl. rozpočet	-	74 275,07	73 053,07	73 053,07	34 027 741,42	45,8%	46,6%	46,6%	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO RM č. I
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
23	23_001	138	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		10,00	20,00	20,00	10 998,21	110,0%	55,0%	55,0%	0,00
23	23_002	139	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	142 176,39	56,9%	56,9%	56,9%	0,00
23	23_104	140	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		13 683,00	16 770,00	16 770,00	5 647 728,73	41,3%	33,7%	33,7%	0,00
23	23_101	141	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		8 177,00	8 306,00	8 306,00	624 493,85	7,6%	7,5%	7,5%	0,00
23	23_102	142	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
23	23_103	143	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	100,00	100,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
23	23_105	144	Reko vodní nádrž v Harrachově (vrácení pozastávky)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
23	23_003	145	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00	44 535,14	22,3%	22,3%	22,3%	0,00
<b>Σ 23</b>	-	<b>146</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	-	<b>22 320,00</b>	<b>25 646,00</b>	<b>25 646,00</b>	<b>6 469 932,32</b>	<b>29,0%</b>	<b>25,2%</b>	<b>25,2%</b>	<b>0,00</b>
24	24_101	147	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Σ 24</b>	-	<b>148</b>	<b>Spoje</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>Σ 2</b>	-	<b>149</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	-	<b>97 025,07</b>	<b>99 323,18</b>	<b>99 323,18</b>	<b>40 733 163,90</b>	<b>42,0%</b>	<b>41,0%</b>	<b>41,0%</b>	<b>0,00</b>
31	31_001	150	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		1 878,00	1 210,00	1 210,00	1 074 000,00	57,2%	88,8%	88,8%	0,00
31	31_002A	151	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		470,00	470,00	470,00	353 000,00	75,1%	75,1%	75,1%	0,00
31	31_002B	152	MŠ - účelové příspěvky (energie)		3 080,00	3 080,00	3 080,00	2 310 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00
31	31_003	153	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	363 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00
31	31_004	154	MŠ - průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 79</a>	0,00	9,48	9,48	9 476,00	-	100,0%	100,0%	0,00
31	31_101	155	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31_010	156	MŠ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 58</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31_106	157	MŠ - Rekonstrukce kotelny Jelínkova 3		0,00	550,00	550,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
31	31_005	158	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 632,00	2 717,00	2 717,00	1 964 000,00	54,1%	72,3%	72,3%	0,00
31	31_006A	159	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	800 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00
31	31_006B	160	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		5 030,00	5 030,00	5 030,00	3 352 000,00	66,6%	66,6%	66,6%	0,00
31	31_007	161	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31_008	162	ZŠ - průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 80</a>	0,00	216,82	216,82	216 815,00	-	100,0%	100,0%	0,00
31	31_011	163	ZŠ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 59</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31_103	164	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31_102	165	ZŠ - venkovní odborné učebny	<a href="#">viz ř. 93</a>	33 139,00	34 900,00	34 900,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	31_105	166	ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31_104	167	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)		3 668,00	3 668,00	3 668,00	36 300,00	1,0%	1,0%	1,0%	0,00
32	32_001	168	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 288 000,00	66,6%	66,6%	66,6%	0,00
32	32_002A	169	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		200,00	200,00	200,00	135 000,00	67,5%	67,5%	67,5%	0,00
32	32_002B	170	SVČ - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 288 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00
32	32_003	171	SVČ - příspěvek mzdové náklady		3 101,00	3 101,00	3 101,00	2 068 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00
32	32_004	172	SVČ - průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 81, 49</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
32	32_005	173	SVČ - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
32	32_005	174	SVČ - půjčka (projekty)	<a href="#">viz ř. 60</a>	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
32	32_101	175	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)		2 853,00	2 853,00	2 853,00	36 300,00	1,3%	1,3%	1,3%	0,00
32	32_102	176	SVČ - venkovní učebny 2 budovy		0,00	20,00	20,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
32	32_007	177	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	46 600,00	46,6%	46,6%	46,6%	0,00
3x	3x xxx	178	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	5 000,00	2,8%	2,8%	2,8%	0,00
<b>Σ 31-32</b>	-	<b>179</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	-	<b>62 878,00</b>	<b>63 852,30</b>	<b>63 852,30</b>	<b>15 345 491,00</b>	<b>24,4%</b>	<b>24,0%</b>	<b>24,0%</b>	<b>0,00</b>
33	33_001	180	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 136,00	873,00	873,00	624 000,00	54,9%	71,5%	71,5%	0,00
33	33_002A	181	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270,00	181 000,00	67,0%	67,0%	67,0%	0,00
33	33_002B	182	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		300,00	300,00	300,00	200 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00
33	33_003	183	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 807,00	1 827,00	1 827,00	1 206 000,00	66,7%	66,0%	66,0%	0,00
33	33_004	184	Knihovna - průtokové dotace	<a href="#">viz ř. 82</a>	0,00	38,00	38,00	38 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO RM č. I
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
33	33_005	185	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 532,00	1 550,00	1 550,00	1 023 000,00	66,8%	66,0%	66,0%	0,00
33	33_006A	186	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)		0,00	467,67	467,67	110 000,00	-	23,5%	23,5%	0,00
33	33_006B	187	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		636,00	636,00	636,00	424 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00
33	33_007	188	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 756,00	2 806,00	2 806,00	1 839 000,00	66,7%	65,5%	65,5%	0,00
33	33_008	189	Muzeum - průtokové dotace	<a href="#">viz f. 83</a>	0,00	140,00	140,00	140 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
33		190	Muzeum Ziemí Prudnickiej+Wsi Opolskiej - průt. dotace		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_104	191	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_009	192	Muzeum - půjčka (projekt)	<a href="#">viz f. 54</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33		193	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		440,50	434,70	434,70	416 700,00	94,6%	95,9%	95,9%	0,00
33		194	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		120,00	150,48	150,48	150 480,00	125,4%	100,0%	100,0%	0,00
33	33_012	195	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		90,00	80,00	80,00	80 000,00	88,9%	100,0%	100,0%	0,00
33		196	Program rozvoje zájm. aktivit - NPÚ (zámek)		129,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00
33		197	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00	16 500,00	35,1%	35,1%	35,1%	0,00
33	33_010	198	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	300,00	300,00	182 365,14	60,8%	60,8%	60,8%	0,00
33	33_011	199	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		900,00	1 200,00	1 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	300,00
33	33_103	200	Projekt "Jan Kryštof Handke, Barokní mistr, Janovický..."	<a href="#">viz f. 90</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_013	201	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	260,00	150 140,90	57,7%	57,7%	57,7%	0,00
33		202	Komise pro občanské záležitosti - odměny		350,00	350,00	350,00	193 720,00	55,3%	55,3%	55,3%	0,00
33	33_014	203	Podpora zachování památek		500,00	500,00	500,00	222 535,00	44,5%	44,5%	44,5%	0,00
33		204	Oprava zvonice Jamarlice		0,00	835,00	835,00		-	0,0%	0,0%	0,00
33		205	Oprava střechy kapličky v Edrovicích		0,00	430,00	430,00		-	0,0%	0,0%	0,00
33	33_101	206	Příspěvek církvi na opravy fasády fary (+dotace)	<a href="#">viz f. 72</a>	0,00	254,60	254,60		-	0,0%	0,0%	0,00
33	33_015	207	Rýmařovský horizont	<a href="#">viz f. 22</a>	1 200,00	1 200,00	1 200,00	407 822,00	34,0%	34,0%	34,0%	0,00
33	33_016	208	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	478,51	0,8%	0,8%	0,8%	0,00
<b>Σ 33</b>	<b>-</b>	<b>209</b>	<b>Kultura a církev</b>	<b>-</b>	<b>12 833,50</b>	<b>15 009,45</b>	<b>15 309,45</b>	<b>7 605 741,55</b>	<b>59,3%</b>	<b>50,7%</b>	<b>49,7%</b>	<b>300,00</b>
34		210	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		871,00	871,00	871,00	500 000,00	57,4%	57,4%	57,4%	0,00
34		211	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	450,00	450,00	450 000,00	128,6%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_110	212	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		285,85	300,42	300,42	300 412,00	105,1%	100,0%	100,0%	0,00
34		213	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34		214	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		240,00	260,00	260,00	260 000,00	108,3%	100,0%	100,0%	0,00
34		215	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34		216	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		171,00	209,00	209,00	144 000,00	84,2%	68,9%	68,9%	0,00
34	34_120	217	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		440,00	440,00	440,00	280 000,00	63,6%	63,6%	63,6%	0,00
34		218	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		153,70	117,00	117,00	117 000,00	76,1%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_150	219	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. SK Jiskra, fotbal		2 197,80	1 927,80	1 927,80	1 400 000,00	63,7%	72,6%	72,6%	0,00
34		220	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. KK Jiskra Rýmařov		156,50	133,00	133,00	133 000,00	85,0%	100,0%	100,0%	0,00
34		221	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		80,00	100,00	100,00	100 000,00	125,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_130	222	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		150,00	150,00	150,00	150 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34		223	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		245,15	274,70	274,70	269 700,00	110,0%	98,2%	98,2%	0,00
34	34_xxx	224	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	50,00	20 000,00	40,0%	40,0%	40,0%	0,00
34	34_001	225	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		450,00	450,00	450,00	158 149,82	35,1%	35,1%	35,1%	0,00
34	34_002	226	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	2 000,00	2 000,00	700 714,47	35,0%	35,0%	35,0%	0,00
34	34_003	227	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	670,00	131 278,64	19,6%	19,6%	19,6%	0,00
34	34_101	228	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	281 879,01	18,8%	18,8%	18,8%	0,00
34	34_102	229	Multifunkční sportovní hřiště Jamarlice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	34_109	230	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	34_112	231	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_111	232	Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení		0,00	0,00	105,00		-	-	0,0%	105,00
34	34_104	233	Skatepark Žižkova		7 435,00	7 527,00	7 527,00	7 000 593,79	94,2%	93,0%	93,0%	0,00
34	34_107	234	ULP, zimní stadion - rolba		1 850,00	1 883,00	1 883,00	1 880 504,56	101,6%	99,9%	99,9%	0,00
34	34_106	235	ULP, zimní stadion - zastřešení		0,00	900,00	900,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_108	236	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		5 500,00	5 800,00	5 800,00	4 611 099,85	83,8%	79,5%	79,5%	0,00
34	34_105	237	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	70,00	70,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_114	238	Rekonstrukce kotelny na fotbalovém stadionu		0,00	500,00	500,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_113	239	Výbudování veřejných WC ve Flemichově zahradě		0,00	50,00	50,00	49 610,00	-	99,2%	99,2%	0,00
34	34_005	240	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	55,00	55,00	10 495,97	262,4%	19,1%	19,1%	0,00
<b>Σ 34</b>	<b>-</b>	<b>241</b>	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	<b>-</b>	<b>25 008,50</b>	<b>26 896,42</b>	<b>27 001,42</b>	<b>19 056 938,11</b>	<b>76,2%</b>	<b>70,9%</b>	<b>70,6%</b>	<b>105,00</b>



ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. I
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
35	35_001	242	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		2 966,00	2 835,00	2 835,00	959 384,80	32,3%	33,8%	33,8%	0,00
35	35_101	243	Obnova oplocení areálu nemocnice - RR		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
35	35_001	244	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 35</b>	-	<b>245</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	-	<b>3 016,00</b>	<b>2 885,00</b>	<b>2 885,00</b>	<b>959 384,80</b>	<b>31,8%</b>	<b>33,3%</b>	<b>33,3%</b>	<b>0,00</b>
361	361_001	246	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		4 514,53	4 514,53	4 514,53	2 633 477,00	58,3%	58,3%	58,3%	0,00
361	361_002	247	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	<a href="#">viz f. 38</a>	30 862,38	31 261,98	31 261,98	17 890 239,00	58,0%	57,2%	57,2%	0,00
361	361_003	248	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	1 648 710,00	58,3%	58,3%	58,3%	0,00
361	361_101	249	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.	<a href="#">viz f. 85</a>	13,00	13,00	13,00	9 680,00	74,5%	74,5%	74,5%	0,00
361	361_106	250	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)		0,00	43,00	43,00	42 350,00	-	98,5%	98,5%	0,00
361	361_107	251	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)		800,00	1 304,00	1 304,00	993 020,76	124,1%	76,2%	76,2%	0,00
361	361_111	252	BYTERM - Bartáková 21 - zateplení		4 000,00	228,00	228,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_110	253	BYTERM - Bartáková 23 - zateplení		3 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00
361	361_112	254	BYTERM - Opavská 13 - zateplení		0,00	3 000,00	3 000,00	185 130,00	-	6,2%	6,2%	0,00
361	361_109	255	Bartáková 21 - využití 2-3 NP		7 500,00	172,00	172,00	171 215,00	2,3%	99,5%	99,5%	0,00
361	361_103	256	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		1 195,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00
361	361_108	257	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	1 195,00	1 195,00	18 150,00	-	1,5%	1,5%	0,00
361	361_104	258	Demolice BD Máchova	<a href="#">viz f. 87</a>	0,00	626,00	626,00	625 109,66	-	99,9%	99,9%	0,00
361	361_004	259	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 361</b>	-	<b>260</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	-	<b>54 811,27</b>	<b>45 283,87</b>	<b>45 283,87</b>	<b>24 217 081,42</b>	<b>44,2%</b>	<b>53,5%</b>	<b>53,5%</b>	<b>0,00</b>
363	363_001	261	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 070,00	4 070,00	2 425 388,00	56,2%	59,6%	59,6%	0,00
363	363_101	262	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova		1 000,00	1 000,00	1 000,00	151 269,10	15,1%	15,1%	15,1%	0,00
363	363_002	263	Pohřebnictví		1 100,00	1 100,00	1 100,00	635 807,47	57,8%	57,8%	57,8%	0,00
363	363_103	264	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zídky		400,00	400,00	400,00	5 299,80	1,3%	1,3%	1,3%	0,00
363	363_004	265	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	52 687,00	35,1%	35,1%	35,1%	0,00
363	363_005	266	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		250,00	250,00	250,00	153 646,00	61,5%	61,5%	61,5%	0,00
363	363_006	267	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	1 040,00	1 040,00	1 023 940,00	102,4%	98,5%	98,5%	0,00
363		268	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363		269	Výkup nemovitostí-pozemky R.V.		0,00	9 000,00	9 000,00	2 445 000,00	-	27,2%	27,2%	0,00
363		270	Výkup nemovitostí-zámecký park		0,00	1 679,00	1 679,00		-	0,0%	0,0%	0,00
363	363_107	271	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	<a href="#">viz f. 64</a>	0,00	80,00	80,00		-	0,0%	0,0%	0,00
363	363_108	272	TEPLO Rýmařov - půjčka	<a href="#">viz f. 57</a>	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_003	273	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	187 500,00	26,8%	26,8%	26,8%	0,00
363	363_104	274	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	175 223,64	58,4%	58,4%	58,4%	0,00
363	363_105	275	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		1 090,00	1 090,00	1 090,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	363_008	276	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		206,00	206,00	206,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_009	277	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00	36 410,71	12,1%	12,1%	12,1%	0,00
363	363_010	278	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		840,00	1 027,00	1 027,00	323 740,84	38,5%	31,5%	31,5%	0,00
363	363_011	279	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	12 145,20	40,5%	40,5%	40,5%	0,00
<b>Σ 363-9</b>	-	<b>280</b>	<b>Služby komunální, územní rozvoj</b>	-	<b>18 685,00</b>	<b>29 422,00</b>	<b>29 422,00</b>	<b>7 628 057,76</b>	<b>40,8%</b>	<b>25,9%</b>	<b>25,9%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 36</b>	-	<b>281</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	-	<b>73 496,27</b>	<b>74 705,87</b>	<b>74 705,87</b>	<b>31 845 139,18</b>	<b>43,3%</b>	<b>42,6%</b>	<b>42,6%</b>	<b>0,00</b>
37	37_001	282	Výdaje za svoz TKO		16 500,00	17 000,00	17 000,00	10 326 021,48	62,6%	60,7%	60,7%	0,00
37	37_002	283	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	24 814,50	41,4%	41,4%	41,4%	0,00
37	37_003	284	Výdaje na veřejnou zeleň		9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 835 429,09	87,1%	87,1%	87,1%	0,00
37	37_103	285	Biokoridor Edrovice, Stránské	<a href="#">viz f. 92</a>	207,00	207,00	207,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_110	286	Biokoridory Jamartice	<a href="#">viz f. 91</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_111	287	Revitalizace zámeckého parku Janovice		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_113	288	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		220,00	220,00	220,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_105	289	Evidence zapojených podnikatelů		502,00	556,00	556,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_102	290	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	347 282,10	69,5%	69,5%	69,5%	0,00
37	37_112	291	Pořízení nádob na separovaný odpad	<a href="#">viz f. 94</a>	0,00	148,00	148,00		-	0,0%	0,0%	0,00
37	37_115	292	Zavedení sběru rostlinného kuchyňského odpadu z BD	<a href="#">viz f. 96</a>	0,00	382,00	382,00		-	0,0%	0,0%	0,00
37	37_114	293	Pořízení kompostérů (NFV/půjčka + dotace pro SOR)		4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 563 636,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
37	37_108	294	Biokompostárna - rozšíření, váha		350,00	562,00	562,00	96 242,96	27,5%	17,1%	17,1%	0,00
37	37_109	295	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_101	296	Składka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 37</b>	-	<b>297</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	-	<b>33 003,00</b>	<b>34 299,00</b>	<b>34 299,00</b>	<b>23 193 426,13</b>	<b>70,3%</b>	<b>67,6%</b>	<b>67,6%</b>	<b>0,00</b>
39	-	298	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
<b>Σ 39</b>	-	<b>299</b>	<b>Ost. činn. související se službami pro obyvatele</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>Σ 3</b>	-	<b>300</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	-	<b>210 235,27</b>	<b>217 648,04</b>	<b>218 053,04</b>	<b>98 006 120,77</b>	<b>46,6%</b>	<b>45,0%</b>	<b>44,9%</b>	<b>405,00</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. I
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
<b>43</b>	<b>43_001</b>	<b>301</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz f. 69</a>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>699 739,56</b>	<b>47,0%</b>	<b>47,0%</b>	<b>47,0%</b>	<b>0,00</b>
43		302	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		303	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		304	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	400 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
43	43_002	305	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
43		306	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		292,11	292,11	292,11	292 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		307	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		143,16	143,16	143,16	143 160,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		308	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...		0,00	87,00	87,00	87 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
43		309	Jiné sociální příspěvky		132,00	45,00	45,00	40 000,00	30,3%	88,9%	88,9%	0,00
43	43_102	310	Výstavba domu se zvláštním režimem	<a href="#">viz f. 97</a>	340,00	11 509,00	11 509,00	423 500,00	124,6%	3,7%	3,7%	0,00
43	43_103	311	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	<a href="#">viz f. 96</a>	0,00	13 257,50	13 257,50	925 971,86	-	7,0%	7,0%	0,00
43	43_003	312	Senior-taxi		100,00	150,00	150,00	104 756,97	104,8%	69,8%	69,8%	0,00
43	43_004	313	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	9 208,50	40,0%	40,0%	40,0%	0,00
<b>Σ 43</b>	<b>-</b>	<b>314</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	<b>-</b>	<b>3 205,27</b>	<b>27 681,77</b>	<b>27 681,77</b>	<b>2 745 707,33</b>	<b>85,7%</b>	<b>9,9%</b>	<b>9,9%</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ 4</b>	<b>-</b>	<b>315</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	<b>-</b>	<b>4 695,27</b>	<b>29 171,77</b>	<b>29 171,77</b>	<b>3 445 446,89</b>	<b>73,4%</b>	<b>11,8%</b>	<b>11,8%</b>	<b>0,00</b>
53	53_001	316	Policie městská - platy		1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 056 723,00	59,0%	59,0%	59,0%	0,00
53		317	Policie městská – ostatní výdaje		1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 099 607,19	59,6%	59,6%	59,6%	0,00
55	55_001	318	Jednotka SDH – platy, OON	<a href="#">viz f. 73</a>	831,00	831,00	831,00	567 142,00	68,2%	68,2%	68,2%	0,00
55		319	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	930,00	930,00	377 800,83	42,0%	40,6%	40,6%	0,00
53	53_002	320	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	250,00	81 500,70	32,6%	32,6%	32,6%	0,00
52	52_001	321	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	81 488,80	40,7%	40,7%	40,7%	0,00
52		322	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
55	55_101	323	Opravy hasičské zbrojnice Janovice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
55	55_102	324	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH		7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
<b>Σ 5</b>	<b>-</b>	<b>325</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	<b>-</b>	<b>12 966,00</b>	<b>12 996,00</b>	<b>12 996,00</b>	<b>3 264 262,52</b>	<b>25,2%</b>	<b>25,1%</b>	<b>25,1%</b>	<b>0,00</b>
61	61_001	326	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	<a href="#">viz f. 66</a>	35 256,00	35 256,00	35 256,00	19 374 150,00	55,0%	55,0%	55,0%	0,00
61		327	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 642 171,00	-	-	-	0,00
61		328	Pojistné sociální a zdravotní		11 690,00	11 690,00	11 690,00	6 441 535,00	55,1%	55,1%	55,1%	0,00
61	61_002	329	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	108 657,40	83,6%	83,6%	83,6%	0,00
61		330	IT (VERA)		585,00	650,00	650,00	454 565,23	77,7%	69,9%	69,9%	0,00
61	61_003	331	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	115 555,00	46,2%	46,2%	46,2%	0,00
61		332	IT (ostatní)		4 874,00	5 155,00	5 155,00	1 561 816,44	32,0%	30,3%	30,3%	0,00
61		333	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	189 613,89	16,7%	16,7%	16,7%	0,00
61		334	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	1 184 944,26	44,4%	44,4%	44,4%	0,00
61		335	Spoje, telefony		450,00	450,00	450,00	363 008,67	80,7%	80,7%	80,7%	0,00
61	61_004	336	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	1 093 595,11	48,2%	48,2%	48,2%	0,00
61		337	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	200 287,45	23,6%	23,6%	23,6%	0,00
61		338	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	103,62	103,62		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61		339	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	31 244,90	94,7%	94,7%	94,7%	0,00
61		340	Ostatní výdaje vnitřní		300,00	300,00	300,00	162 808,99	54,3%	54,3%	54,3%	0,00
61	61_005	341	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	61_103	342	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	61_104	343	Dotace: vybavení IT pro SÚ	<a href="#">viz f. 67</a>	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	61_006	344	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	<a href="#">viz f. 68</a>	3 720,00	3 720,00	3 720,00	1 910 142,65	51,3%	51,3%	51,3%	0,00
61	61_007	345	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz f. 70</a>	1 630,00	1 630,00	1 630,00	880 646,02	54,0%	54,0%	54,0%	0,00
61	61_008	346	Dotace: volby	<a href="#">viz f. 71</a>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	331 420,00	33,1%	33,1%	33,1%	0,00
<b>Σ 61</b>	<b>-</b>	<b>347</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	<b>-</b>	<b>66 949,62</b>	<b>67 295,62</b>	<b>67 295,62</b>	<b>29 761 820,01</b>	<b>44,5%</b>	<b>44,2%</b>	<b>44,2%</b>	<b>0,00</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/7/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. I
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
62	6x_xxx	348	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 47.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	985 032,62	65,7%	65,7%	65,7%	0,00
63		349	Úroky z úvěrů		900,00	700,00	700,00	448 504,63	49,8%	64,1%	64,1%	0,00
63		350	Bankovní poplatky		170,00	170,00	170,00	64 501,12	37,9%	37,9%	37,9%	0,00
63		351	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	14 532,34	15 889,32	15 889,32	15 889 320,00	109,3%	100,0%	100,0%	0,00
63		352	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 323 399,56	44,1%	44,1%	44,1%	0,00
63		353	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	429,00	429,00	261 563,75	61,0%	61,0%	61,0%	0,00
6330		354	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 011 457,00	55,5%	55,5%	55,5%	0,00
64		355	<b>Rozpočtová rezerva</b>		<b>8 191,50</b>	<b>9 846,07</b>	<b>9 441,07</b>		<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-405,00</b>
64		356	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	202,60	202,60	392 732,00	654,6%	193,8%	193,8%	0,00
64		357	Odvod za porušení rozp. kázně (DPS x dětská skupina)		0,00	330,00	330,00	375 632,00	-	113,8%	113,8%	0,00
6x	358	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	28 772,00	71,9%	71,9%	71,9%	0,00	
Σ 63-64	-	359	Jiné finanční výdaje	-	30 644,84	33 928,99	33 523,99	20 780 914,68	67,8%	61,2%	62,0%	-405,00
Σ 6	-	360	Všeobecná veřejná správa	-	97 594,46	101 224,61	100 819,61	50 542 734,69	51,8%	49,9%	50,1%	-405,00
Σ 1-6	-	361	Výdaje celkem	-	422 650,07	460 597,60	460 597,60	196 006 728,77	46,4%	42,6%	42,6%	0,00
-	-	362	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	84 038 113,06	-	-	-	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.