

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. II

provedené radou města

v rozpočtu města za rok

2024

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 15.11.2024
č.j. č.j. MURY 38255/2024, spis FIN 1/2024 OND

Předložené rozpočtové opatření obsahuje tři dílčí rozpočtové změny, ale všechny souvisí s jedinou dotační akcí s názvem „**Komplexní zvýšení bezpečnosti dopravy v Rýmařově**“ (Chodník-Edrovice a Opavská kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)).

V průběhu letošního a loňského roku byla společností JR STaKR s.r.o., IČO: 28596854, se sídlem U Stadionu 1999/9a, 792 01 Bruntál, realizována dílčí část akce s názvem „Chodník na ul. Opavská, Rýmařov“.

V současné době probíhá jednání s Ředitelstvím a dálnic o převodu částí pozemku pod nově zřízeným chodníkem do vlastnictví města a závěrečné vyúčtování u poskytovatele dotace.

Rada města schválila na svém jednání dne 15.10.2024 dodatek č. 3 zahrnující konečnou finanční bilanci akce. Na základě toho byly předány doklady poskytovateli dotace k závěrečnému rozdělení poskytnuté dotace.

V rámci zaúčtování faktur bylo nutné rozdělit jednotlivé práce, zvláště na komunikace, zvláště na kanalizace a tyto dále rozdělit na evropské prostředky, prostředky města-způsobitelné a prostředky města-nezpůsobitelné. Toto bylo nutné provádět jak u komunikací, tak i u kanalizací. U kanalizace bylo navíc omezení v procentech (60 % výdajů na kanalizaci bylo způsobilých). V průběhu provádění stavebních prací však vznikly změny (zemní práce na veřejném osvětlení, neprovedení části původně plánované nové dešťové kanalizace, která byla nahrazena původní atd.), které měly vliv na konečné rozdělení financování na příslušných účetních řádcích.

Výše uvedená akce je zahrnuta do projektu s názvem *Komplexní zvýšení bezpečnosti dopravy v Rýmařově*, která zahrnovala mj. i realizaci chodníku v Edrovicích. Na celý projekt získalo město rozhodnutí o dotaci ve výši 25,5 mil. Kč. Aby bylo možné čerpat dotaci v uvedené výši, je nutné mít co nejdříve uhrazené všechny faktury.

Na základě výše uvedeného bylo zjištěno, že finanční krytí na dešťovou kanalizaci na chodníku ul. Opavská je nutné navýšit o částku 205 tis. Kč. Naproti tomu je možné u dešťové kanalizace na chodníku Edrovice částku snížit o 1.072 tis. Kč, a současně na komunikaci chodníku Edrovice je nedočerpano 165 tis. Kč. Konečná bilance celé akce vůči rozpočtu města tak činí 1.032 tis. Kč, které budou převedeny do rozpočtové rezervy.

Aby bylo možné provést včas konečné vyúčtování dotace a průúčtování všech nákladů dle správného rozdělení, je nutné nyní provést úpravu dotčených položek rozpočtu města dle uvedených částek.

Na základě výše uvedeného, a s ohledem na dotační akci, doporučujeme postupovat v souladu s usnesením č. 143/5/23 ZM, ze dne 04.05.2023, které stanoví: Zastupitelstvo města svěřilo radě města pravomoc schvalovat a provádět rozpočtová opatření v rozsahu:

c) přesunů výdajů v rámci definovaného závazného ukazatele bez navýšení jeho výše, zejména na závazném ukazateli 22_101 Údržba, opravy REKO komunikací, 23_101 Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI a 23_104 Výdaje na dešťovou kanalizaci – opravy, rekonstrukce,

a

d) příjmů a výdajů zastupitelstvem schválených rozvojových akcí a projektů ze schváleného Akčního plánu za podmínky, že nebude zastupitelstvem požadováno spolufinancování z dotací; navýšení existujícího nebo vytvoření nového závazného ukazatele v rozsahu max. do výše 10 mil. Kč/akci musí být financováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu nebo zapojením rozpočtové rezervy anebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů.

Rozpis jmenovitých akcí v tabulce dešťové kanalizace po provedení požadované změny:

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2024 schválený rozpočet	ROK 2024 úprava ZM I (únor)	ROK 2024 úprava ZM II (duben)	ROK 2024 úprava ZM III (červen)	ROK 2024 úprava ZM IV (září)	ROK 2024 úprava ZM V (říjen)	ROK 2024 úprava RM II (listopad)
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	300	300	300	500	700	700	700
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	2 000	1 255	1 255	1 255	983	1 183	1 183
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	2 339	3 708	3 708	3 708	2 283	2 283	2 488
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	6 885	6 885	6 308	6 308	8 280	9 391	9 391
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	2 159	3 329	3 329	3 629	3 629	4 547	3 475
Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK	0	0	886	1 370	1 533	1 533	1 533
Celkem	13 683	15 477	15 786	16 770	17 408	19 637	18 770

Příloha: tabulková část rozpočtu města

Usnesení

(schváleno na řádné schůzi rady města dne 14.11.2024
pod číslem usnesení 2582/52/24):

Rada města schválila v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. c) a d) ze dne 04.05.2023, provedení rozpočtového opatření RM č. II/2024, spočívající:

- v přesunu výdajů ve výši 205 tis. Kč z rozpočtu akce „Dešťová kanalizace – chodník Edrovice“ na akci s názvem „Dešťová kanalizace – chodník na ul. Opavská, Rýmařov“, dle předloženého materiálu,
- ve snížení výdajů rozpočtu akce s názvem „Dešťová kanalizace – chodník Edrovice“, o částku 867 tis. Kč, a převodu do rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu,
- ve snížení výdajů rozpočtu akce s názvem „Chodník-Edrovice a Opavská kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)“, o částku 165 tis. Kč, a převodu do rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu.

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 18.11.2024

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 10.01.2025

Plnění rozpočtu města
ke dni
31/10/2024
+
Rozpočtové opatření RM č. II
+
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 2024	Skutečnost k 31/10/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. II
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	28 270,00	28 270,00	22 857 881,93	81,6%	80,9%	80,9%	0,00
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 990,00	2 070,00	2 070,00	1 395 814,51	70,1%	67,4%	67,4%	0,00
1113		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 470,00	6 620,00	6 620,00	5 361 693,87	98,0%	81,0%	81,0%	0,00
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	35 480,00	36 960,00	36 960,00	29 615 390,31	83,5%	80,1%	80,1%	0,00
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		41 950,00	37 080,00	37 080,00	31 412 628,68	74,9%	84,7%	84,7%	0,00
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 352	14 532,34	15 889,32	15 889,32	15 889 320,00	109,3%	100,0%	100,0%	0,00
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	56 482,34	52 969,32	52 969,32	47 301 948,68	83,7%	89,3%	89,3%	0,00
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		81 280,00	76 900,00	76 900,00	62 800 015,00	77,3%	81,7%	81,7%	0,00
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		3 050,00	5 500,00	5 500,00	4 863 955,94	159,5%	88,4%	88,4%	0,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 260,00	3 260,00	2 944 930,78	90,3%	90,3%	90,3%	0,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 164 904,78	78,6%	78,6%	78,6%	0,00
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	201 845,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	172 334,00	86,2%	86,2%	86,2%	0,00
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	30,00	30,00	29 140,80	145,7%	97,1%	97,1%	0,00
Σ 13	-	15	Daně, poplatky správní a místní	-	12 050,00	14 510,00	14 510,00	12 377 111,30	102,7%	85,3%	85,3%	0,00
1511	0_P-1	16	Daň z nemovitých věcí		14 600,00	13 760,00	13 760,00	9 411 054,13	64,5%	68,4%	68,4%	0,00
Σ tř. 1	-	17	Daňové příjmy	-	199 892,34	195 099,32	195 099,32	161 505 519,42	80,8%	82,8%	82,8%	0,00
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	28 843,00	57,7%	57,7%	57,7%	0,00
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 620 964,17	95,4%	95,4%	95,4%	0,00
211		21	Parkomat na náměstí		150,00	200,00	200,00	191 219,00	127,5%	95,6%	95,6%	0,00
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 208	440,00	440,00	440,00	307 649,12	69,9%	69,9%	69,9%	0,00
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	400,00	400,00	335 618,16	335,6%	83,9%	83,9%	0,00
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	24 770,00	82,6%	82,6%	82,6%	0,00
Σ 211	-	25	Celkem příjmy za služby	-	2 490,00	2 840,00	2 840,00	2 509 063,45	100,8%	88,3%	88,3%	0,00
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
Σ 212	-	27	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	3 270,00	3 270,00	3 270 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/10/2024	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO RM č. II	
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	1 071 846,04	97,4%	97,4%	97,4%	0,00	
213		29	Pronájem hrobových míst		250,00	250,00	250,00	174 646,00	69,9%	69,9%	69,9%	0,00	
213		30	Pronájem lesního majetku		3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	
213		31	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	9 317,00	9 317,00	6 987 750,00	96,3%	75,0%	75,0%	0,00	
213		32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	
213		33	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816,36	816 356,67	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	
213		34	Nájemné od Nemocnice		1 649,32	1 825,80	1 825,80	1 369 343,72	83,0%	75,0%	75,0%	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	225 457,00	84,6%	84,6%	84,6%	0,00	
213		38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 246	53 122,60	53 310,17	53 310,17	44 565 617,00	83,9%	83,6%	83,6%	0,00	
213		39	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)		315,00	315,00	315,00	303 350,96	96,3%	96,3%	96,3%	0,00	
Σ 213		-	40	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	70 669,25	73 090,30	73 090,30	60 794 752,94	86,0%	83,2%	83,2%	0,00
214	0_P-2	41	Přijaté úroky	-	1 000,00	2 700,00	2 700,00	2 753 811,54	275,4%	102,0%	102,0%	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	1 300,00	1 300,00	1 276 133,46	127,6%	98,2%	98,2%	0,00	
23	0_P-2	44	Přijmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	74 289,27	74,3%	74,3%	74,3%	0,00	
23		45	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	550,00	550,00	508 722,00	339,1%	92,5%	92,5%	0,00	
23		46	Přijmy 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. 349	600,00	944,40	944,40	944 400,00	157,4%	100,0%	100,0%	0,00	
22		48	Přijmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů		0,00	1 557,89	1 557,89	1 557 890,00	-	100,0%	100,0%	0,00	
23		49	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	viz ř. 163, 173	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
23		50	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		1 200,00	2 200,00	2 200,00	1 711 076,74	142,6%	77,8%	77,8%	0,00	
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	250,00	178 026,74	71,2%	71,2%	71,2%	0,00	
Σ 22-23	-	52	Jiné nedaňové příjmy	-	2 320,00	5 622,29	5 622,29	4 974 404,75	214,4%	88,5%	88,5%	0,00	
24	0_P-2	53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 193	920,00	920,00	920,00	920 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	
24		54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 126,127,294	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	162,00	135 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	
24		56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		169,00	169,00	169,00	140 312,50	83,0%	83,0%	83,0%	0,00	
24		57	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz ř. 273	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
24		58	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 157	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. 164	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
24		60	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 175	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
Σ tř. 2	-	61	Nedaňové příjmy	-	90 709,34	102 281,80	102 281,80	78 102 594,64	86,1%	76,4%	76,4%	0,00	
31	0_P-3	62	Přijmy z prodeje pozemků		3 000,00	5 000,00	5 000,00	6 450 199,55	215,0%	129,0%	129,0%	0,00	
31		63	Přijmy z prodeje domů/nebytů		0,00	734,27	734,27	734 270,00	-	100,0%	100,0%	0,00	
31		64	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	viz ř. 272	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
Σ tř. 3	-	65	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	5 734,27	5 734,27	7 184 469,55	239,5%	125,3%	125,3%	0,00	
41	0_P-4	66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 327	17 776,80	17 776,80	17 776,80	14 814 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00	
41		67	Neinvestiční dotace z MMR-dotace na IT pro SÚ	viz ř. 344	0,00	281,00	281,00	280 998,30	-	100,0%	100,0%	0,00	
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 345	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. 302	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. 346	1 029,42	1 031,85	1 031,85	1 031 846,00	100,2%	100,0%	100,0%	0,00	
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 347	1 000,00	825,79	825,79	825 788,93	82,6%	100,0%	100,0%	0,00	
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-památka+zvonice Jamartice	viz ř. 207, 205	0,00	400,00	400,00	400 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	
41		73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz ř. 319	0,00	414,00	414,00	276 000,00	-	66,7%	66,7%	0,00	
41		74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	268,80	268,80	268 800,00	111,3%	100,0%	100,0%	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	600,00	14,1%	14,1%	14,1%	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	
Σ 41		-	78	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	24 697,95	25 480,97	25 480,97	22 247 113,23	90,1%	87,3%	87,3%	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/10/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. II
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. 155	0,00	7,00	7,00	6 997,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41		80	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 163	0,00	29,16	29,16	29 156,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41		81	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 173	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		82	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz ř. 185	0,00	38,00	38,00	38 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41		83	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 190	0,00	205,00	205,00	385 000,00	-	187,8%	187,8%	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	1 380,02	1 380,02	1 380 010,20	306,4%	100,0%	100,0%	0,00
41		86	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 121	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x		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	0_P-4	88	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 120	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		89	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 131	25 000,00	25 500,00	25 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		90	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 168,176,257	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		91	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamarice	viz ř. 287	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		92	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 286	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		93	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 166	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. 292	2 494,00	2 494,63	2 494,63	2 494 626,75	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
4x		95	MSK - dotace sběr rostlinného kuch. odpadu z BD	viz ř. 293	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		96	MV ČR (GRHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS	viz ř. 325	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x		97	MPO ČR - dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz ř. 312	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x		98	MPO ČR - dotace Dům se zvláštním režimem	viz ř. 311	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 4x	-	99	Rozvojové dotace celkem	-	53 145,85	54 873,01	54 873,01	5 020 974,95	9,4%	9,2%	9,2%	0,00
Σ tř. 4	-	100	Dotace a převody celkem	-	77 843,80	80 353,98	80 353,98	27 268 088,18	35,0%	33,9%	33,9%	0,00
Σ tř. 1-4	-	101	Příjmy celkem	-	371 445,48	383 469,37	383 469,37	274 060 671,79	73,8%	71,5%	71,5%	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. II
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		102	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3	0_F-8	103	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3		104	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 8xx3	-	105	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
8xx4		106	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 500 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
8xx4		107	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4	0_F-8	108	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		109	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		111	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-574 700,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
Σ 8xx4	-	112	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-3 074 700,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
8901	nenastaven	113	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-465 860,31	-	-	-	0,00
8115	nenastaven	114	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	-	115	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	75 173 128,90	146,8%	100,2%	100,2%	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/10/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. II
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	-	116	Příjmy celkem	-	371 445,48	383 469,37	383 469,37	274 060 671,79	73,8%	71,5%	71,5%	0,00
Σ tř. 8	-	117	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	75 173 128,90	146,8%	100,2%	100,2%	0,00
Σ	-	118	Zdroje pro výdaje celkem	-	422 650,07	458 493,42	458 493,42	349 233 800,69	82,6%	76,2%	76,2%	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. II
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	119	Opatření k ozdravení zvířat		34,00	34,00	34,00	18 485,00	54,4%	54,4%	54,4%	0,00
10	10 101	120	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	viz f. 88	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	10 103	121	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz f. 86	80,00	80,00	80,00	60 500,00	75,6%	75,6%	75,6%	0,00
10	10 003	122	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	10 002	123	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	15 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00
Σ 1	-	124	Zemědělské a lesní hospod.	-	134,00	134,00	134,00	93 985,00	70,1%	70,1%	70,1%	0,00
21	21 001	125	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	430,00	430,00	285 734,32	66,4%	66,4%	66,4%	0,00
21	21 101	126	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
21	21 102	127	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz f. 54	0,00	194,11	194,11	194 098,85	-	100,0%	100,0%	0,00
Σ 21	-	128	Průmysl, obchod, služby	-	430,00	624,11	624,11	479 833,17	111,6%	76,9%	76,9%	0,00
22	22 001	129	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	7 714 373,70	90,8%	90,8%	90,8%	0,00
22	22 101	130	Údržba, opravy, REKO komunikací		41 537,00	35 956,00	35 956,00	14 181 192,36	34,1%	39,4%	39,4%	0,00
22	22 102	131	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz f. 89	23 281,00	25 500,00	25 335,00	19 971 831,80	85,8%	78,3%	78,8%	-165,00
22	22 108	132	SOR - spolúčast "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhle"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	22 109	133	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	2 110,00	2 110,00	179 571,00	-	8,5%	8,5%	0,00
22	22 005	134	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	250,00	112 891,53	45,2%	45,2%	45,2%	0,00
22	22 006	135	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	60,00	20 156,00	33,6%	33,6%	33,6%	0,00
22	22 003	136	Příspěvek na dopravní obslužnost		587,07	587,07	587,07	587 062,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
22	22 004	137	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	60,00	5 082,00	8,5%	8,5%	8,5%	0,00
Σ 22	-	138	Doprava - zákl. rozpočet	-	74 275,07	73 023,07	72 858,07	42 772 160,39	57,6%	58,6%	58,7%	-165,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/10/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. II
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	139	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	140	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	201 847,54	80,7%	80,7%	80,7%	0,00
23	23 104	141	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		13 683,00	19 637,00	18 770,00	10 144 797,35	74,1%	51,7%	54,0%	-867,00
23	23 101	142	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		8 177,00	13 333,00	13 333,00	6 588 414,21	80,6%	49,4%	49,4%	0,00
23	23 102	143	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
23	23 103	144	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
23	23 105	145	Reko vodní nádrž v Harrachově (vrácení pozastávky)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
23	23 003	146	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00	70 732,54	35,4%	35,4%	35,4%	0,00
Σ 23	-	147	Vodní hospodářství	-	22 320,00	33 440,00	32 573,00	17 016 789,85	76,2%	50,9%	52,2%	-867,00
24	24 101	148	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Σ 24	-	149	Spoje	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 2	-	150	Průmysl , obchod, služby	-	97 025,07	107 087,18	106 055,18	60 268 783,41	62,1%	56,3%	56,8%	-1 032,00
31	31 001	151	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		1 878,00	1 210,00	1 210,00	1 142 000,00	60,8%	94,4%	94,4%	0,00
31	31 002A	152	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		470,00	470,00	470,00	411 000,00	87,4%	87,4%	87,4%	0,00
31	31 002B	153	MŠ - účelové příspěvky (energie)		3 080,00	3 080,00	3 080,00	2 695 000,00	87,5%	87,5%	87,5%	0,00
31	31 003	154	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	423 000,00	87,4%	87,4%	87,4%	0,00
31	31 004	155	MŠ - průtokové dotace	viz f. 79	0,00	9,48	9,48	9 476,00	-	100,0%	100,0%	0,00
31	31 101	156	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31 010	157	MŠ - půjčka (projekty)	viz f. 58	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31 106	158	MŠ - Rekonstrukce kotleny Jelínkova 3		0,00	470,00	470,00	469 667,55	-	99,9%	99,9%	0,00
31	31 005	159	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 632,00	2 717,00	2 717,00	2 340 000,00	64,4%	86,1%	86,1%	0,00
31	31 006A	160	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 000 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
31	31 006B	161	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		5 030,00	5 030,00	5 030,00	4 191 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
31	31 007	162	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31 008	163	ZŠ - průtokové dotace	viz f. 80	0,00	216,82	216,82	216 815,00	-	100,0%	100,0%	0,00
31	31 011	164	ZŠ - půjčka (projekty)	viz f. 59	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31 103	165	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31 102	166	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz f. 93	33 139,00	10 000,00	10 000,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
31	31 105	167	ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31 104	168	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	viz f. 90	3 668,00	100,00	100,00	36 300,00	1,0%	36,3%	36,3%	0,00
32	32 001	169	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 610 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
32	32 002A	170	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		200,00	200,00	200,00	167 000,00	83,5%	83,5%	83,5%	0,00
32	32 002B	171	SVČ - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 609 000,00	83,4%	83,4%	83,4%	0,00
32	32 003	172	SVČ - příspěvek mzdové náklady		3 101,00	3 101,00	3 101,00	2 584 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
32	32_004	173	SVČ - průtokové dotace	viz f. 81, 49	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
32		174	SVČ - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
32	32 005	175	SVČ - půjčka (projekty)	viz f. 60	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
32	32_101	176	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	viz f. 90	2 853,00	100,00	100,00	36 300,00	1,3%	36,3%	36,3%	0,00
32	32 102	177	SVČ - venkovní učebny 2 budovy		0,00	20,00	20,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
32	32 007	178	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	79 600,00	79,6%	79,6%	79,6%	0,00
3x	3x xxx	179	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	5 000,00	2,8%	2,8%	2,8%	0,00
Σ 31-32	-	180	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	62 878,00	32 551,30	32 551,30	19 025 158,55	30,3%	58,4%	58,4%	0,00
33	33 001	181	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 136,00	873,00	873,00	748 000,00	65,8%	85,7%	85,7%	0,00
33	33 002A	182	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270,00	225 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
33	33 002B	183	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		300,00	300,00	300,00	250 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
33	33 003	184	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 807,00	1 827,00	1 827,00	1 516 000,00	83,9%	83,0%	83,0%	0,00
33	33 004	185	Knihovna - průtokové dotace	viz f. 82	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 31/10/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. II
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	186	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 532,00	1 622,10	1 622,10	1 287 000,00	84,0%	79,3%	79,3%	0,00
33	33_006A	187	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)		0,00	467,67	467,67	467 662,00	-	100,0%	100,0%	0,00
33	33_006B	188	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		636,00	636,00	636,00	530 000,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
33	33_007	189	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 756,00	2 806,00	2 806,00	2 323 000,00	84,3%	82,8%	82,8%	0,00
33	33_008	190	Muzeum - průtokové dotace	viz f. 83	0,00	205,00	205,00	385 000,00	-	187,8%	187,8%	0,00
33		191	Muzeum Ziemí Prudnickiej+Wsi Opolskiej - průt. dotace		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_104	192	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_009	193	Muzeum - půjčka (projekt)	viz f. 54	0,00	870,00	870,00	870 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
33		194	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		440,50	434,70	434,70	426 700,00	96,9%	98,2%	98,2%	0,00
33		195	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	196	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		197	Program rozvoje zájm. aktivit - NPÚ (zámek)		129,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00
33		198	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00	19 500,00	41,5%	41,5%	41,5%	0,00
33	33_010	199	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	300,00	300,00	192 698,45	64,2%	64,2%	64,2%	0,00
33	33_011	200	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		900,00	1 500,00	1 500,00	1 430 409,74	158,9%	95,4%	95,4%	0,00
33	33_103	201	Projekt "Jan Kryštof Handke, Barokní mistr, Janovický..."		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_013	202	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	260,00	210 671,90	81,0%	81,0%	81,0%	0,00
33		203	Komise pro občanské záležitosti - odměny		350,00	350,00	350,00	262 750,00	75,1%	75,1%	75,1%	0,00
33	33_014	204	Podpora zachování památek		500,00	350,00	350,00	222 535,00	44,5%	63,6%	63,6%	0,00
33		205	Oprava zvonice Jamarlice	viz f. 72	0,00	1 035,00	1 035,00		-	0,0%	0,0%	0,00
33		206	Oprava střechy kapličky v Edrovicích		0,00	430,00	430,00		-	0,0%	0,0%	0,00
33	33_101	207	Příspěvek církvi na opravy fasády fary (+dotace)	viz f. 72	0,00	254,60	254,60	254 600,00	-	100,0%	100,0%	0,00
33	33_015	208	Rýmařovský horizont	viz f. 22	1 200,00	1 200,00	1 200,00	646 971,39	53,9%	53,9%	53,9%	0,00
33	33_016	209	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	478,51	0,8%	0,8%	0,8%	0,00
Σ 33	-	210	Kultura a církev	-	12 833,50	16 366,55	16 366,55	12 537 456,99	97,7%	76,6%	76,6%	0,00
34		211	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		871,00	871,00	871,00	800 000,00	91,8%	91,8%	91,8%	0,00
34		212	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	213	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		214	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		215	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		240,00	260,00	260,00	260 000,00	108,3%	100,0%	100,0%	0,00
34		216	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		217	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		171,00	209,00	209,00	184 000,00	107,6%	88,0%	88,0%	0,00
34	34_120	218	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		440,00	440,00	440,00	380 000,00	86,4%	86,4%	86,4%	0,00
34		219	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	220	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. SK Jiskra, fotbal		2 197,80	1 927,80	1 927,80	1 700 000,00	77,4%	88,2%	88,2%	0,00
34		221	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		222	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	223	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		150,00	150,00	150,00	150 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34		224	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	225	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	226	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		450,00	450,00	450,00	369 306,59	82,1%	82,1%	82,1%	0,00
34	34_002	227	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	1 372,00	1 372,00	1 371 555,20	68,6%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_003	228	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	670,00	399 934,51	59,7%	59,7%	59,7%	0,00
34	34_101	229	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)		1 500,00	600,00	600,00	352 119,51	23,5%	58,7%	58,7%	0,00
34	34_102	230	Multifunkční sportovní hřiště Jamarlice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	34_109	231	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	34_112	232	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		100,00	136,00	136,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_111	233	Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení		0,00	105,00	105,00	104 042,00	-	99,1%	99,1%	0,00
34	34_104	234	Skatepark Žižkova		7 435,00	7 485,00	7 485,00	7 484 493,69	100,7%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_107	235	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	236	ULP, zimní stadion - zastřešení		0,00	150,00	150,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_108	237	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		5 500,00	5 650,00	5 650,00	5 171 784,70	94,0%	91,5%	91,5%	0,00
34	34_105	238	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	70,00	70,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_114	239	Rekonstrukce kotelny na fotbalovém stadionu		0,00	458,00	458,00	457 234,80	-	99,8%	99,8%	0,00
34	34_113	240	Výbudování veřejných WC ve Flemichově zahradě		0,00	50,00	50,00	49 610,00	-	99,2%	99,2%	0,00
34	34_005	241	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	55,00	55,00	10 495,97	262,4%	19,1%	19,1%	0,00
Σ 34	-	242	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	25 008,50	24 525,42	24 525,42	22 623 693,53	90,5%	92,2%	92,2%	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/10/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. II
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	243	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		2 966,00	2 835,00	2 835,00	964 317,97	32,5%	34,0%	34,0%	0,00
35	35_001	244	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 35	-	245	Výdaje na zdravotnictví	-	3 016,00	2 885,00	2 885,00	964 317,97	32,0%	33,4%	33,4%	0,00
361	361_001	246	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		4 514,53	4 514,53	4 514,53	3 762 110,00	83,3%	83,3%	83,3%	0,00
361	361_002	247	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz f. 38	30 862,38	38 264,91	38 264,91	33 147 108,00	107,4%	86,6%	86,6%	0,00
361	361_003	248	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 719,92	2 719,92	2 292 137,00	81,1%	84,3%	84,3%	0,00
361	361_101	249	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.		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)	viz f. 85	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	1 009,50	1 009,50	1 009 476,76	126,2%	100,0%	100,0%	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	185,13	185,13	185 130,00	-	100,0%	100,0%	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)	viz f. 90	0,00	100,00	100,00	18 150,00	-	18,2%	18,2%	0,00
361	361_104	258	Demolice BD Máchova	viz f. 87	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	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00
Σ 361	-	260	Bydlení, bytový fond	-	54 811,27	47 875,99	47 875,99	41 262 466,42	75,3%	86,2%	86,2%	0,00
363	363_001	261	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 070,00	4 070,00	3 411 428,00	79,0%	83,8%	83,8%	0,00
363	363_101	262	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova		1 000,00	1 000,00	1 000,00	167 095,90	16,7%	16,7%	16,7%	0,00
363	363_002	263	Pohřebnictví		1 100,00	1 130,00	1 130,00	903 053,89	82,1%	79,9%	79,9%	0,00
363	363_103	264	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky		400,00	230,00	230,00	5 299,80	1,3%	2,3%	2,3%	0,00
363	363_004	265	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	73 320,00	48,9%	48,9%	48,9%	0,00
363	363_005	266	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odněti atd.)		250,00	350,00	350,00	193 974,00	77,6%	55,4%	55,4%	0,00
363		267	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	1 175,00	1 175,00	1 037 115,00	103,7%	88,3%	88,3%	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	363_006	269	Výkup nemovitostí-pozemky R.V.		0,00	2 474,00	2 474,00	2 474 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
363		270	Výkup nemovitostí-zámecký park		0,00	1 679,00	1 679,00	1 679 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
363		271	Výkup nemovitostí-nádrž+biokoridor u Harrachova		0,00	2 000,00	2 000,00		-	0,0%	0,0%	0,00
363	363_107	272	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz f. 64	0,00	150,00	150,00	147 293,30	-	98,2%	98,2%	0,00
363	363_108	273	TEPLO Rýmařov - pújčka	viz f. 57	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_003	274	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	450,00	450,00	265 000,00	37,9%	58,9%	58,9%	0,00
363	363_104	275	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	231 227,28	77,1%	77,1%	77,1%	0,00
363	363_105	276	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	277	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		206,00	206,00	206,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_009	278	Demolice starých objektů		300,00	100,00	100,00	36 410,71	12,1%	36,4%	36,4%	0,00
363	363_010	279	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		840,00	1 027,00	1 027,00	567 714,65	67,6%	55,3%	55,3%	0,00
363	363_011	280	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	12 145,20	40,5%	40,5%	40,5%	0,00
Σ 363-9	-	281	Služby komunální, územní rozvoj	-	18 685,00	24 611,00	24 611,00	11 204 077,73	60,0%	45,5%	45,5%	0,00
Σ 36	-	282	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	73 496,27	72 486,99	72 486,99	52 466 544,15	71,4%	72,4%	72,4%	0,00
37	37_001	283	Výdaje za svoz TKO		16 500,00	17 000,00	17 000,00	15 276 634,14	92,6%	89,9%	89,9%	0,00
37	37_002	284	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	27 416,00	45,7%	45,7%	45,7%	0,00
37	37_003	285	Výdaje na veřejnou zeleň		9 000,00	11 100,00	11 100,00	10 903 821,58	121,2%	98,2%	98,2%	0,00
37	37_103	286	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz f. 92	207,00	207,00	207,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_110	287	Biokoridory Jamartice	viz f. 91	0,00	85,00	85,00		-	0,0%	0,0%	0,00
37	37_111	288	Revitalizace zámeckého parku Janovice		1 000,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_113	289	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		220,00	220,00	220,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_105	290	Evidence zapojených podnikatelů		502,00	556,00	556,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_102	291	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	413 832,10	82,8%	82,8%	82,8%	0,00
37	37_112	292	Pořízení nádob na separovaný odpad	viz f. 94	0,00	148,00	148,00		-	0,0%	0,0%	0,00
37	37_115	293	Zavedení sběru rostlinného kuchyňského odpadu z BD	viz f. 97	0,00	382,00	382,00	23 100,00	-	6,0%	6,0%	0,00
37	37_114	294	Pořízení kompostérů (NFV/pújčka + 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	295	Biokompostárna - rozšíření, váha		350,00	618,00	618,00	560 293,69	160,1%	90,7%	90,7%	0,00
37	37_109	296	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_101	297	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00	58 080,00	58,1%	58,1%	58,1%	0,00
Σ 37	-	298	Ochrana životního prostředí	-	33 003,00	36 040,00	36 040,00	31 826 813,51	96,4%	88,3%	88,3%	0,00
39	-	299	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 39	-	300	Ost. činn. související se službami pro obyvatele	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 3	-	301	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	210 235,27	184 855,26	184 855,26	139 443 984,70	66,3%	75,4%	75,4%	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/10/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
43	43_001	302	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz f. 69	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 084 179,05	72,8%	72,8%	72,8%	0,00
43		303	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		304	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		305	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43	43_002	306	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	
43		307	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		308	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		143,16	143,16	143,16	143 160,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		309	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...		0,00	87,00	87,00	87 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
43		310	Jiné sociální příspěvky		132,00	45,00	45,00	40 000,00	30,3%	88,9%	88,9%	0,00
43	43_102	311	Výstavba domu se zvláštním režimem	viz f. 98	340,00	11 509,00	11 509,00	2 147 498,82	631,6%	18,7%	18,7%	0,00
43	43_103	312	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz f. 97	0,00	13 257,50	13 257,50	968 321,86	-	7,3%	7,3%	0,00
43	43_003	313	Senior-taxi		100,00	180,00	180,00	145 647,23	145,6%	80,9%	80,9%	0,00
43	43_004	314	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	10 735,50	46,7%	46,7%	46,7%	0,00
Σ 43	-	315	Sociální péče a pomoc	-	3 205,27	27 711,77	27 711,77	6 009 473,41	187,5%	21,7%	21,7%	0,00
Σ 4	-	316	Sociální věci a politika zam.	-	4 695,27	29 201,77	29 201,77	7 093 652,46	151,1%	24,3%	24,3%	0,00
53	53_001	317	Policie městská - platy		1 790,00	1 830,00	1 830,00	1 538 767,00	86,0%	84,1%	84,1%	0,00
53		318	Policie městská – ostatní výdaje		1 845,00	1 859,00	1 859,00	1 325 384,17	71,8%	71,3%	71,3%	0,00
55	55_001	319	Jednotka SDH – platy, OON	viz f. 73	831,00	1 036,00	1 036,00	881 970,00	106,1%	85,1%	85,1%	0,00
55		320	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	1 000,00	1 000,00	674 207,35	74,9%	67,4%	67,4%	0,00
53	53_002	321	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	250,00	146 976,22	58,8%	58,8%	58,8%	0,00
52	52_001	322	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	132 800,16	66,4%	66,4%	66,4%	0,00
52		323	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
52	52_002	324	Poskytnutí daru na odstranění následků tlak. níže Boris		0,00	1 000,00	1 000,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
55	55_102	325	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz f. 96	7 000,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00
Σ 5	-	326	Obrana a bezpečnost	-	12 966,00	7 325,00	7 325,00	4 700 104,90	36,2%	64,2%	64,2%	0,00
61	61_001	327	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz f. 66	35 256,00	35 256,00	35 256,00	28 580 324,00	81,1%	81,1%	81,1%	0,00
61		328	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-5 963 895,00	-	-	-	0,00
61		329	Pojistné sociální a zdravotní		11 690,00	11 690,00	11 690,00	9 494 895,00	81,2%	81,2%	81,2%	0,00
61	61_002	330	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	108 657,40	83,6%	83,6%	83,6%	0,00
61	61_003	331	IT (VERA)		585,00	650,00	650,00	608 957,90	104,1%	93,7%	93,7%	0,00
61		332	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	207 040,68	82,8%	82,8%	82,8%	0,00
61		333	IT (ostatní)		4 874,00	4 874,00	4 874,00	3 353 547,15	68,8%	68,8%	68,8%	0,00
61		334	Materiál (POL 513x)		1 138,00	983,00	983,00	302 236,62	26,6%	30,7%	30,7%	0,00
61		335	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	1 777 066,88	66,6%	66,6%	66,6%	0,00
61		336	Spoje, telefony		450,00	575,00	575,00	398 527,27	88,6%	69,3%	69,3%	0,00
61	61_004	337	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	1 498 761,44	66,0%	66,0%	66,0%	0,00
61		338	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	486 546,36	57,2%	57,2%	57,2%	0,00
61		339	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	103,62	103,62	103 616,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
61		340	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	31 244,90	94,7%	94,7%	94,7%	0,00
61		341	Ostatní výdaje vnitřní		300,00	330,00	330,00	255 268,61	85,1%	77,4%	77,4%	0,00
61	61_005	342	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
61	61_103	343	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
61	61_104	344	Dotace: vybavení IT pro SÚ	viz f. 67	0,00	281,00	281,00	280 998,30	-	100,0%	100,0%	0,00
61	61_006	345	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz f. 68	3 720,00	3 720,00	3 720,00	2 842 027,59	76,4%	76,4%	76,4%	0,00
61	61_007	346	Dotace: Sociální práce	viz f. 70	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 294 183,02	79,4%	79,4%	79,4%	0,00
61	61_008	347	Dotace: volby	viz f. 71	1 000,00	1 000,00	1 000,00	709 468,00	70,9%	70,9%	70,9%	0,00
Σ 61	-	348	Územní samospráva, státní správa	-	66 949,62	67 295,62	67 295,62	46 369 472,12	69,3%	68,9%	68,9%	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/10/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO RM č. II
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	349	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 47.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 098 319,62	73,2%	73,2%	73,2%	0,00
63		350	Úroky z úvěrů		900,00	700,00	700,00	582 007,43	64,7%	83,1%	83,1%	0,00
63		351	Bankovní poplatky		170,00	170,00	170,00	90 496,31	53,2%	53,2%	53,2%	0,00
63		352	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		353	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 546 800,98	84,9%	84,9%	84,9%	0,00
63		354	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	596,38	596,38	428 968,00	100,0%	71,9%	71,9%	0,00
6330		355	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 822,00	1 770,00	1 770,00	1 459 713,00	80,1%	82,5%	82,5%	0,00
64		356	Rozpočtová rezerva		8 191,50	37 184,72	38 216,72		0,0%	0,0%	0,0%	1 032,00
64		357	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	1 368,17	1 368,17	1 367 752,00	2279,6%	100,0%	100,0%	0,00
64		358	Odvod za porušení rozp. kázně (DPS x dětská skupina)		0,00	376,00	376,00	375 632,00	-	99,9%	99,9%	0,00
6x		359	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	33 772,00	84,4%	84,4%	84,4%	0,00
Σ 63-64	-	360	Jiné finanční výdaje	-	30 644,84	62 594,59	63 626,59	23 872 781,34	77,9%	38,1%	37,5%	1 032,00
Σ 6	-	361	Všeobecná veřejná správa	-	97 594,46	129 890,21	130 922,21	70 242 253,46	72,0%	54,1%	53,7%	1 032,00
Σ 1-6	-	362	Výdaje celkem	-	422 650,07	458 493,42	458 493,42	281 842 763,93	66,7%	61,5%	61,5%	0,00
-	-	363	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	67 391 036,76	-	-	-	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.