

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. II

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

**2024**

**Zpracoval:** Ing. Martin Ondra – vedoucí FO  
**Dne:** 29.04.2024  
**č.j.** MURY 14395/2024, spis FIN 1/2024 OND

### **Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2024, Výhled hospodaření města k 31.12.2024 – rozpočtová opatření ZM č. II, Návrh na aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2027.**

Rozpočet města k 31.3.2024 po započtení všech známých změn vykazuje saldo cca 26 mil. Kč. Na základě kladného výsledku hospodaření většiny příspěvkových organizací navrhuje od těchto organizací stáhnout formou snížení jejich letošních příspěvků a nařízením odvodů z jejich investičních fondů celkem cca 5,1 mil. Kč (viz samostatný materiál). V příjmech je další největší změnou navýšení o 1 mil. Kč na přijatých úrocích. Větší změny jsou pak ve výdajích, a to u ukončených výběrových řízeních na stavby cca 13 mil. Kč snížení (komunikace, kanalizace). Další významnou změnou je zapojení realizace biokoridorů v Jamarticích za 5,8 mil. Kč (momentálně žádost o dotaci na AOPK, v případě úspěchu 100 % dotace), v příjmech s touto částkou počítáme až v roce 2025. V rozpočtu na letošní rok je zatím zapojená rekonstrukce budovy Bartákova 21 (17 mil. Kč). MUDr. Strnadel písemně odstoupil od žádosti na pronájem, je tedy na zvážení, zda akci dokončit – na stavební úpravy (zejména vybudování venkovního výtahu) je navázané plánované zateplení objektu Bytermem.

Nově je v rozpočtu pro finanční analýzu nákladných projektů roku 2025 přidán sloupec výhledu rozpočtu na další rok. V příjmech se rozpočet drží na úrovni letošního roku (předpoklad, že bude příjem vyšší). Ve výdajích počítáme 50 mil. Kč na rekonstrukci „Primy“ na MěÚ, 20 mil. Kč je na rekonstrukci komunikací, 8 mil. Kč na kanalizace, 2 mil. Kč na radary. Ostatní mandatorní výdeje jsou na úrovni letošního roku. Po započtení těchto investic vykazuje rozpočet na rok 2025 saldo necelých 17 mil. Kč a o jeho využití se budeme bavit.

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

#### **PŘÍJMY 2024**

ř. 6, 344	<u>Daň z příjmů práv. osob za MěÚ</u>	+ 1 356,98
	Jde o korekci dle podaného daňového přiznání k DPPO za rok 2023.	
ř. 34	<u>Nájemné od nemocnice</u>	+ 176,48
	Korekce dle nového výpočtu nájemného po zohlednění inflační doložky.	
ř. 66-93	<u>Dotace</u>	
	Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.	

## VÝDAJE 2024

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

+ 309,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2024 schválený rozpočet	ROK 2024 úprava ZM I 2/2024	ROK 2024 úprava ZM II 4/2024
Drobné nspecifikované opravy - Rezerva	300	300	300
Dešťová kanalizace Opavská	0	0	0
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	2 000	1 255	1 255
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	2 339	3 708	3 708
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	6 885	6 885	6 308
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	2 159	3 329	3 329
Dešťová kanalizace 1. máje	0	0	0
Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK	0	0	886
<b>Celkem</b>	<b>13 683</b>	<b>15 477</b>	<b>15 786</b>

ř. 137 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

- 1 029,00

(v tis. Kč)

Akce	ROK 2024 schválený rozpočet	ROK 2024 úprava ZM I 2/2024	ROK 2024 úprava ZM II 4/2024
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 500	1 500	600
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	400	650	650
Splašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	5 877	5 877	4 760
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-kolem SVČ a knihovny	0	0	0
Dešťová kanalizace Julia Sedláka-před jednotou	0	0	0
Splašková kanalizace 1. máje	0	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	45	45
Oprava splaškové kanalizace Okružní	0	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. Rudé Armády	0	0	0
Dopojení objektů tř. Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	60	60
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	75	75
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	70	70
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	0	70	70
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčovák, přes areál bývalého ČSAD)	400	400	400
Oprava šachet třída Hrdinů-společně s akcí MSK-Revoluční	0	800	1 788
<b>Celkem</b>	<b>8 177</b>	<b>9 547</b>	<b>8 518</b>

## ř. 125 Údržba a opravy komunikací

- 11 754,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2024 schválený rozpočet	ROK 2024 úprava ZM I 2/2024	ROK 2024 úprava ZM II 4/2024
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	4 000	4 000	4 000
REKO Bednářská - PD	0	798	798
chodník Žižkova (u skateparku)	200	200	400
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	0	905	905
oprava komunikace Julia Sedláka, před Jednotou	0	0	0
regenerace ulice Husova	0	0	0
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	12 869	12 869	7 908
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů - Revoluční - společná investice s	11 108	11 108	6 641
Opravy mostů a lávek	1 000	1 000	1 000
Oprava mostu U Rybníka	2 000	2 000	1 837
oprava lávky Jamartice L25 - u kostela	0	0	0
Rekonstrukce komunikace a chodníků 1. máje	0	0	0
Parkoviště na ul. 8. května (před fotbalovým hřištěm)	0	0	0
Parkoviště u ULP Žižkova/Úvoz (za zimním stadionem)	0	0	0
Oprava komunikace ul. Jesenická	0	277	277
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	0	146	146
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	500	500	500
Pěší komunikace k prům.zóně v Rýmařově (vrácení pozastávky)	0	0	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	160	210	210
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	1 300	1 300	1 065
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	2 050	2 050	1 627
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	201	201
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470
chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	5 650	5 650	3 945
oprava komunikace U Lomu	250	250	250
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	200	200	200
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	135	135
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	0	220	220
<b>Celkem</b>	<b>41 537</b>	<b>44 937</b>	<b>33 183</b>

ř. 182 Muzeum – účelové příspěvky (akce/projekty) + 110,00

Souvisí s dofinancováním muzeem připravovaných projektů „Nitě ve virtuální realitě“ a „Když (nejen) děti objevují“ (viz samostatný materiál).

ř. 189.. Program rozvoje zájmových aktivit + dotace ve sportu (+ ř. 205...) - 222,82

Změny souvisí s již projednanými materiály řešící rozdělení dotací na podporu kultury a sportu v roce 2024 – bylo předmětem zastupitelstva dne 08.02.2024.

ř. 200 Oprava zvonice Jamartice + 835,00

Jedná se o akci, na kterou byla podána žádost o dotaci z Havarijního programu MK ČR.

- ř. 201 Příspěvek církvi na opravy fasády fary (+dotace) + 254,60  
Souvisí s přijatou dotací v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024 (viz samostatný materiál OŠK).
- ř. 230 ULP, zimní stadion – zastřešení + 900,00  
Částka bude určena na dopracování PD (předjednáno na KŽPaRR).
- ř. 241.. Vztah k Bytermu + 399,60

### Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 10.04.2024

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2022	Skutečnost r. 2023	Plán r. 2024	Předpoklad r. 2025
-------	----------	--------------------	--------------------	--------------	--------------------

#### Příjmy do rozpočtu města:

1	Předpis nájmu bytů	37 320,12	41 268,70	44 234,00	45 118,68
2	Předpis nájmu nebytů	6 209,28	8 802,20	9 176,17	9 176,17
3	<b>CELKEM PŘEDPIS</b>	<b>43 529,39</b>	<b>50 070,90</b>	<b>53 410,17</b>	<b>54 294,85</b>
4	<b>ODVEDENO MĚSTU NANÁJEMNÉM</b>	<b>44 431,24</b>	<b>50 238,60</b>	<b>53 310,17</b>	<b>54 174,85</b>
5	Přijaté dotace <u>Nová zelená úsporám</u>	0,00	0,00	1 210,01	500,00
6	Přijaté dotace <u>Zelená úsporám - projekty</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace <u>Nový panel</u>	129,91	208,44	208,44	208,44
8	Přijaté dotace <u>demolice Máchova</u>	0,00	0,00	540,00	0,00
9	<b>DOTACE celkem</b>	<b>129,91</b>	<b>208,44</b>	<b>1 958,45</b>	<b>708,44</b>
10	<b>CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA</b>	<b>44 561,15</b>	<b>50 447,04</b>	<b>55 268,62</b>	<b>54 883,29</b>
11	Odložený převod				

#### Rozdělení příjmů:

12	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy	30 071,92	30 686,71	31 261,98	36 374,23
13	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,36	2 826,36	2 826,36	2 826,36
14	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	3 877,78	4 237,30	4 514,53	4 514,53
15	Nájmy <u>Lidická 14,16</u>	390,00	460,00	520,00	520,00
16	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	-1 350,70	-1 787,82	0,00	0,00
17	Příspěvek <u>zateplování (z vybraného náj.)</u>	29,04	31,46	12,10	12,10
18	<u>Spoluúčast NZÚ (z dotací NZÚ)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<u>Zateplování Bartákova 21</u>	0,00	0,00	4 000,00	0,00
20	<u>Spoluúčast na zateplování Opavská 13 dotace</u>	0,00	0,00	3 000,00	0,00
21	<u>Spoluúčast na zateplování Bartákova 23 dotace</u>	0,00	0,00	0,00	3 000,00
22	<u>Projektová příprava zateplování</u>	0,00	0,00	0,00	500,00
23	<u>Zateplování Jamartice 115,116</u>	4 073,54	0,00	0,00	0,00
24	<u>Zateplování Pivovarská 12 dotace</u>	243,21	3 625,00	43,00	0,00
25	<u>Zateplování Úvoz 17 dotace</u>	228,44	1 146,30	1 303,70	0,00
26	<u>Demolice Máchova 19 dotace</u>	0,00	1 083,00	0,00	0,00
27	<u>Výkup poliklinika</u>	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
28	<u>Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**</u>	689,60	689,60	689,60	689,60
29	<u>Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**</u>	250,00	374,00	300,00	200,00
30	<u>Splátka půjčky zateplení IROP - jistina</u>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
31	<u>Splátka půjčky zateplení IROP - úrok</u>	800,00	817,00	500,00	300,00
32	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>				
33	<i>ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu</i>	52,36	53,49	53,53	53,53
34	<i>ř. 11 - navýšení o pojistné plnění</i>	515,68	337,49	0,00	0,00
35	<b>CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)</b>	<b>45 129,19</b>	<b>51 188,90</b>	<b>54 971,27</b>	<b>54 936,82</b>
36	<b>Rozdíl: Příjmy-Výdaje+prís.p.na byt. agendu+poj.plně</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,88</b>	<b>350,88</b>	<b>0,00</b>

- ř. 281 Biokoridory Jamartice + 5 856,00  
Souvisí se schválením prostředků na realizaci; podání žádosti o dotaci schválila rada města dne 18.03.2024 pod číslem usnesení 1727/34/24.

- ř. 326 IT (ostatní) + 281,00  
Souvisí se schválením nákupu 6 ks NTB z Národního plánu obnovy 1.6.1 – Zavedení nového stavebního zákona do praxe – pořízení IT techniky; mělo by být kryté bez DPH dotací ze státního rozpočtu (viz samostatný materiál v RM 15.04.2024).
- ř. 348 Rozpočtová rezerva  
Dopočet rozpočtových změn.

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

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

*HK projednala materiál dne 08.04.2024 a doporučila ho radě města ke schválení.*

*RM projednala materiál dne 15.04.2024 a doporučila ho usneseními číslo 1818/35/24 a) - e) zastupitelstvu města schválit.*

#### **Přijatá usnesení:**

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 25.04.2024 pod číslem usnesení 380/11/24 a)-e)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2024,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2024, o částku + 8.260,25 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2024, o částku + 8.260,25 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu a úprav vzniklých na zasedání zastupitelstva,
- d) Zastupitelstvo města schválilo II. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2024, podle předloženého návrhu a úprav vzniklých na zasedání zastupitelstva,
- e) Zastupitelstvo města schválilo návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024-2027 podle předloženého návrhu a úprav vzniklých na zasedání zastupitelstva.

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

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	<b>Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu</b>	<b>+ 15 205,74</b>
6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	+ 1 356,98
9	Daň z hazardních her	+ 500,00
14	Ostatní správní a místní poplatky	+ 10,00
23	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 200,00
26	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím	+ 3 270,00
34	Nájemné od Nemocnice	+ 176,48
38	Přijaté nájemné od Bytermu	+ 187,57
41	Přijaté úroky	+ 1 000,00
45	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm	+ 350,00
48	Příjmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů	+ 199,66
69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	+ 54,45
71	Neinvestiční dotace ze SR-volby	+ 23,79
72	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	+ 200,00
79	Průtokové dotace - pro MŠ	+ 9,48
80	Průtokové dotace - pro ZŠ	+ 216,82
84	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz	- 94,98
88	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	+ 500,00
89	MK ČR - Jan Kryštof Handke. Barokní mistr. Janovický.	+ 100,00
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>+ 8 260,25</b>
	<b>Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)</b>	<b>+ 8 260,25</b>
115	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	+ 100,00
125	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 11 754,00
126	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	+ 1 000,00
128	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti	+ 40,00
136	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	+ 309,00
137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	- 1 029,00
146	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	- 668,00
150	MŠ - průtokové dotace	+ 9,48
154	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	- 915,00
158	ZŠ - průtokové dotace	+ 216,82
176	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	- 270,00
182	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)	+ 110,00
189	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky	- 5,80
190	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)	+ 30,48
191	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)	- 10,00
192	Program rozvoje zájm. aktivit - NPÚ (zámek)	- 129,00
196	Projekt "Jan Kryštof Handke. Barokní mistr. Janovický..	+ 145,00
200	Oprava zvonice Jamartice	+ 835,00
201	Příspěvek církvi na opravy fasády fary (+dotace)	+ 254,60
206	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub	+ 100,00
207	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..	+ 14,15
209	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov	+ 20,00
211	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní	+ 38,00
213	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní	- 36,70
214	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal	- 270,00
215	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. KK Jiskra Rýmařov	- 23,50
216	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru	+ 20,00
218	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní	+ 29,55
230	ULP, zimní stadion - zastřešení	+ 900,00
237	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm	- 131,00
242	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 399,60
281	Biokoridory Jamartice	+ 5 856,00
288	Biokompostárna - rozšíření, váha	+ 150,00
302	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel, Elpis, RUT, Matana.	+ 87,00
303	Jiné sociální příspěvky	- 87,00
306	Senior-taxi	+ 50,00
324	IT (VERA)	+ 65,00
326	IT (ostatní)	+ 281,00
342	Úroky z úvěrů	- 200,00
344	Daň z příjmů za vlastní město	+ 1 356,98
349	Finanční vypořádání předchozích let	+ 139,66
350	Odvod za porušení rozp. kázně (DPS x dětská skupina)	+ 330,00
	<b>Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)</b>	<b>- 2 641,68</b>
	<b>Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)</b>	<b>+ 26 107,67</b>

# Plnění rozpočtu města

ke dni

31/3/2024

## Rozpočtové opatření ZM č. II

### Výhled 2024

#### NÁVRH na aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2027

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč, pokud uvedeny v Kč

#### 1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/3/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II	I. návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
1111	0_P-1	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		28 020,00	27 850,00	27 850,00	6 878 447,00	24,5%	24,7%	24,7%	0,00	27 850,00	100,0%
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 990,00	2 070,00	2 070,00	386 295,91	19,4%	18,7%	18,7%	0,00	2 070,00	100,0%
1113		3	Daň fyz. osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 470,00	5 390,00	5 390,00	1 487 943,73	27,2%	27,6%	27,6%	0,00	5 390,00	100,0%
<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>8 752 686,64</b>	<b>24,7%</b>	<b>24,8%</b>	<b>24,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>35 310,00</b>	<b>100,0%</b>
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		41 950,00	43 220,00	43 220,00	8 177 395,28	19,5%	18,9%	18,9%	0,00	43 220,00	100,0%
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 344	14 532,34	14 532,34	15 889,32	15 889 320,00	109,3%	109,3%	100,0%	1 356,98	15 889,32	100,0%
<b>Σ 112</b>	-	<b>7</b>	<b>Daň z příjmů práv. osob a MěÚ</b>	-	<b>56 482,34</b>	<b>57 752,34</b>	<b>59 109,32</b>	<b>24 066 715,28</b>	<b>42,6%</b>	<b>41,7%</b>	<b>40,7%</b>	<b>1 356,98</b>	<b>59 109,32</b>	<b>100,0%</b>
<b>1211</b>	<b>0_P-1</b>	<b>8</b>	<b>Daň z DPH - sdílená</b>		<b>81 280,00</b>	<b>81 460,00</b>	<b>81 460,00</b>	<b>19 524 423,65</b>	<b>24,0%</b>	<b>24,0%</b>	<b>24,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>81 460,00</b>	<b>100,0%</b>
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		3 050,00	3 050,00	3 550,00	2 973 962,54	97,5%	97,5%	83,8%	500,00	3 050,00	85,9%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 260,00	3 260,00	795 807,20	24,4%	24,4%	24,4%	0,00	3 260,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 300,00	5 300,00	2 255 316,94	42,6%	42,6%	42,6%	0,00	5 300,00	100,0%
13		12	Místní poplatek - za psy		220,00	220,00	220,00	123 402,00	56,1%	56,1%	56,1%	0,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	45 450,00	22,7%	22,7%	22,7%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	20,00	30,00	24 003,30	120,0%	120,0%	80,0%	10,00	30,00	100,0%
<b>Σ 13</b>	-	<b>15</b>	<b>Daně, poplatky správní a místní</b>	-	<b>12 050,00</b>	<b>12 050,00</b>	<b>12 560,00</b>	<b>6 217 941,98</b>	<b>51,6%</b>	<b>51,6%</b>	<b>49,5%</b>	<b>510,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>96,0%</b>
<b>1511</b>	<b>0_P-1</b>	<b>16</b>	<b>Daň z nemovitých věcí</b>		<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>248 068,66</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Σ tř. 1</b>	-	<b>17</b>	<b>Daňové příjmy</b>	-	<b>199 892,34</b>	<b>201 172,34</b>	<b>203 039,32</b>	<b>58 809 836,21</b>	<b>29,4%</b>	<b>29,2%</b>	<b>29,0%</b>	<b>1 866,98</b>	<b>202 539,32</b>	<b>99,8%</b>
211	0_P-2	18	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
211		19	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	8 972,00	17,9%	17,9%	17,9%	0,00	50,00	100,0%
211		20	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 700,00	1 700,00	1 700,00	769 140,20	45,2%	45,2%	45,2%	0,00	1 700,00	100,0%
211		21	Parkomat na náměstí		150,00	150,00	150,00	54 429,00	36,3%	36,3%	36,3%	0,00	150,00	100,0%
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 202	440,00	440,00	440,00	122 794,73	27,9%	27,9%	27,9%	0,00	440,00	100,0%
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	100,00	300,00	228 387,96	228,4%	228,4%	76,1%	200,00	300,00	100,0%
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	6 000,00	20,0%	20,0%	20,0%	0,00	30,00	100,0%
<b>Σ 211</b>	-	<b>25</b>	<b>Celkem příjmy za služby</b>	-	<b>2 490,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>1 189 723,89</b>	<b>47,8%</b>	<b>47,8%</b>	<b>44,2%</b>	<b>200,00</b>	<b>2 690,00</b>	<b>100,0%</b>
212	0_P-2	26	Nañizené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	3 270,00		-	-	0,0%	3 270,00	0,00	0,0%
<b>Σ 212</b>	-	<b>27</b>	<b>Celkem odvody přebytků organizací</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,0%</b>	<b>3 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/3/2024	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II	I. návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
213	0_P-2	28	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 100,00	891 481,00	81,0%	81,0%	81,0%	0,00	1 100,00	100,0%
213		29	Pronájem hrobových míst		250,00	250,00	250,00	22 077,00	8,8%	8,8%	8,8%	0,00	250,00	100,0%
213		30	Pronájem lesního majetku		3 993,00	3 993,00	3 993,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	3 993,00	100,0%
213		31	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	9 317,00	9 317,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	9 317,00	100,0%
213		32	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	121,00	100,0%
213		33	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816,36		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	816,36	100,0%
213		34	Nájemné od Nemocnice		1 649,32	1 649,32	1 825,80	456 447,90	27,7%	27,7%	25,0%	176,48	1 825,80	100,0%
213		35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 218,47	100,0%
213		36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	557,15	100,0%
213		37	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	180 326,50	67,7%	67,7%	67,7%	0,00	266,35	100,0%
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 241	53 122,60	53 122,60	53 310,17	12 397 654,00	23,3%	23,3%	23,3%	187,57	54 174,85	101,6%	
213	39	Jiné nájemné (reklamy, honební společenstva...)		315,00	315,00	315,00	120 640,64	38,3%	38,3%	38,3%	0,00	315,00	100,0%	
Σ 213	-	40	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	70 669,25	72 726,25	73 090,30	14 686 277,59	20,8%	20,2%	20,1%	364,05	73 954,98	101,2%
214	0_P-2	41	Přijaté úroky	-	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 098 575,25	109,9%	109,9%	54,9%	1 000,00	2 000,00	100,0%
214		42	Přijem z podílů na zisku a dividend		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
22	0_P-2	43	Pokuty uložené městem	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	299 894,15	30,0%	30,0%	30,0%	0,00	1 000,00	100,0%
23	0_P-2	44	Přijmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	17 313,44	17,3%	17,3%	17,3%	0,00	100,00	100,0%
23		45	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	150,00	500,00	486 919,00	324,6%	324,6%	97,4%	350,00	500,00	100,0%
23		46	Přijmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
23		47	Přijem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 341	600,00	600,00	600,00	291 000,00	48,5%	48,5%	48,5%	0,00	600,00	100,0%
22		48	Přijmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů		0,00	0,00	199,66	199 663,00	-	-	100,0%	199,66	0,00	0,0%
23		49	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	viz ř. 158, 168	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
23		50	Přijem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		1 200,00	1 800,00	1 800,00	527 248,43	43,9%	29,3%	29,3%	0,00	1 800,00	100,0%
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	250,00	56 571,74	22,6%	22,6%	22,6%	0,00	300,00	120,0%
Σ 22-23	-	52	Jiné nedaňové příjmy	-	2 320,00	2 920,00	3 469,66	1 578 715,61	68,0%	54,1%	45,5%	549,66	3 320,00	95,7%
24	0_P-2	53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 187	920,00	920,00	920,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24		54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 121,122,287	3 879,09	3 879,09	3 879,09		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24		55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	162,00	162,00	40 500,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00	162,00	100,0%
24		56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		169,00	169,00	169,00	45 093,75	26,7%	26,7%	26,7%	0,00	0,00	0,0%
24		57	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz ř. 267	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24		58	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 152	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		59	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 159	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		60	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 170	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 2	-	61	Nedaňové příjmy	-	90 709,34	93 366,34	98 750,05	20 038 780,24	22,1%	21,5%	20,3%	5 383,71	83 126,98	84,2%
31	0_P-3	62	Přijmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	505 763,99	16,9%	16,9%	16,9%	0,00	3 000,00	100,0%
31		63	Přijmy z prodeje domů/nebytů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31		64	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	viz ř. 265	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 3	-	65	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	505 763,99	16,9%	16,9%	16,9%	0,00	3 000,00	100,0%
41	0_P-4	66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 320	17 776,80	17 776,80	17 776,80	4 444 200,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00	17 776,80	100,0%
41		67	Neinvestiční dotace z MSK-kompenzace Ukrajina		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 337	3 183,20	3 183,20	3 183,20		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	3 183,20	100,0%
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 295	1 296,00	1 069,20	1 123,65	1 123 650,00	86,7%	105,1%	100,0%	54,45	1 123,65	100,0%
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 338	1 029,42	1 029,42	1 029,42		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 029,42	100,0%
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 339	1 000,00	1 000,00	1 023,79	23 788,93	2,4%	2,4%	2,3%	23,79	1 023,79	100,0%
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-památky+sochy	viz ř. 201	0,00	0,00	200,00		-	-	0,0%	200,00	0,00	0,0%
41		73	Neinvestiční dotace ze SR+KU-úcelové (hasiči)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	241,60	241,60	123 200,00	51,0%	51,0%	51,0%	0,00	241,60	100,0%
41		75	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	76,68	100,0%
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	4,25	100,0%
41	77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		90,00	90,00	90,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	90,00	100,0%	
Σ 41	-	78	Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem	-	24 697,95	24 471,15	24 749,39	5 791 518,93	23,4%	23,7%	23,4%	278,24	24 549,39	99,2%



POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/3/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II	I. návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
41	0_P-4	79	Průtokové dotace - pro MŠ	viz ř. 150	0,00	0,00	9,48	9 476,00	-	-	100,0%	9,48	9,48	100,0%
41		80	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 158	0,00	0,00	216,82		-	-	0,0%	216,82	0,00	0,0%
41		81	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 168	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		82	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 185	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		83	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		208,44	208,44	208,44	92 118,00	44,2%	44,2%	44,2%	0,00	208,44	100,0%
42		84	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz	viz ř. 244,245	450,41	1 304,99	1 210,01	759 602,50	168,6%	58,2%	62,8%	-94,98	500,00	41,3%
41		85	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 116	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
4x		86	MMR - dotace na demolice BD Máchova	viz ř. 253	540,00	540,00	540,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
42		87	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 115	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42		88	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 126	25 000,00	25 000,00	25 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	500,00	0,00	0,0%
41		89	MK ČR - Jan Kryštof Handke. Barokní mistr. Janovický...	viz ř. 196	0,00	0,00	100,00		-	-	0,0%	100,00	0,00	0,0%
41		90	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz ř. 281	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	5 856,00	-
41		91	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 280	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
42		92	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 161	24 453,00	24 453,00	24 453,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x	93	OP ŽP - dotace nádoby na separovaný odpad	viz ř. 286	2 494,00	2 494,00	2 494,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Σ 4x	-	94	Rozvojové dotace celkem	-	53 145,85	54 000,43	54 731,75	861 196,50	1,6%	1,6%	1,6%	731,32	6 573,92	12,0%
Σ tř. 4	-	95	Dotace a převody celkem	-	77 843,80	78 471,58	79 481,14	6 652 715,43	8,5%	8,5%	8,4%	1 009,56	31 123,31	39,2%
Σ tř. 1-4	-	96	Příjmy celkem	-	371 445,48	376 010,26	384 270,51	86 007 095,87	23,2%	22,9%	22,4%	8 260,25	319 789,61	83,2%

## 2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/3/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II	I. návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
8xx3	0_F-8	97	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		98	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		99	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	-	100	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	0_F-8	101	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-750 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4		102	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		103	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		104	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		105	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		106	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-172 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	107	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-922 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00	-3 689,64	100,0%
8901	nenastaven	108	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-1 002 488,13	-	-	-	0,00	0,00	-
8115	nenastaven	109	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	26 107,67	33,2%
Σ	-	110	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	76 788 791,08	150,0%	102,4%	102,4%	0,00	22 418,03	29,9%

## 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/3/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II	I. návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
Σ tř. 1-4	-	111	Příjmy celkem	-	371 445,48	376 010,26	384 270,51	86 007 095,87	23,2%	22,9%	22,4%	8 260,25	319 789,61	83,2%
Σ tř. 8	-	112	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	76 788 791,08	150,0%	102,4%	102,4%	0,00	22 418,03	29,9%
Σ	-	113	Zdroje pro výdaje celkem	-	422 650,07	451 034,31	459 294,56	162 795 886,95	38,5%	36,1%	35,4%	8 260,25	342 207,64	74,5%

## 4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/3/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II	I. návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
10	10 001	114	Opatření k ozdravení zvířat		34,00	34,00	34,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	34,00	100,0%
10	10 101	115	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	viz ř. 87	0,00	0,00	100,00		-	-	0,0%	100,00	100,00	100,0%
10	10 103	116	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 85	80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	80,00	100,0%
10	10 003	117	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
10	10 002	118	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	-	119	Zemědělské a lesní hospod.	-	134,00	134,00	234,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	100,00	234,00	100,0%
21	21 001	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	430,00	430,00	61 222,78	14,2%	14,2%	14,2%	0,00	430,00	100,0%
21	21 101	121	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
21	21 102	122	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 54	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 21	-	123	Průmysl, obchod, služby	-	430,00	430,00	430,00	61 222,78	14,2%	14,2%	14,2%	0,00	430,00	100,0%
22	22 001	124	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 339 128,90	51,0%	51,0%	51,0%	0,00	8 500,00	100,0%
22	22 101	125	Údržba, opravy, REKO komunikací		41 537,00	44 937,00	33 183,00	647 463,50	1,6%	1,4%	2,0%	-11 754,00	20 000,00	60,3%
22	22 102	126	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 88	23 281,00	24 914,00	25 914,00		0,0%	0,0%	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
22	22 108	127	SOR - spoluúčast "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhle"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
22	22 109	128	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	0,00	40,00		-	-	0,0%	40,00	2 000,00	5000,0%
22	22 005	129	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	250,00	37 385,61	15,0%	15,0%	15,0%	0,00	250,00	100,0%
22	22 006	130	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	60,00	100,0%
22	22 003	131	Příspěvek na dopravní obslužnost		587,07	587,07	587,07		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	587,07	100,0%
22	22 004	132	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	60,00	1 524,60	2,5%	2,5%	2,5%	0,00	60,00	100,0%
Σ 22	-	133	Doprava - zákl. rozpočet	-	74 275,07	79 308,07	68 594,07	5 025 502,61	6,8%	6,3%	7,3%	-10 714,00	31 457,07	45,9%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/3/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II	I. návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
23	23_001	134	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		10,00	20,00	20,00	7 736,05	77,4%	38,7%	38,7%	0,00	20,00	100,0%
23	23_002	135	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	67 558,31	27,0%	27,0%	27,0%	0,00	250,00	100,0%
23	23_104	136	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		13 683,00	15 477,00	15 786,00	166 097,06	1,2%	1,1%	1,1%	309,00	3 000,00	19,0%
23	23_101	137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		8 177,00	9 547,00	8 518,00	327 255,77	4,0%	3,4%	3,8%	-1 029,00	5 000,00	58,7%
23	23_102	138	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
23	23_103	139	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	100,00	100,00		-	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
23	23_105	140	Reko vodní nádrž v Harrachově (vrácení pozastávky)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
23	23_003	141	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	200,00	100,0%
<b>Σ 23</b>	<b>-</b>	<b>142</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>-</b>	<b>22 320,00</b>	<b>25 594,00</b>	<b>24 874,00</b>	<b>568 647,19</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,2%</b>	<b>2,3%</b>	<b>-720,00</b>	<b>8 570,00</b>	<b>34,5%</b>
24	24_101	143	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ 24</b>	<b>-</b>	<b>144</b>	<b>Spoje</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Σ 2</b>	<b>-</b>	<b>145</b>	<b>Průmysl , obchod, služby</b>	<b>-</b>	<b>97 025,07</b>	<b>105 332,07</b>	<b>93 898,07</b>	<b>5 655 372,58</b>	<b>5,8%</b>	<b>5,4%</b>	<b>6,0%</b>	<b>-11 434,00</b>	<b>40 457,07</b>	<b>43,1%</b>
31	31_001	146	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		1 878,00	1 878,00	1 210,00	938 000,00	49,9%	49,9%	77,5%	-668,00	1 878,00	155,2%
31	31_002A	147	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		470,00	470,00	470,00	234 000,00	49,8%	49,8%	49,8%	0,00	470,00	100,0%
31	31_002B	148	MŠ - účelové příspěvky (energie)		3 080,00	3 080,00	3 080,00	1 542 000,00	50,1%	50,1%	50,1%	0,00	3 080,00	100,0%
31	31_003	149	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	240 000,00	49,6%	49,6%	49,6%	0,00	484,00	100,0%
31	31_004	150	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 79	0,00	0,00	9,48	9 476,00	-	-	100,0%	9,48	9,48	100,0%
31	31_101	151	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31_010	152	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 58	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31_106	153	MŠ - Rekonstrukce kotleny Jelínkova 3		0,00	550,00	550,00		-	0,0%	0,0%	0,00	550,00	100,0%
31	31_005	154	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 632,00	3 632,00	2 717,00	1 212 000,00	33,4%	33,4%	44,6%	-915,00	3 632,00	133,7%
31	31_006A	155	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	400 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00	1 200,00	100,0%
31	31_006B	156	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		5 030,00	5 030,00	5 030,00	1 676 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00	5 030,00	100,0%
31	31_007	157	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31_008	158	ZŠ - průtokové dotace	viz ř. 80	0,00	0,00	216,82		-	-	0,0%	216,82	0,00	0,0%
31	31_011	159	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31_103	160	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31_102	161	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz ř. 92	33 139,00	33 139,00	33 139,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31_105	162	ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31_104	163	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)		3 668,00	3 668,00	3 668,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_001	164	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		1 933,00	1 933,00	1 933,00	644 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00	1 933,00	100,0%
32	32_002A	165	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		200,00	200,00	200,00	68 000,00	34,0%	34,0%	34,0%	0,00	200,00	100,0%
32	32_002B	166	SVČ - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 930,00	1 930,00	644 000,00	33,4%	33,4%	33,4%	0,00	1 930,00	100,0%
32	32_003	167	SVČ - příspěvek mzdové náklady		3 101,00	3 101,00	3 101,00	1 033 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00	3 101,00	100,0%
32	32_004	168	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 81, 49	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	32_005	169	SVČ - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	32_005	170	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	32_101	171	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)		2 853,00	2 853,00	2 853,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_102	172	SVČ - venkovní učebny 2 budovy		0,00	20,00	20,00		-	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
32	32_007	173	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	46 600,00	46,6%	46,6%	46,6%	0,00	100,00	100,0%
3x	3x xxx	174	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	5 000,00	2,8%	2,8%	2,8%	0,00	180,00	100,0%
<b>Σ 31-32</b>	<b>-</b>	<b>175</b>	<b>Vzdělání a věda - zákl. rozpočet</b>	<b>-</b>	<b>62 878,00</b>	<b>63 448,00</b>	<b>62 091,30</b>	<b>8 692 076,00</b>	<b>13,8%</b>	<b>13,7%</b>	<b>14,0%</b>	<b>-1 356,70</b>	<b>23 797,48</b>	<b>38,3%</b>
33	33_001	176	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 136,00	1 136,00	866,00	380 000,00	33,5%	33,5%	43,9%	-270,00	1 136,00	131,2%
33	33_002A	177	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270,00	90 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00	270,00	100,0%
33	33_002B	178	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		300,00	300,00	300,00	100 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00	300,00	100,0%
33	33_003	179	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 807,00	1 807,00	1 807,00	603 000,00	33,4%	33,4%	33,4%	0,00	1 807,00	100,0%
33	33_004	180	Knihovna - průtokové dotace		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/3/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II	I. návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
33	33_005	181	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 532,00	1 532,00	1 532,00	512 000,00	33,4%	33,4%	33,4%	0,00	1 532,00	100,0%
33	33_006A	182	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)		0,00	0,00	110,00		-	-	0,0%	110,00	110,00	100,0%
33	33_006B	183	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		636,00	636,00	636,00	212 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00	636,00	100,0%
33	33_007	184	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 756,00	2 756,00	2 756,00	920 000,00	33,4%	33,4%	33,4%	0,00	2 756,00	100,0%
33	33_008	185	Muzeum - průtokové dotace	viz ř. 82	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33		186	Muzeum Ziemi Prudnickiej+Wsi Opolskiej - průt. dotace		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_104	187	Muzeum - projekt "Rýmaňovské muzeum bezbariérové"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_009	188	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 54	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33		189	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		440,50	440,50	434,70	336 700,00	76,4%	76,4%	77,5%	-5,80	434,70	100,0%
33		190	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		120,00	120,00	150,48		0,0%	0,0%	0,0%	30,48	150,48	100,0%
33	33_012	191	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		90,00	90,00	80,00	80 000,00	88,9%	88,9%	100,0%	-10,00	80,00	100,0%
33		192	Program rozvoje zájm. aktivit - NPÚ (zámek)		129,00	129,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-129,00	0,00	-
33		193	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	47,00	100,0%
33	33_010	194	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	300,00	300,00	84 029,20	28,0%	28,0%	28,0%	0,00	300,00	100,0%
33	33_011	195	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		900,00	900,00	900,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	900,00	100,0%
33	33_103	196	Projekt "Jan Kryštof Handke, Barokní mistr. Janovický..."	viz ř. 89	0,00	0,00	145,00		-	-	0,0%	145,00	0,00	0,0%
33	33_013	197	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	260,00	63 577,00	24,5%	24,5%	24,5%	0,00	260,00	100,0%
33		198	Komise pro občanské záležitosti - odměny		350,00	350,00	350,00	126 260,00	36,1%	36,1%	36,1%	0,00	350,00	100,0%
33	33_014	199	Podpora zachování památek		500,00	500,00	500,00	4 235,00	0,8%	0,8%	0,8%	0,00	500,00	100,0%
33		200	Oprava zvonice Jamartice		0,00	0,00	835,00		-	-	0,0%	835,00	0,00	0,0%
33	33_101	201	Příspěvek církvi na opravy fasády fary (+dotace)	viz ř. 72	0,00	0,00	254,60		-	-	0,0%	254,60	0,00	0,0%
33	33_015	202	Rýmaňovský horizont	viz ř. 22	1 200,00	1 200,00	1 200,00	172 589,00	14,4%	14,4%	14,4%	0,00	1 200,00	100,0%
33	33_016	203	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	478,51	0,8%	0,8%	0,8%	0,00	60,00	0,0%
Σ 33	-	204	<b>Kultura a církev</b>	-	<b>12 833,50</b>	<b>12 833,50</b>	<b>13 793,78</b>	<b>3 684 868,71</b>	<b>28,7%</b>	<b>28,7%</b>	<b>26,7%</b>	<b>960,28</b>	<b>12 829,18</b>	<b>93,0%</b>
34		205	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		871,00	871,00	871,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	871,00	100,0%
34		206	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK klub		350,00	350,00	450,00		0,0%	0,0%	0,0%	100,00	450,00	100,0%
34		207	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		285,85	285,85	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	14,15	300,00	100,0%
34	34_110	208	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	50,00	100,0%
34		209	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmaňov		240,00	240,00	260,00		0,0%	0,0%	0,0%	20,00	260,00	100,0%
34		210	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	58,50	100,0%
34		211	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		171,00	171,00	209,00	99 000,00	57,9%	57,9%	47,4%	38,00	209,00	100,0%
34	34_120	212	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		440,00	440,00	440,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	440,00	100,0%
34		213	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		153,70	153,70	117,00	97 000,00	63,1%	63,1%	82,9%	-36,70	117,00	100,0%
34	34_150	214	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		2 197,80	2 197,80	1 927,80		0,0%	0,0%	0,0%	-270,00	1 927,80	100,0%
34		215	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. KK Jiskra Rýmaňov		156,50	156,50	133,00	133 000,00	85,0%	85,0%	100,0%	-23,50	133,00	100,0%
34		216	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		80,00	80,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	20,00	100,00	100,0%
34	34_130	217	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%
34		218	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		245,15	245,15	274,70	140 300,00	57,2%	57,2%	51,1%	29,55	274,70	100,0%
34	34_xxx	219	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
34	34_001	220	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	450,00	100,0%
34	34_002	221	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	2 000,00	100,0%
34	34_003	222	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	670,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	670,00	100,0%
34	34_101	223	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)		1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	500,00	33,3%
34	34_102	224	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
34	34_109	225	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
34	34_112	226	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_111	227	Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
34	34_104	228	Skatepark Žižkova		7 435,00	7 527,00	7 527,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_107	229	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	0,00	0,0%
34	34_106	230	ULP, zimní stadion - zastřešení		0,00	0,00	900,00		-	-	0,0%	900,00	0,00	0,0%
34	34_108	231	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		5 500,00	5 500,00	5 500,00	61 683,43	1,1%	1,1%	1,1%	0,00	0,00	0,0%
34	34_105	232	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	70,00	70,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_114	233	Rekonstrukce kotelny na fotbalovém stadionu		0,00	500,00	500,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_113	234	Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě		0,00	50,00	50,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_005	235	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	55,00	55,00	4 634,00	115,9%	8,4%	8,4%	0,00	55,00	100,0%
Σ 34	-	236	<b>Tělovýchovná a zájmová činnost</b>	-	<b>25 008,50</b>	<b>25 804,50</b>	<b>26 596,00</b>	<b>3 383 486,28</b>	<b>13,5%</b>	<b>13,1%</b>	<b>12,7%</b>	<b>791,50</b>	<b>9 066,00</b>	<b>34,1%</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/3/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II	I. návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
35	35_001	237	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		2 966,00	2 966,00	2 835,00	5 299,80	0,2%	0,2%	0,2%	-131,00	2 835,00	100,0%
35	35_101	238	Obnova oplocení areálu nemocnice - RR		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
35	35_001	239	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
<b>Σ 35</b>	-	<b>240</b>	<b>Výdaje na zdravotnictví</b>	-	<b>3 016,00</b>	<b>3 016,00</b>	<b>2 885,00</b>	<b>5 299,80</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-131,00</b>	<b>2 885,00</b>	<b>100,0%</b>
361	361_001	241	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		4 514,53	4 514,53	4 514,53	1 128 633,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00	4 514,53	100,0%
361	361_002	242	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 38	30 862,38	30 862,38	31 261,98	6 889 979,00	22,3%	22,3%	22,0%	399,60	36 374,23	116,4%
361	361_003	243	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 826,36	2 826,36	2 826,36	706 590,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00	2 826,36	100,0%
361	361_101	244	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.		13,00	13,00	13,00	7 260,00	55,8%	55,8%	55,8%	0,00	13,00	100,0%
361	361_106	245	BYTERM - Pivovarská 12 (zateplování - dotace)	viz ř. 84	0,00	43,00	43,00	42 350,00	-	98,5%	98,5%	0,00	0,00	0,0%
361	361_107	246	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)		800,00	1 304,00	1 304,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_111	247	BYTERM - Bartáková 21 - zateplení		4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_110	248	BYTERM - Bartáková 23 - zateplení		3 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	500,00	-
361	361_112	249	BYTERM - Opavská 13 - zateplení		0,00	3 000,00	3 000,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_109	250	Bartáková 21 - využití 2-3 NP		7 500,00	17 000,00	17 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_103	251	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		1 195,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
361	361_108	252	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	1 195,00	1 195,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_104	253	Demolice BD Máchova	viz ř. 86	0,00	626,00	626,00	112 091,44	-	17,9%	17,9%	0,00	0,00	0,0%
361	361_004	254	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
<b>Σ 361</b>	-	<b>255</b>	<b>Bydlení, bytový fond</b>	-	<b>54 811,27</b>	<b>65 484,27</b>	<b>65 883,87</b>	<b>8 886 903,44</b>	<b>16,2%</b>	<b>13,6%</b>	<b>13,5%</b>	<b>399,60</b>	<b>44 328,12</b>	<b>67,3%</b>
363	363_001	256	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 319,00	4 319,00	1 079 511,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00	4 319,00	100,0%
363	363_101	257	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova		1 000,00	1 000,00	1 000,00	137 440,19	13,7%	13,7%	13,7%	0,00	1 000,00	100,0%
363	363_002	258	Pohřebnictví		1 100,00	1 100,00	1 100,00	263 110,00	23,9%	23,9%	23,9%	0,00	1 100,00	100,0%
363	363_103	259	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zídky		400,00	400,00	400,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	363_004	260	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	26 800,00	17,9%	17,9%	17,9%	0,00	150,00	100,0%
363	363_005	261	Výdaje správy majetku města (GP,posudky,atd)		250,00	250,00	250,00	105 811,00	42,3%	42,3%	42,3%	0,00	250,00	100,0%
363		262	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	1 000,00	1 000,00	8 228,00	0,8%	0,8%	0,8%	0,00	1 000,00	100,0%
363	363_006	263	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	3 000,00	100,0%
363		264	Výkup nemovitostí-směna Kročil		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	363_107	265	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 64	0,00	80,00	80,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	363_109	266	TI pro RD Edrovice, etapa IV		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	363_108	267	TEPLO Rýmařov - půjčka	viz ř. 57	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	363_003	268	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	147 500,00	21,1%	21,1%	21,1%	0,00	700,00	100,0%
363	363_104	269	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	103 521,82	34,5%	34,5%	34,5%	0,00	300,00	100,0%
363	363_105	270	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		1 090,00	1 090,00	1 090,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	9,2%
369	363_008	271	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		206,00	206,00	206,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	206,00	100,0%
363	363_009	272	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	300,00	100,0%
363	363_010	273	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		840,00	927,00	927,00	30 251,08	3,6%	3,3%	3,3%	0,00	927,00	100,0%
363	363_011	274	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	12 145,20	40,5%	40,5%	40,5%	0,00	30,00	100,0%
<b>Σ 363-9</b>	-	<b>275</b>	<b>Služby komunální, územní rozvoj</b>	-	<b>18 685,00</b>	<b>18 852,00</b>	<b>18 852,00</b>	<b>1 914 318,29</b>	<b>10,2%</b>	<b>10,2%</b>	<b>10,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>13 382,00</b>	<b>71,0%</b>
<b>Σ 36</b>	-	<b>276</b>	<b>Bydlení, služby, územní rozvoj</b>	-	<b>73 496,27</b>	<b>84 336,27</b>	<b>84 735,87</b>	<b>10 801 221,73</b>	<b>14,7%</b>	<b>12,8%</b>	<b>12,7%</b>	<b>399,60</b>	<b>57 710,12</b>	<b>68,1%</b>
37	37_001	277	Výdaje za svoz TKO		16 500,00	17 000,00	17 000,00	4 299 441,03	26,1%	25,3%	25,3%	0,00	17 000,00	100,0%
37	37_002	278	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	21 971,00	36,6%	36,6%	36,6%	0,00	60,00	100,0%
37	37_003	279	Výdaje na veřejnou zeleň		9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 397 419,71	26,6%	26,6%	26,6%	0,00	9 000,00	100,0%
37	37_103	280	Biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 91	207,00	207,00	207,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_110	281	Biokoridory Jamarčice	viz ř. 90	0,00	50,00	5 906,00		-	0,0%	0,0%	5 856,00	0,00	0,0%
37	37_111	282	Revitalizace zámeckého parku Janovice		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_113	283	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		220,00	220,00	220,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	220,00	100,0%
37	37_105	284	Evidence zapojených podnikatelů		502,00	556,00	556,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	556,00	100,0%
37	37_102	285	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	66 550,00	13,3%	13,3%	13,3%	0,00	500,00	100,0%
37	37_112	286	Pořízení nádob na separovaný odpad	viz ř. 93	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
37	37_114	287	Pořízení kompostérů (NFV/půjčka + dotace pro SOR)		4 564,00	4 564,00	4 564,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
37	37_108	288	Biokompostárna - rozšíření, váha		350,00	350,00	500,00	96 242,96	27,5%	27,5%	19,2%	150,00	0,00	0,0%
37	37_109	289	Odpadové centrum - opěrná zeď u velkoobjem. odpadu		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
37	37_101	290	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
<b>Σ 37</b>	-	<b>291</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	-	<b>33 003,00</b>	<b>33 607,00</b>	<b>39 613,00</b>	<b>6 881 624,70</b>	<b>20,9%</b>	<b>20,5%</b>	<b>17,4%</b>	<b>6 006,00</b>	<b>27 436,00</b>	<b>69,3%</b>
39	-	292	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Σ 39</b>	-	<b>293</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Σ 3</b>	-	<b>294</b>	<b>Služby pro obyvatelstvo celkem</b>	-	<b>210 235,27</b>	<b>223 045,27</b>	<b>229 714,95</b>	<b>33 448 577,22</b>	<b>15,9%</b>	<b>15,0%</b>	<b>14,6%</b>	<b>6 669,68</b>	<b>133 723,78</b>	<b>58,2%</b>

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/3/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II	I. návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024	
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3	
<b>43</b>	<b>43_001</b>	<b>295</b>	<b>Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)</b>	<a href="#">viz ř. 69</a>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>209 045,91</b>	<b>14,0%</b>	<b>14,0%</b>	<b>14,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490,00</b>	<b>100,0%</b>	
43	43_002	296	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 055,00	100,0%	
43		297	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	320,00	100,0%	
43		298	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	400 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	800,00	100,0%	
43		299	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	
43		300	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		292,11	292,11	292,11	292 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	292,11	100,0%	
43		301	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		143,16	143,16	143,16	143 160,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	143,16	100,0%	
43		302	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...		0,00	0,00				-	-	0,0%	87,00	87,00	100,0%
43		303	Jiné sociální příspěvky		132,00	132,00				0,0%	0,0%	0,0%	-87,00	45,00	100,0%
43	43_102	304	Výstavba domu se zvláštním režimem		340,00	509,00	509,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
43	43_103	305	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)		0,00	84,00	84,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
43	43_003	306	Senior-taxi		100,00	100,00	150,00	31 258,66	31,3%	31,3%	20,8%	50,00	150,00	100,0%	
43	43_004	307	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	3 545,00	15,4%	15,4%	15,4%	0,00	23,00	100,0%	
<b>Σ 43</b>	<b>-</b>	<b>308</b>	<b>Sociální péče a pomoc</b>	<b>-</b>	<b>3 205,27</b>	<b>3 458,27</b>	<b>3 508,27</b>	<b>1 190 073,66</b>	<b>37,1%</b>	<b>34,4%</b>	<b>33,9%</b>	<b>50,00</b>	<b>2 915,27</b>	<b>83,1%</b>	
<b>Σ 4</b>	<b>-</b>	<b>309</b>	<b>Sociální věci a politika zam.</b>	<b>-</b>	<b>4 695,27</b>	<b>4 948,27</b>	<b>4 998,27</b>	<b>1 399 119,57</b>	<b>29,8%</b>	<b>28,3%</b>	<b>28,0%</b>	<b>50,00</b>	<b>4 405,27</b>	<b>88,1%</b>	
53	53_001	310	Policie městská - platy		1 790,00	1 790,00	1 790,00	433 151,00	24,2%	24,2%	24,2%	0,00	1 790,00	100,0%	
53		311	Policie městská – ostatní výdaje		1 845,00	1 845,00	1 845,00	195 119,60	10,6%	10,6%	10,6%	0,00	1 845,00	100,0%	
55	55_001	312	Jednotka SDH – platy, OON		831,00	831,00	831,00	231 624,00	27,9%	27,9%	27,9%	0,00	831,00	100,0%	
55		313	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	900,00	900,00	159 745,56	17,7%	17,7%	17,7%	0,00	900,00	100,0%	
53	53_002	314	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	250,00	29 144,00	11,7%	11,7%	11,7%	0,00	250,00	100,0%	
52	52_001	315	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	3 952,00	2,0%	2,0%	2,0%	0,00	200,00	100,0%	
52		316	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%	
55	55_101	317	Opravy hasičské zbrojnice Janovice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	
55	55_102	318	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH		7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
<b>Σ 5</b>	<b>-</b>	<b>319</b>	<b>Obrana a bezpečnost</b>	<b>-</b>	<b>12 966,00</b>	<b>12 966,00</b>	<b>12 966,00</b>	<b>1 052 736,16</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>	<b>8,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>5 966,00</b>	<b>46,0%</b>	
61	61_001	320	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	<a href="#">viz ř. 66</a>	35 256,00	35 256,00	35 256,00	8 357 493,00	23,7%	23,7%	23,7%	0,00	35 256,00	100,0%	
61		321	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 595 223,00	-	-	-	0,00	0,00	-	
61	61_002	322	Pojistné sociální a zdravotní		11 690,00	11 690,00	11 690,00	2 771 600,00	23,7%	23,7%	23,7%	0,00	11 690,00	100,0%	
61		323	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	99 817,40	76,8%	76,8%	76,8%	0,00	130,00	100,0%	
61	61_003	324	IT (VERA)		585,00	585,00	650,00	144 913,53	24,8%	24,8%	22,3%	65,00	650,00	100,0%	
61		325	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	36 905,00	14,8%	14,8%	14,8%	0,00	250,00	100,0%	
61	61_004	326	IT (ostatní)		4 874,00	4 874,00	5 155,00	724 717,67	14,9%	14,9%	14,1%	281,00	4 874,00	94,5%	
61		327	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	1 138,00	115 403,34	10,1%	10,1%	10,1%	0,00	1 138,00	100,0%	
61		328	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	368 224,68	13,8%	13,8%	13,8%	0,00	2 670,00	100,0%	
61		329	Spoje, telefony		450,00	450,00	450,00	225 668,83	50,1%	50,1%	50,1%	0,00	450,00	100,0%	
61		330	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	612 542,62	27,0%	27,0%	27,0%	0,00	2 270,00	100,0%	
61		331	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	167 138,68	19,7%	19,7%	19,7%	0,00	850,00	100,0%	
61		332	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	103,62	103,62		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	103,62	100,0%	
61		333	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	33,00	100,0%	
61	61_005	334	Ostatní výdaje vnitřní		300,00	300,00	300,00	91 573,05	30,5%	30,5%	30,5%	0,00	300,00	100,0%	
61	61_103	335	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-	
61	61_006	336	Rekonstrukce úřadu/kotelny - Sokolovská 29-31-33		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	50 000,00	-	
61	61_007	337	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	<a href="#">viz ř. 68</a>	3 720,00	3 720,00	3 720,00	767 876,79	20,6%	20,6%	20,6%	0,00	3 720,00	100,0%	
61	61_008	338	Dotace: Sociální práce	<a href="#">viz ř. 70</a>	1 630,00	1 630,00	1 630,00	354 698,00	21,8%	21,8%	21,8%	0,00	1 630,00	100,0%	
61	61_008	339	Dotace: volby	<a href="#">viz ř. 71</a>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 000,00	100,0%	
<b>Σ 61</b>	<b>-</b>	<b>340</b>	<b>Územní samospráva, státní správa</b>	<b>-</b>	<b>66 949,62</b>	<b>66 949,62</b>	<b>67 295,62</b>	<b>10 243 349,59</b>	<b>15,3%</b>	<b>15,3%</b>	<b>15,2%</b>	<b>346,00</b>	<b>117 014,62</b>	<b>173,9%</b>	

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/3/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II	I. návrh Rozp.2025	% Výhl. 2024
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
62	6x_xxx	341	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 47	1 500,00	1 500,00	1 500,00	98 224,00	6,5%	6,5%	6,5%	0,00	1 500,00	100,0%
63		342	Úroky z úvěrů		900,00	900,00	700,00	221 871,89	24,7%	24,7%	31,7%	-200,00	500,00	71,4%
63		343	Bankovní poplatky		170,00	170,00	170,00	29 696,71	17,5%	17,5%	17,5%	0,00	170,00	100,0%
63		344	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	14 532,34	14 532,34	15 889,32	15 889 320,00	109,3%	109,3%	100,0%	1 356,98	15 889,32	100,0%
63		345	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	576 584,98	19,2%	19,2%	19,2%	0,00	3 000,00	100,0%
63		346	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	429,00	429,00	47 079,75	11,0%	11,0%	11,0%	0,00	429,00	100,0%
6330		347	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 822,00	1 822,00	1 822,00	424 830,00	23,3%	23,3%	23,3%	0,00	1 822,00	100,0%
64		348	Rozpočtová rezerva		8 191,50	15 205,74	26 107,67		0,0%	0,0%	0,0%	10 901,93	16 856,92	64,6%
64		349	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	60,00	199,66	199 663,00	332,8%	332,8%	100,0%	139,66	199,66	100,0%
64		350	Odvod za porušení rozp. kázně (DPS x dětská skupina)		0,00	0,00	330,00		-	-	0,0%	330,00	0,00	0,0%
6x		351	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	5 500,00	13,8%	13,8%	13,8%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	-	352	Jiné finanční výdaje	-	30 644,84	37 659,08	50 187,65	17 492 770,33	57,1%	46,5%	34,9%	12 528,57	40 406,90	80,5%
Σ 6	-	353	Všeobecná veřejná správa	-	97 594,46	104 608,70	117 483,27	27 736 119,92	28,4%	26,5%	23,6%	12 874,57	157 421,52	134,0%
Σ 1-6	-	354	Výdaje celkem	-	422 650,07	451 034,31	459 294,56	69 291 925,45	16,4%	15,4%	15,1%	8 260,25	342 207,64	74,5%
-	-	355	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	93 503 961,50	-	-	-	0,00	0,00	-



Černý text závazného ukazatele znamená - že jde o závaznou výši s pevně nastavenou kontrolou.

Zelený text závazného ukazatele znamená - že může dojít k překročení stanovené výše (volná kontrola). Překročení musí být vždy řádně zdůvodněno.

tato barva označuje změny v rozpočtu provedené od schůze HK dne 08.04.2024

tato barva označuje změny provedené při samotném zasedání ZM



## NÁVRH na aktualizaci Střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2027

č.j. MURY 14413/2024

### 1. PŘÍJMY

POL	Řád.	Popis	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	1	Daňové příjmy	203 039	202 539	204 000	204 000
2	2	Nedaňové příjmy	98 750	83 127	63 000	62 000
3	3	Kapitálové příjmy	3 000	3 000	2 000	850
4	4	Dotace a převody celkem	81 303	32 945	25 000	25 000
1-4	5	Příjmy celkem	386 093	321 612	294 000	291 850

### 2. FINANCOVÁNÍ

-	Řád.	Popis	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
+	6	Nové úvěry + půjčky přijaté	0	0	0	0
-	7	Splátky úvěrů a půjček	-3 690	-3 690	-3 690	-3 690
+	8	Aktivní operace financování (příjmy)	0	0	0	0
-	9	Pasivní operace financování (výdaje)	0	0	0	0
+	10	Přebytek minulého roku	79 057	26 284	1 000	1 000
	11	Saldo financování	75 367	22 594	-2 690	-2 690

### 3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

-	Řád.	Popis	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1-4	12	Příjmy celkem	386 093	321 612	294 000	291 850
8	13	Saldo financování	75 367	22 594	-2 690	-2 690
	14	Zdroje pro výdaje	461 460	344 206	291 310	289 160

### 4. VÝDAJE

ODPA	Řád.	Popis	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
1	15	Zemědělské a lesní hospod.	234	234	100	100
2	16	Průmysl , obchod, služby	93 898	40 457	30 000	60 000
3	17	Služby pro obyvatelstvo	229 715	133 724	126 460	120 660
4	18	Sociální věci a politika zam.	4 998	4 405	4 400	4 500
5	19	Obrana a bezpečnost	12 966	5 966	5 350	5 400
6	20	Všeobecná veřejná správa	119 648	159 420	125 000	98 500
1-6	21	Výdaje celkem	461 460	344 206	291 310	289 160

-	22	SALDO +,-	0	0	0	0
---	----	-----------	---	---	---	---

Úvěrové smlouvy, původně z července 2010 určené pro spolufinancování Programu "Zelená úsporám" a "Nový Panel" a refinancované v listopadu 2015 již přesahují časový horizont obsažený v tomto Výhledu. V dalších letech je tedy nutno počítat při realizaci dlouhodobých záměrů města s uzavřenými splátkovými kalendáři, které jsou sjednány až do 30.6.2030. Od roku 2028 klesají roční splátky úvěrů na částku 2,3 mil. Kč a postupně se budou dále snižovat.

Zastupitelstvo města schválilo usnesením číslo 380/11/24 e) ze dne 14.12.2023 návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2024-2027 podle předloženého návrhu a úprav vzniklých na zasedání zastupitelstva.