

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. IV

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2024

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 01.10.2024
č.j. MURY 33219/2024, spis FIN 1/2024 OND

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2024, Výhled hospodaření města k 31.12.2024 – rozpočtová opatření ZM č. IV, I. NÁVRH rozpočtu na rok 2025.

Materiál popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu. Jsou zde vloženy nové informace a záměry, které se uskutečnily od posledního zastupitelstva (popis vybraných změn – viz níže). Obdrželi jsme informaci, že získáme dotaci na připravované FVE na 5 budovách. Ještě je šance, že se akce stihne letos zrealizovat. S dotací ale počítáme až v roce 2025.

Plnění jednotlivých položek probíhá +/- v souladu s nastaveným rozpočtem. Výjimkou jsou sdílené daně, u kterých již vývoj za leden až srpen naznačuje, že nebudou naplněny (v úhrnu snižujeme o 7,55 mil. Kč).

Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva snížila z cca 9,4 mil. Kč na **1,4 mil. Kč.**

Návrh rozpočtu 2025:

Na příjmové straně jsou dle predikcí ministerstva financí (dále jen MF) navýšeny/sníženy daně (např. ř. 8 DPH o 2,2 %).

Na výdajové straně jsou plánovány jen mandatorní výdaje a přesuny rozjetých investičních akcí z roku 2024, které musí být dokončeny. Jako nové akce jsou zahrnuty **biokoridory Jamartice**, na které jsme obdrželi 100 % dotace.

Materiál je významně ovlivněn připravovanou **stavbou domu se zvláštním režimem (DZR)**. Dne 17.09.2024 byly otevřeny nabídky uchazečů. O přidělení zakázky bylo rozhodnuto na mimořádné RM konané 19.9. Po doručení rozhodnutí všem uchazečům běží 15denní lhůta pro odvolání neúspěšných uchazečů (počítáno od 20.9.). Současně ale uchazeče oslovíme s žádostí, aby se vzdali práva na odvolání. Vítězná nabídka na stavbu společnosti VW Wachal s.r.o. činí s DPH 88.174.611 Kč. Dodávka vybavení se teprve bude soutěžit a je kalkulována na cca 4 mil. Kč. Přeložený návrh rozpočtu zatím obsahuje jen odhadovanou celkovou spoluúcast města ve výši 18 mil. Kč na realizaci této investice (vysoutěžená cena stavby + odhad na vybavení + rezerva). Od poskytovatele dotace máme potvrzeno, že jsme úspěšně prošli 1. a 2. kolem hodnocení a naše žádost je doporučena k financování.

Rada dále doporučila zastupitelstvu schválit částku 1 mil. Kč na humanitární pomoc postiženým obcím (městům) v okrese Bruntál.

Rozpočet na rok 2025 je zatím předložen s rezervou cca **28,1 mil. Kč** s tím, že po definitivním přiznání dotace a uzavření smlouvy o dílo na stavbu DZR dojde k dalšímu vývoji rozpočtu. Debatovat a rozhodnout bude třeba, co s vytvořenou rezervou, zdali např. posílit opravy komunikací nebo ponechat na spoluúčasti k dalším akcím, u kterých očekáváme, jestli získáme dotaci.

Přehled rozpočtových opatření provedených od posledního zastupitelstva radou města v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023:

- Usnesení RM č. 2204/43/24 ze dne 26.08.2024: Rada města schválila provedení rozpočtového opatření RM č. I/2024, spočívající:
 - v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. e) ze dne 04.05.2023 v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „**Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města**“, o částku 300 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu,
 - v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. g) ze dne 04.05.2023 v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „**Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení**“, o částku 105 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu.

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

PŘÍJMY

ř. 1.. Sdílené daně

Ze získané predikce MF ČR jsme využili procentní indexy pro plánované hodnoty roku 2025. S predikcí roku 2024 nepracujeme, neboť se nám rozchází s dosavadním plnění sdílených daní. Ty pro letošní rok korigujeme podle indexů skutečného plnění roku 2024/2023.

OBCE (mln. Kč) vč. Prahy	2023	predikce 2024			predikce 2025		
		2024	2024-23	2024/23	2025	2025-24	2025/24
DPH	146,6	147,3	0,7	0,5%	150,6	3,3	2,2%
DPPO (sdílená část)	80,9	74,2	-6,7	-8,3%	76,7	2,5	3,4%
DPFO celkem	63,5	68,4	4,9	7,7%	71,8	3,4	5,0%
DPFO-zvl.sazba	11,3	10,8	-0,5	-4,4%	9,7	-1,1	-10,2%
DPFO- placená poplatníky (z přiznání)	3,9	3,8	-0,1	-2,6%	4,6	0,8	21,1%
DPFO-placená plátcí celkem	48,3	53,8	5,5	11,4%	57,5	3,7	6,9%
DNV	12,5	22,7	10,2	81,6%	22,8	0,1	0,4%
DHH (sdílená část)	2,1	3,3	1,2	57,1%	3,8	0,5	15,2%
CELKEM	305,6	315,9	10,3	3,4%	325,7	9,2	3,1%

ř. 41 Přijaté úroky + 700,00
 Je tvořeno úroky ze spořicího účtu. Aktuálně zde máme uloženo 64 mil. Kč. Připsané úroky na konci srpna činily 209 tis. Kč.

ř. 62 Příjmy z prodeje pozemků + 1 500,00
 Lepší plnění je ovlivněno především prodejem zbytku 7 parcel na stavbu RD v Edrovicích.

ř. 66-97 Dotace
 Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE

ř. 129 Údržba a opravy komunikací

+ 1 884,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

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)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	4 000	4 000	4 000	5 000	5 870
REKO Bednářská - PD	0	798	798	802	802
chodník Žižkova (u skateparku)	200	200	400	400	400
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250	250	250
oprava komunikace Julia Sedláka, před Knihovnou+SVČ	0	905	905	905	669
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	12 869	12 869	7 908	7 908	9 639
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů - Revoluční - společná investice s	11 108	11 108	6 641	6 965	6 965
Opravy mostů a lávek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Oprava mostu U Rybníka	2 000	2 000	1 837	1 837	1 776
Oprava komunikace ul. Jesenická	0	277	277	277	277
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	0	146	146	207	207
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	500	500	500	0	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	160	210	210	210	210
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	1 300	1 300	1 065	1 065	1 065
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	2 050	2 050	1 627	1 627	1 807
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	201	201	201	201
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470	470	470
chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička")	5 650	5 650	3 945	3 945	3 345
oprava komunikace U Lomu	250	250	250	250	250
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	200	200	200	200	200
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198	198	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	135	135	135	135
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	0	220	220	220	220
Celkem	41 537	44 937	33 183	34 072	35 956

Soupis dokladů za drobné/nepspecifikované opravy komunikací (období 1-8/2024):

datum dokladu	částka	akce (pokud není uvedeno jinak práce provedly Městské služby)
17/01/2024	72 546,76	oprava komunikace Julia Fučíka 74/56 Rýmařov - Edrovice
18/01/2024	399 496,00	Oprava části chodníku na ul. Žižkova, Rýmařov
22/01/2024	3 616,85	oprava chodníku ul. Větrná a dešťových šachet
20/02/2024	21 120,79	oprava cest asfaltovou směsí - Jamartice, Edrovice
19/03/2024	34 104,39	oprava chodníků ul. Větrná, Bartákova, Okružní, tř. Hrdinů
21/03/2024	87 824,27	oprava cest frézovanou - garáže Okružní, Janovice, Stránské, Ondřejov, Jamartice
24/04/2024	11 064,26	úprava terénu skatepark
29/04/2024	2 086,04	čištění pasáže Hrádek
29/04/2024	5 163,00	oprava chodníků ul. Žižkova, Husova, Tř. Hrdinů
02/05/2024	303 938,68	oprava venkovního schodiště ul. Příkopy, Rýmařov - parc.č. 3496/1
02/05/2024	364 414,61	oprava cest asfaltovým recyklátem
14/05/2024	1 129 523,84	stavební práce - Oprava chodníků ul. Žižkova, Rýmařov; SAMPROS-STAV s.r.o.
24/05/2024	14 837,02	oprava chodníků - Janovice, Větrná, Žižkova, zahrada Hedvy
24/05/2024	56 501,01	zhotovení kontejner. stání - Knihovna, ul. Julia Sedláka
27/05/2024	39 998,97	Objednávka opravy místních komunikací asfaltovým recyklátem v místní části Stránské
27/05/2024	129 440,54	oprava chodníku na ul. 1.máje (délka 30 m)
04/06/2024	12 099,76	propojení cyklostezek dílčí část 4, Janovice; DICT-Funder s.r.o.
06/06/2024	460 947,82	oprava obrubníků a vpustí - ul. Opavská, Rýmařov; K2 STAV s.r.o.
10/06/2024	482 790,00	oprava MK zástřikem technologií JETPATCHER
11/06/2024	89 350,03	oprava vstupního schodiště u BD Okružní 736/7, Rýmařov
17/06/2024	18 867,25	odvoz materiálu - odpadu ze dvora ul. Palackého na OC Rýmařov

17/06/2024	45 406,46	oprava cest a chodníků - ul. Větrná, Okružní, J.Sedláka, Janovice, Ondřejov, Harrachov
25/06/2024	4 719,00	oprava vstupního schodiště u BD Okružní 736/7, Rýmařov
08/07/2024	440 033,19	oprava MK - ul. Havličkova, místní část Jamartice; BERKASTAV s.r.o.
25/07/2024	23 150,41	oprava cest a chodníků - ul. Sokolovská, Husova, Podolská, nem., Hornoměstská
29/07/2024	11 272,36	oprava cest asfaltovým recyklátem - Janovice
29/07/2024	36 530,13	osazení nášlapů a terénní úpravy - l. máje
07/08/2024	77 319,00	Objednávka opravy zpevněné komunikace v místní části Ondřejov; V&J DOPRAVA ZEMNÍ PRÁCE s.r.o.
22/08/2024	10 946,27	oprava chodníků - Poliklinika, nám. Míru, Větrná, ul. 8. května
	4 389 108,71	

ř. 140 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR) + 638,00

(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)
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	300	300	300	500	700
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	2 000	1 255	1 255	1 255	983
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	2 339	3 708	3 708	3 708	2 283
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	6 885	6 885	6 308	6 308	5 210
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	2 159	3 329	3 329	3 629	3 629
Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK	0	0	886	1 370	1 533
Celkem	13 683	15 477	15 786	16 770	17 408

ř. 141 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI + 3 346,00

(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)
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	1 500	1 500	600	600	600
Ostatní drobné akce a výprávký + Rezerva	400	650	650	650	650
Splašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	5 877	5 877	4 760	4 760	6 857
Splašková/smíšená kanalizace - J.Sedláka (před SVČ)	0	0	0	0	225
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	45	45	45	45
Dopojení objektů třída Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	60	60	60	60
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	75	75	75	75
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	70	70	70	70
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	0	70	70	70	70
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčováč, přes areál bývalého ČSAD)	400	400	400	188	188
Oprava šachet třída Hrdinů-společně s akcí MSK-Revoluční	0	800	1 788	1 788	2 812
Celkem	8 177	9 547	8 518	8 306	11 652

ř. 204 Oprava zvonice Jamartice + 200,00

V rámci stavebních prací bylo po odkrytí zjištěno uhnílé zhlaví trámů, nutná výměna jedné pozednice, nové přeplátování, úprava parapetů, nutná výroba zdobných prvků (původní se demontáží rozpadly), a další...vše za přítomnosti památkářů z NPÚ.

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 04.09.2024

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	CELKEM PŘEDPIS	43 529,39	50 070,90	53 410,17	54 294,85
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	44 431,24	50 238,60	53 310,17	54 174,85
5	Přijaté dotace Nová zelená úsporám	0,00	0,00	1 380,01	500,00
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	129,91	208,44	129,42	129,42
8	Přijaté dotace demolice Máchova	0,00	0,00	557,76	0,00
	Přijaté penále Úvoz 17			196,83	
9	DOTACE celkem	129,91	208,44	2 264,02	629,42
10	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	44 561,15	50 447,04	55 574,19	54 804,27
11	Odložený převod				

Rozdělení příjmů:

12	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy	30 071,92	30 686,71	38 264,91	36 652,00
13	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,36	2 826,36	2 719,92	2 469,57
14	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	3 877,78	4 237,30	4 514,53	4 514,53
15	Nájmy Lidická 14,16	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 zateplování (z vybraného náj.)	29,04	31,46	12,10	12,10
18	Spoluúčast NZÚ (z dotací NZÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zateplování Bartákova 21	0,00	0,00	228,00	3 000,00
20	Spoluúčast na zateplování Opavská 13 dotace	0,00	0,00	185,13	0,00
21	Spoluúčast na zateplování Bartákova 23 dotace	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Projektová příprava zateplování	0,00	0,00	0,00	500,00
23	Zateplování Jamartice 115,116	4 073,54	0,00	0,00	0,00
24	Zateplování Pivovarská 12 dotace	243,21	3 625,00	79,59	0,00
25	Zateplování Úvoz 17 dotace	228,44	1 650,00	505,79	0,00
26	Demolice Máchova 19 dotace	0,00	1 083,00	353,57	0,00
27	Výkup poliklinika	0,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
28	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,60	689,60	689,60	689,60
29	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	250,00	374,00	250,00	200,00
30	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
31	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	800,00	817,00	450,00	300,00
32	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>				
33	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	52,36	53,49	53,53	53,53
34	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	515,68	337,49	0,00	0,00
35	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	45 129,19	51 692,60	54 773,14	54 857,80
36	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plně	0,00	-854,58	854,58	0,00

37	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,36	2 826,36	2 719,92	2 469,57
38	Splátka půjčky ZÚ - úroky	1 000,00	1 380,00	1 000,00	900,00
39	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	29 071,92	29 306,71	37 264,91	35 752,00
40	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	32 898,28	33 513,07	40 984,83	39 121,57

ř. 262 Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova + 1 500,00
 Navýšení z důvodu opravy VO na ulici Strálecká a třída Hrdinů (nebylo předmětem opravy ze strany MSK).

ř. 193.. Program podpory zájmových aktivit

ř. 210.. Program podpory sportu

Částka pro rok 2025 koresponduje s částkou vyhlášeného programu (viz samostatný materiál na ZM). U každého subjektu/řádku je odhadnuto určité navýšení či případná rezerva při schvalování příspěvků. K upřesnění částek dojde na únorovém ZM po konkrétním schválení příspěvků.

KULTURA	Návrh 2025
Program I	350 000,00
Program II	450 000,00
Program III	50 000,00
Σ	850 000,00

SPORT	Návrh 2025
Program I	2 500 000,00
Program II	620 000,00
Program III	2 300 000,00
Program IV	580 000,00
Σ	6 000 000,00

ř. 269 Výkup nemovitostí-pozemky R.V. - 6 551,00

Jak bylo avizováno v červnovém ZM, je nyní položka snížena dle výsledků dražby. Dražba velkého pole přesáhla limit daný radou pro nákup, zbývající 2 dražby vydraženy městem za vyvolávací cenu.

ř. 353 Sdružené pojištění města (bez Byterm-u) + 167,38

Nejde o zvýšení pojistného, ale pouze o posun v jejich platbách. Úhrada pojistného za 1Q daného roku by měla být provedena již v prosinci předcházejícího roku.

ř. 355 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 09.09.2024 a doporučila ho radě města ke schválení.

RM projednala materiál dne 16.09.2024 a doporučila ho usnesením číslo 2273/44/24 zastupitelstvu města ke schválení.

Přijatá usnesení:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 26.09.2024 pod číslem usnesení 499/13/24 a)-f)):

- a) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 1 rozpočtové opatření provedené od dne 27.06.2024 radou města v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023,**
- b) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města ke dni 31.08.2024,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2024, o částku - 3.617,82 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,**
- d) **Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2024, o částku - 3.617,82 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,**
- e) **Zastupitelstvo města schválilo IV. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2024, dle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,**
- f) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2025 po změnách vzešlých na zasedání zastupitelstva města.**

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 9 441,07
1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená	+ 420,00
3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou dle zv. sazby - sdílená	+ 1 230,00
5	Daň z příjmů práv. osob	- 6 140,00
8	Daň z DPH - sdílená	- 4 560,00
9	Daň z hazardních her	+ 1 500,00
21	Parkomat na náměstí	+ 50,00
23	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 100,00
41	Přijaté úroky	+ 700,00
43	Pokuty uložené městem	+ 300,00
47	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	+ 44,40
62	Příjmy z prodeje pozemků	+ 2 000,00
67	Neinvestiční dotace z MMR-dotace na IT pro SÚ	+ 281,00
70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	+ 2,43
71	Neinvestiční dotace ze SR-volby	- 198,00
72	Neinvestiční dotace ze SR-památky+zvonice Jamartice	+ 200,00
74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	+ 27,20
79	Průtokové dotace - pro MŠ	+ 2,48
80	Průtokové dotace - pro ZŠ	+ 187,66
83	Průtokové dotace - pro Muzeum	+ 65,00
85	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz	+ 170,01
	Příjmy celkem	- 3 617,82
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 3 617,82
129	Údržba, opravy, REKO komunikací	+ 1 884,00
130	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	+ 1 275,00
140	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	+ 638,00
141	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	+ 3 346,00
165	ZŠ - venkovní odborné učebny	- 2 200,00
189	Muzeum - průtokové dotace	+ 65,00
192	Muzeum - půjčka (projekt)	+ 870,00
204	Oprava zvonice Jamartice	+ 200,00
226	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu	- 628,00
228	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)	- 900,00
231	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)	+ 36,00
247	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 7 002,93
248	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)	- 106,44
251	BYTERM - Úvoz 17 (zateplování - dotace)	- 294,50
254	BYTERM - Opavská 13 - zateplení	- 2 814,87
263	Pohřebnictví	+ 30,00
266	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)	+ 100,00
267	Výkup nemovitostí-ostatní	+ 135,00
269	Výkup nemovitostí-pozemky R.V.	- 6 526,00
271	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	+ 70,00
284	Výdaje na veřejnou zeleň	+ 2 100,00
287	Revitalizace zámeckého parku Janovice	- 500,00
294	Biokompostárna - rozšíření, váha	+ 56,00
318	Jednotka SDH – platy, OON	+ 135,00
319	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice	+ 46,00
332	IT (ostatní)	- 281,00
333	Materiál (POL 513x)	- 155,00
335	Spoje, telefony	+ 125,00
340	Ostatní výdaje vnitra	+ 30,00
343	Dotace: vybavení IT pro SÚ	+ 281,00
353	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)	+ 167,38
356	Finanční vypořádání předchozích let	+ 190,14
357	Odvod za porušení rozp. kázně (DPS x dětská skupina)	+ 46,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 4 422,64
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 1 400,61

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 02.10.2024

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 10.01.2025

Plnění rozpočtu města
ke dni
31/8/2024
+
Rozpočtové opatření ZM č. IV
+
Výhled 2024
+
I. Návrh Rozpočtu 2025

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč a uvedeny v Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/8/2024	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	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	28 270,00	18 612 924,47	66,4%	66,8%	65,8%	420,00	30 220,00	106,9%
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		1 990,00	2 070,00	2 070,00	979 121,53	49,2%	47,3%	47,3%	0,00	2 500,00	120,8%
1113		3	Daň fyz. osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 470,00	5 390,00	6 620,00	4 301 407,55	78,6%	79,8%	65,0%	1 230,00	5 940,00	89,7%
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	35 480,00	35 310,00	36 960,00	23 893 453,55	67,3%	67,7%	64,6%	1 650,00	38 660,00	104,6%
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		41 950,00	43 220,00	37 080,00	24 885 831,22	59,3%	57,6%	67,1%	-6 140,00	38 340,00	103,4%
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 351	14 532,34	15 889,32	15 889,32	15 889 320,00	109,3%	100,0%	100,0%	0,00	15 889,32	100,0%
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	56 482,34	59 109,32	52 969,32	40 775 151,22	72,2%	69,0%	77,0%	-6 140,00	54 229,32	102,4%
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		81 280,00	81 460,00	76 900,00	52 128 635,39	64,1%	64,0%	67,8%	-4 560,00	78 590,00	102,2%
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		3 050,00	4 000,00	5 500,00	4 823 828,76	158,2%	120,6%	87,7%	1 500,00	6 330,00	115,1%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 260,00	3 260,00	2 425 735,61	74,4%	74,4%	74,4%	0,00	3 260,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 300,00	5 300,00	3 677 688,66	69,4%	69,4%	69,4%	0,00	5 300,00	100,0%
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	193 810,00	88,1%	88,1%	88,1%	0,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	138 092,00	69,0%	69,0%	69,0%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Ostatní správní a místní poplatky		20,00	30,00	30,00	27 120,90	135,6%	90,4%	90,4%	0,00	30,00	100,0%
Σ 13	-	15	Daně, poplatky správní a místní	-	12 050,00	13 010,00	14 510,00	11 286 275,93	93,7%	86,8%	77,8%	1 500,00	15 340,00	105,7%
1511	0_P-1	16	Daň z nemovitých věcí		14 600,00	13 760,00	13 760,00	8 835 445,02	60,5%	64,2%	64,2%	0,00	13 810,00	100,4%
Σ tř. 1	-	17	Daňové příjmy	-	199 892,34	202 649,32	195 099,32	136 918 961,11	68,5%	67,6%	70,2%	-7 550,00	200 629,32	102,8%
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	23 736,00	47,5%	47,5%	47,5%	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	1 517 714,86	89,3%	89,3%	89,3%	0,00	1 700,00	100,0%
211		21	Parkomat na náměstí		150,00	150,00	200,00	153 709,00	102,5%	102,5%	76,9%	50,00	150,00	75,0%
211		22	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 207	440,00	440,00	440,00	226 131,12	51,4%	51,4%	51,4%	0,00	440,00	100,0%
211		23	Poplatky za zřízení věcných břemen		100,00	300,00	400,00	313 499,36	313,5%	104,5%	78,4%	100,00	300,00	75,0%
211		24	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	30,00	19 415,00	64,7%	64,7%	64,7%	0,00	30,00	100,0%
Σ 211	-	25	Celkem příjmy za služby	-	2 490,00	2 690,00	2 840,00	2 254 205,34	90,5%	83,8%	79,4%	150,00	2 690,00	94,7%
212	0_P-2	26	Nañizené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	3 270,00	3 270,00	3 270 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
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	0,00	0,0%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/8/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	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	1 040 172,00	94,6%	94,6%	94,6%	0,00	1 100,00	100,0%
213		29	Pronájem hrobových míst		250,00	250,00	250,00	137 855,00	55,1%	55,1%	55,1%	0,00	250,00	100,0%
213		30	Pronájem lesního majetku		3 993,00	3 993,00	3 993,00	2 783 000,00	69,7%	69,7%	69,7%	0,00	3 993,00	100,0%
213		31	Nájemné od MěS - kanalizace		7 260,00	9 317,00	9 317,00	4 658 500,00	64,2%	50,0%	50,0%	0,00	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	408 178,33	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	816,36	100,0%
213		34	Nájemné od Nemocnice		1 649,32	1 825,80	1 825,80	912 895,81	55,3%	50,0%	50,0%	0,00	1 825,80	100,0%
213		35	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47	609 235,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 218,47	100,0%
213		36	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	557,15	557,15	557 150,55	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	557,15	100,0%
213		37	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		266,35	266,35	266,35	158 870,50	59,6%	59,6%	59,6%	0,00	266,35	100,0%
213	38	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 246	53 122,60	53 310,17	53 310,17	34 492 617,00	64,9%	64,7%	64,7%	0,00	54 174,85	101,6%	
213	39	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		315,00	315,00	315,00	279 314,96	88,7%	88,7%	88,7%	0,00	315,00	100,0%	
Σ 213	-	40	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	70 669,25	73 090,30	73 090,30	46 098 289,15	65,2%	63,1%	63,1%	0,00	73 954,98	101,2%
214	0_P-2	41	Přijaté úroky	-	1 000,00	2 000,00	2 700,00	2 336 319,57	233,6%	116,8%	86,5%	700,00	50,00	1,9%
214		42	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	229,12	229,12	229 116,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
22	0_P-2	43	Pokuty uložené městem	-	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 152 026,46	115,2%	115,2%	88,6%	300,00	9 500,00	730,8%
23	0_P-2	44	Přijmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	54 664,28	54,7%	54,7%	54,7%	0,00	100,00	100,0%
23		45	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		150,00	550,00	550,00	508 722,00	339,1%	92,5%	92,5%	0,00	500,00	90,9%
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	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 348	600,00	900,00	944,40	832 800,00	138,8%	92,5%	88,2%	44,40	0,00	0,0%
22		48	Přijmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů		0,00	202,60	202,60	202 594,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23		49	Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ	viz ř. 162, 172	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
23		50	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 121 163,62	93,4%	62,3%	62,3%	0,00	1 800,00	100,0%
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		250,00	250,00	250,00	1 200 592,96	40,2%	40,2%	40,2%	0,00	300,00	120,0%
Σ 22-23	-	52	Jiné nedaňové příjmy	-	2 320,00	3 822,60	3 867,00	2 820 536,86	121,6%	73,8%	72,9%	44,40	2 720,00	70,3%
24	0_P-2	53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 192	920,00	920,00	920,00	920 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	870,00	94,6%
24		54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR	viz ř. 125,126,293	3 879,09	3 879,09	3 879,09		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24		55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	162,00	162,00	108 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	162,00	100,0%
24		56	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		169,00	169,00	169,00	121 250,00	71,7%	71,7%	71,7%	0,00	0,00	0,0%
24		57	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz ř. 272	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24		58	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 156	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		59	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 163	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		60	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 174	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 2	-	61	Nedaňové příjmy	-	90 709,34	99 332,11	100 526,51	60 409 743,38	66,6%	60,8%	60,1%	1 194,40	89 946,98	89,5%
31	0_P-3	62	Přijmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	5 000,00	4 053 691,34	135,1%	135,1%	81,1%	2 000,00	3 000,00	60,0%
31		63	Přijmy z prodeje domů/nebytů		0,00	734,27	734,27	734 270,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31		64	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	viz ř. 271	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 3	-	65	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	3 734,27	5 734,27	4 787 961,34	159,6%	128,2%	83,5%	2 000,00	3 000,00	52,3%
41	0_P-4	66	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 326	17 776,80	17 776,80	17 776,80	11 851 200,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	17 776,80	100,0%
41		67	Neinvestiční dotace z MMR-dotace na IT pro SÚ	viz ř. 343	0,00	0,00	281,00	280 998,30	-	-	100,0%	281,00	0,00	0,0%
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 344	3 183,20	3 183,20	3 183,20	3 113 800,00	97,8%	97,8%	97,8%	0,00	3 183,20	100,0%
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 301	1 296,00	1 128,60	1 128,60	1 128 600,00	87,1%	100,0%	100,0%	0,00	1 123,65	99,6%
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 345	1 029,42	1 029,42	1 031,85	1 031 846,00	100,2%	100,2%	100,0%	2,43	1 029,42	99,8%
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 346	1 000,00	1 023,79	825,79	825 788,93	82,6%	80,7%	100,0%	-198,00	1 023,79	124,0%
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-památky+zvonce Jamartice	viz ř. 206,204	0,00	200,00	400,00	200 000,00	-	100,0%	50,0%	200,00	0,00	0,0%
41		73	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz ř. 318	0,00	276,00	276,00	276 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		74	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	241,60	268,80	268 800,00	111,3%	111,3%	100,0%	27,20	241,60	89,9%
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	600,00	14,1%	14,1%	14,1%	0,00	4,25	100,0%
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	90,00	100,0%	
Σ 41	-	78	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	24 697,95	25 030,34	25 342,97	19 084 313,23	77,3%	76,2%	75,3%	312,63	24 549,39	96,9%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/8/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	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. 154	0,00	9,48	11,96	11 955,00	-	126,1%	100,0%	2,48	0,00	0,0%
41		80	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 162	0,00	216,82	404,48	404 474,00	-	186,5%	100,0%	187,66	0,00	0,0%
41		81	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 172	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
41		82	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz ř. 184	0,00	38,00	38,00	38 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		83	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 189	0,00	140,00	205,00	205 000,00	-	146,4%	100,0%	65,00	0,00	0,0%
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	208,44	100,0%
42		85	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz	viz ř. 249,250	450,41	1 210,01	1 380,02	1 380 010,20	306,4%	114,0%	100,0%	170,01	500,00	36,2%
41		86	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 120	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
4x		87	IMMR - 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	0,00	0,0%
42		88	SŽIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 119	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
42		89	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 130	25 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		90	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 167,175,257	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	2 554,47	-
41		91	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz ř. 286	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	7 849,16	-
41		92	SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské	viz ř. 285	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
42		93	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 165	24 453,00	24 453,00	24 453,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		94	OP ŽP - dotace nádoby na separovaný odpad (rok 2023)	viz ř. 291	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494 626,75	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		95	MSK - dotace sběr rostlinného kuch. odpadu z BD	viz ř. 292	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
4x	96	MPO ČR - dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz ř. 311	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	22 711,00	-	
4x	97	MPO ČR - dotace Dům se zvláštním režimem	viz ř. 310	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	
Σ 4x	-	98	Rozvojové dotace celkem	-	53 145,85	54 827,51	55 252,66	5 221 250,95	9,8%	9,5%	9,4%	425,15	33 823,07	61,2%
Σ tř. 4	-	99	Dotace a převody celkem	-	77 843,80	79 857,85	80 595,63	24 305 564,18	31,2%	30,4%	30,2%	737,78	58 372,46	72,4%
Σ tř. 1-4	-	100	Příjmy celkem	-	371 445,48	385 573,55	381 955,73	226 422 230,01	61,0%	58,7%	59,3%	-3 617,82	351 948,76	92,1%

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 ZM č. IV	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	101	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		102	Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		103	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	-	104	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	0_F-8	105	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4		106	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		107	Půjčka Městské služby - splátka		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		108	RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		109	RE: Splátky úvěru od KB (financov. akcí 2012-2013)		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-459 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	111	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-2 459 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 689,64	100,0%
8901	nenastaven	112	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-914 757,29	-	-	-	0,00	0,00	-
8115	nenastaven	113	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	54 894,23	78 713,69	78 713,69	78 713 689,21	143,4%	100,0%	100,0%	0,00	1 400,61	1,8%
Σ	-	114	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	75 339 171,92	147,1%	100,4%	100,4%	0,00	-2 289,03	-3,1%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/8/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	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	-	115	Příjmy celkem	-	371 445,48	385 573,55	381 955,73	226 422 230,01	61,0%	58,7%	59,3%	-3 617,82	351 948,76	92,1%
Σ tř. 8	-	116	Saldo financování	-	51 204,59	75 024,05	75 024,05	75 339 171,92	147,1%	100,4%	100,4%	0,00	-2 289,03	3,1%
Σ	-	117	Zdroje pro výdaje celkem	-	422 650,07	460 597,60	456 979,78	301 761 401,93	71,4%	65,5%	66,0%	-3 617,82	349 659,73	76,5%

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 ZM č. IV	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	118	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	119	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	viz f. 88	0,00	100,00	100,00		-	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
10	10 103	120	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz f. 86	80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	80,00	100,0%
10	10 003	121	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
10	10 002	122	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	15 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	-	123	Zemědělské a lesní hospod.	-	134,00	234,00	234,00	15 000,00	11,2%	6,4%	6,4%	0,00	234,00	100,0%
21	21 001	124	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	430,00	430,00	171 096,82	39,8%	39,8%	39,8%	0,00	430,00	100,0%
21	21 101	125	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
21	21 102	126	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	0,00	0,0%
Σ 21	-	127	Průmysl, obchod, služby	-	430,00	624,11	624,11	365 195,67	84,9%	58,5%	58,5%	0,00	430,00	68,9%
22	22 001	128	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	7 044 049,43	82,9%	82,9%	82,9%	0,00	8 500,00	100,0%
22	22 101	129	Údržba, opravy, REKO komunikací		41 537,00	34 072,00	35 956,00	9 442 712,56	22,7%	27,7%	26,3%	1 884,00	20 000,00	55,6%
22	22 102	130	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz f. 89	23 281,00	27 414,00	28 689,00	19 903 858,25	85,5%	72,6%	69,4%	1 275,00	0,00	0,0%
22	22 108	131	SOR - spolupráce "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhlé"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
22	22 109	132	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		0,00	2 110,00	2 110,00	89 722,00	-	4,3%	4,3%	0,00	0,00	0,0%
22	22 005	133	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	250,00	89 759,14	35,9%	35,9%	35,9%	0,00	250,00	100,0%
22	22 006	134	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	60,00	20 156,00	33,6%	33,6%	33,6%	0,00	60,00	100,0%
22	22 003	135	Příspěvek na dopravní obslužnost		587,07	587,07	587,07	587 062,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	587,07	100,0%
22	22 004	136	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	60,00	4 065,60	6,8%	6,8%	6,8%	0,00	60,00	100,0%
Σ 22	-	137	Doprava - zákl. rozpočet	-	74 275,07	73 053,07	76 212,07	37 181 384,98	50,1%	50,9%	48,8%	3 159,00	29 457,07	38,7%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/8/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	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	138	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		10,00	20,00	20,00	10 998,21	110,0%	55,0%	55,0%	0,00	20,00	100,0%
23	23 002	139	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	152 721,54	61,1%	61,1%	61,1%	0,00	250,00	100,0%
23	23 104	140	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		13 683,00	16 770,00	17 408,00	6 602 854,77	48,3%	39,4%	37,9%	638,00	500,00	2,9%
23	23 101	141	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		8 177,00	8 306,00	11 652,00	1 931 185,96	23,6%	23,3%	16,6%	3 346,00	1 000,00	8,6%
23	23 102	142	ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
23	23 103	143	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		0,00	100,00	100,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
23	23 105	144	Reko vodní nádrž v Harrachové (vrácení pozastávky)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
23	23 003	145	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00	50 172,22	25,1%	25,1%	25,1%	0,00	200,00	100,0%
Σ 23	-	146	Vodní hospodářství	-	22 320,00	25 646,00	29 630,00	8 747 932,70	39,2%	34,1%	29,5%	3 984,00	2 070,00	7,0%
24	24 101	147	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 24	-	148	Spoje	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 2	-	149	Průmysl , obchod, služby	-	97 025,07	99 323,18	106 466,18	46 294 513,35	47,7%	46,6%	43,5%	7 143,00	31 957,07	30,0%
31	31 001	150	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		1 878,00	1 210,00	1 210,00	1 108 000,00	59,0%	91,6%	91,6%	0,00	1 878,00	155,2%
31	31 002A	151	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		470,00	470,00	470,00	382 000,00	81,3%	81,3%	81,3%	0,00	0,00	0,0%
31	31 002B	152	MŠ - účelové příspěvky (energie)		3 080,00	3 080,00	3 080,00	2 503 000,00	81,3%	81,3%	81,3%	0,00	3 080,00	100,0%
31	31 003	153	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	393 000,00	81,2%	81,2%	81,2%	0,00	484,00	100,0%
31	31 004	154	MŠ - průtokové dotace	viz f. 79	0,00	9,48	9,48	9 476,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31 101	155	MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 010	156	MŠ - půjčka (projekty)	viz f. 58	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 106	157	MŠ - Rekonstrukce kotleny Jelínkova 3		0,00	550,00	550,00	469 667,55	-	85,4%	85,4%	0,00	550,00	100,0%
31	31 005	158	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 632,00	2 717,00	2 717,00	2 152 000,00	59,3%	79,2%	79,2%	0,00	3 632,00	133,7%
31	31 006A	159	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	900 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31 006B	160	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		5 030,00	5 030,00	5 030,00	3 772 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	5 030,00	100,0%
31	31 007	161	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 008	162	ZŠ - průtokové dotace	viz f. 80	0,00	216,82	216,82	216 815,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31 011	163	ZŠ - půjčka (projekty)	viz f. 59	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 103	164	ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 102	165	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz f. 93	33 139,00	34 900,00	32 700,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	-2 200,00	0,00	0,0%
31	31 105	166	ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 104	167	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	viz f. 90	3 668,00	3 668,00	3 668,00	36 300,00	1,0%	1,0%	1,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32 001	168	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		1 933,00	1 933,00	1 933,00	1 449 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	1 933,00	100,0%
32	32 002A	169	SVC - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		200,00	200,00	200,00	151 000,00	75,5%	75,5%	75,5%	0,00	0,00	0,0%
32	32 002B	170	SVC - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 449 000,00	75,1%	75,1%	75,1%	0,00	1 930,00	100,0%
32	32 003	171	SVC - příspěvek mzdové náklady		3 101,00	3 101,00	3 101,00	2 326 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	3 101,00	100,0%
32	32_004	172	SVC - průtokové dotace	viz f. 81, 49	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
32	32 005	173	SVC - průtokové dotace (Gmina Ozimek)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
32	32 005	174	SVC - půjčka (projekty)	viz f. 60	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
32	32_101	175	SVC - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	viz f. 90	2 853,00	2 853,00	2 853,00	36 300,00	1,3%	1,3%	1,3%	0,00	0,00	0,0%
32	32 102	176	SVC - venkovní učebny 2 budovy		0,00	20,00	20,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
32	32 007	177	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	46 600,00	46,6%	46,6%	46,6%	0,00	100,00	100,0%
3x	3x xxx	178	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	5 000,00	2,8%	2,8%	2,8%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	-	179	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	62 878,00	63 852,30	61 652,30	17 405 158,55	27,7%	27,3%	28,2%	-2 200,00	21 918,00	35,6%
33	33 001	180	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 136,00	873,00	873,00	686 000,00	60,4%	78,6%	78,6%	0,00	1 136,00	130,1%
33	33 002A	181	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270,00	203 000,00	75,2%	75,2%	75,2%	0,00	0,00	0,0%
33	33 002B	182	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		300,00	300,00	300,00	225 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	300,00	100,0%
33	33 003	183	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 807,00	1 827,00	1 827,00	1 361 000,00	75,3%	74,5%	74,5%	0,00	1 807,00	98,9%
33	33 004	184	Knihovna - průtokové dotace	viz f. 82	0,00	38,00	38,00	38 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/8/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	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	185	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 532,00	1 550,00	1 550,00	1 155 000,00	75,4%	74,5%	74,5%	0,00	1 532,00	98,8%
33	33_006A	186	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)		0,00	467,67	467,67	467 662,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_006B	187	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		636,00	636,00	636,00	477 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	636,00	100,0%
33	33_007	188	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 756,00	2 806,00	2 806,00	2 081 000,00	75,5%	74,2%	74,2%	0,00	2 756,00	98,2%
33	33_008	189	Muzeum - průtokové dotace	viz f. 83	0,00	140,00	205,00	205 000,00	-	146,4%	100,0%	65,00	0,00	0,0%
33	33_104	191	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_009	192	Muzeum - půjčka (projekt)	viz f. 54	0,00	0,00	870,00	-	-	0,0%	870,00	0,00	0,0%	
33	33_012	193	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		440,50	434,70	434,70	416 700,00	94,6%	95,9%	95,9%	0,00	540,00	124,2%
33	33_012	194	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		120,00	150,48	150,48	150 480,00	125,4%	100,0%	100,0%	0,00	190,00	126,3%
33	33_012	195	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		90,00	80,00	80,00	80 000,00	88,9%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	150,0%
33	33_012	196	Program rozvoje zájm. aktivit - NPÚ (zámek)		129,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	0,00	-
33	33_012	197	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00	16 500,00	35,1%	35,1%	35,1%	0,00	47,00	100,0%
33	33_010	198	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	300,00	300,00	182 365,14	60,8%	60,8%	60,8%	0,00	300,00	100,0%
33	33_011	199	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		900,00	1 500,00	1 500,00	367 530,54	40,8%	24,5%	24,5%	0,00	1 500,00	100,0%
33	33_103	200	Projekt "Jan Kryštof Handke, Barokní mistr, Janovický..."		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_013	201	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		260,00	260,00	260,00	156 141,90	60,1%	60,1%	60,1%	0,00	260,00	100,0%
33	33_013	202	Komise pro občanské záležitosti - odměny		350,00	350,00	350,00	193 720,00	55,3%	55,3%	55,3%	0,00	350,00	100,0%
33	33_014	203	Podpora zachování památek		500,00	500,00	500,00	222 535,00	44,5%	44,5%	44,5%	0,00	200,00	40,0%
33	33_014	204	Oprava zvonice Jamartice	viz f. 72	0,00	835,00	1 035,00	-	-	0,0%	0,0%	200,00	0,00	0,0%
33	33_014	205	Oprava střechy kapličky v Edrovičích		0,00	430,00	430,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_101	206	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	0,00	0,0%
33	33_015	207	Rýmařovský horizont	viz f. 22	1 200,00	1 200,00	1 200,00	470 539,00	39,2%	39,2%	39,2%	0,00	1 200,00	100,0%
33	33_016	208	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	478,51	0,8%	0,8%	0,8%	0,00	60,00	0,0%
Σ 33	-	209	Kultura a církev	-	12 833,50	15 309,45	16 444,45	9 410 252,09	73,3%	61,5%	57,2%	1 135,00	12 934,00	78,7%
34	34_110	210	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		871,00	871,00	871,00	800 000,00	91,8%	91,8%	91,8%	0,00	920,00	105,6%
34	34_110	211	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		350,00	450,00	450,00	450 000,00	128,6%	100,0%	100,0%	0,00	500,00	111,1%
34	34_110	212	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		285,85	300,42	300,42	300 412,00	105,1%	100,0%	100,0%	0,00	350,00	116,5%
34	34_110	213	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		50,00	50,00	50,00	50 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	60,00	120,0%
34	34_110	214	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		240,00	260,00	260,00	260 000,00	108,3%	100,0%	100,0%	0,00	270,00	103,8%
34	34_110	215	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		58,50	58,50	58,50	58 500,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	70,00	119,7%
34	34_110	216	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		171,00	209,00	209,00	144 000,00	84,2%	68,9%	68,9%	0,00	330,00	157,9%
34	34_120	217	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		440,00	440,00	440,00	380 000,00	86,4%	86,4%	86,4%	0,00	470,00	106,8%
34	34_120	218	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		153,70	117,00	117,00	117 000,00	76,1%	100,0%	100,0%	0,00	150,00	128,2%
34	34_150	219	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		2 197,80	1 927,80	1 927,80	1 700 000,00	77,4%	88,2%	88,2%	0,00	2 100,00	108,9%
34	34_150	220	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. KK Jiskra Rýmařov		156,50	133,00	133,00	133 000,00	85,0%	100,0%	100,0%	0,00	200,00	150,4%
34	34_130	221	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		80,00	100,00	100,00	100 000,00	125,0%	100,0%	100,0%	0,00	110,00	110,0%
34	34_130	222	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		150,00	150,00	150,00	150 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	160,00	106,7%
34	34_130	223	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		245,15	274,70	274,70	269 700,00	110,0%	98,2%	98,2%	0,00	310,00	112,9%
34	34_001	224	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	50,00	20 000,00	40,0%	40,0%	40,0%	0,00	50,00	100,0%
34	34_002	225	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	450,00	100,0%
34	34_003	226	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	2 000,00	1 372,00	1 371 555,20	68,6%	68,6%	100,0%	-628,00	2 000,00	145,8%
34	34_101	227	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	670,00	255 255,81	38,1%	38,1%	38,1%	0,00	670,00	100,0%
34	34_102	228	Opravy, obnova dětských hřišť (RR)		1 500,00	1 500,00	600,00	281 879,01	18,8%	18,8%	47,0%	-900,00	500,00	83,3%
34	34_109	229	Multifunkční sportovní hřiště Jamartice		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
34	34_109	230	Multifunkční sportovní hřiště Ondřejov		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
34	34_112	231	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		100,00	100,00	136,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	36,00	0,00	0,0%
34	34_111	232	Dráhy kuželny (vrácení pozastávky) + oprava topení		0,00	105,00	105,00	104 042,00	-	99,1%	99,1%	0,00	0,00	0,0%
34	34_104	233	Skatepark Žižkova		7 435,00	7 527,00	7 527,00	7 484 493,69	100,7%	99,4%	99,4%	0,00	0,00	0,0%
34	34_107	234	ULP, zimní stadion - rolba		1 850,00	1 883,00	1 883,00	1 880 504,56	101,6%	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
34	34_106	235	ULP, zimní stadion - zastřešení		0,00	900,00	900,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_108	236	Zázemí sportovního hřiště Ondřejov		5 500,00	5 800,00	5 800,00	4 611 099,85	83,8%	79,5%	79,5%	0,00	0,00	0,0%
34	34_105	237	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	70,00	70,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_114	238	Rekonstrukce kotelny na fotbalovém stadionu		0,00	500,00	500,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_113	239	Výbudování veřejných WC ve Flemichově zahradě		0,00	50,00	50,00	49 610,00	-	99,2%	99,2%	0,00	0,00	0,0%
34	34_005	240	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		4,00	55,00	55,00	10 495,97	262,4%	19,1%	19,1%	0,00	55,00	100,0%
Σ 34	-	241	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	25 008,50	27 001,42	25 509,42	21 350 854,68	85,4%	79,1%	83,7%	-1 492,00	9 725,00	38,1%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/8/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	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
43	43_001	301	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz f. 69	1 490,00	1 490,00	1 490,00	739 405,09	49,6%	49,6%	49,6%	0,00	1 490,00	100,0%
43		302	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		303	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00		100,0%	100,0%	100,0%	0,00	320,00	100,0%
43		304	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		305	Příspěv. Spol. pro podporu lidí s ment.postižením		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
43		306	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		292,11	292,11	292,11	292 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	292,11	100,0%
43		307	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		143,16	143,16	143,16	143 160,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	143,16	100,0%
43		308	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...		0,00	87,00	87,00	87 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	87,00	100,0%
43		309	Jiné sociální příspěvky		132,00	45,00	45,00	40 000,00	30,3%	88,9%	88,9%	0,00	45,00	100,0%
43	43_102	310	Výstavba domu se zvláštním režimem	viz f. 97	340,00	11 509,00	11 509,00	841 253,00	247,4%	7,3%	7,3%	0,00	6 500,00	56,5%
43	43_103	311	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz f. 96	0,00	13 257,50	13 257,50	925 971,86	-	7,0%	7,0%	0,00	13 257,50	100,0%
43	43_003	312	Senior-taxi		100,00	150,00	150,00	104 756,97	104,8%	69,8%	69,8%	0,00	150,00	100,0%
43	43_004	313	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	9 208,50	40,0%	40,0%	40,0%	0,00	23,00	100,0%
Σ 43	-	314	Sociální péče a pomoc	-	3 205,27	27 681,77	27 681,77	3 163 460,33	98,7%	11,4%	11,4%	0,00	22 672,77	81,9%
Σ 4	-	315	Sociální věci a politika zam.	-	4 695,27	29 171,77	29 171,77	3 902 865,42	83,1%	13,4%	13,4%	0,00	24 162,77	82,8%
53	53_001	316	Policie městská - platy		1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 209 696,00	67,6%	67,6%	67,6%	0,00	1 790,00	100,0%
53		317	Policie městská – ostatní výdaje		1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 157 449,99	62,7%	62,7%	62,7%	0,00	1 845,00	100,0%
55	55_001	318	Jednotka SDH – platy, OON	viz f. 73	831,00	831,00	966,00	648 824,00	78,1%	78,1%	67,2%	135,00	831,00	86,0%
55		319	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	930,00	976,00	414 603,83	46,1%	44,6%	42,5%	46,00	900,00	92,2%
53	53_002	320	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	250,00	81 500,70	32,6%	32,6%	32,6%	0,00	250,00	100,0%
52	52_001	321	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	81 488,80	40,7%	40,7%	40,7%	0,00	200,00	100,0%
52		322	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%
52	52_002	323	Poskytnutí daru na odstranění následků tlak. níže Boris		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
55	55_102	324	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH		7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 5	-	325	Obrana a bezpečnost	-	12 966,00	12 996,00	13 177,00	3 593 563,32	27,7%	27,7%	27,3%	181,00	5 966,00	45,3%
61	61_001	326	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz f. 66	35 256,00	35 256,00	35 256,00	22 223 130,00	63,0%	63,0%	63,0%	0,00	35 256,00	100,0%
61		327	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 775 052,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		328	Pojistné sociální a zdravotní		11 690,00	11 690,00	11 690,00	7 376 589,00	63,1%	63,1%	63,1%	0,00	11 690,00	100,0%
61	61_002	329	Obřadní síň		130,00	130,00	130,00	108 657,40	83,6%	83,6%	83,6%	0,00	130,00	100,0%
61		330	IT (VERA)		585,00	650,00	650,00	455 109,73	77,8%	70,0%	70,0%	0,00	650,00	100,0%
61	61_003	331	IT (GIS)		250,00	250,00	250,00	115 555,00	46,2%	46,2%	46,2%	0,00	250,00	100,0%
61		332	IT (ostatní)		4 874,00	5 155,00	4 874,00	1 343 962,43	27,6%	26,1%	27,6%	-281,00	4 874,00	100,0%
61		333	Materiál (POL 513x)		1 138,00	1 138,00	983,00	252 255,60	22,2%	22,2%	25,7%	-155,00	983,00	100,0%
61		334	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	1 397 205,99	52,3%	52,3%	52,3%	0,00	2 670,00	100,0%
61		335	Spoje, telefony		450,00	450,00	575,00	372 370,46	82,7%	82,7%	64,8%	125,00	575,00	100,0%
61	61_004	336	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	1 236 548,64	54,5%	54,5%	54,5%	0,00	2 270,00	100,0%
61		337	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	244 425,08	28,8%	28,8%	28,8%	0,00	850,00	100,0%
61		338	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	103,62	103,62		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	103,62	100,0%
61		339	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	31 244,90	94,7%	94,7%	94,7%	0,00	33,00	100,0%
61		340	Ostatní výdaje vnitřní		300,00	300,00	330,00	202 196,79	67,4%	67,4%	61,3%	30,00	330,00	100,0%
61	61_005	341	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	61_103	342	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	25 000,00	-
61	61_104	343	Dotace: vybavení IT pro SÚ	viz f. 67	0,00	0,00	281,00	280 998,30	-	-	100,0%	281,00	0,00	0,0%
61	61_006	344	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz f. 68	3 720,00	3 720,00	3 720,00	2 207 758,37	59,3%	59,3%	59,3%	0,00	3 720,00	100,0%
61	61_007	345	Dotace: Sociální práce	viz f. 70	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 006 652,02	61,8%	61,8%	61,8%	0,00	1 630,00	100,0%
61	61_008	346	Dotace: volby	viz f. 71	1 000,00	1 000,00	1 000,00	331 420,00	33,1%	33,1%	33,1%	0,00	1 000,00	100,0%
Σ 61	-	347	Územní samospráva, státní správa	-	66 949,62	67 295,62	67 295,62	34 411 027,71	51,4%	51,1%	51,1%	0,00	92 014,62	136,7%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2024	Skutečnost k 31/8/2024	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	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	348	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 47	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 018 334,62	67,9%	67,9%	67,9%	0,00	800,00	53,3%
63		349	Úroky z úvěrů		900,00	700,00	700,00	495 884,74	55,1%	70,8%	70,8%	0,00	500,00	71,4%
63		350	Bankovní poplatky		170,00	170,00	170,00	70 594,17	41,5%	41,5%	41,5%	0,00	170,00	100,0%
63		351	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	14 532,34	15 889,32	15 889,32	15 889 320,00	109,3%	100,0%	100,0%	0,00	15 889,32	100,0%
63		352	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 457 545,59	81,9%	81,9%	81,9%	0,00	3 000,00	100,0%
63		353	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	429,00	596,38	261 563,75	61,0%	61,0%	43,9%	167,38	429,00	71,9%
6330		354	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 156 481,00	63,5%	63,5%	63,5%	0,00	1 822,00	100,0%
64		355	Rozpočtová rezerva		8 191,50	9 441,07	1 400,61		0,0%	0,0%	0,0%	-8 040,46	28 067,03	2003,9%
64		356	Finanční vypořádání předchozích let		60,00	202,60	392,74	392 732,00	654,6%	193,8%	100,0%	190,14	199,66	50,8%
64		357	Odvod za porušení rozp. kázně (DPS x dětská skupina)		0,00	330,00	376,00	375 632,00	-	113,8%	99,9%	46,00	0,00	0,0%
6x	358	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	32 772,00	81,9%	81,9%	81,9%	0,00	40,00	100,0%	
Σ 63-64	-	359	Jiné finanční výdaje	-	30 644,84	33 523,99	25 887,05	22 150 859,87	72,3%	66,1%	85,6%	-7 636,94	50 917,01	196,7%
Σ 6	-	360	Všeobecná veřejná správa	-	97 594,46	100 819,61	93 182,67	56 561 887,58	58,0%	56,1%	60,7%	-7 636,94	142 931,63	153,4%
Σ 1-6	-	361	Výdaje celkem	-	422 650,07	460 597,60	456 979,78	223 833 868,08	53,0%	48,6%	49,0%	-3 617,82	349 659,73	76,5%
-	-	362	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	77 927 533,85	-	-	-	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 provedené při samotném zasedání ZM