

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. VI

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2024

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 16.12.2024
č.j. MURY 41760/2024, spis FIN 1/2024 OND

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2024,
Výhled hospodaření města k 31.12.2024 – rozpočtová opatření ZM č. VI, vč. soc. fondu,
Rozpočet města na rok 2025,
Rozpočet sociálního fondu města na rok 2025,
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025-2028.**

Změna zpřesňuje rozpočet dle aktuálních informací o realizaci jednotlivých akcí a jejich případného přesunu do dalšího roku. Blíže popsáno dále v textu. Výsledkem je saldo ve výši **13,5 mil. Kč**.

Nejpodstatnější změnou oproti předchozí verzi projednávané na konci října, je přesun příjmu dotací za chodníky Edrovice a Opavská a za venkovní učebny do roku 2025.

Rozpočet na rok 2025 je předložen s rezervou necelých **32 mil. Kč**. Investiční plány jsou obsahem akčního plánu (viz samostatný materiál). Rozpočtovou rezervu je však třeba vnímat v kontextu dynamiky cash flow během roku, kdy může dojít k dočasným výkyvům likvidity, především s ohledem na načasování příjmů z dotací a výdajů spojených s investičními projekty.

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. 2582/52/24 ze dne 14.11.2024: Rada města schválila provedení rozpočtového opatření RM č. II/2024, spočívající:
 - v přesunu výdajů ve výši 205 tis. Kč z rozpočtu akce „Dešťová kanalizace – chodník Edrovice“ na akci s názvem „Dešťová kanalizace – chodník na ul. Opavská, Rýmařov“, dle předloženého materiálu,
 - ve snížení výdajů rozpočtu akce s názvem „Dešťová kanalizace – chodník Edrovice“, o částku 867 tis. Kč, a převodu do rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu,
 - ve snížení výdajů rozpočtu akce s názvem „Chodník-Edrovice a Opavská kolem silnice 11 (Penny – Bruntál)“, o částku 165 tis. Kč, a převodu do rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu.

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

PŘÍJMY

ř. 58 Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o. - 7 000,00
Po dohodě s ředitelem Tepla Rýmařov přesunutí splacení a čerpání 4 mil. Kč ve výdajích do roku 2025.

ř. 63 Příjmy z prodeje pozemků + 1 600,00
Úprava dle skutečného a očekávaného plnění.

ř. 67-99 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE

ř. 132 Údržba a opravy komunikací - 4 627,00
V roce 2025 navržena celková částka 23 mil. Kč místo původně plánovaných 20 mil. Kč.

(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) | ROK 2024 úprava ZM V (říjen) | ROK 2024 úprava ZM VI (prosinec) | ROK 2025 schválený rozpočet (12/2024) |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 870 | 6 270 | 6 470 | 16 965 |
| REKO Bednářská - PD | 0 | 798 | 798 | 802 | 802 | 802 | 802 | |
| chodník Žižkova (u skateparku) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 343 | 343 | |
| chodník pátevní na hřbitově | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| oprava komunikace Julia Sedláka, před knihovnou+SVČ | 0 | 905 | 905 | 905 | 669 | 669 | 669 | |
| oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná | 12 869 | 12 869 | 7 908 | 7 908 | 9 639 | 10 116 | 5 581 | 5 038 |
| úprava křižovatky ul.Tř.Hrdinů-Revoluční - společná investice s | 11 108 | 11 108 | 6 641 | 6 641 | 6 965 | 7 165 | 8 027 | |
| Opravy mostů a lávek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 200 | 200 | |
| Oprava mostu U Rybníka | 2 000 | 2 000 | 1 837 | 1 837 | 1 776 | 1 776 | 1 776 | |
| Oprava komunikace ul. Jesenická | 0 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 0 | 337 |
| Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova | 0 | 146 | 146 | 207 | 207 | 207 | 207 | |
| Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22 | 160 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43 | 1 300 | 1 300 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 934 | |
| komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská) | 2 050 | 2 050 | 1 627 | 1 627 | 1 807 | 1 807 | 1 807 | |
| komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...) | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
| komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou | 0 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
| chodník podél bývalého areálu ČSAD ("Černá ulička") | 5 650 | 5 650 | 3 945 | 3 945 | 3 345 | 3 345 | 3 049 | |
| oprava komunikace U Lomu | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 |
| zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0 | 100 |
| Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově | 0 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 100 | 0 | 100 |
| Celkem | 41 537 | 44 937 | 33 183 | 34 072 | 35 956 | 35 956 | 31 329 | 23 000 |

ř. 135 ODSH - pořízení radarů měření rychlosti - 1 500,00
Přesun zbytku prostředků do roku 2025.

ř. 143 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR) - 1 241,00

(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) | ROK 2024 úprava ZM V (říjen) | ROK 2024 úprava RM II (listopad) | ROK 2024 úprava ZM VI (prosinec) | ROK 2025 schválený rozpočet (12/2024) |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
| Drobné nespecifikované opravy - Rezerva | 300 | 300 | 300 | 500 | 700 | 700 | 700 | 850 | 500 |
| Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370 | 2 000 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 983 | 1 183 | 1 183 | 1 383 | |
| Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku) | 2 339 | 3 708 | 3 708 | 3 708 | 2 283 | 2 283 | 2 488 | 2 488 | |
| Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční | 6 885 | 6 885 | 6 308 | 6 308 | 8 280 | 9 391 | 9 391 | 7 800 | 2 129 |
| Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku) | 2 159 | 3 329 | 3 329 | 3 629 | 3 629 | 4 547 | 3 475 | 3 475 | |
| Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK | 0 | 0 | 886 | 1 370 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | 1 533 | |
| Celkem | 13 683 | 15 477 | 15 786 | 16 770 | 17 408 | 19 637 | 18 770 | 17 529 | 2 629 |

| Akce | ROK 2024 schválený rozpočet | ROK 2024 úprava ZM I (únor) | ROK 2024 úprava ZM II (duben) | ROK 2024 úprava ZM III (červen) | ROK 2024 úprava ZM IV (září) | ROK 2024 úprava ZM V (říjen) | ROK 2024 úprava ZM VI (prosinec) | ROK 2025 schválený rozpočet (12/2024) |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o. | 1 500 | 1 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva | 400 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 500 | 500 |
| Splašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční | 5 877 | 5 877 | 4 760 | 4 760 | 6 857 | 8 127 | 6 500 | 2 083 |
| Splašková/smíšená kanalizace - J.Sedláka (před SVČ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | |
| Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Dopojení objektů třída Hrdinů+Lipová do hlavního řadu | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčováč, přes areál bývalého ČSAD) | 400 | 400 | 400 | 188 | 188 | 188 | 188 | |
| Oprava šachet třída Hrdinů-společně s akci MSK-Revoluční | 0 | 800 | 1 788 | 1 788 | 2 812 | 3 223 | 3 223 | |
| Celkem | 8 177 | 9 547 | 8 518 | 8 306 | 11 652 | 13 333 | 11 556 | 3 083 |

ř. 153.. Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky)

V rámci vztahu města k příspěvkové organizaci jsou prostředky rozděleny do čtyř základních skupin (závazných ukazatelů):

- běžný neinvestiční, **neúčelový příspěvek**, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace,
- běžný neinvestiční **příspěvek na mzdové náklady**,
- běžný neinvestiční **příspěvek na energie**,
- mimořádný ne/investiční, **účelový příspěvek** určen na úhradu nákladů **na velké opravy, akce a nákupy**; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“.

Návrhy rozpočtů organizací v celkových číslech jsou uvedeny v následujících tabulkách včetně srovnání s rokem 2024.

Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací

rok 2025

| | Účelově neurčený příspěvek | Platy +OON | Energie | Účelově na opravy/nákupy/ investice | Příspěvek celkem |
|--|----------------------------------|------------|-----------|---|---------------------|
| Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. | 2 275 000 | 484 000 | 1 812 000 | 685 000 | 5 256 000 |
| Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál | 4 527 000 | 0 | 3 715 000 | 1 200 000 | 9 442 000 |
| Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál | 1 873 000 | 3 500 000 | 1 930 000 | 2 207 000 | 9 510 000 |
| Městská knihovna Rýmařov | 1 275 000 | 1 782 000 | 250 000 | 270 000 | 3 577 000 |
| Městské muzeum Rýmařov | 1 689 000 | 2 814 000 | 427 000 | 600 000 | 5 530 000 |

Upravené rozpočty příspěvkových organizací *

rok 2024

| | Účelově neurčený příspěvek | Platy +OON | Energie | Účelově na opravy/nákupy/ investice | Příspěvek celkem |
|--|----------------------------------|------------|-----------|---|---------------------|
| Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. | 1 878 000 | 484 000 | 1 707 000 | 470 000 | 4 539 000 |
| Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál | 3 632 000 | 0 | 4 530 000 | 1 200 000 | 9 362 000 |
| Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál | 1 933 000 | 3 101 000 | 1 630 000 | 200 000 | 6 864 000 |
| Městská knihovna Rýmařov | 1 143 000 | 1 827 000 | 175 000 | 270 000 | 3 415 000 |
| Městské muzeum Rýmařov | 1 577 250 | 2 806 000 | 402 000 | 467 670 | 5 252 920 |

* ... bez vlivu snížení příspěvku v průběhu roku v souvislosti se schválením účetní závěrky za rok 2023

Rozdíly v Kč (rok 2025 oproti roku 2024)**rok 2025 - rok 2024**

| | Účelově neurčený příspěvek | Platy +OON | Energie | Účelově na opravy/nákupy /investice | Příspěvek celkem |
|--|----------------------------------|------------|-----------|---|---------------------|
| Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. | + 397 000 | | + 105 000 | + 215 000 | + 717 000 |
| Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál | + 895 000 | | - 815 000 | | + 80 000 |
| Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál | - 60 000 | + 399 000 | + 300 000 | + 2 007 000 | + 2 646 000 |
| Městská knihovna Rýmařov | + 132 000 | - 45 000 | + 75 000 | | + 162 000 |
| Městské muzeum Rýmařov | + 111 750 | + 8 000 | + 25 000 | + 132 330 | + 277 080 |

Rozdíly v % (rok 2025 oproti roku 2024)**rok 2025 - rok 2024**

| | Účelově neurčený příspěvek | Platy +OON | Energie | Účelově na opravy/nákupy /investice | Příspěvek celkem |
|--|----------------------------------|------------|----------|---|---------------------|
| Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. | + 21,14% | | + 6,15% | + 45,74% | + 15,80% |
| Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál | + 24,64% | | - 17,99% | | + 0,85% |
| Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál | - 3,10% | + 12,87% | + 18,40% | + 1003,50% | + 38,55% |
| Městská knihovna Rýmařov | + 11,55% | - 2,46% | + 42,86% | | + 4,74% |
| Městské muzeum Rýmařov | + 7,09% | + 0,29% | + 6,22% | + 28,30% | + 5,27% |

Rozpis energií:

| | Voda | Teplo | Plyn | Elektřina | Celkem |
|--|------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o. | 89 000,00 | 1 100 000,00 | 35 000,00 | 588 000,00 | 1 812 000,00 |
| Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál | 380 000,00 | 2 400 000,00 | 35 000,00 | 900 000,00 | 3 715 000,00 |
| Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál | 80 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 550 000,00 | 1 930 000,00 |
| Městská knihovna Rýmařov | 4 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 250 000,00 |
| Městské muzeum Rýmařov | 25 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 427 000,00 |

Rozpis účelových příspěvků a nákupů dle návrhu předloženého organizacemi:**Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.**

| | | |
|-------------|---|------------|
| Jelínkova 3 | Nátěr plotu, úprava terénu pro lavičkovou houpačku | 50 000,00 |
| Jelínkova 3 | Úpravy školní zahrady - odborná firma (ošetření stromů a keřů) | 70 000,00 |
| Jelínkova 3 | Oprava osvětlení, rozvody elektřiny, zásuvky ve sborovně | 25 000,00 |
| Janovice | Linoleum do šatny dětí, vtup do budovy, nátěr zábradlí, malování chodby | 100 000,00 |
| Janovice | Oprava herního prvku před budovou a venkovního posezení | 40 000,00 |
| 1. máje | Dokončení svodu před budovou, retenční nádrž | 80 000,00 |
| 1. máje | Malování tříd v přízemí vč. vstupní chodby a šatny dětí a kuchyně | 100 000,00 |
| 1. máje | Nátěr zahradních domečků, zastřešení vstupu z budovy do zahrady | 40 000,00 |
| Revoluční | Zastínění pískovišť, nátěr mobiliáře, stínící tkanina na plot | 50 000,00 |

555 000,00

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| Národní 15 | Malování šaten | 50 000,00 |
| Jelínkova 1 | Malování tří učeben | 50 000,00 |
| Jelínkova 1 | Oprava sklepních prostor (elektro, zednické práce, podlahy) | 180 000,00 |
| 1.máje 30 | Malování školní jídelny a kuchyně, šatny | 50 000,00 |
| 1.máje 30 | Oprava el. instalace a světel v hernách školní družiny | 150 000,00 |
| 1.máje 32 | Malování tří učeben a části chodeb (za radiátory) | 70 000,00 |
| 1.máje 32 | Opravy podlah v 1.NP | 300 000,00 |
| 1.máje 32 | Atletické hřiště - oprava soklů budov | 100 000,00 |
| 1.máje 32 | Oprava rozvodů vody | 100 000,00 |
| 1.máje 32 | Čištění přední strany budovy | 100 000,00 |
| 1.máje 32 | Oprava atrií | 50 000,00 |
| | | 1 200 000,00 |

Schválení použití rezervního a investičního fondu:

- plánovaný nákup vozidla **600 000,00**

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

| | | |
|---------|--|---------------------|
| Okružní | Výměna osvětlení za LED technologie, nouzové osvětlení | 900 000,00 |
| Okružní | Oprava fasády - hlavní vstup, boční vchod | 350 000,00 |
| Okružní | Oprava střechy nad velkým sálem a tanečním sálem | 2 000 000,00 |
| | | 3 250 000,00 |

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

| | | |
|---------|---|---------------------|
| Okružní | Nový automobil | 900 000,00 |
| Okružní | Zabezpečovací systém do budovy - kamerový systém, přístupový systém | 615 200,00 |
| Okružní | Nový laserový projektor do kina | 1 800 000,00 |
| | | 3 315 200,00 |

Městské muzeum Rýmařov

| | |
|---|------------|
| Výměna oken v zadním traktu budovy - havarijný stav | 600 000,00 |
|---|------------|

Komentář OŠK k návrhům rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2025:

Rozpočty příspěvkových organizací, jejichž odvětvovým odborem je odbor školství a kultury, byly projednány dne 05.11.2024 na jednání komise pro výchovu, vzdělávání a sport a komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy. Komise si v některých případech vyžádaly doplňující informace, které níže uvádíme.

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace

Celkové náklady i výnosy jsou o 301 tis. Kč nižší než v předchozím období. Některé náklady na rok 2025 plánuje organizace vyšší, např. na materiál o 145 tis. Kč, na nákup DDHM o 134 tis. Kč, na opravy o 305 tis. Kč a na služby o 303 tis. Kč, a to z důvodu zvyšujících se cen za služby, revize apod. Naopak snížení plánuje organizace v nákladech na energie, a to o 1 253 tis. Kč v souvislosti s ustálením cen energií.

Ve výnosech organizace opět zapojí fondy. Na výnosech ze stravného a z prodeje ostatních služeb došlo k meziročnímu navýšení o 355 tis. Kč.

Na pořízení DDHM z dotace od zřizovatele plánuje organizace použít celkově částku 516 tis. Kč, a to následovně:

| | | |
|----------------|---|------------|
| všechny budovy | Telefony do 8 tříd a do provozu škol (11 ks), CD přehrávač | 50 000,00 |
| MŠ Jelínkova | Zahradní lavičková houpačka - školní zahrada | 30 000,00 |
| MŠ Janovice | Multifunkční tiskárna, lednička do kuchyně | 15 000,00 |
| MŠ Janovice | Stahovací rolety na zastínění pergoly (2x) | 35 000,00 |
| MŠ 1. máje | Stahovací rolety na zastínění pergoly (2x) | 35 000,00 |
| MŠ 1. máje | Nábytek do třídy Lišky - původní poničený, nevyhovující | 115 000,00 |
| MŠ 1. máje | Dovybavení zahrady o prolézací prvky, vahadlovou houpačku | 150 000,00 |
| MŠ 1. máje | Zahradní domek na hračky + zpevněná plocha - dlažba, zastřešení vstupu do budovy ze zahrady | 60 000,00 |
| MŠ 1. máje | Lavičkové sety pro děti - výukové učebny, školní zahrada | 20 000,00 |
| všechny budovy | Pokosová pila - údržba | 6 000,00 |

Účelově určené prostředky na opravy ve výši 685 000,00 Kč použije organizace následovně:

| | | |
|--------------|--|-----------------------|
| MŠ Jelínkova | Nátěr plotu, úprava terénu pro lavičkovou houpačku - školní zahrada | 50 000,00 |
| MŠ Jelínkova | Úpravy školní zahrady odbornou firmou (odborné prořezání, ošetření stromů, keřů) | 70 000,00 |
| MŠ Jelínkova | Osvětlení v kanceláři VŠJ, rozvody elektřiny a zásuvky ve sborovně | 25 000,00 |
| MŠ Janovice | Podlahové lino do šatny dětí, vstup do budovy, na schodiště, nátěr zábradlí, malování chodby | 100 000,00 |
| MŠ Janovice | Oprava herního prvku před budovou-nové kládové obrubníky, oprava venkovního posezení | 40 000,00 |
| MŠ 1. Máje | Dokončení svodu před budovou MŠ - retenční nádrž | 80 000,00 |
| MŠ 1. Máje | Malování tříd v přízemí včetně vstupní chodby, šatny dětí, škrábání a malování kuchyně | 100 000,00 |
| MŠ 1. Máje | Nátěry zahradních domečků, zastřešení vstupu do budovy ze zahrady | 40 000,00 |
| MŠ 1. Máje | Rekonstrukce výtahů | 350 000,00 |
| MŠ Revoluční | Zastínění pískoviště 2x, nátěr mobiliáře-třída, stínící tkanina (zabezpečení plotu proti rozplétání) | 50 000,00 |

Investiční příspěvek od zřizovatele na rok 2025 organizace nepožaduje.

Ředitelka na základě požadavku komise pro výchovu, vzdělávání a sport blíže rozepsala náklady SÚ 518, konkrétně v položce Ostatní služby jinde nezařazené následovně:

| | |
|--|------------|
| Praní prádla pro 4 mateřské školy (8 tříd povlečení ručníky, prostěradla, podložky, z kuchyně utěrky, ručníky, aj. | 240 000,00 |
| Stočné - 3 budovy | 65 000,00 |
| Opravy koloběžek, hrací prvky na zahradách, pracovního nářadí, traktoru, sekaček | 15 000,00 |
| Čištění koberců ve všech budovách - 1x ročně | 15 000,00 |
| Deratizační práce - 4 budovy | 10 000,00 |
| Drobná údržba 4 budov - výměna písku v pískovištích, mytí venkovních chodbových oken na budově MŠ 1. máje, čištění venkovních okapů a odpadů, zámečnické práce | 45 000,00 |
| Školní akce divadelní představení, výlety vstupné pro děti (ZOO, svíčkárna, vzdělávací akce pro děti v MŠ i mimo MŠ, přeprava dětí aj.) - hrazeno rodiči na SÚ 602 (Výnosy z prodeje ostatních služeb) | 80 000,00 |
| | 470 000,00 |

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

Celkové náklady i výnosy na rok 2025 plánuje organizace o 45 tis. Kč nižší než v předchozím období. Promítlo se sem značné snížení v nákladech na energie o 1 415 tis. Kč, neboť došlo k ustálení cen energií na trhu. Toto plánované snížení organizace obratem použila k navýšení nákladů na materiál o 500 tis. Kč, na běžné opravy o 220 tis. Kč, na cestovné o 30 tis. Kč, na služby o 265 tis. Kč, na nákup DDHM o 150 tis. Kč, na platy a OON o 100 tis. Kč a na ostatní spotřebu o 30 tis. Kč. Ostatní položky jsou srovnatelné. Z plánované částky na pořízení majetku (SÚ 558) z příspěvku zřizovatele a z doplňkové činnosti ve výši 650 tis. Kč organizace pořídí:

| | |
|---|------------|
| školní nábytek- stavitelné lavice - Jelínkova (2. stupeň) | 200 000,00 |
| učební pomůcky - 1. máje 32 2.-5. tř. | 80 000,00 |
| učební pomůcky - Národní 15 1. tř. + ŠD | 80 000,00 |
| obnova ICT - počítačová technika | 75 000,00 |
| nábytek - budovy školy | 75 000,00 |
| Inventář - školní jídelna | 140 000,00 |

Organizace počítá v roce 2025 s následujícími opravami a udržováním (SÚ 511) z dotace od zřizovatele ve výši 1 200 tis. Kč:

| | | |
|------------|---|------------|
| Jelínkova | malování tří učeben | 50 000,00 |
| Jelínkova | oprava sklepních prostor: oprava elektro, zednické práce, podlahy | 180 000,00 |
| 1. máje 30 | malování školní jídelna a kuchyně, šatny | 50 000,00 |
| 1. máje 32 | malování tří učeben a části chodeb za radiátory | 70 000,00 |
| 1.máje 30 | oprava elektroinstalace a světel v hernách ŠD | 150 000,00 |
| 1. máje 32 | opravy podlah v 1NP | 300 000,00 |
| 1. máje 32 | atletické hřiště- oprava soklů budov | 100 000,00 |
| 1. máje 32 | oprava rozvodů vody | 100 000,00 |
| 1. máje 32 | čištění fasády přední strany budovy | 100 000,00 |
| Národní 15 | malování šaten | 50 000,00 |
| 1. máje 32 | oprava atrií | 50 000,00 |

Organizace počítá meziročně s navýšením výnosů ze stravného v doplňkové činnosti o 200 tis. Kč a z prodeje ostatních služeb o 305 tis. Kč. Naopak u výnosů z prodaného zboží očekává pokles o 30 tis. Kč, stejně jako u výnosů z pronájmů pokles o 100 tis. Kč.

Plánované nižší čerpání fondů o 915 tis. Kč kompenzuje organizace výnosy z dotace od zřizovatele o 495 tis. Kč vyššími než v roce 2024.

Investiční příspěvek od zřizovatele na nákup dlouhodobého majetku v roce 2025 organizace nepožaduje, avizuje však nákup vozidla se zapojením vlastního RF (potažmo FI) ve výši 600 tis. Kč.

Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál

Celkové náklady i výnosy na provoz SVČ na rok 2025 byly navýšeny o 373 tis. Kč. Organizace meziročně snižuje výdaje na opravy o 131 tis. Kč.

| | |
|---|--------------|
| Výměna osvětlení za LED technologie, nouzové osvětlení | 900 000,00 |
| Oprava fasády - budova Okružní ulice-hlavní vstup a boční vchod | 350 000,00 |
| Oprava střechy nad velkým sálem a tanečním sálkem | 2 000 000,00 |

Navýšení nákladů na platy a OON o 399 tis. Kč souvisí se zřízením nového pracovního místa finančního a spisového referenta s polovičním úvazkem, navýšení úvazku a zřízení pracovního místa účetní bylo ze strany ředitelky muzea a knihovny odmítnuto. S tím jsou spojeny vyšší náklady na zákonné odvody o 114 tis. Kč. Ostatní položky jsou srovnatelné s předchozím obdobím.

K financování výše avizovaných oprav světel a fasády použije organizace rezervní fond ve výši 150 tis. Kč. Organizace počítá s meziročním navýšením výnosů z dotace od zřizovatele o 1 389 tis. Kč.

Investiční příspěvek na rok 2025 organizace požaduje investiční příspěvek ve výši 956 100 Kč, který bude použit na:

| | |
|---|--------------|
| Osobní motorové vozidlo - současné vozidlo bylo pořízeno v roce 2005, má silně zkorodované blatníky, část prahů, spodky dveří- STK platí do června 2025 | 700 000,00 |
| Zabezpečovací systém budovy Okružní 10 - přístupový systém. Dle závěrů kontroly ČŠI musí SVČ vytvořit bezpečnostní opatření, které zabrání vstupu cizích osob do prostor, kde probíhá zájmové vzdělávání. | 256 100,00 |
| Zabezpečovací systém budovy Okružní 10 – kamerový systém. Dle závěrů kontroly ČŠI musí SVČ vytvořit bezpečnostní opatření, které zabrání vstupu nežádoucích osob do prostor, kde probíhá zájmové vzdělávání. | 359 100,00 |
| Nový laserový projektor do kina – vysoká úspora provozních nákladů, špičkový obraz, zjednodušení provozu. Současný projektor DCI s digitálním vícekanálovým prostorovým ozvučením systému Dolby Surround byl pořízen v roce 2013. | 1 800 000,00 |

Městská knihovna Rýmařov

Celkové náklady a výnosy na rok 2025 jsou navýšeny o 36 tis. Kč. Snížení nákladů na platy o 46 tis. Kč souvisí se změnou financování zpracování účetnictví, které bude financováno jako služba. Avizované celkové snížení nákladů související se zřízením místa účetní v rámci SVČ nebylo realizováno, ředitelka od záměru bez uvedení důvodu odstoupila.

Snížení nákladů na energie o 50 tis. Kč souvisí se změnou cen tepla a elektrické energie. Zvýšení nákladů na služby o 85 tis. Kč souvisí s výše uvedenou změnou zpracování účetnictví organizace a dále pak s oslavami výročí 80 let vzniku knihovny. Snížení nákladů na nákup DDHM o 30 tis. Kč – organizace má v plánu pouze pořízení nového PC. Zvýšení nákladů na zákonné sociální náklady o 73 tis. Kč souvisí se zavedením stravenkového paušálu.

Ostatní položky rozpočtu jsou srovnatelné.

Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace

Celkové náklady hrazené z příspěvku od zřizovatele plánuje organizace o 181 tis. Kč vyšší, zejména u nákladů na opravy o 243 tis. Kč z důvodu nutné výměny oken v budově muzea, nákladů na zákonné pojištění o 75 tis. Kč v souvislosti s navýšením stravného zaměstnancům a u odpisů dlouhodobého majetku o 82 tis. Kč v souvislosti s pořizováním dlouhodobého majetku, který podléhá odepisování. Navýšení nákladů na platy a OON o 8 tis. Kč souvisí s navýšením minimální mzdy a proplácením řádné dovolené u DPP. Naopak došlo k meziročnímu snížení u nákladů na energie o 209 tis. Kč, což organizace blíže nekomentuje. Avizované snížení nákladů související se zřízením místa účetní nebylo realizováno, ředitelka od záměru bez uvedení důvodu odstoupila.

Celkové výnosy organizace navyšuje o 181 tis. Kč, v tom nárok na dotaci od zřizovatele o 70 tis. Kč, výnosy z prodeje ostatních služeb o 40 tis. Kč a výnosy z prodaného zboží o 71 tis. Kč.

Komentář FO:

U MŠ a ZŠ je řediteli požadováno pro příští rok zvýšit mandatorní výdaje, tj. běžný neúčelový příspěvek, o více jak 20 % (viz výše tabulka rozdílů v %), aniž by to bylo dostatečně odůvodněno a podloženo (samotný rozpis požadavku na jednotlivé nákladové účty a obecnou proklamací, že všechny služby jsou dražší, nepovažují za dostatečné pro přiznání navýšení. Takový enormní nárůst mandatorních výdajů není obvyklý a pro hospodaření žádoucí. Stanovení neúčelových příspěvků v navržené výši u těchto organizací nedoporučuji schválit.

ř. 170.. FVE 5x

Částky v roce 2025 upraveny dle výsledků soutěže.

ř. 172 SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)

+ 113,00

Souvisí s výměnou baterií UPS zabezpečovacího systému – viz samostatný materiál.

ř. 213.. Program podpory sportu a kultury

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. 248.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 22.11.2024

| 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 | 48 197,00 |
| 2 | Předpis nájmu nebytů | 6 209,28 | 8 802,20 | 9 176,17 | 9 398,00 |
| 3 | CELKEM PŘEDPIS | 43 529,39 | 50 070,90 | 53 410,17 | 57 595,00 |
| 4 | ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM | 44 431,24 | 50 238,60 | 53 310,17 | 57 207,00 |
| 5 | Přijaté dotace <i>Nová zelená úsporám</i> | 0,00 | 0,00 | 1 380,01 | 0,00 |
| 6 | Přijaté dotace <i>Zelená úsporám - projekty</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Přijaté dotace <i>Nový panel</i> | 129,91 | 208,44 | 129,42 | 129,42 |
| 8 | Přijaté dotace <i>demolice Máchova</i> | 0,00 | 0,00 | 557,76 | 0,00 |
| 9 | Přijaté penále <i>Úvoz 17</i> | | | 196,83 | |
| 10 | DOTACE celkem | 129,91 | 208,44 | 2 264,02 | 129,42 |
| 11 | CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA | 44 561,15 | 50 447,04 | 55 574,19 | 57 336,42 |
| 12 | Odložený převod | | | | |

Rozdělení příjmů:

| | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy | 30 071,92 | 30 686,71 | 37 930,04 | 30 980,02 |
| 14 | Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů) | 2 826,36 | 2 826,36 | 2 719,92 | 2 469,57 |
| 15 | Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy | 3 877,78 | 4 237,30 | 4 514,53 | 4 728,66 |
| 16 | Nájmy <i>Lidická 14,16</i> | 390,00 | 460,00 | 520,00 | 510,00 |
| 17 | Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh | -1 350,70 | -1 787,82 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Příspěvek zateplování (z vybraného náj.) | 29,04 | 31,46 | 12,10 | 12,10 |
| 19 | Spoluúčast <i>NZÚ (z dotací NZÚ)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Zateplování <i>Bartákova 21</i> | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 |
| 21 | Zateplování <i>Opavská 13 dotace</i> | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 8 000,00 |
| 22 | <i>Zateplování Národní 9</i> | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 3 000,00 |
| 23 | Spoluúčast na zateplování <i>Bartákova 23 dotace</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Projektová příprava zateplování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 25 | Zateplování <i>Jamartice 115,116</i> | 4 073,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Zateplování <i>Pivovarská 12 dotace</i> | 243,21 | 3 625,00 | 79,59 | 0,00 |
| 27 | Zateplování <i>Úvoz 17 dotace</i> | 228,44 | 1 650,00 | 505,79 | 0,00 |
| 28 | <i>Demolice Máchova 19 dotace</i> | 0,00 | 1 083,00 | 353,57 | 0,00 |
| 29 | Výkup poliklinika | 0,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 30 | Splátka půjčky <i>Zelená úsporám - jistina**</i> | 689,60 | 689,60 | 689,60 | 689,60 |
| 31 | Splátka půjčky <i>Zelená úsporám - úroky**</i> | 250,00 | 374,00 | 250,00 | 200,00 |
| 32 | Splátka půjčky zateplení <i>IROP - jistina</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 33 | Splátka půjčky zateplení <i>IROP - úrok</i> | 800,00 | 817,00 | 450,00 | 300,00 |
| 34 | <i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i> | | | | |
| 35 | <i>ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu</i> | 52,36 | 53,49 | 53,53 | 53,53 |
| 36 | <i>ř. 11 - navýšení o pojistné plnění</i> | 515,68 | 337,49 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29) | 45 129,19 | 51 692,60 | 54 773,14 | 57 389,95 |
| 38 | Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění | 0,00 | -854,58 | 854,58 | 0,00 |

- ř. 315-6 DZR + Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE) - 10 766,50
Upřesnění rozdělení financování do obou let.
- ř. 331.. Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd
V roce 2025 navýšení dle nařízení vlády.
- ř. 360 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 25.11.2024 a doporučila ho ke schválení.

Rada města projednala materiál dne 02.12.2024 a doporučila ho usneseními číslo 2590-2591/53/24 ke schválení.

Usnesení vztahující se k rozpočtu města za rok 2024

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2024 pod číslem usnesení 584/16/24 a) - f)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města ke dni 30.11.2024,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2024, o částku - 57.859,31 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2024, o částku - 57.859,31 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- d) Zastupitelstvo města schválilo II. rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2024, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo VI. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2024, dle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- f) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2024, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení vztahující se k rozpočtu roku 2025 + výhled:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2024 pod číslem usnesení 585/16/24 a) - d)):

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2025, dle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2025, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo závazné ukazatelé rozpočtu 2025, dle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,
- d) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025-2028, dle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města.

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 16.12.2024

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 10.01.2025

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

| Řádek | Položka | Částka tis.Kč |
|-------|--|--------------------|
| | Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu | + 38 216,72 |
| 9 | Daň z hazardních her | + 100,00 |
| 22 | Parkomat na náměstí | + 20,00 |
| 24 | Poplatky za zřízení věcných břemen | + 5,00 |
| 30 | Pronájem hrobových míst | - 35,00 |
| 42 | Přijaté úroky | + 350,00 |
| 44 | Pokuty uložené městem | + 150,00 |
| 55 | Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR | - 3 879,09 |
| 58 | Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o. | - 7 000,00 |
| 63 | Příjmy z prodeje pozemků | + 1 500,00 |
| 69 | Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí | + 13,94 |
| 74 | Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči) | + 90,16 |
| 78 | Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS) | - 60,00 |
| 80 | Průtokové dotace - pro MŠ | + 51,35 |
| 81 | Průtokové dotace - pro ZŠ | + 275,31 |
| 84 | Průtokové dotace - pro Muzeum | + 208,14 |
| 85 | Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel" | - 79,02 |
| 87 | MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství | + 40,00 |
| 90 | IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská | - 25 500,00 |
| 94 | IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ" | - 24 453,00 |
| 96 | MSK – dotace sběr rostlinného kuch. odpadu z BD | + 342,90 |
| | Příjmy celkem | - 57 859,31 |
| | Zdroje pro výdaje (příjmy + financování) | - 57 859,31 |
| 120 | Opatření k ozdravení zvířat | - 15,00 |
| 122 | Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství | - 19,50 |
| 132 | Údržba, opravy, REKO komunikací | - 4 627,00 |
| 135 | ODSH - pořízení radarů měření rychlosti | - 1 500,00 |
| 143 | Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR) | - 1 241,00 |
| 144 | Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI | - 1 777,00 |
| 148 | Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu | + 130,00 |
| 155 | MŠ - účelové příspěvky (energie) | - 1 373,00 |
| 157 | MŠ - průtokové dotace | + 51,35 |
| 163 | ZŠ - účelové příspěvky (energie) | - 500,00 |
| 165 | ZŠ - průtokové dotace | + 275,31 |
| 168 | ZŠ - venkovní odborné učebny | - 3 000,00 |
| 170 | ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna) | + 32,00 |
| 172 | SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice) | + 113,00 |
| 173 | SVČ - účelové příspěvky (energie) | - 300,00 |
| 178 | SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna) | + 10,00 |
| 185 | Knihovna - účelové příspěvky (energie) | - 125,00 |
| 188 | Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz | - 44,85 |
| 189 | Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty) | - 4,12 |
| 190 | Muzeum - účelové příspěvky (energie) | - 234,00 |
| 192 | Muzeum - průtokové dotace | + 205,46 |
| 197 | Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost) | - 13,69 |
| 200 | Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program) | - 27,50 |
| 206 | Podpora zachování památek | - 100,00 |
| 210 | Rýmařovský horizont | - 380,00 |
| 227 | Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program) | - 30,00 |
| 234 | Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD) | - 136,00 |
| 238 | ULP, zimní stadion - zastřešení | - 150,00 |
| 245 | Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm | - 1 619,00 |
| 246 | Ostatní výdaje zdravotnictví | - 50,00 |
| 249 | BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy) | - 334,87 |
| 256 | BYTERM - Opavská 13 - zateplení | + 101,87 |
| 257 | BYTERM - Národní 9 - zateplení | + 233,00 |
| 261 | Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna) | - 50,00 |
| 269 | Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti | - 40,00 |
| 270 | Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.) | - 110,00 |
| 271 | Výkup nemovitostí-ostatní | - 100,00 |
| 275 | Výkup nemovitostí-nádrž+biokoridor u Harrachova | - 752,00 |
| 277 | TEPLO Rýmařov - půjčka | - 4 000,00 |
| 278 | Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE | - 100,00 |
| 280 | SÚ - územní plán (územní analytické podklady) | - 150,00 |
| 281 | SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb | - 100,00 |
| 283 | Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna | - 200,00 |
| 287 | Výdaje za svoz TKO | + 164,00 |
| 289 | Výdaje na veřejnou zeleň | + 640,00 |
| 292 | Revitalizace zámeckého parku Janovice | - 250,00 |
| 315 | Výstavba domu se zvláštním režimem | - 2 509,00 |
| 316 | Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE) | - 8 257,50 |
| 321 | Policie městská - platy | + 20,00 |
| 323 | Jednotka SDH – platy, OON | + 20,00 |
| 331 | Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd | - 706,00 |
| 333 | Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění | - 240,00 |
| 350 | Dotace: Sociální práce | + 35,00 |
| 359 | Odvod do soc. fondu (již schválené "3%") | + 27,00 |
| | Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy) | - 33 108,04 |
| | Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje) | + 13 465,45 |

Plnění rozpočtu města
ke dni
30/11/2024
+
Rozpočtové opatření ZM č. VI
+
Výhled 2024
+
Rozpočet 2025
+
Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2028

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

| POL | Závazný ukazatel | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2024 | Skutečnost k 30/11/2024 | % pln. SR | % pln UR | % pln. VÝHL | RO ZM č. VI | Rozpočet 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 | | 1 | Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená | | 28 020,00 | 28 270,00 | 28 270,00 | 25 341 720,06 | 90,4% | 89,6% | 89,6% | 0,00 | 30 220,00 | 106,9% |
| 1112 | 0_P-1 | 2 | Daň fyz. osob z příznání - sdílená | | 1 990,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 1 509 090,86 | 75,8% | 72,9% | 72,9% | 0,00 | 2 500,00 | 120,8% |
| 1113 | | 3 | Daň fyz. osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená | | 5 470,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 5 816 143,43 | 106,3% | 87,9% | 87,9% | 0,00 | 5 940,00 | 89,7% |
| Σ 111 | - | 4 | Daň z příjmů fyz. osob | - | 35 480,00 | 36 960,00 | 36 960,00 | 32 666 954,35 | 92,1% | 88,4% | 88,4% | 0,00 | 38 660,00 | 104,6% |
| 1121 | 0_P-1 | 5 | Daň z příjmů práv. osob | | 41 950,00 | 37 080,00 | 37 080,00 | 31 815 103,55 | 75,8% | 85,8% | 85,8% | 0,00 | 38 340,00 | 103,4% |
| 1122 | | 6 | Daň z příjmů práv. osob za vlastní město | viz f. 356 | 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 MěÚ | - | 56 482,34 | 52 969,32 | 52 969,32 | 47 704 423,55 | 84,5% | 90,1% | 90,1% | 0,00 | 54 229,32 | 102,4% |
| 1211 | 0_P-1 | 8 | Daň z DPH - sdílená | | 81 280,00 | 76 900,00 | 76 900,00 | 71 056 657,17 | 87,4% | 92,4% | 92,4% | 0,00 | 78 590,00 | 102,2% |
| 13 | | 9 | Daň z hazardních her | | 3 050,00 | 5 500,00 | 5 600,00 | 5 579 096,72 | 182,9% | 101,4% | 99,6% | 100,00 | 6 450,00 | 115,2% |
| 13 | | 10 | Správní poplatky a ostatní odvody | | 3 260,00 | 3 260,00 | 3 260,00 | 3 195 460,78 | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 0,00 | 3 260,00 | 100,0% |
| 13 | | 11 | Místní poplatek - za odpady | | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 4 649 074,35 | 87,7% | 87,7% | 87,7% | 0,00 | 5 300,00 | 100,0% |
| 13 | 0_P-1 | 12 | Místní poplatek - za psy | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 205 146,00 | 93,2% | 93,2% | 93,2% | 0,00 | 220,00 | 100,0% |
| 13 | | 13 | Místní poplatek - za užívání veřejného prostranství | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 177 714,00 | 88,9% | 88,9% | 88,9% | 0,00 | 200,00 | 100,0% |
| 13 | | 14 | Místní poplatek z pobytu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 200,00 | - |
| 13 | | 15 | Ostatní správní a místní poplatky | | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 29 140,80 | 145,7% | 97,1% | 97,1% | 0,00 | 30,00 | 100,0% |
| Σ 13 | - | 16 | Daně, poplatky správní a místní | - | 12 050,00 | 14 510,00 | 14 610,00 | 13 835 632,65 | 114,8% | 95,4% | 94,7% | 100,00 | 15 660,00 | 107,2% |
| 1511 | 0_P-1 | 17 | Daň z nemovitých věcí | | 14 600,00 | 13 760,00 | 13 760,00 | 9 421 962,26 | 64,5% | 68,5% | 68,5% | 0,00 | 13 810,00 | 100,4% |
| Σ tř. 1 | - | 18 | Daňové příjmy | - | 199 892,34 | 195 099,32 | 195 199,32 | 174 685 629,98 | 87,4% | 89,5% | 89,5% | 100,00 | 200 949,32 | 102,9% |
| 211 | | 19 | Kultura, cestovní ruch | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 20,00 | 100,0% |
| 211 | | 20 | Vnitřní odbor | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 30 022,00 | 60,0% | 60,0% | 60,0% | 0,00 | 50,00 | 100,0% |
| 211 | | 21 | Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp. | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 658 310,73 | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 0,00 | 1 700,00 | 100,0% |
| 211 | 0_P-2 | 22 | Parkomat na náměstí | | 150,00 | 200,00 | 220,00 | 214 766,00 | 143,2% | 107,4% | 97,6% | 20,00 | 220,00 | 100,0% |
| 211 | | 23 | Prodej a inzerce Rýmařovský horizont | viz f. 210 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 338 396,12 | 76,9% | 76,9% | 76,9% | 0,00 | 440,00 | 100,0% |
| 211 | | 24 | Poplatky za zřízení věcných břemen | | 100,00 | 400,00 | 405,00 | 400 425,76 | 400,4% | 100,1% | 98,9% | 5,00 | 300,00 | 74,1% |
| 211 | | 25 | Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC) | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 27 225,00 | 90,8% | 90,8% | 90,8% | 0,00 | 30,00 | 100,0% |
| Σ 211 | - | 26 | Celkem příjmy za služby | - | 2 490,00 | 2 840,00 | 2 865,00 | 2 669 145,61 | 107,2% | 94,0% | 93,2% | 25,00 | 2 760,00 | 96,3% |
| 212 | 0_P-2 | 27 | Narízené 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 | - | 28 | 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 30/11/2024 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VYHL | RO ZM č. VI | Rozpočet 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 | 29 | Pronájem pozemků | | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 076 284,54 | 97,8% | 97,8% | 97,8% | 0,00 | 1 100,00 | 100,0% |
| 213 | | 30 | Pronájem hřobových míst | | 250,00 | 250,00 | 215,00 | 192 530,00 | 77,0% | 77,0% | 89,5% | -35,00 | 215,00 | 100,0% |
| 213 | | 31 | Pronájem lesního majetku | | 3 993,00 | 3 993,00 | 3 993,00 | 3 993 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 2 420,00 | 60,6% |
| 213 | | 32 | Nájemné od MěS - kanalizace | | 7 260,00 | 9 317,00 | 9 317,00 | 6 987 750,00 | 96,3% | 75,0% | 75,0% | 0,00 | 9 559,00 | 102,6% |
| 213 | | 33 | Nájemné od MěS - garáže | | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 121,00 | 100,0% |
| 213 | | 34 | Nájemné od MěS - OCR | | 816,36 | 816,36 | 816,36 | 816 356,67 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 816,36 | 100,0% |
| 213 | | 35 | Nájemné od Nemocnice | | 1 649,32 | 1 825,80 | 1 825,80 | 1 369 343,72 | 83,0% | 75,0% | 75,0% | 0,00 | 1 825,80 | 100,0% |
| 213 | | 36 | 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 | | 37 | 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 | | 38 | Nájemné z nebytových prostor (Zvš, ÚP, aj.) | | 266,35 | 266,35 | 266,35 | 225 457,00 | 84,6% | 84,6% | 84,6% | 0,00 | 102,79 | 38,6% |
| 213 | 39 | Přijaté nájemné od Bytermu | viz f. 248 | 53 122,60 | 53 310,17 | 53 310,17 | 48 953 617,00 | 92,2% | 91,8% | 91,8% | 0,00 | 57 207,00 | 107,3% | |
| 213 | 40 | Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...) | | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 303 350,96 | 96,3% | 96,3% | 96,3% | 0,00 | 315,00 | 100,0% | |
| Σ 213 | - | 41 | Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH) | - | 70 669,25 | 73 090,30 | 73 055,30 | 65 205 075,44 | 92,3% | 89,2% | 89,3% | -35,00 | 75 457,57 | 103,3% |
| 214 | 0_P-2 | 42 | Přijaté úroky | - | 1 000,00 | 2 700,00 | 3 050,00 | 2 896 908,41 | 289,7% | 107,3% | 95,0% | 350,00 | 50,00 | 1,6% |
| 214 | | 43 | 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 | 44 | Pokuty uložené městem | - | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 450,00 | 1 423 937,10 | 142,4% | 109,5% | 98,2% | 150,00 | 9 500,00 | 655,2% |
| 23 | 0_P-2 | 45 | Příjmy za náklady řízení | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 78 831,86 | 78,8% | 78,8% | 78,8% | 0,00 | 100,00 | 100,0% |
| 23 | | 46 | Příjmy 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 | | 47 | Příjmy z prodeje neinvestičního majetku | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 20,00 | 100,0% |
| 23 | | 48 | Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize | viz f. 353 | 600,00 | 944,40 | 944,40 | 944 400,00 | 157,4% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 22 | | 49 | Příjmy z vypořádání předchozích let / vratky transferů | | 0,00 | 1 557,89 | 1 557,89 | 1 557 890,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 23 | | 50 | Průtoková dotace z Euroregionu Praděd pro ZŠ, SVČ | viz f. 165. 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 23 | | 51 | Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ | | 1 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 711 076,74 | 142,6% | 77,8% | 77,8% | 0,00 | 2 200,00 | 100,0% |
| 23 | | 52 | Ostatní nedaň. příjmy nahodilé | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 197 741,74 | 79,1% | 79,1% | 79,1% | 0,00 | 300,00 | 120,0% |
| Σ 22-23 | - | 53 | Jiné nedaňové příjmy | - | 2 320,00 | 5 622,29 | 5 622,29 | 4 998 662,34 | 215,5% | 88,9% | 88,9% | 0,00 | 3 120,00 | 55,5% |
| 24 | 0_P-2 | 54 | Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov | viz f. 195 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 870,00 | 94,6% |
| 24 | | 55 | Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR | viz f. 128.129.298 | 3 879,09 | 3 879,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - | -3 879,09 | 3 879,09 | - |
| 24 | | 56 | Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům | | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 148 500,00 | 91,7% | 91,7% | 91,7% | 0,00 | 162,00 | 100,0% |
| 24 | | 57 | Vratka půjčky - kotlíkové půjčky | | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 148 343,75 | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 24 | | 58 | Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o. | viz f. 277 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - | -7 000,00 | 7 000,00 | - |
| 24 | | 59 | Vratka půjčky - MŠ | viz f. 159 | 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 | | 60 | Vratka půjčky - ZŠ | viz f. 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 24 | | 61 | Vratka půjčky - SVČ | viz f. 177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Σ tř. 2 | - | 62 | Nedaňové příjmy | - | 90 709,34 | 102 281,80 | 91 892,71 | 83 009 688,65 | 91,5% | 81,2% | 90,3% | -10 389,09 | 102 798,66 | 111,9% |
| 31 | 0_P-3 | 63 | Příjmy z prodeje pozemků | | 3 000,00 | 5 000,00 | 6 500,00 | 6 489 896,55 | 216,3% | 129,8% | 99,8% | 1 500,00 | 3 000,00 | 46,2% |
| 31 | | 64 | Příjmy z prodeje domů/nebytů | | 0,00 | 734,27 | 734,27 | 734 270,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 31 | | 65 | Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn) | viz f. 276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Σ tř. 3 | - | 66 | Kapitálové příjmy | - | 3 000,00 | 5 734,27 | 7 234,27 | 7 224 166,55 | 240,8% | 126,0% | 99,9% | 1 500,00 | 3 000,00 | 41,5% |
| 41 | 0_P-4 | 67 | Základní dotace ze SR-výkon veř.správy | viz f. 331 | 17 776,80 | 17 776,80 | 17 776,80 | 16 295 400,00 | 91,7% | 91,7% | 91,7% | 0,00 | 17 161,60 | 96,5% |
| 41 | | 68 | Neinvestiční dotace z MMR-dotace na IT pro SÚ | viz f. 348 | 0,00 | 281,00 | 281,00 | 280 998,30 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 41 | | 69 | Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí | viz f. 349 | 3 183,20 | 3 183,20 | 3 197,14 | 3 113 800,00 | 97,8% | 97,8% | 97,4% | 13,94 | 3 197,14 | 100,0% |
| 41 | | 70 | Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče | viz f. 306 | 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 | | 71 | Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce | viz f. 350 | 1 029,42 | 1 031,85 | 1 031,85 | 1 031 846,00 | 100,2% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 1 029,42 | 99,8% |
| 41 | | 72 | Neinvestiční dotace ze SR-volby | viz f. 351 | 1 000,00 | 825,79 | 825,79 | 825 788,93 | 82,6% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 500,00 | 60,5% |
| 41 | | 73 | Neinvestiční dotace ze SR-památky+zvonice Jamartice | viz f. 209.207 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400 000,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 41 | | 74 | Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči) | viz f. 323 | 0,00 | 414,00 | 504,16 | 489 561,00 | - | 118,3% | 97,1% | 90,16 | 0,00 | 0,0% |
| 41 | | 75 | Neinvestiční převody od obcí (přestupky) | | 241,60 | 268,80 | 268,80 | 268 800,00 | 111,3% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 241,60 | 89,9% |
| 41 | | 76 | 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 | 77 | 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 | 78 | Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS) | | 90,00 | 90,00 | 30,00 | 30 000,00 | 33,3% | 33,3% | 100,0% | -60,00 | 30,00 | 100,0% | |
| Σ 41 | - | 79 | Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem | - | 24 697,95 | 25 480,97 | 25 525,07 | 23 942 074,23 | 96,9% | 94,0% | 93,8% | 44,10 | 23 364,34 | 91,5% |

| POL | Závazný ukazatel | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2024 | Skutečnost k 30/11/2024 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO ZM č. VI | Rozpočet 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 | | 80 | Průtokové dotace - pro MŠ | viz f. 157 | 0,00 | 7,00 | 58,35 | 58 333,00 | - | 833,3% | 100,0% | 51,35 | 0,00 | 0,0% |
| 41 | | 81 | Průtokové dotace - pro ZŠ | viz f. 165 | 0,00 | 29,16 | 304,47 | 304 466,00 | - | 1044,1% | 100,0% | 275,31 | 0,00 | 0,0% |
| 41 | | 82 | Průtokové dotace - pro SVČ | viz f. 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 41 | | 83 | Průtokové dotace - pro knihovnu | viz f. 187 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 38 000,00 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 41 | | 84 | Průtokové dotace - pro Muzeum | viz f. 192 | 0,00 | 205,00 | 413,14 | 413 133,00 | - | 201,5% | 100,0% | 208,14 | 0,00 | 0,0% |
| 41 | | 85 | Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel" | | 208,44 | 208,44 | 129,42 | 129 424,00 | 62,1% | 62,1% | 100,0% | -79,02 | 129,42 | 100,0% |
| 42 | | 86 | SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz | viz f. 251,252 | 450,41 | 1 380,02 | 1 380,02 | 1 380 010,20 | 306,4% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 500,00 | 36,2% |
| 41 | | 87 | MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství | viz f. 122 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | - | - | 0,0% | 40,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4x | | 88 | MMR - dotace na demolice BD Máchova | viz f. 262 | 540,00 | 557,76 | 557,76 | 557 761,00 | 103,3% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 42 | | 89 | SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé.. | viz f. 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | | 90 | IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská | viz f. 133 | 25 000,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - | -25 500,00 | 25 500,00 | - |
| 41 | | 91 | SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16) | viz 170,178,261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 1 761,80 | - |
| 41 | | 92 | OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice | viz f. 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 7 849,16 | - |
| 41 | | 93 | SFŽP ČR - dotace na biokoridor Edrovice, Stránské | viz f. 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 42 | | 94 | IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ" | viz f. 168 | 24 453,00 | 24 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - | -24 453,00 | 24 453,00 | - |
| 4x | | 95 | OP ŽP - dotace nádoby na separovaný odpad (rok 2023) | viz f. 296 | 2 494,00 | 2 494,63 | 2 494,63 | 2 494 626,75 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4x | | 96 | MSK - dotace sběr rostlinného kuch. odpadu z BD | viz f. 297 | 0,00 | 0,00 | 342,90 | 342 900,00 | - | - | 100,0% | 342,90 | 0,00 | 0,0% |
| 42 | | 97 | MV ČR (GRHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS | viz f. 329 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 6 000,00 | - |
| 4x | | 98 | MPO ČR - dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie) | viz f. 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 22 711,00 | - |
| 4x | | 99 | MPSV ČR - dotace Dům se zvláštním režimem | viz f. 315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 78 000,00 | - |
| Σ 4x | - | 100 | Rozvojové dotace celkem | - | 53 145,85 | 54 873,01 | 5 758,69 | 5 718 653,95 | 10,8% | 10,4% | 99,3% | -49 114,32 | 166 904,38 | 2898,3% |
| Σ tř. 4 | - | 101 | Dotace a převody celkem | - | 77 843,80 | 80 353,98 | 31 283,76 | 29 660 728,18 | 38,1% | 36,9% | 94,8% | -49 070,22 | 190 268,72 | 608,2% |
| Σ tř. 1-4 | - | 102 | Příjmy celkem | - | 371 445,48 | 383 469,37 | 325 610,06 | 294 580 213,36 | 79,3% | 76,8% | 90,5% | -57 859,31 | 497 016,70 | 152,6% |

2. FINANCOVÁNÍ

| POL | Závazný ukazatel | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2024 | Skutečnost k 30/11/2024 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO ZM č. VI | Rozpočet 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 | | 103 | Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8xx3 | 0_F-8 | 104 | Půjčka Městské služby Rýmařov s.r.o. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8xx3 | | 105 | Nový úvěr (zateplování 2017-2018) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Σ 8xx3 | - | 106 | Nové úvěry + půjčky přijaté | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8xx4 | | 107 | Splátky úvěru (zateplování 2017-2018) | | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -2 750 000,00 | 91,7% | 91,7% | 91,7% | 0,00 | -3 000,00 | 100,0% |
| 8xx4 | | 108 | Půjčka TEPLA - splátka | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8xx4 | 0_F-8 | 109 | Půjčka Městské služby - splátka | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8xx4 | | 110 | RE: Splátky úvěru od KB (výkup pošty) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8xx4 | | 111 | RE: Splátky úvěru od KB (financov. akci 2012-2013) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8xx4 | | 112 | RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město) | | -689,64 | -689,64 | -689,64 | -632 170,00 | 91,7% | 91,7% | 91,7% | 0,00 | -689,64 | 100,0% |
| Σ 8xx4 | - | 113 | Splátky úvěrů a půjček | - | -3 689,64 | -3 689,64 | -3 689,64 | -3 382 170,00 | 91,7% | 91,7% | 91,7% | 0,00 | -3 689,64 | 100,0% |
| 8901 | nenastaven | 114 | Vypořádání "Reverse charge" | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -913 634,19 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 8115 | nenastaven | 115 | 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 | 13 465,45 | 17,1% |
| Σ | - | 116 | Saldo financování | - | 51 204,59 | 75 024,05 | 75 024,05 | 74 417 885,02 | 145,3% | 99,2% | 99,2% | 0,00 | 9 775,81 | 13,0% |

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

| POL | Závazný ukazatel | Řád. | Popis | Odkaz na výdaje | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2024 | Skutečnost k 30/11/2024 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO ZM č. VI | Rozpočet 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 | - | 117 | Příjmy celkem | - | 371 445,48 | 383 469,37 | 325 610,06 | 294 580 213,36 | 79,3% | 76,8% | 90,5% | -57 859,31 | 497 016,70 | 152,6% |
| Σ tř. 8 | - | 118 | Saldo financování | - | 51 204,59 | 75 024,05 | 75 024,05 | 74 417 885,02 | 145,3% | 99,2% | 99,2% | 0,00 | 9 775,81 | 13,0% |
| Σ | - | 119 | Zdroje pro výdaje celkem | - | 422 650,07 | 458 493,42 | 400 634,11 | 368 998 098,38 | 87,3% | 80,5% | 92,1% | -57 859,31 | 506 792,51 | 126,5% |

4. VÝDAJE ROZPOČTU

| ODPA | Závazný ukazatel | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2024 | Skutečnost k 30/11/2024 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VÝHL | RO ZM č. VI | Rozpočet 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 | 120 | Opatření k ozdravení zvířat | | 34,00 | 34,00 | 19,00 | 18 485,00 | 54,4% | 54,4% | 97,3% | -15,00 | 20,00 | 105,3% |
| 10 | 10 101 | 121 | Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ... | viz ř. 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 100,00 | - |
| 10 | 10 103 | 122 | Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství | viz ř. 87 | 80,00 | 80,00 | 60,50 | 60 500,00 | 75,6% | 75,6% | 100,0% | -19,50 | 80,00 | 132,2% |
| 10 | 10 003 | 123 | Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | 10 002 | 124 | 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 | - | 125 | Zemědělské a lesní hospod. | - | 134,00 | 134,00 | 99,50 | 93 985,00 | 70,1% | 70,1% | 94,5% | -34,50 | 220,00 | 221,1% |
| 21 | 21 001 | 126 | Cestovní ruch - ost. výdaje | | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 289 884,05 | 67,4% | 67,4% | 67,4% | 0,00 | 430,00 | 100,0% |
| 21 | 21 002 | 127 | Rozvoj ekon. potenciálu města - začínající podnikatelé | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 363,00 | - |
| 21 | 21 101 | 128 | Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 21 | 21 102 | 129 | Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty) | viz ř. 55 | 0,00 | 194,11 | 194,11 | 194 098,85 | - | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Σ 21 | - | 130 | Průmysl , obchod, služby | - | 430,00 | 624,11 | 624,11 | 483 982,90 | 112,6% | 77,5% | 77,5% | 0,00 | 793,00 | 127,1% |
| 22 | 22 001 | 131 | Čištění a zimní údržba komunikací | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 7 995 274,23 | 94,1% | 94,1% | 94,1% | 0,00 | 8 500,00 | 100,0% |
| 22 | 22 101 | 132 | Údržba, opravy, REKO komunikací | | 41 537,00 | 35 956,00 | 31 329,00 | 18 387 351,82 | 44,3% | 51,1% | 58,7% | -4 627,00 | 23 000,00 | 73,4% |
| 22 | 22 102 | 133 | Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál) | viz ř. 90 | 23 281,00 | 25 335,00 | 25 335,00 | 24 226 749,92 | 104,1% | 95,6% | 95,6% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 22 | 22 108 | 134 | SOR - spoluúčast "Cyklostezka D.Moravice-V.Štáhele" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 22 | 22 109 | 135 | ODSH - pořízení radarů měření rychlosti | | 0,00 | 2 110,00 | 610,00 | 196 269,00 | - | 9,3% | 32,2% | -1 500,00 | 1 500,00 | 245,9% |
| 22 | 22 005 | 136 | ODSH - Dopravní značení, včetně projektů | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 112 891,53 | 45,2% | 45,2% | 45,2% | 0,00 | 250,00 | 100,0% |
| 22 | 22 006 | 137 | 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 | 138 | Příspěvek na dopravní obslužnost | | 587,07 | 587,07 | 587,07 | 587 062,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 652,01 | 111,1% |
| 22 | 22 004 | 139 | Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek) | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 5 590,20 | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 0,00 | 60,00 | 100,0% |
| Σ 22 | - | 140 | Doprava - zákl. rozpočet | - | 74 275,07 | 72 858,07 | 66 731,07 | 51 531 344,70 | 69,4% | 70,7% | 77,2% | -6 127,00 | 34 022,01 | 51,0% |

| ODPA | Závazný ukazatel | Řád. | Popis | Odkaz na příjmy | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Výhled 2024 | Skutečnost k 30/11/2024 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VYHL | RO ZM č. VI | Rozpočet 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 | 141 | 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 | 142 | Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP) | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 220 859,82 | 88,3% | 88,3% | 88,3% | 0,00 | 250,00 | 100,0% |
| 23 | 23 104 | 143 | Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR) | | 13 683,00 | 18 770,00 | 17 529,00 | 13 002 164,29 | 95,0% | 69,3% | 74,2% | -1 241,00 | 2 629,00 | 15,0% |
| 23 | 23 101 | 144 | Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI | | 8 177,00 | 13 333,00 | 11 556,00 | 8 895 354,89 | 108,8% | 66,7% | 77,0% | -1 777,00 | 3 083,00 | 26,7% |
| 23 | 23 102 | 145 | ČOV - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 23 | 23 103 | 146 | Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 100,00 | - |
| 23 | 23 105 | 147 | Reko vodní nádrž v Harrachově (vrácení pozastávky) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 23 | 23 003 | 148 | Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu | | 200,00 | 200,00 | 330,00 | 82 795,64 | 41,4% | 41,4% | 25,1% | 130,00 | 200,00 | 60,6% |
| Σ 23 | - | 149 | Vodní hospodářství | - | 22 320,00 | 32 573,00 | 29 685,00 | 22 212 172,85 | 99,5% | 68,2% | 74,8% | -2 888,00 | 6 282,00 | 21,2% |
| 24 | 24 101 | 150 | Výdaje na veřejnou WIFI síť | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Σ 24 | - | 151 | Spoje | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Σ 2 | - | 152 | Průmysl , obchod, služby | - | 97 025,07 | 106 055,18 | 97 040,18 | 74 227 500,45 | 76,5% | 70,0% | 76,5% | -9 015,00 | 41 097,01 | 42,4% |
| 31 | 31 001 | 153 | MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz | | 1 878,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210 000,00 | 64,4% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 2 275,00 | 188,0% |
| 31 | 31 002A | 154 | MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice) | | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 685,00 | 145,7% |
| 31 | 31 002B | 155 | MŠ - účelové příspěvky (energie) | | 3 080,00 | 3 080,00 | 1 707,00 | 3 080 000,00 | 100,0% | 100,0% | 180,4% | -1 373,00 | 1 812,00 | 106,2% |
| 31 | 31 003 | 156 | MŠ - příspěvek mzdové náklady | | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 484,00 | 100,0% |
| 31 | 31 004 | 157 | MŠ - průtokové dotace | viz ř. 80 | 0,00 | 9,48 | 60,83 | 60 812,00 | - | 641,5% | 100,0% | 51,35 | 0,00 | 0,0% |
| 31 | 31 101 | 158 | MŠ - příprava FVE 1. máje (fotovoltaická elektrárna) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 31 | 31 010 | 159 | MŠ - půjčka (projekty) | viz ř. 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 31 | 31 106 | 160 | MŠ - Rekonstrukce kotleny Jelinkova 3 | | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 469 667,55 | - | 99,9% | 99,9% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 31 | 31 005 | 161 | ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz | | 3 632,00 | 2 717,00 | 2 717,00 | 2 717 000,00 | 74,8% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 4 527,00 | 166,6% |
| 31 | 31 006A | 162 | ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice) | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 1 200,00 | 100,0% |
| 31 | 31 006B | 163 | ZŠ - účelové příspěvky (energie) | | 5 030,00 | 5 030,00 | 4 530,00 | 5 030 000,00 | 100,0% | 100,0% | 111,0% | -500,00 | 3 715,00 | 82,0% |
| 31 | 31 007 | 164 | ZŠ - příspěvek mzdové náklady | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 31 | 31 008 | 165 | ZŠ - průtokové dotace | viz ř. 81 | 0,00 | 216,82 | 492,13 | 492 125,00 | - | 227,0% | 100,0% | 275,31 | 0,00 | 0,0% |
| 31 | 31 011 | 166 | ZŠ - půjčka (projekty) | viz ř. 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 31 | 31 103 | 167 | ZŠ - rekonstrukce regulace otopné soustavy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 31 | 31 102 | 168 | ZŠ - venkovní odborné učebny | viz ř. 94 | 33 139,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -3 000,00 | 25 700,00 | 367,1% |
| 31 | 31 105 | 169 | ZŠ - rekonstrukce sportovišť na 1. máje (pozastávka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 31 | 31 104 | 170 | ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna) | viz ř. 91 | 3 668,00 | 100,00 | 132,00 | 45 980,00 | 1,3% | 46,0% | 34,8% | 32,00 | 1 700,00 | 1287,9% |
| 32 | 32 001 | 171 | SVČ - neinvestiční příspěvek provoz | | 1 933,00 | 1 933,00 | 1 933,00 | 1 933 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 1 873,00 | 96,9% |
| 32 | 32 002A | 172 | SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice) | | 200,00 | 200,00 | 313,00 | 200 000,00 | 100,0% | 100,0% | 63,9% | 113,00 | 2 207,00 | 705,1% |
| 32 | 32 002B | 173 | SVČ - účelové příspěvky (energie) | | 1 930,00 | 1 930,00 | 1 630,00 | 1 630 000,00 | 84,5% | 84,5% | 100,0% | -300,00 | 1 930,00 | 118,4% |
| 32 | 32 003 | 174 | SVČ - příspěvek mzdové náklady | | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 3 500,00 | 112,9% |
| 32 | 32 004 | 175 | SVČ - průtokové dotace | viz ř. 82, 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 32 | 32 005 | 176 | SVČ - průtokové dotace (Gmina Ozimek) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 32 | 32 005 | 177 | SVČ - půjčka (projekty) | viz ř. 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 32 | 32 101 | 178 | SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna) | viz ř. 91 | 2 853,00 | 100,00 | 110,00 | 45 980,00 | 1,6% | 46,0% | 41,8% | 10,00 | 1 210,00 | 1100,0% |
| 32 | 32 102 | 179 | SVČ - venkovní učebny 2 budovy | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | | - | 0,0% | 0,0% | 0,00 | 20,00 | 100,0% |
| 32 | 32 007 | 180 | Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 79 600,00 | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 0,00 | 100,00 | 100,0% |
| 3x | 3x xxx | 181 | Ostatní výdaje na školství | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 113 169,52 | 62,9% | 62,9% | 62,9% | 0,00 | 180,00 | 100,0% |
| Σ 31-32 | - | 182 | Vzdělání a věda - zákl. rozpočet | - | 62 878,00 | 32 551,30 | 27 859,96 | 22 362 334,07 | 35,6% | 68,7% | 80,3% | -4 691,34 | 53 118,00 | 190,7% |
| 33 | 33 001 | 183 | Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz | | 1 136,00 | 873,00 | 873,00 | 873 000,00 | 76,8% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 1 275,00 | 146,0% |
| 33 | 33 002A | 184 | Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice) | | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270 000,00 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 270,00 | 100,0% |
| 33 | 33 002B | 185 | Knihovna - účelové příspěvky (energie) | | 300,00 | 300,00 | 175,00 | 175 000,00 | 58,3% | 58,3% | 100,0% | -125,00 | 250,00 | 142,9% |
| 33 | 33 003 | 186 | Knihovna - příspěvek mzdové náklady | | 1 807,00 | 1 827,00 | 1 827,00 | 1 827 000,00 | 101,1% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 1 782,00 | 97,5% |
| 33 | 33 004 | 187 | Knihovna - průtokové dotace | viz ř. 83 | 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 30/11/2024 | % pln. SR | % pln. UR | % pln. VYHL | RO ZM č. VI | Rozpočet 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 | 353 | Výdaje související s krizí na Ukrajině | viz ř. 48 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 130 108,62 | 75,3% | 75,3% | 75,3% | 0,00 | 800,00 | 53,3% |
| 63 | | 354 | Úroky z úvěrů | | 900,00 | 700,00 | 700,00 | 618 035,81 | 68,7% | 88,3% | 88,3% | 0,00 | 500,00 | 71,4% |
| 63 | | 355 | Bankovní poplatky | | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 97 850,87 | 57,6% | 57,6% | 57,6% | 0,00 | 170,00 | 100,0% |
| 63 | | 356 | 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 | | 357 | Platby a vypořádání DPH | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 594 006,62 | 86,5% | 86,5% | 86,5% | 0,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| 63 | | 358 | Sdružené pojištění města (bez Byterm-u) | | 429,00 | 596,38 | 596,38 | 428 968,00 | 100,0% | 71,9% | 71,9% | 0,00 | 429,00 | 71,9% |
| 6330 | | 359 | Odvod do soc. fondu (již schválené "3%") | | 1 822,00 | 1 770,00 | 1 797,00 | 1 642 939,00 | 90,2% | 92,8% | 91,4% | 27,00 | 1 878,00 | 104,5% |
| 64 | | 360 | Rozpočtová rezerva | | 8 191,50 | 38 216,72 | 13 465,45 | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -24 751,27 | 31 676,38 | 235,2% |
| 64 | | 361 | Finanční vypořádání předchozích let | | 60,00 | 1 368,17 | 1 368,17 | 1 367 752,00 | 2279,6% | 100,0% | 100,0% | 0,00 | 199,66 | 14,6% |
| 64 | | 362 | Odvod za porušení rozp. kázně (DPS x dětská skupina) | | 0,00 | 376,00 | 376,00 | 375 632,00 | - | 99,9% | 99,9% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6x | | 363 | Ostatní výdaje finančních operací | | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 29 772,00 | 74,4% | 74,4% | 74,4% | 0,00 | 40,00 | 100,0% |
| Σ 63-64 | - | 364 | Jiné finanční výdaje | - | 30 644,84 | 63 626,59 | 38 902,32 | 24 174 384,92 | 78,9% | 38,0% | 62,1% | -24 724,27 | 54 582,36 | 140,3% |
| Σ 6 | - | 365 | Všeobecná veřejná správa | - | 97 594,46 | 130 922,21 | 105 286,94 | 76 925 727,04 | 78,8% | 58,8% | 73,1% | -25 635,27 | 149 882,98 | 142,4% |
| Σ 1-6 | - | 366 | Výdaje celkem | - | 422 650,07 | 458 493,42 | 400 634,11 | 320 752 523,01 | 75,9% | 70,0% | 80,1% | -57 859,31 | 506 792,51 | 126,5% |
| - | - | 367 | SALDO (+/-) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 245 575,37 | - | - | - | 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 2025 provedené od zasedání ZM dne 22.10.2024

tato barva označuje změny provedené při samotném zasedání ZM

NÁVRH Rozpočtu (číslo jednací MURY 35871/2024):

Vyvěšen na úřední desce MěÚ dne: 25.10.2024

Sejmut z úřední desky MěÚ dne: 10.01.2025

Úřední deska:

<https://portal.rymarov.cz/wab/eud/Eud.action>

Rozpočtové opatření sociálního fondu č. II - za rok 2024 (údaje v tis. Kč)

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 12.12.2024 pod číslem usnesení 584/16/24 d))

| POL | Řád. | Popis | Upr. rozpočet v tis. Kč | RO č. II |
|-------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 8115 | 1 | Stav 1.1. | 338,35 | 0,00 |
| 1-4 | 2 | Příjmy fondu | 1 770,03 | 27,00 |
| ODPA | 3 | Zdroje pro výdaje | 2 108,38 | 27,00 |
| 5-6 | 4 | Výdaje celkem | 1 880,00 | -32,00 |
| 64 | 5 | Stav ke 31.12. | 228,38 | 59,00 |