

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. II

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2025

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 25.04.2025
č.j. MURY 12944/2025, spis FIN 1/2025 OND

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2025, Výhled hospodaření města k 31.12.2025 – rozpočtová opatření ZM č. II.

Aktuální rozpočet města, po započtení všech známých změn, vykazuje saldo cca **45,5** mil. Kč.

V souladu se souběžně projednávaným materiálem „Účetní závěrka města a jeho p.o.“ navrhujeme u některých příspěvkových organizací snížení jejich letošních příspěvků a nařízení odvodů z jejich investičních fondů (viz samostatný materiál). Níže jsou popsány nejvýznamnější změny, které nastaly od posledního schvalování rozpočtu.

Na straně příjmů je to navýšení u přijatého nájemného z Bytermu +10,8 mil. Kč, a to z důvodu opravy nastavení evidence nájemného v systému VERA. V příjmech bylo evidováno nájemné, ke kterému však nebyly připočítávány předpisy nájmu za zařizovací předměty. Proto je nutné tento stav narovnat a přijaté nájemné za zařizovací předměty odvést do rozpočtu města. Jedná se o dodatečný příjem za rok 2024 a narovnání stavu v roce 2025. Adekvátně tomu jsou navýšeny výdaje Bytermu (viz samostatný materiál).

Město Rýmařov získalo dotaci z programu MMR na demolici ubytovny Erben (rozpočtované náklady 11.960 tis. Kč) ve výši 60 %, takže tato akce byla nově zařazena do rozpočtu a bylo vyhlášeno výběrové řízení. Celá akce musí být realizovaná do konce listopadu letošního roku. Další neméně významných zásahem je odložení rekonstrukce komunikace Lidická. Důvodem je, že oproti odhadované ceně naplánované v rozpočtu je rozpočtovaná cena podstatně vyšší. Druhým důvodem je personální kapacita odboru RR, která je už na hraně možností a je nutné, aby se pracovníci odboru plně věnovali velkým investičním akcím, řádně je odkontrolovat a zajistit včasnou realizaci. Zejména dotační akce jsou v tomto směru velmi administrativně náročné.

Kromě výše uvedené soutěže na demolici ubytovny Erben probíhá VŘ na rekonstrukci objektu Prima a připravuje se veřejná zakázka na položení asfaltu na komunikaci Národní a výstavbu nového parkoviště na ulici Opavská.

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

PŘÍJMY 2025

ř. 6, 322 Daň z příjmů práv. osob za MěÚ + 2 393,91
Jde o korekci dle podaného daňového přiznání k DPPO za rok 2024.

- ř. 49 Příjmy z vypořádání účelových příspěvků p.o. + 394,18
Částka představuje vratku nevyčerpaného účelového příspěvku na energie z loňského roku našimi p.o.

p.o.	Δ rozpočtu (snížení) v průběhu roku 2024	vratka roku 2025	CELKEM
→ MŠ Jelínkova 3	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00
→ ZŠ Jelínkova 1	500 000,00	389 588,00	889 588,00
→ SVČ	300 000,00	0,00	300 000,00
→ Městská knihovna	125 000,00	0,00	125 000,00
→ Městské muzeum	234 000,00	4 589,95	238 589,95
Σ	2 532 000,00	394 177,95	2 926 177,95

- ř. 67-97 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE 2025

Nastavení výdajů na opravy a údržbu komunikací a obou kanalizací (3 níže uvedené tabulky):

Závazný ukazatel je u nich nastaven jako celková částka uvedená v tabulce hlavního rozpočtu. Konkrétní rozpis částek na jednotlivé akce není předmětem schvalování rozpočtu. Akce zapojená do rozpočtu musí být schválená v akčním plánu. Zde uváděný rozpis slouží pro zajištění informovanosti zastupitelů a veřejnosti. Změna zjednoduší a zrychlí rozpočtové změny – např. po soutěži a přidělení zakázky radou, u již dříve schválené akce, se musí opravit potřeba prostředků z rozpočtovaných cen na vysoutěžené, při dodržení celkové přidělené částky (formální změna).

- ř. 126 Údržba a opravy komunikací - 5 487,00
(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2025 rozpis (12/2024)	ROK 2025 rozpis (únor)	ROK 2025 rozpis (aktuální)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	16 965	5 000	5 000
REKO Bednářská - PD	0	802	802
chodník páteřní na hřbitově	0	250	250
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	5 038	5 330	5 330
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů - Revoluční - společná investice s	0	7 117	7 117
Opravy mostů a lávek	0	200	200
Oprava komunikace ul. Jesenická	337	337	349
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková	0	0	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	0	0	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	210	3 800	3 800
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	0	47	47
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	0	186	186
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	5 500	0
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470
oprava komunikace U Lomu	250	266	267
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	100	218	194
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	2 000	2 000
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	100	194	218
Položení nového asfaltu ul. Národní	0	1 800	1 800
Celkem	23 000	33 715	28 228

- ř. 136 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)
200,00

+

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2025 rozpis (12/2024)	ROK 2025 rozpis (únor)	ROK 2025 rozpis (aktuální)
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	500	500	500
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	0	0	0
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	0	0	0
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	2 129	2 189	2 389
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	0	0	0
Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK	0	920	920
Celkem	2 629	3 609	3 809

- ř. 137 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

+ 1 400,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2025 rozpis (12/2024)	ROK 2025 rozpis (únor)	ROK 2025 rozpis (aktuální)
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	500	631	631
Ostatní drobné akce a výpravy + Rezerva	500	725	725
Splašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	2 083	2 688	2 888
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	0	0
Dopojení objektů třída Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	25	25
Zřízení kanál. řadu+přecherčpávací stanice Žižkova 31-41	0	0	0
Zřízení kanál. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	25	25
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	0	30	30
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčovač, přes areál bývalého ČSAD)	0	143	143
Oprava šachet třída Hrdinů-společně s akcí MSK-Revoluční	0	392	392
Nové odkanalizování ZŠ Jelínkova 1	0	0	1 200
Celkem	3 083	4 659	6 059

- ř. 151 ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)

+ 93,00

Zvýšení příspěvku souvisí s dofinancováním tříletého projektu spolufinancovaného z OP Jan Amos Komenský. Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluзивity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a prosazování socioekonomické integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové.

- ř. 158.. SVČ – neinvestiční příspěvek provoz a platy

- 257,00

Snížení příspěvku souvisí s rozhodnutím rady města ze dne 18.12.2024, číslo usnesení 2726/54/24, kdy byl organizaci schválen její rozpočet na rok 2025 s podmínkou, že nebude zřízen poloviční úvazek na nové místo účetní. Sladění mezi částkami schváleného rozpočtu organizace a rozpočtu města řeší toto rozpočtové opatření.

- ř. 169.. Knihovna+Muzeum - příspěvek mzdové náklady

+ 301,73

Zvýšení příspěvku souvisí s navýšením platů zaměstnanců na základě nařízení vlády č. 466/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

ř. 224.. Vztah k Bytermu
Viz i samostatný materiál.

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 03.04.2025

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2023	Skutečnost r. 2024	Předpoklad r. 2025
Příjmy do rozpočtu města:				
1	Předpis nájmu bytů	41 268,70	46 557,01	51 425,00
2	Předpis nájmu nebytů	8 802,20	9 174,90	9 578,00
3	CELKEM PŘEDPIS	50 070,90	55 731,91	61 003,00
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	50 238,60	53 310,17	67 965,00
5	Přijaté dotace <u>Nová zelená úsporám</u>	0,00	1 380,01	0,00
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	208,44	129,42	200,00
8	Přijaté dotace demolice Máchova	0,00	557,76	0,00
9	Přijaté penále Úvoz 17	0,00	196,83	0,00
10	DOTACE celkem	208,44	2 264,02	200,00
11	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	50 447,04	55 574,19	68 165,00
12	Odložený převod	0,00	0,00	0,00
Rozdělení příjmů:				
13	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy	30 686,71	37 930,04	44 013,25
14	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 826,36	2 719,92	2 469,57
15	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	4 237,30	4 514,53	4 811,48
16	Nájmy Lidická 14,16	460,00	520,00	510,00
17	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	-1 787,82	0,00	0,00
18	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	31,46	12,10	12,10
19	Spoluúčast NZÚ (z dotací NZÚ)	0,00	0,00	0,00
20	Zateplování Bartákova 21	0,00	228,00	0,00
21	Zateplování Opavská 13 dotace	0,00	287,00	5 666,00
22	Zateplování Národní 9	0,00	233,00	3 000,00
23	Spoluúčast na zateplování Bartákova 23 dotace	0,00	0,00	0,00
24	Zateplování Bartákova 23	0,00	0,00	243,00
25	Zateplování Julia Sedláka 18	0,00	0,00	250,00
26	Zateplování Pivovarská 12 dotace	3 625,00	79,59	0,00
27	Zateplování Úvoz 17 dotace	1 650,00	505,79	0,00
28	Demolice Máchova 19 dotace	1 083,00	353,57	0,00
29	Výkup poliklinika	4 000,00	3 000,00	3 000,00
30	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,60	689,60	689,60
31	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	374,00	250,00	200,00
32	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,00	3 000,00	3 000,00
33	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	817,00	450,00	300,00
34	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
35	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	53,49	53,53	0,00
36	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	337,49	0,00	0,00
37	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	51 692,60	54 773,14	68 165,00
38	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	-854,58	854,58	0,00
39	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina	2 826,36	2 719,92	2 469,57
40	Splátka půjčky ZÚ - úroky	1 380,00	844,32	778,00
41	Údržba, opravy, služby a ostatní výdaje na domovní fond	29 306,71	37 085,72	43 235,25
42	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU BYTERMU	33 513,07	40 649,96	46 482,82

ř. 175 Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty) + 130,00
Zvýšení příspěvku souvisí s:

- dofinancováním nákladů ve výši 80 tis. Kč u projektu „Hedva Český Brokát: Průmyslová historie v digitální době“, spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
- dofinancováním nákladů ve výši 20 tis. Kč u projektu „20 let informací a zážitků – Rýmařov“, spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
- s poskytnutím účelového příspěvku ve výši 30 tis. Kč na upgrade rezervačního systému na webovém portálu Informačního centra při muzeu (systémem jsou řešeny i rezervace na veřejné sportovní hřiště, které muzeum zajišťuje pro město – navýšení bude kompenzováno z výdajů cestovního ruchu).

ř. 236 Demolice - 8. května čp. 1261 na parc. č. 1912/5 + 11 960,00
Jedná se o novou akci, na kterou město získalo 60 % dotaci ve výši cca 7 mil. Kč z programu „Podpora revitalizace území“ vyhlašovaném MMR ČR. Cena i dotace je zatím vyčíslena z rozpočtovaných cen.

ř. 263 Biokoridory Jamartice - 4 589,16
Úprava dle výsledků výběrového řízení. Předpokládané financování – viz navazující tabulka. Z něj vyplývá, že město nebude muset vracet nevyčerpaný zbytek přidělené dotace, ale bude ho muset použít po konzultaci s AOPK na projekty spojené s ochranou přírody a krajiny.

Biokoridory Jamartice			výsadba		následná péče	
dotace	RoPD	nepřímé výdaje	2025	2026	2027	2028
SO_01	3 456 250,00	226 109,87	2 755 792,00	233 486,00	233 486,00	233 486,00
SO_02	4 392 904,00	287 386,46	3 492 106,00	300 266,00	300 266,00	300 266,00
celkem	7 849 154,00	513 496,33	6 247 898,00	533 752,00	533 752,00	533 752,00
Realizace Sadové úpravy s.r.o.						
SO_01	1 673 337,66		1 377 681,18		295 656,48	
SO_02	2 151 559,51		1 795 950,25		355 609,26	
celkem	3 824 897,17		3 173 631,43		651 265,74	
nepřímé výdaje	513 496,33		408 741,06	34 918,42	34 918,42	34 918,42
volné prostředky	3 510 760,50		2 665 525,51	281 745,00	281 745,00	281 745,00

ř. 268 Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ŽP) + 415,00
Jedná se o novou akci, na kterou město získalo dotaci v celkové výši 1,62 mil. Kč z Národního programu „Životní prostředí“ vyhlašovaném MŽP ČR. Předmětem projektu je zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím zpracování akčního plánu. Pro podporu vypracování akčního plánu a pro následnou podporu realizace opatření bude zřízeno na dobu určitou 1 nové pracovní místo (2025-2029). Dotace bude vyplácena ex-post po min. 6 měsících cyklech. Zatím počítáme s proplacením mzdy za OBD 4-9/2025. Letošní nekrytá část se převádí ze mzdových prostředků vnitřní správy (ř. 298 a 300).

ř. 326 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 07.04.2025 a doporučila ho radě města ke schválení.

Rada města projednala materiál dne 14.04.2025 a doporučila ho zastupitelstvu města usnesením číslo 3006/61/25 ke schválení.

Přijatá usnesení:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 24.04.2025
pod číslem usnesení 652/18/25 a) - d)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2025,**
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2025, o částku + 21.377,62 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,**
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2025, o částku + 21.377,62 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,**
- d) Zastupitelstvo města schválilo II. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2025, podle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města.**

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

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 28.04.2025

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 10.01.2026

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 44 737,99
6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	+ 2 393,91
25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)	+ 12,00
27	Nářízené odvody příspěvkovým organizacím	+ 100,00
37	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura	- 8,04
39	Přijaté nájemné od Bytermu	+ 10 758,00
43	Příjem z podílů na zisku a dividend	+ 81,99
49	Příjmy z vypořádání účelových příspěvků p.o.	+ 394,18
80	Průtokové dotace - pro MŠ	+ 51,34
81	Průtokové dotace - pro ZŠ	+ 2 032,20
85	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"	+ 70,58
88	MMR - dotace na demolici 8. května čp. 1261	+ 7 028,29
90	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	- 115,57
92	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	- 1 601,26
94	MŽP ČR - dotace Posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	+ 180,00
	Příjmy celkem	+ 21 377,62
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 21 377,62
120	Cestovní ruch - ost. výdaje	- 30,00
126	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 5 487,00
136	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)	+ 200,00
137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI	+ 1 400,00
144	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	- 80,00
148	MŠ - průtokové dotace	+ 51,34
150	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	- 180,00
151	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)	+ 93,00
154	ZŠ - průtokové dotace	+ 2 032,20
157	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	+ 70,00
158	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz	- 87,00
161	SVČ - příspěvek mzdové náklady	- 190,00
164	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	+ 70,00
169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	- 80,00
172	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 69,00
174	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 53,00
175	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)	+ 130,00
177	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 154,73
190	Podpora zachování památek	+ 300,00
191	Oprava střechy kapličky v Edrovicích	- 34,00
216	ULP, zimní stadion - zastřešení	+ 130,00
217	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí	+ 50,00
224	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	+ 82,82
225	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 13 033,23
229	BYTERM - Bartáková 23 - zateplení	+ 243,00
230	BYTERM - Opavská 13 - zateplení	- 2 334,00
232	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení	- 250,00
235	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	+ 50,00
236	Demolice - 8. května čp. 1261 na parc. č. 1912/5	+ 11 960,00
263	Biokoridory Jamartice	- 4 589,16
268	Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	+ 415,00
269	Biokompostárna - rozšíření, váha	+ 262,00
270	Skládka pro ukládání sutě	+ 300,00
281	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel, Elpis, RUT, Matana...	+ 4,00
282	Jiné sociální příspěvky	- 4,00
284	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	+ 600,00
298	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	- 108,00
300	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění	- 37,00
322	Daň z příjmů za vlastní město	+ 2 393,91
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 20 657,07
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 45 458,54

Plnění rozpočtu města
ke dni
31/03/2025
+
Rozpočtové opatření ZM č. II
+
Výhled 2025

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 2025	Skutečnost k 31/03/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
1111	0_P-1	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		30 220,00	30 220,00	30 220,00	7 214 062,33	23,9%	23,9%	23,9%	0,00
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		2 500,00	2 500,00	2 500,00	669 414,66	26,8%	26,8%	26,8%	0,00
1113		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 940,00	5 650,00	5 650,00	1 292 122,72	21,8%	22,9%	22,9%	0,00
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	38 660,00	38 370,00	38 370,00	9 175 599,71	23,7%	23,9%	23,9%	0,00
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		38 340,00	40 290,00	40 290,00	6 108 098,75	15,9%	15,2%	15,2%	0,00
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 322	15 889,32	15 889,32	18 283,23	18 283 230,00	115,1%	115,1%	100,0%	2 393,91
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	54 229,32	56 179,32	58 573,23	24 391 328,75	45,0%	43,4%	41,6%	2 393,91
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		78 590,00	80 030,00	80 030,00	19 160 985,07	24,4%	23,9%	23,9%	0,00
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		6 450,00	6 450,00	6 450,00	1 148 937,85	17,8%	17,8%	17,8%	0,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 410,00	3 410,00	935 130,00	28,7%	27,4%	27,4%	0,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 400,00	5 400,00	2 326 186,06	43,9%	43,1%	43,1%	0,00
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	119 619,00	54,4%	54,4%	54,4%	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	60 340,00	30,2%	30,2%	30,2%	0,00
13		14	Místní poplatek z pobytu		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	30,00	30,00	6 511,80	21,7%	21,7%	21,7%	0,00
Σ 13	-	16	Daně, poplatky správní a místní	-	15 660,00	15 910,00	15 910,00	4 596 724,71	29,4%	28,9%	28,9%	0,00
1511	0_P-1	17	Daň z nemovitých věcí		13 810,00	13 810,00	13 810,00	1 114 496,11	8,1%	8,1%	8,1%	0,00
Σ tř. 1	-	18	Daňové příjmy	-	200 949,32	204 299,32	206 693,23	58 439 134,35	29,1%	28,6%	28,3%	2 393,91
211	0_P-2	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
211		20	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	13 586,00	27,2%	27,2%	27,2%	0,00
211		21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 700,00	1 700,00	1 700,00	786 028,20	46,2%	46,2%	46,2%	0,00
211		22	Parkomat na náměstí		220,00	230,00	230,00	51 545,00	23,4%	22,4%	22,4%	0,00
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 193	440,00	370,00	370,00	97 405,50	22,1%	26,3%	26,3%	0,00
211		24	Poplatky za zřízení věcných břemen		300,00	300,00	300,00	13 781,90	4,6%	4,6%	4,6%	0,00
211		25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	30,00	42,00	17 631,00	58,8%	58,8%	42,0%	12,00
Σ 211	-	26	Celkem příjmy za služby	-	2 760,00	2 700,00	2 712,00	979 977,60	35,5%	36,3%	36,1%	12,00
212	0_P-2	27	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	100,00		-	-	0,0%	100,00
Σ 212	-	28	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	0,00	100,00	0,00	-	-	0,0%	100,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/03/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
213	0_P-2	29	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 100,00	851 015,00	77,4%	77,4%	77,4%	0,00
213		30	Pronájem hrobových míst		215,00	215,00	215,00	25 769,00	12,0%	12,0%	12,0%	0,00
213		31	Pronájem lesního majetku		2 420,00	2 420,00	2 420,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213		32	Nájemné od MěS - kanalizace		9 559,00	11 059,00	11 059,00	3 889 750,00	40,7%	35,2%	35,2%	0,00
213		33	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
213		34	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816,36		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213		35	Nájemné od Nemocnice		1 825,80	1 869,61	1 869,61	467 402,82	25,6%	25,0%	25,0%	0,00
213		36	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213		37	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	569,21	561,17	561 169,35	100,7%	98,6%	100,0%	-8,04
213		38	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		102,79	102,79	102,79	25 697,50	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
213		39	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 224	57 207,00	57 207,00	67 965,00	13 498 100,00	23,6%	23,6%	19,9%	10 758,00
213		40	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)		315,00	315,00	315,00	255 000,24	81,0%	81,0%	81,0%	0,00
Σ 213	-	41	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	75 457,57	77 013,44	87 763,40	19 634 403,91	26,0%	25,5%	22,4%	10 749,96
214	0_P-2	42	Přijaté úroky	-	50,00	500,00	500,00	293 548,15	587,1%	58,7%	58,7%	0,00
214		43	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	0,00	81,99		-	-	0,0%	81,99
22	0_P-2	44	Pokuty uložené městem	-	9 500,00	7 000,00	7 000,00	225 913,78	2,4%	3,2%	3,2%	0,00
23	0_P-2	45	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	48 712,75	48,7%	48,7%	48,7%	0,00
23		46	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		500,00	500,00	500,00	248 627,00	49,7%	49,7%	49,7%	0,00
23		47	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23		48	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 319	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22		49	Příjmy z vypořádání účelových příspěvků p.o.		0,00	0,00	394,18	394 177,95	-	-	100,0%	394,18
23		50	Příjmy z vypořádání ostatní/vratky průtokových transferů	viz ř. 154, 162	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
23		51	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		2 200,00	2 200,00	2 200,00	572 265,27	26,0%	26,0%	26,0%	0,00
23		52	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		300,00	300,00	300,00	213 153,50	71,1%	71,1%	71,1%	0,00
Σ 22-23	-	53	Jiné nedaňové příjmy	-	3 120,00	3 120,00	3 514,18	1 476 936,47	47,3%	47,3%	42,0%	394,18
24	0_P-2	54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 180	870,00	870,00	870,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24		55	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR		3 879,09	3 879,09	3 879,09	3 879 090,60	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
24		56	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	40,30	40,30	29 100,00	18,0%	72,2%	72,2%	0,00
24		57	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		0,00	31,03	31,03	13 031,25	-	42,0%	42,0%	0,00
24		58	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz ř. 249	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24		59	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 149	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24		60	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 155	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24		61	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 163	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ tř. 2	-	62	Nedaňové příjmy	-	102 798,66	102 153,86	113 491,99	26 532 001,76	25,8%	26,0%	23,4%	11 338,13
31	0_P-3	63	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 393 184,50	46,4%	46,4%	46,4%	0,00
31		64	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31		65	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 248	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ tř. 3	-	66	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 393 184,50	46,4%	46,4%	46,4%	0,00
41	0_P-4	67	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 298	17 161,60	17 161,60	17 161,60	4 290 399,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
41		68	Neinvestiční dotace z MMR-pohřebné za soc. pohřby	viz ř. 241	0,00	0,00	0,00	118 868,00	-	-	-	0,00
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 315	3 197,14	3 197,14	3 197,14		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	viz ř. 275	1 123,65	1 338,00	1 338,00	1 602 000,00	142,6%	119,7%	119,7%	0,00
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 316	1 029,42	1 029,42	1 029,42		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 317	500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		73	Neinvestiční dotace ze SR-památky	viz ř. 192	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz ř. 291	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		75	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	241,60	241,60	152 000,00	62,9%	62,9%	62,9%	0,00
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
41		77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		78	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 41	-	79	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	23 364,34	23 578,69	23 578,69	6 239 947,00	26,7%	26,5%	26,5%	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/03/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
41	0_P-4	80	Průtokové dotace - pro MŠ	viz ř. 148	0,00	0,00	51,34		-	-	0,0%	51,34
41		81	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 154	0,00	0,00	2 032,20	1 756 893,90	-	-	86,5%	2 032,20
41		82	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 162	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		83	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz ř. 173	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		84	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 178	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		85	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		129,42	129,42	200,00	141 911,00	109,7%	109,7%	71,0%	70,58
42		86	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Pivovarská, Úvoz		500,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00
41		87	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 116	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
4x		88	MMR - dotace na demolici 8. května čp. 1261	viz ř. 236	0,00	0,00	7 028,29		-	-	0,0%	7 028,29
42		89	SZIF - Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé..	viz ř. 115	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		90	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 127	25 500,00	25 500,00	25 384,43		0,0%	0,0%	0,0%	-115,57
41		91	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 157.164.235	1 761,80	1 761,80	1 761,80		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		92	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz ř. 263	7 849,16	7 849,16	6 247,90		0,0%	0,0%	0,0%	-1 601,26
42		93	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 156	24 453,00	24 453,00	24 453,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x		94	MŽP ČR - dotace Posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz ř. 268	0,00	0,00	180,00		-	-	0,0%	180,00
42		95	MV ČR (GRHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS	viz ř. 296	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x		96	MPO ČR – dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz ř. 284	22 711,00	22 711,00	22 711,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x		97	MPSV ČR – dotace Dům se zvláštním režimem	viz ř. 283	78 000,00	80 000,00	80 000,00	1 395 140,49	1,8%	1,7%	1,7%	0,00
Σ 4x	-	98	Rozvojové dotace celkem	-	166 904,38	168 404,38	176 049,96	3 293 945,39	2,0%	2,0%	1,9%	7 645,58
Σ tř. 4	-	99	Dotace a převody celkem	-	190 268,72	191 983,07	199 628,65	9 533 892,39	5,0%	5,0%	4,8%	7 645,58
Σ tř. 1-4	-	100	Příjmy celkem	-	497 016,70	501 436,25	522 813,87	95 898 213,00	19,3%	19,1%	18,3%	21 377,62

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/03/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
8xx3	0_F-8	101	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3		102	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 8xx3	-	103	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
8xx4	0_F-8	104	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-750 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8xx4		105	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		106	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-172 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
Σ 8xx4	-	107	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-922 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8901	-	108	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-48 951,00	-	-	-	0,00
8115	-	109	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	13 465,45	45 736,10	45 736,10	45 736 097,01	339,7%	100,0%	100,0%	0,00
Σ	-	110	Saldo financování	-	9 775,81	42 046,46	42 046,46	44 764 736,01	457,9%	106,5%	106,5%	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/03/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
Σ tř. 1-4	-	111	Příjmy celkem	-	497 016,70	501 436,25	522 813,87	95 898 213,00	19,3%	19,1%	18,3%	21 377,62
Σ tř. 8	-	112	Saldo financování	-	9 775,81	42 046,46	42 046,46	44 764 736,01	457,9%	106,5%	106,5%	0,00
Σ	-	113	Zdroje pro výdaje celkem	-	506 792,51	543 482,71	564 860,33	140 662 949,01	27,8%	25,9%	24,9%	21 377,62

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/03/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
10	10_001	114	Opatření k ozdravení zvířat		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10_101	115	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...	viz ř. 89	100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10_103	116	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 87	80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10_003	117	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	10_002	118	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 1	-	119	Zemědělské a lesní hospod.	-	220,00	220,00	220,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
21	21_001	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	430,00	400,00	79 700,00	18,5%	18,5%	19,9%	-30,00
21	21_002	121	Rozvoj ekon. potenciálu města - začínající podnikatelé		363,00	363,00	363,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
21	21_101	122	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
21	21_102	123	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 55	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 21	-	124	Průmysl , obchod, služby	-	793,00	793,00	763,00	79 700,00	10,1%	10,1%	10,4%	-30,00
22	22_001	125	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 652 403,46	54,7%	54,7%	54,7%	0,00
22	22_101	126	Údržba, opravy, REKO komunikací		23 000,00	33 715,00	28 228,00	6 840 715,35	29,7%	20,3%	24,2%	-5 487,00
22	22_102	127	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 90	0,00	61,00	61,00	60 500,00	-	99,2%	99,2%	0,00
22	22_109	128	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	22_005	129	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	250,00	30 969,65	12,4%	12,4%	12,4%	0,00
22	22_006	130	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	22_003	131	Příspěvek na dopravní obslužnost		652,01	652,01	652,01		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	22_004	132	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	60,00	1 524,60	2,5%	2,5%	2,5%	0,00
Σ 22	-	133	Doprava - zákl. rozpočet	-	34 022,01	44 798,01	39 311,01	11 586 113,06	34,1%	25,9%	29,5%	-5 487,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/03/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
23	23_001	134	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	23_002	135	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	37 869,56	15,1%	15,1%	15,1%	0,00
23	23_104	136	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		2 629,00	3 609,00	3 809,00	936 964,42	35,6%	26,0%	24,6%	200,00
23	23_101	137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		3 083,00	4 659,00	6 059,00	3 000,00	0,1%	0,1%	0,0%	1 400,00
23	23_103	138	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	23_003	139	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00	3 420,77	1,7%	1,7%	1,7%	0,00
Σ 23	-	140	Vodní hospodářství	-	6 282,00	8 838,00	10 438,00	981 254,75	15,6%	11,1%	9,4%	1 600,00
24	24_101	141	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 24	-	142	Spoje	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 2	-	143	Průmysl , obchod, služby	-	41 097,01	54 429,01	50 512,01	12 647 067,81	30,8%	23,2%	25,0%	-3 917,00
31	31_001	144	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 275,00	2 275,00	2 195,00	759 000,00	33,4%	33,4%	34,6%	-80,00
31	31_002A	145	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		685,00	685,00	685,00	228 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
31	31_002B	146	MŠ - účelové příspěvky (energie)		1 812,00	1 812,00	1 812,00	604 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
31	31_003	147	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	160 000,00	33,1%	33,1%	33,1%	0,00
31	31_004	148	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 80	0,00	0,00	51,34		-	-	0,0%	51,34
31	31_010	149	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_005	150	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		4 527,00	4 527,00	4 347,00	1 508 000,00	33,3%	33,3%	34,7%	-180,00
31	31_006A	151	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 200,00	1 200,00	1 293,00	400 000,00	33,3%	33,3%	30,9%	93,00
31	31_006B	152	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		3 715,00	3 715,00	3 715,00	1 239 000,00	33,4%	33,4%	33,4%	0,00
31	31_007	153	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_008	154	ZŠ - průtokové dotace	viz ř. 81	0,00	0,00	2 032,20	1 756 893,90	-	-	86,5%	2 032,20
31	31_011	155	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_102	156	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz ř. 93	25 700,00	28 310,00	28 310,00	959 571,37	3,7%	3,4%	3,4%	0,00
31	31_104	157	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolta. elektrárna)	viz ř. 91	1 700,00	1 570,00	1 640,00	25 887,29	1,5%	1,6%	1,6%	70,00
32	32_001	158	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		1 873,00	1 873,00	1 786,00	305 000,00	16,3%	16,3%	17,1%	-87,00
32	32_002A	159	SVC - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		2 207,00	2 207,00	2 207,00	736 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
32	32_002B	160	SVC - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 930,00	1 930,00	644 000,00	33,4%	33,4%	33,4%	0,00
32	32_003	161	SVC - příspěvek mzdové náklady		3 500,00	3 500,00	3 310,00	1 168 000,00	33,4%	33,4%	35,3%	-190,00
32	32_004	162	SVC - průtokové dotace	viz ř. 82_50	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	32_005	163	SVC - půjčka (projekty)	viz ř. 61	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	32_101	164	SVC - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 91	1 210,00	1 465,00	1 535,00	20 129,91	1,7%	1,4%	1,3%	70,00
32	32_102	165	SVC - venkovní učebny 2 budovy		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	32_007	166	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	49 000,00	49,0%	49,0%	49,0%	0,00
3x	3x xxx	167	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 31-32	-	168	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	53 118,00	55 853,00	57 632,54	10 562 482,47	19,9%	18,9%	18,3%	1 779,54
33	33_001	169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 275,00	1 275,00	1 195,00	425 000,00	33,3%	33,3%	35,6%	-80,00
33	33_002A	170	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270,00	90 000,00	33,3%	33,3%	33,3%	0,00
33	33_002B	171	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		250,00	250,00	250,00	84 000,00	33,6%	33,6%	33,6%	0,00
33	33_003	172	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 782,00	1 782,00	1 851,00	594 000,00	33,3%	33,3%	32,1%	69,00
33	33_004	173	Knihovna - průtokové dotace	viz ř. 83	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/03/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
33	33_005	174	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 689,00	1 689,00	1 742,00	564 000,00	33,4%	33,4%	32,4%	53,00
33	33_006A	175	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)		600,00	600,00	730,00	200 000,00	33,3%	33,3%	27,4%	130,00
33	33_006B	176	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		427,00	427,00	427,00	143 000,00	33,5%	33,5%	33,5%	0,00
33	33_007	177	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 814,00	2 814,00	2 968,73	938 000,00	33,3%	33,3%	31,6%	154,73
33	33_008	178	Muzeum - průtokové dotace	viz ř. 84	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_104	179	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_009	180	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 55	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_012	181	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		540,00	391,50	391,50	299 500,00	55,5%	76,5%	76,5%	0,00
33		182	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		190,00	162,56	162,56	162 560,00	85,6%	100,0%	100,0%	0,00
33		183	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		120,00	100,00	100,00	100 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00
33		184	Program rozvoje zájm. aktivit - Cimbotová Anna (Habibi)		0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
33		185	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	33_010	186	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	300,00	300,00	66 568,68	22,2%	22,2%	22,2%	0,00
33	33_011	187	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	33_013	188	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		265,00	265,00	265,00	97 158,00	36,7%	36,7%	36,7%	0,00
33		189	Komise pro občanské záležitosti - odměny		366,00	366,00	366,00	115 550,00	31,6%	31,6%	31,6%	0,00
33	33_014	190	Podpora zachování památek		200,00	200,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	300,00
33		191	Oprava střechy kapličky v Edrovicích		0,00	430,00	396,00		-	0,0%	0,0%	-34,00
33	33_101	192	Příspěvek církvi na opravy fasády fary (+dotace)	viz ř. 73	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_015	193	Rýmařovský horizont	viz ř. 23	820,00	820,00	820,00	227 186,38	27,7%	27,7%	27,7%	0,00
33	33_016	194	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	529,69	0,9%	0,9%	0,9%	0,00
Σ 33	-	195	Kultura a církev	-	13 515,00	13 849,06	14 441,79	4 207 052,75	31,1%	30,4%	29,1%	592,73
34	34_110	196	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		920,00	880,00	880,00	300 000,00	32,6%	34,1%	34,1%	0,00
34		197	Tělových.činnost dětí - příspěvek SKI klub		500,00	550,00	550,00	550 000,00	110,0%	100,0%	100,0%	0,00
34		198	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		350,00	237,77	237,77	237 767,00	67,9%	100,0%	100,0%	0,00
34		199	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		60,00	50,00	50,00	50 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00
34		200	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		270,00	340,00	340,00	340 000,00	125,9%	100,0%	100,0%	0,00
34		201	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		70,00	58,50	58,50	58 500,00	83,6%	100,0%	100,0%	0,00
34		202	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		330,00	254,30	254,30	164 300,00	49,8%	64,6%	64,6%	0,00
34	34_120	203	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		470,00	514,00	514,00	200 000,00	42,6%	38,9%	38,9%	0,00
34		204	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		150,00	105,80	105,80	105 800,00	70,5%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_150	205	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. SK Jiskra, fotbal		2 100,00	1 900,80	1 900,80	700 000,00	33,3%	36,8%	36,8%	0,00
34		206	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. KK Jiskra Rýmařov		200,00	120,00	120,00	120 000,00	60,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_130	207	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		110,00	100,00	100,00	100 000,00	90,9%	100,0%	100,0%	0,00
34		208	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		160,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34		209	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		310,00	295,00	295,00	185 000,00	59,7%	62,7%	62,7%	0,00
34	34_xxx	210	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_001	211	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		450,00	450,00	450,00	344 660,85	76,6%	76,6%	76,6%	0,00
34	34_002	212	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 423 483,58	71,2%	71,2%	71,2%	0,00
34	34_003	213	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	670,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_101	214	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_112	215	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		136,00	136,00	136,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_106	216	ULP, zimní stadion - zastřešení		900,00	900,00	1 030,00		0,0%	0,0%	0,0%	130,00
34	34_105	217	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	0,00	50,00		-	-	0,0%	50,00
34	34_113	218	Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	34_005	219	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		55,00	55,00	55,00	5 000,00	9,1%	9,1%	9,1%	0,00
Σ 34	-	220	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	10 761,00	10 317,17	10 497,17	4 884 511,43	45,4%	47,3%	46,5%	180,00
35	35_001	221	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		4 454,00	4 454,00	4 454,00	60 865,42	1,4%	1,4%	1,4%	0,00
35	35_001	222	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 35	-	223	Výdaje na zdravotnictví	-	4 504,00	4 504,00	4 504,00	60 865,42	1,4%	1,4%	1,4%	0,00

10	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/03/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
361	361_001	224	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	viz ř. 39	4 728,66	4 728,66	4 811,48	1 173 243,00	24,8%	24,8%	24,4%	82,82
361	361_002	225	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		30 980,02	30 980,02	44 013,25	8 332 841,00	26,9%	26,9%	18,9%	13 033,23
361	361_003	226	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 469,57	2 469,57	2 469,57	617 400,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
361	361_101	227	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovitě akce nesp.	viz ř. 86	13,00	13,00	13,00	7 260,00	55,8%	55,8%	55,8%	0,00
361	361_111	228	BYTERM - Bartáková 21 - zateplení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	361_110	229	BYTERM - Bartáková 23 - zateplení		500,00	0,00	243,00		0,0%	-	0,0%	243,00
361	361_112	230	BYTERM - Opavská 13 - zateplení		8 000,00	8 000,00	5 666,00	15 000,00	0,2%	0,2%	0,3%	-2 334,00
361	361_113	231	BYTERM - Národní 9 - zateplení		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_114	232	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení		500,00	500,00	250,00		0,0%	0,0%	0,0%	-250,00
361	361_109	233	Bartáková 21 - využití 2-3 NP		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	361_103	234	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	361_108	235	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 91	650,00	560,00	610,00	8 432,80	1,3%	1,5%	1,4%	50,00
361	361_104	236	Demolice - 8. května čp. 1261 na parc. č. 1912/5	viz ř. 88	0,00	0,00	11 960,00		-	-	0,0%	11 960,00
361	361_004	237	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 361	-	238	Bydlení, bytový fond	-	50 941,25	50 351,25	73 136,30	10 154 176,80	19,9%	20,2%	13,9%	22 785,05
363	363_001	239	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 319,00	4 319,00	986 040,00	22,8%	22,8%	22,8%	0,00
363	363_101	240	Veřejné osvětlení - rekonstrukce, opravy, obnova		1 000,00	1 000,00	1 000,00	241 680,55	24,2%	24,2%	24,2%	0,00
363	363_002	241	Pohřebnictví	viz ř. 68	1 130,00	1 180,00	1 180,00	303 063,36	26,8%	25,7%	25,7%	0,00
363	363_103	242	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky		0,00	500,00	500,00		-	0,0%	0,0%	0,00
363	363_004	243	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	26 090,00	17,4%	17,4%	17,4%	0,00
363	363_005	244	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)		250,00	250,00	250,00	11 720,00	4,7%	4,7%	4,7%	0,00
363	363_006	245	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	1 000,00	1 000,00	44 606,00	4,5%	4,5%	4,5%	0,00
363		246	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363		247	Výkup nemovitostí-pozemky R.V./London Finance...		0,00	1 200,00	1 200,00		-	0,0%	0,0%	0,00
363	363_107	248	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 65	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	363_108	249	TEPLO Rýmařov - půjčka	viz ř. 58	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_003	250	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	73 950,00	10,6%	10,6%	10,6%	0,00
363	363_104	251	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	46 151,82	15,4%	15,4%	15,4%	0,00
363	363_105	252	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		400,00	400,00	400,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	363_008	253	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		70,00	70,00	70,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_009	254	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_010	255	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		927,00	927,00	927,00	38 900,84	4,2%	4,2%	4,2%	0,00
363	363_011	256	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	6 145,20	20,5%	20,5%	20,5%	0,00
Σ 363-9	-	257	Služby komunální, územní rozvoj	-	17 576,00	19 326,00	19 326,00	1 778 347,77	10,1%	9,2%	9,2%	0,00
Σ 36	-	258	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	68 517,25	69 677,25	92 462,30	11 932 524,57	17,4%	17,1%	12,9%	22 785,05
37	37_001	259	Výdaje za svoz TKO		17 000,00	17 000,00	17 000,00	4 174 243,32	24,6%	24,6%	24,6%	0,00
37	37_002	260	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	21 780,00	36,3%	36,3%	36,3%	0,00
37	37_003	261	Výdaje na veřejnou zeleň		10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 337 462,79	13,4%	13,4%	13,4%	0,00
37	37_103	262	Biokoridor Edrovice, Stránské		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_110	263	Biokoridory Jamartice	viz ř. 92	7 849,16	7 849,16	3 260,00		0,0%	0,0%	0,0%	-4 589,16
37	37_111	264	Revitalizace zámekého parku Janovice		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_113	265	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_105	266	Evidence zapojených podnikatelů		556,00	569,00	569,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_102	267	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	66 550,00	13,3%	13,3%	13,3%	0,00
37	37_115	268	Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz ř. 96	0,00	0,00	415,00		-	-	0,0%	415,00
37	37_108	269	Biokompostárna - rozšíření, váha		0,00	0,00	262,00		-	-	0,0%	262,00
37	37_101	270	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	400,00		0,0%	0,0%	0,0%	300,00
Σ 37	-	271	Ochrana životního prostředí	-	36 465,16	36 478,16	32 866,00	5 600 036,11	15,4%	15,4%	17,0%	-3 612,16
39	-	272	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 39	-	273	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 3	-	274	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	186 880,41	190 678,64	212 403,80	37 247 472,75	19,9%	19,5%	17,5%	21 725,16

ODPA	Závacný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/03/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
43	43_001	275	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 70	1 490,00	1 490,00	1 490,00	242 016,04	16,2%	16,2%	16,2%	0,00
43	43_002	276	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		277	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		278	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		279	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		292,11	292,11	292,11	292 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		280	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		148,00	148,00	148,00	148 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		281	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...		87,00	87,00	91,00		0,0%	0,0%	0,0%	4,00
43		282	Jiné sociální příspěvky		45,00	45,00	41,00		0,0%	0,0%	0,0%	-4,00
43	43_102	283	Výstavba domu se zvláštním režimem	viz ř. 97	84 000,00	88 795,00	88 795,00	3 725 093,85	4,4%	4,2%	4,2%	0,00
43	43_103	284	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz ř. 96	22 000,00	24 334,00	24 934,00	1 968 729,95	8,9%	8,1%	7,9%	600,00
43	43_003	285	Senior-taxi		180,00	180,00	180,00	36 081,23	20,0%	20,0%	20,0%	0,00
43	43_004	286	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	276,00	1,2%	1,2%	1,2%	0,00
Σ 43	-	287	Sociální péče a pomoc	-	108 950,11	116 079,11	116 679,11	7 290 291,03	6,7%	6,3%	6,2%	600,00
Σ 4	-	288	Sociální věci a politika zam.	-	110 440,11	117 569,11	118 169,11	7 532 307,07	6,8%	6,4%	6,4%	600,00
53	53_001	289	Policie městská - platy		1 918,00	1 918,00	1 918,00	472 250,00	24,6%	24,6%	24,6%	0,00
53	55_001	290	Policie městská – ostatní výdaje		1 852,00	1 152,00	1 152,00	249 343,37	13,5%	21,6%	21,6%	0,00
55		291	Jednotka SDH – platy, OON	viz ř. 74	1 002,00	1 002,00	1 002,00	264 975,00	26,4%	26,4%	26,4%	0,00
55		292	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	900,00	900,00	160 256,66	17,8%	17,8%	17,8%	0,00
53	53_002	293	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	250,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
52	52_001	294	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	119 019,10	59,5%	59,5%	59,5%	0,00
52	55_102	295	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
55		296	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz ř. 95	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 5	-	297	Obrana a bezpečnost	-	18 272,00	17 572,00	17 572,00	1 265 844,13	6,9%	7,2%	7,2%	0,00
61	61_001	298	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz ř. 67	37 882,00	37 882,00	37 774,00	8 866 507,00	23,4%	23,4%	23,5%	-108,00
61		299	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 877 156,00	-	-	-	0,00
61	61_002	300	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění		12 700,00	12 700,00	12 663,00	2 927 978,00	23,1%	23,1%	23,1%	-37,00
61		301	Obřadní síň		130,00	150,00	150,00	67 290,92	51,8%	44,9%	44,9%	0,00
61	61_003	302	IT (VERA)		680,00	730,00	730,00	153 848,17	22,6%	21,1%	21,1%	0,00
61		303	IT (GIS)		300,00	300,00	300,00	46 282,50	15,4%	15,4%	15,4%	0,00
61		304	IT (ostatní)		2 934,00	2 934,00	2 934,00	717 848,29	24,5%	24,5%	24,5%	0,00
61	61_004	305	Materiál (POL 513x)		983,00	983,00	983,00	205 407,95	20,9%	20,9%	20,9%	0,00
61		306	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	295 503,02	11,1%	11,1%	11,1%	0,00
61		307	Spoje, telefony		2 400,00	2 400,00	2 400,00	149 822,77	6,2%	6,2%	6,2%	0,00
61		308	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	582 468,48	25,7%	25,7%	25,7%	0,00
61		309	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	54 090,80	6,4%	6,4%	6,4%	0,00
61		310	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	102,98	102,98	102 979,00	99,4%	100,0%	100,0%	0,00
61		311	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	31 494,94	95,4%	95,4%	95,4%	0,00
61		312	Ostatní výdaje vnitřní		330,00	330,00	330,00	89 928,20	27,3%	27,3%	27,3%	0,00
61	61_005	313	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	61_103	314	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)		25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	61_006	315	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 69	3 810,00	3 810,00	3 810,00	805 287,99	21,1%	21,1%	21,1%	0,00
61	61_007	316	Dotace: Sociální práce	viz ř. 71	1 725,00	1 725,00	1 725,00	379 204,00	22,0%	22,0%	22,0%	0,00
61	61_008	317	Dotace: volby	viz ř. 72	500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 61	-	318	Územní samospráva, státní správa	-	95 300,62	95 369,98	95 224,98	10 598 786,03	11,1%	11,1%	11,1%	-145,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/03/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
62	6x_xxx	319	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 48	800,00	800,00	800,00	111 619,00	14,0%	14,0%	14,0%	0,00
63		320	Úroky z úvěrů		500,00	500,00	500,00	92 613,78	18,5%	18,5%	18,5%	0,00
63		321	Bankovní poplatky		170,00	170,00	170,00	35 029,90	20,6%	20,6%	20,6%	0,00
63		322	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	15 889,32	15 889,32	18 283,23	18 283 230,00	115,1%	115,1%	100,0%	2 393,91
63		323	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 371 686,23	45,7%	45,7%	45,7%	0,00
63		324	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	429,00	429,00	167 404,25	39,0%	39,0%	39,0%	0,00
6330		325	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 878,00	1 878,00	1 878,00	458 835,00	24,4%	24,4%	24,4%	0,00
64		326	Rozpočtová rezerva		31 676,38	44 737,99	45 458,54		0,0%	0,0%	0,0%	720,55
64		327	Finanční vypořádání předchozích let		199,66	199,66	199,66	97 048,70	48,6%	48,6%	48,6%	0,00
6x		328	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	10 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
Σ 63-64	-	329	Jiné finanční výdaje	-	54 582,36	67 643,97	70 758,43	20 627 466,86	37,8%	30,5%	29,2%	3 114,46
Σ 6	-	330	Všeobecná veřejná správa	-	149 882,98	163 013,95	165 983,41	31 226 252,89	20,8%	19,2%	18,8%	2 969,46
Σ 1-6	-	331	Výdaje celkem	-	506 792,51	543 482,71	564 860,33	89 918 944,65	17,7%	16,5%	15,9%	21 377,62
-	-	332	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	50 744 004,36	-	-	-	0,00



Černý text závazného ukazatele znamená - že jde o závazný ukazatel s pevně nastavenou kontrolou.

Zelený text závazného ukazatele znamená - že nejde o závazný ukazatel (jen pomocný/evidenční ukazatel s volnou kontrolou).

tato barva označuje změny v rozpočtu 2025 provedené od schůze HK dne 07.04.2025
tato barva označuje změny provedené při samotném zasedání ZM