

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. III

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2025

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 30.06.2025
č.j. MURY 22700/2025, spis FIN 1/2025 OND

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2025, Výhled hospodaření města k 31.12.2025 – rozpočtová opatření ZM č. III.

Aktuální rozpočet města, po započtení všech známých změn, vykazuje saldo cca **39,7** mil. Kč.

Počet nahlášených změn je zatím minimální – nejpodstatnější změnou je navýšení výdajů na DZR a rekonstrukci Diakonie (*odhad bilance více/méně prací, dokončení kompletní prováděcí PD, ze které vyšly náklady navíc + rezerva na nacenění některých částí; další ZM až v září*), korekce příjmu dotace a nákladů na demolici ubytovny Erben podle výsledku soutěže, převedení akce zateplení Národní 9 přímo pod Byterm a zařazení nové akce – výstavba kolumbária na zdejší hřbitově a výstavba opěrné zdi v areálu fotbalového hřiště za 621 tis. Kč do rozpočtu města (*materiál nebyl v žádné komisi projednán, doporučení vzešlo z jednání rady města*).

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

PŘÍJMY 2025

ř. 42	<u>Přijaté úroky</u>	+ 300,00
	Aktualizace částky dle skutečného vývoje.	

ř. 67-97	<u>Dotace</u>	
	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 schválena 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

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2025 rozpis (12/2024)	ROK 2025 rozpis (únor)	ROK 2025 rozpis (duben)	ROK 2025 rozpis (aktuální)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	16 965	5 000	5 000	5 000
REKO Bednářská - PD	0	802	802	802
chodník páteřní na hřbitově	0	250	250	250
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	5 038	5 330	5 330	5 330
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů - Revoluční - společná investice s	0	7 117	7 117	7 117
Opravy mostů a lávek	0	200	200	200
Oprava komunikace ul. Jesenická	337	337	349	349
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	0	0	0	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	0	0	0	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	210	3 800	3 800	3 800
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	0	47	47	47
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	0	186	186	186
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	5 500	0	0
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470	470
oprava komunikace U Lomu	250	266	267	267
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	100	218	194	194
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	2 000	2 000	2 000
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	100	194	218	218
Položení nového asfaltu ul. Národní	0	1 800	1 800	1 800
Oprava MK ul. Čapkova (spojka za Pradědem)	0	0	0	150
Parkoviště u hřbitova	0	0	0	250
Celkem	23 000	33 715	28 228	28 628

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

(v tis. Kč, vč. DPH)

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

ř. 137 REKO kanalizační infrastruktury, vč. FOKI

(v tis. Kč, vč. DPH)

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

ř. 218 Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu + 621,00
Jedná se o nezbytnou rekonstrukci opěrné zdi u hřiště B ve směru k areálu p. Zahradníka, kde je výškový rozdíl terénu cca 2 m. Hranice hřiště je 1 m od břehu. Břeh ujíždí a hrozí újma na zdraví sportovců především dětí a mládeže, které zde hlavně trénují.

ř. 225.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 03.06.2025

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	46 930,88
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 <u>NZÚ (z dotací NZÚ)</u>	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	0,00
23	<u>Spoluúčast na výměně kotle (byt Opavská 10)</u>	0,00	0,00	82,37
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 <u>dotace</u>	3 625,00	79,59	0,00
27	Zateplování Úvoz 17 <u>dotace</u>	1 650,00	505,79	0,00
28	Demolice Máchova 19 <u>dotace</u>	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	<i>ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu</i>	53,49	53,53	0,00
36	<i>ř. 11 - navýšení o pojistné plnění</i>	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.plněn	-854,58	854,58	0,00

ř. 237 Demolice - 8. května čp. 1261 na parc. č. 1912/5 - 9 460,00
Úprava nákladů dle výsledků soutěže.

- ř. 244 Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov + 800,00
Jedná se o novou akci a odhad celkových nákladů (rozsah, projekt představen na HK).
- ř. 328 Rozpočtová rezerva
Dopočet rozpočtových změn.

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

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

HK projednala materiál dne 09.06.2025 a doporučila ho radě města ke schválení (bez podžlucených změn).

Rada města projednala materiál dne 16.06.2025 a doporučila ho zastupitelstvu města usnesením číslo 3194/64/25 ke schválení.

Přijatá usnesení:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 26.06.2025 pod číslem usnesení 705/19/25 a) - d)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2025,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2025, o částku - 4.439,73 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2025, o částku - 4.439,73 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo III. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2025, podle předloženého návrhu.

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

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 30.06.2025

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	+ 45 458,54
42	Přijaté úroky	+ 300,00
50	Příjmy z vypořádání ostatní/vratky průtokových transferů	+ 68,33
68	Neinvestiční dotace z MMR-pohřebné za soc. pohřby	+ 118,87
69	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	+ 29,36
70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	+ 264,00
74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)	+ 276,00
84	Průtokové dotace - pro Muzeum	+ 40,00
88	MMR - dotace na demolici 8. května čp. 1261	- 5 591,29
89	SFŽP ČR - dotace výměna kotle (byt Opavská 10)	+ 55,00
	Příjmy celkem	- 4 439,73
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 4 439,73
126	Údržba, opravy, REKO komunikací	+ 400,00
138	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop	- 100,00
139	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu	+ 100,00
159	SVČ - úcelové příspěvky (velké opravy/investice)	+ 60,52
162	SVČ - průtokové dotace	+ 68,33
169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 10,50
172	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 30,00
174	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 17,50
175	Muzeum - úcelové příspěvky (akce/projekty)	+ 5,00
177	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 50,00
178	Muzeum - průtokové dotace	+ 40,00
215	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)	+ 57,00
218	Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu	+ 621,00
226	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 2 917,63
229	BYTERM - výměna kotle (byt Opavská 10)	+ 138,00
232	BYTERM - Národní 9 - zateplení	- 3 000,00
237	Demolice - 8. května čp. 1261 na parc. č. 1912/5	- 9 460,00
244	Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov	+ 800,00
264	Biokoridor Edrovice, Stránské	+ 100,00
285	Výstavba domu se zvláštním režimem	+ 8 205,00
286	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	+ 300,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 1 360,48
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 39 658,33

Plnění rozpočtu města

ke dni

31/05/2025

+

Rozpočtové opatření ZM č. III

+

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 31/05/2025	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	11 630 593,34	38,5%	38,5%	38,5%	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	2 117 467,06	35,6%	37,5%	37,5%	0,00
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	38 660,00	38 370,00	38 370,00	14 417 475,06	37,3%	37,6%	37,6%	0,00
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		38 340,00	40 290,00	40 290,00	10 105 359,57	26,4%	25,1%	25,1%	0,00
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 324	15 889,32	18 283,23	18 283,23	18 283 230,00	115,1%	100,0%	100,0%	0,00
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	54 229,32	58 573,23	58 573,23	28 388 589,57	52,3%	48,5%	48,5%	0,00
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		78 590,00	80 030,00	80 030,00	31 926 192,14	40,6%	39,9%	39,9%	0,00
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		6 450,00	6 450,00	6 450,00	2 087 017,16	32,4%	32,4%	32,4%	0,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 410,00	3 410,00	1 623 450,00	49,8%	47,6%	47,6%	0,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 400,00	5 400,00	2 959 184,57	55,8%	54,8%	54,8%	0,00
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	145 889,00	66,3%	66,3%	66,3%	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	93 568,00	46,8%	46,8%	46,8%	0,00
13		14	Místní poplatek z pobytu		200,00	200,00	200,00	37 480,00	18,7%	18,7%	18,7%	0,00
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	30,00	30,00	11 692,10	39,0%	39,0%	39,0%	0,00
Σ 13	-	16	Daně, poplatky správní a místní	-	15 660,00	15 910,00	15 910,00	6 958 280,83	44,4%	43,7%	43,7%	0,00
1511	0_P-1	17	Daň z nemovitých věcí		13 810,00	13 810,00	13 810,00	1 232 350,56	8,9%	8,9%	8,9%	0,00
Σ tř. 1	-	18	Daňové příjmy	-	200 949,32	206 693,23	206 693,23	82 922 888,16	41,3%	40,1%	40,1%	0,00
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	19 458,00	38,9%	38,9%	38,9%	0,00
211		21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 355 045,80	79,7%	79,7%	79,7%	0,00
211		22	Parkomat na náměstí		220,00	230,00	230,00	95 175,00	43,3%	41,4%	41,4%	0,00
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 193	440,00	370,00	370,00	157 604,39	35,8%	42,6%	42,6%	0,00
211		24	Poplatky za zřízení věcných břemen		300,00	300,00	300,00	110 799,70	36,9%	36,9%	36,9%	0,00
211		25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	42,00	42,00	22 816,00	76,1%	54,3%	54,3%	0,00
Σ 211	-	26	Celkem příjmy za služby	-	2 760,00	2 712,00	2 712,00	1 760 898,89	63,8%	64,9%	64,9%	0,00
212	0_P-2	27	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
Σ 212	-	28	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/05/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	1 012 321,00	92,0%	92,0%	92,0%	0,00
213		30	Pronájem hrobových míst		215,00	215,00	215,00	63 413,00	29,5%	29,5%	29,5%	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	408 178,33	50,0%	50,0%	50,0%	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	561,17	561,17	561 169,35	100,7%	100,0%	100,0%	0,00
213		38	Nájemné z nebytových prostor (ZvŠ, ÚP, aj.)		102,79	102,79	102,79	51 395,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
213		39	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 225	57 207,00	67 965,00	67 965,00	23 333 100,00	40,8%	34,3%	34,3%	0,00
213		40	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)		315,00	315,00	315,00	283 549,96	90,0%	90,0%	90,0%	0,00
Σ 213	-	41	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	75 457,57	87 763,40	87 763,40	30 130 779,46	39,9%	34,3%	34,3%	0,00
214	0_P-2	42	Přijaté úroky	-	50,00	500,00	800,00	584 366,45	1168,7%	116,9%	73,0%	300,00
214		43	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	81,99	81,99		-	0,0%	0,0%	0,00
22	0_P-2	44	Pokuty uložené městem	-	9 500,00	7 000,00	7 000,00	408 463,77	4,3%	5,8%	5,8%	0,00
23	0_P-2	45	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	100,00	94 512,82	94,5%	94,5%	94,5%	0,00
23		46	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		500,00	500,00	500,00	328 226,00	65,6%	65,6%	65,6%	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. 321	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22		49	Příjmy z vypořádání účelových příspěvků p.o.		0,00	394,18	394,18	394 177,95	-	100,0%	100,0%	0,00
23		50	Příjmy z vypořádání ostatní/vratky průtokových transferů	viz ř. 154, 162	0,00	0,00	68,33	68 334,56	-	-	100,0%	68,33
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	166 586,07	55,5%	55,5%	55,5%	0,00
Σ 22-23	-	53	Jiné nedaňové příjmy	-	3 120,00	3 514,18	3 582,51	1 624 102,67	52,1%	46,2%	45,3%	68,33
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	39 500,00	24,4%	98,0%	98,0%	0,00
24		57	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		0,00	31,03	31,03	21 031,25	-	67,8%	67,8%	0,00
24		58	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz ř. 251	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 - SVC	viz ř. 163	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ tř. 2	-	62	Nedaňové příjmy	-	102 798,66	113 491,99	113 860,32	38 548 233,09	37,5%	34,0%	33,9%	368,33
31	0_P-3	63	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 648 654,75	55,0%	55,0%	55,0%	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. 250	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ tř. 3	-	66	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 648 654,75	55,0%	55,0%	55,0%	0,00
41	0_P-4	67	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 300	17 161,60	17 161,60	17 161,60	7 150 665,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
41		68	Neinvestiční dotace z MMR-pohřebné za soc. pohřby	viz ř. 242	0,00	0,00	118,87	118 868,00	-	-	100,0%	118,87
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 317	3 197,14	3 197,14	3 226,50		0,0%	0,0%	0,0%	29,36
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	viz ř. 277	1 123,65	1 338,00	1 602,00	1 602 000,00	142,6%	119,7%	100,0%	264,00
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 318	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. 319	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. 293	0,00	0,00	276,00	276 000,00	-	-	100,0%	276,00
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	24 266,92	9 376 213,00	40,1%	39,8%	38,6%	688,23

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/05/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	51,34	51,34	51 336,00	-	100,0%	100,0%	0,00
41		81	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 154	0,00	2 032,20	2 032,20	2 032 203,90	-	100,0%	100,0%	0,00
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	40,00	40 000,00	-	-	100,0%	40,00
41		85	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		129,42	200,00	200,00	141 911,00	109,7%	71,0%	71,0%	0,00
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. 237	0,00	7 028,29	1 437,00		-	0,0%	0,0%	-5 591,29
42		89	SFŽP ČR - dotace výměna kotle (byť Opavská 10)	viz ř. 229	0,00	0,00	55,00		-	-	0,0%	55,00
42		90	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 127	25 500,00	25 384,43	25 384,43	25 384 431,52	99,5%	100,0%	100,0%	0,00
41		91	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 157.164.236	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. 265	7 849,16	6 247,90	6 247,90		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
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. 270	0,00	180,00	180,00		-	0,0%	0,0%	0,00
42		95	MV ČR (GRHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS	viz ř. 298	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. 286	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. 285	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	176 049,96	170 553,67	29 045 022,91	17,4%	16,5%	17,0%	-5 496,29
Σ tř. 4	-	99	Dotace a převody celkem	-	190 268,72	199 628,65	194 820,59	38 421 235,91	20,2%	19,2%	19,7%	-4 808,06
Σ tř. 1-4	-	100	Příjmy celkem	-	497 016,70	522 813,87	518 374,14	161 541 011,91	32,5%	30,9%	31,2%	-4 439,73

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/05/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	-1 250 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	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	-287 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
Σ 8xx4	-	107	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-1 537 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8901	-	108	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	-8 420,00	-	-	-	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	44 190 327,01	452,0%	105,1%	105,1%	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/05/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	522 813,87	518 374,14	161 541 011,91	32,5%	30,9%	31,2%	-4 439,73
Σ tř. 8	-	112	Saldo financování	-	9 775,81	42 046,46	42 046,46	44 190 327,01	452,0%	105,1%	105,1%	0,00
Σ	-	113	Zdroje pro výdaje celkem	-	506 792,51	564 860,33	560 420,60	205 731 338,92	40,6%	36,4%	36,7%	-4 439,73

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/05/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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 ...		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	15 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00
Σ 1	-	119	Zemědělské a lesní hospod.	-	220,00	220,00	220,00	15 000,00	6,8%	6,8%	6,8%	0,00
21	21_001	120	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	400,00	400,00	153 135,90	35,6%	38,3%	38,3%	0,00
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	763,00	763,00	153 135,90	19,3%	20,1%	20,1%	0,00
22	22_001	125	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	5 740 032,47	67,5%	67,5%	67,5%	0,00
22	22_101	126	Údržba, opravy, REKO komunikací		23 000,00	28 228,00	28 628,00	6 996 268,64	30,4%	24,8%	24,4%	400,00
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	387 623,88	25,8%	25,8%	25,8%	0,00
22	22_005	129	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	250,00	66 311,63	26,5%	26,5%	26,5%	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	2 541,00	4,2%	4,2%	4,2%	0,00
Σ 22	-	133	Doprava - zákl. rozpočet	-	34 022,01	39 311,01	39 711,01	13 253 277,62	39,0%	33,7%	33,4%	400,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/05/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	77 184,88	30,9%	30,9%	30,9%	0,00
23	23_104	136	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		2 629,00	3 809,00	3 809,00	987 341,38	37,6%	25,9%	25,9%	0,00
23	23_101	137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		3 083,00	6 059,00	6 059,00	8 445,00	0,3%	0,1%	0,1%	0,00
23	23_103	138	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		100,00	100,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-100,00
23	23_003	139	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	300,00	151 420,77	75,7%	75,7%	50,5%	100,00
Σ 23	-	140	Vodní hospodářství	-	6 282,00	10 438,00	10 438,00	1 224 392,03	19,5%	11,7%	11,7%	0,00
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	50 512,01	50 912,01	14 630 805,55	35,6%	29,0%	28,7%	400,00
31	31_001	144	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 275,00	2 195,00	2 195,00	1 118 000,00	49,1%	50,9%	50,9%	0,00
31	31_002A	145	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		685,00	685,00	685,00	342 000,00	49,9%	49,9%	49,9%	0,00
31	31_002B	146	MŠ - účelové příspěvky (energie)		1 812,00	1 812,00	1 812,00	906 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
31	31_003	147	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	241 000,00	49,8%	49,8%	49,8%	0,00
31	31_004	148	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 80	0,00	51,34	51,34	51 336,00	-	100,0%	100,0%	0,00
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	4 347,00	4 347,00	2 218 000,00	49,0%	51,0%	51,0%	0,00
31	31_006A	151	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 200,00	1 293,00	1 293,00	600 000,00	50,0%	46,4%	46,4%	0,00
31	31_006B	152	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		3 715,00	3 715,00	3 715,00	1 858 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	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	2 032,20	2 032,20	2 032 203,90	-	100,0%	100,0%	0,00
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	6 116 500,96	23,8%	21,6%	21,6%	0,00
31	31_104	157	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	viz ř. 91	1 700,00	1 640,00	1 640,00	28 875,20	1,7%	1,8%	1,8%	0,00
32	32_001	158	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		1 873,00	1 786,00	1 786,00	437 000,00	23,3%	24,5%	24,5%	0,00
32	32_002A	159	SVC - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		2 207,00	2 207,00	2 267,52	1 104 000,00	50,0%	50,0%	48,7%	60,52
32	32_002B	160	SVC - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 930,00	1 930,00	966 000,00	50,1%	50,1%	50,1%	0,00
32	32_003	161	SVC - příspěvek mzdové náklady		3 500,00	3 310,00	3 310,00	1 704 000,00	48,7%	51,5%	51,5%	0,00
32	32_004	162	SVC - průtokové dotace	viz ř. 82_50	0,00	0,00	68,33	68 334,56	-	-	100,0%	68,33
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	1 535,00	1 535,00	22 917,40	1,9%	1,5%	1,5%	0,00
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	6 500,00	3,6%	3,6%	3,6%	0,00
Σ 31-32	-	168	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	53 118,00	57 632,54	57 761,39	19 869 668,02	37,4%	34,5%	34,4%	128,85
33	33_001	169	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 275,00	1 195,00	1 205,50	619 000,00	48,5%	51,8%	51,3%	10,50
33	33_002A	170	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270,00	135 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
33	33_002B	171	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		250,00	250,00	250,00	126 000,00	50,4%	50,4%	50,4%	0,00
33	33_003	172	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 782,00	1 851,00	1 881,00	908 000,00	51,0%	49,1%	48,3%	30,00
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 31/05/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	1 742,00	1 759,50	858 000,00	50,8%	49,3%	48,8%	17,50
33	33_006A	175	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)		600,00	730,00	735,00	330 000,00	55,0%	45,2%	44,9%	5,00
33	33_006B	176	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		427,00	427,00	427,00	214 000,00	50,1%	50,1%	50,1%	0,00
33	33_007	177	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 814,00	2 968,73	3 018,73	1 446 000,00	51,4%	48,7%	47,9%	50,00
33	33_008	178	Muzeum - průtokové dotace	viz ř. 84	0,00	0,00	40,00	40 000,00	-	-	100,0%	40,00
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	132 700,01	44,2%	44,2%	44,2%	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	149 060,00	56,2%	56,2%	56,2%	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	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33		191	Oprava střechy kapličky v Edrovicích		0,00	396,00	396,00	395 645,80	-	99,9%	99,9%	0,00
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	323 159,45	39,4%	39,4%	39,4%	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	14 441,79	14 594,79	6 454 704,95	47,8%	44,7%	44,2%	153,00
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	204 300,00	61,9%	80,3%	80,3%	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	230 000,00	74,2%	78,0%	78,0%	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	91 566,36	13,7%	13,7%	13,7%	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	193,00		0,0%	0,0%	0,0%	57,00
34	34_106	216	ULP, zimní stadion - zastřešení		900,00	1 030,00	1 030,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_105	217	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	50,00	50,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_114	218	Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu		0,00	0,00	621,00		-	-	0,0%	621,00
34	34_113	219	Výbudování veřejných WC ve Flemichově zahradě		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
34	34_005	220	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		55,00	55,00	55,00	5 000,00	9,1%	9,1%	9,1%	0,00
Σ 34	-	221	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	10 761,00	10 497,17	11 175,17	5 061 077,79	47,0%	48,2%	45,3%	678,00
35	35_001	222	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	223	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 35	-	224	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 31/05/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	225	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	viz ř. 39	4 728,66	4 811,48	4 811,48	1 976 166,00	41,8%	41,1%	41,1%	0,00
361	361_002	226	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		30 980,02	44 013,25	46 930,88	15 701 741,00	50,7%	35,7%	33,5%	2 917,63
361	361_003	227	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 469,57	2 469,57	2 469,57	1 029 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
361	361_101	228	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.	viz ř. 86	13,00	13,00	13,00	7 260,00	55,8%	55,8%	55,8%	0,00
361	361_115	229	BYTERM - výměna kotle (byt Opavská 10)	viz ř. 89	0,00	0,00	138,00	-	-	-	0,0%	138,00
361	361_110	230	BYTERM - Bartáková 23 - zateplení		500,00	243,00	243,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_112	231	BYTERM - Opavská 13 - zateplení		8 000,00	5 666,00	5 666,00	39 200,00	0,5%	0,7%	0,7%	0,00
361	361_113	232	BYTERM - Národní 9 - zateplení		3 000,00	3 000,00	0,00	-	0,0%	0,0%	-	-3 000,00
361	361_114	233	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení		500,00	250,00	250,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_109	234	Bartáková 21 - využití 2-3 NP		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
361	361_103	235	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
361	361_108	236	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 91	650,00	610,00	610,00	9 312,40	1,4%	1,5%	1,5%	0,00
361	361_104	237	Demolice - 8. května čp. 1261 na parc. č. 1912/5	viz ř. 88	0,00	11 960,00	2 500,00	-	-	0,0%	0,0%	-9 460,00
361	361_004	238	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	100,00	100,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 361	-	239	Bydlení, bytový fond	-	50 941,25	73 136,30	63 731,93	18 762 679,40	36,8%	25,7%	29,4%	-9 404,37
363	363_001	240	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 319,00	4 319,00	1 643 400,00	38,1%	38,1%	38,1%	0,00
363	363_101	241	Veřejné osvětlení - obnova + vánoční výzdoba		1 000,00	1 000,00	1 000,00	327 748,02	32,8%	32,8%	32,8%	0,00
363	363_002	242	Pohřebnictví	viz ř. 68	1 130,00	1 180,00	1 180,00	488 983,36	43,3%	41,4%	41,4%	0,00
363	363_103	243	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zídky		0,00	500,00	500,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
363	363_102	244	Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov		0,00	0,00	800,00	-	-	-	0,0%	800,00
363	363_004	245	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	34 090,00	22,7%	22,7%	22,7%	0,00
363	363_005	246	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)		250,00	250,00	250,00	31 115,00	12,4%	12,4%	12,4%	0,00
363	363_006	247	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	1 000,00	1 000,00	51 641,00	5,2%	5,2%	5,2%	0,00
363		248	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363		249	Výkup nemovitostí-pozemky London Finance		0,00	1 200,00	1 200,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
363	363_107	250	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 65	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
363	363_108	251	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	252	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	253	Zavedení energetického managmentu		300,00	300,00	300,00	69 141,82	23,0%	23,0%	23,0%	0,00
363	363_105	254	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		400,00	400,00	400,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
369	363_008	255	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		70,00	70,00	70,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_009	256	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00	41 174,49	13,7%	13,7%	13,7%	0,00
363	363_010	257	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		927,00	927,00	927,00	158 799,28	17,1%	17,1%	17,1%	0,00
363	363_011	258	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	-	259	Služby komunální, územní rozvoj	-	17 576,00	19 326,00	20 126,00	2 926 188,17	16,6%	15,1%	14,5%	800,00
Σ 36	-	260	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	68 517,25	92 462,30	83 857,93	21 688 867,57	31,7%	23,5%	25,9%	-8 604,37
37	37_001	261	Výdaje za svoz TKO		17 000,00	17 000,00	17 000,00	6 776 480,82	39,9%	39,9%	39,9%	0,00
37	37_002	262	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	263	Výdaje na veřejnou zeleň		10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 458 740,12	34,6%	34,6%	34,6%	0,00
37	37_103	264	Biokoridor Edrovice, Stránské		100,00	100,00	200,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	100,00
37	37_110	265	Biokoridory Jamartice	viz ř. 92	7 849,16	3 260,00	3 260,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_111	266	Revitalizace zámeckého parku Janovice		100,00	100,00	100,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_113	267	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		200,00	200,00	200,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_105	268	Evidence zapojených podnikatelů		556,00	569,00	569,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_102	269	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	133 100,00	26,6%	26,6%	26,6%	0,00
37	37_115	270	Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz ř. 96	0,00	415,00	415,00	87 198,00	-	21,0%	21,0%	0,00
37	37_108	271	Biokompostárna - rozšíření, váha		0,00	262,00	262,00	29 280,00	-	11,2%	11,2%	0,00
37	37_101	272	Skládka pro ukládání sutě		100,00	400,00	400,00	296 480,25	296,5%	74,1%	74,1%	0,00
Σ 37	-	273	Ochrana životního prostředí	-	36 465,16	32 866,00	32 966,00	10 803 059,19	29,6%	32,9%	32,8%	100,00
39	-	274	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Σ 39	-	275	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 3	-	276	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	186 880,41	212 403,80	204 859,28	63 938 242,94	34,2%	30,1%	31,2%	-7 544,52

ODPA	Závacný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/05/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	277	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 70	1 490,00	1 490,00	1 490,00	403 458,33	27,1%	27,1%	27,1%	0,00
43	43_002	278	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		279	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		280	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		281	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		282	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		148,00	148,00	148,00	148 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		283	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...		87,00	91,00	91,00	91 000,00	104,6%	100,0%	100,0%	0,00
43		284	Jiné sociální příspěvky		45,00	41,00	41,00	16 000,00	35,6%	39,0%	39,0%	0,00
43	43_102	285	Výstavba domu se zvláštním režimem	viz ř. 97	84 000,00	88 795,00	97 000,00	16 784 947,77	20,0%	18,9%	17,3%	8 205,00
43	43_103	286	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz ř. 96	22 000,00	24 934,00	25 234,00	4 160 571,86	18,9%	16,7%	16,5%	300,00
43	43_003	287	Senior-taxi		180,00	180,00	180,00	76 293,50	42,4%	42,4%	42,4%	0,00
43	43_004	288	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	1 470,00	6,4%	6,4%	6,4%	0,00
Σ 43	-	289	Sociální péče a pomoc	-	108 950,11	116 679,11	125 184,11	22 690 393,13	20,8%	19,4%	18,1%	8 505,00
Σ 4	-	290	Sociální věci a politika zam.	-	110 440,11	118 169,11	126 674,11	23 093 851,46	20,9%	19,5%	18,2%	8 505,00
53	53_001	291	Policie městská - platy		1 918,00	1 918,00	1 918,00	788 355,00	41,1%	41,1%	41,1%	0,00
53	55_001	292	Policie městská – ostatní výdaje		1 852,00	1 152,00	1 152,00	371 743,65	20,1%	32,3%	32,3%	0,00
55		293	Jednotka SDH – platy, OON	viz ř. 74	1 002,00	1 002,00	1 002,00	435 633,00	43,5%	43,5%	43,5%	0,00
55		294	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	900,00	900,00	420 100,11	46,7%	46,7%	46,7%	0,00
53	53_002	295	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	250,00	103 563,90	41,4%	41,4%	41,4%	0,00
52	52_001	296	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	120 471,10	60,2%	60,2%	60,2%	0,00
52	55_102	297	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
55		298	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	-	299	Obrana a bezpečnost	-	18 272,00	17 572,00	17 572,00	2 239 866,76	12,3%	12,7%	12,7%	0,00
61	61_001	300	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz ř. 67	37 882,00	37 774,00	37 774,00	15 094 685,00	39,8%	40,0%	40,0%	0,00
61		301	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-5 523 574,00	-	-	-	0,00
61	61_002	302	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění		12 700,00	12 663,00	12 663,00	5 000 559,00	39,4%	39,5%	39,5%	0,00
61		303	Obřadní síň		130,00	150,00	150,00	114 866,92	88,4%	76,6%	76,6%	0,00
61	61_003	304	IT (VERA)		680,00	730,00	730,00	307 696,34	45,2%	42,2%	42,2%	0,00
61		305	IT (GIS)		300,00	300,00	300,00	99 552,75	33,2%	33,2%	33,2%	0,00
61		306	IT (ostatní)		2 934,00	2 934,00	2 934,00	912 297,76	31,1%	31,1%	31,1%	0,00
61	61_004	307	Materiál (POL 513x)		983,00	983,00	983,00	368 655,96	37,5%	37,5%	37,5%	0,00
61		308	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	560 624,72	21,0%	21,0%	21,0%	0,00
61		309	Spoje, telefony		2 400,00	2 400,00	2 400,00	198 768,07	8,3%	8,3%	8,3%	0,00
61		310	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	1 027 155,82	45,2%	45,2%	45,2%	0,00
61		311	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	90 543,74	10,7%	10,7%	10,7%	0,00
61		312	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	102,98	102,98	102 979,00	99,4%	100,0%	100,0%	0,00
61		313	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	31 494,94	95,4%	95,4%	95,4%	0,00
61		314	Ostatní výdaje vnitřní		330,00	330,00	330,00	204 926,98	62,1%	62,1%	62,1%	0,00
61	61_005	315	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
61	61_103	316	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	317	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 69	3 810,00	3 810,00	3 810,00	1 555 132,02	40,8%	40,8%	40,8%	0,00
61	61_007	318	Dotace: Sociální práce	viz ř. 71	1 725,00	1 725,00	1 725,00	695 212,00	40,3%	40,3%	40,3%	0,00
61	61_008	319	Dotace: volby	viz ř. 72	500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 61	-	320	Územní samospráva, státní správa	-	95 300,62	95 224,98	95 224,98	20 841 577,02	21,9%	21,9%	21,9%	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/05/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	321	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 48	800,00	800,00	800,00	111 954,00	14,0%	14,0%	14,0%	0,00
63		322	Úroky z úvěrů		500,00	500,00	500,00	147 830,55	29,6%	29,6%	29,6%	0,00
63		323	Bankovní poplatky		170,00	170,00	170,00	58 843,85	34,6%	34,6%	34,6%	0,00
63		324	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	15 889,32	18 283,23	18 283,23	18 283 230,00	115,1%	100,0%	100,0%	0,00
63		325	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 928 056,23	64,3%	64,3%	64,3%	0,00
63		326	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	429,00	429,00	47 079,75	11,0%	11,0%	11,0%	0,00
6330		327	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 878,00	1 878,00	1 878,00	770 683,00	41,0%	41,0%	41,0%	0,00
64		328	Rozpočtová rezerva		31 676,38	45 458,54	39 658,33		0,0%	0,0%	0,0%	-5 800,21
64		329	Finanční vypořádání předchozích let		199,66	199,66	199,66	95 210,70	47,7%	47,7%	47,7%	0,00
6x		330	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	8 838,00	22,1%	22,1%	22,1%	0,00
Σ 63-64	-	331	Jiné finanční výdaje	-	54 582,36	70 758,43	64 958,22	21 451 726,08	39,3%	30,3%	33,0%	-5 800,21
Σ 6	-	332	Všeobecná veřejná správa	-	149 882,98	165 983,41	160 183,20	42 293 303,10	28,2%	25,5%	26,4%	-5 800,21
Σ 1-6	-	333	Výdaje celkem	-	506 792,51	564 860,33	560 420,60	146 211 069,81	28,9%	25,9%	26,1%	-4 439,73
-	-	334	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	59 520 269,11	-	-	-	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 09.06.2025