

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. IV

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2025

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 03.10.2025
č.j. MURY 46459/2025, spis FIN 1/2025 OND

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2025, Výhled hospodaření města k 31.12.2025 – rozpočtová opatření ZM č. IV, I. NÁVRH rozpočtu na rok 2026.

Aktuální rozpočet města, po započtení všech známých změn, vykazuje saldo cca **27,8** mil. Kč.

Na straně příjmů snižujeme podle dosavadního vývoje o 1 mil. Kč odhad daně z hazardu a o 1,9 mil. Kč příjmy z pokut (radarů – viz níže). O 1 mil. Kč jsou naopak lepší příjmy z prodeje pozemků a na pořízení cisterny pro hasiče se podařilo získat již dříve avizovanou dotaci z MMR-IROP ve výši necelých 2 mil. Kč. Realizaci akce na 5x FVE s přiznanou dotací přesouváme do roku 2026. U výdajů jde spíše o menší změny spočívající v upřesnění výdajů, přesuny mezi řádky. Významné je navýšení u DRZ, změna u Biokoridorů Jamartice (zdůvodnění níže), narozpočtování výdajů na akci „Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě“, zapojení dotace na zateplení Opavská 13 do rozpočtu (vrací se do rozpočtu Bytermu) a zařazení výkupu bývalé prádelny v areálu nemocnice.

Návrh rozpočtu 2026:

Jde o první, velmi hrubou verzi. Protože dne 16.9.2025 přišla na město konkrétní predikce MF ČR pro sdílené daňové příjmy, částky daní jsme tedy podle ní zaktualizovali s tím, že vycházíme z našeho letošního výhledu. Významné navýšení souvisí se změnou rozpočtového určení daní v souvislosti se „školským koeficientem“ a převodem financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce.

OBCE (mld. Kč) vč. Prahy	predikce 2025			predikce 2026		
	2025	2025-24	2025/24	2026	2026-25	2026/25
DPH	149,9	3,9	2,7%	168,7	18,8	12,5%
DPPO (sdílená část)	76,8	4,0	5,5%	89,1	12,3	16,0%
DPFO celkem	73,4	4,8	7,0%	83,5	10,1	13,8%
<i>DPFO - zvl.sazba</i>	10,6	-1,1	-9,7%	10,6	0,0	0,0%
<i>DPFO - placená poplatníky (z přiznání)</i>	5,2	1,4	37,6%	6	0,8	15,4%
<i>DPFO - závislá činnost</i>	54,2	4,1	8,2%	63,2	9,0	16,6%
<i>DPFO - 1,5% motivace</i>	3,4	0,4	13,3%	3,7	0,3	8,8%
CELKEM	300,1	12,7	4,4%	341,3	41,2	13,7%

Na straně výdajů nemáme zatím potřebné údaje od našich p.o. – do rozpočtu tak dáváme navýšení jejich příspěvků ve výši 15 mil. Kč, které vzešly z prvotních propočtů. Do rozpočtu také zapracováváme příjem dotace na rekonstrukci PRIMY ve výši cca 15 mil. Kč (součet výdajů 2025-2026 této akce korigujeme podle výsledku soutěže).

Na výdajové straně jsou plánovány jen mandatorní výdaje nebo +/- stejné objemy jako v letošním roce. U mzdových výdajů zatím není na straně státu rozhodnuto o konkrétní valorizaci (do rozpočtu je zatím zanesena maximální známá varianta navýšení). Přesunuta do roku 2026 je zatím jen akce výstavba kolumbária a dříve zmíněné FVE. Novou významnou investicí příštího roku je plánovaný a už projednávaný nákup bytového domu Opavská 26, 28 v Rýmařově od SPÚ za cca 30,5 mil. Kč. Žádné další nové akce zatím nejsou zahrnuty.

Rozpočet na rok 2026 je zatím předložen s min. rezervou cca **1,6** mil. Kč.

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

PŘÍJMY 2025

ř. 42 Přijaté úroky + 350,00
Aktualizace částky dle skutečného vývoje.

ř. 44 Pokuty uložené městem - 1 900,00
Dochází ke korekci odhadovaného příjmu, který mají přinést do rozpočtu nově instalované měřiče rychlosti (radary) v Ondřejově. Současná výše se skládá z 1 mil. Kč „běžných pokut“ a 6 mil. Kč z radarů.

Skutečný příjem z radarů (nikoliv předpis) v jednotlivých měsících je dosud následující:

červen 2025	457 tis. Kč
červenec 2025	918 tis. Kč
srpen 2025	705 tis. Kč
Suma	2 080 tis. Kč

odhad měsíčního průměru září-prosinec 2025	500 tis. Kč
--	-------------

CELKEM za radary	4 080 tis. Kč
-------------------------	----------------------

ř. 67-98 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 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. 127 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 (červen)	ROK 2025 rozpis (červenec)	ROK 2025 rozpis (aktuální)	ROK 2026 rozpis (I. NÁVRH)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	16 965	5 000	5 000	5 000	4 947	1 757	23 000
REKO Bednářská - PD	0	802	802	802	802	802	
chodník páteřní na hřbitově	0	250	250	250	250	0	250
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	5 038	5 330	5 330	5 330	5 330	5 330	
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - společná investice s	0	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	
Opravy mostů a lávek	0	200	200	200	200	200	200
Oprava komunikace ul. Jesenická	337	337	349	349	349	349	
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	0	0	0	0	0	0	
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	0	0	0	0	0	0	
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	210	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	0	47	47	47	47	47	
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	0	186	186	186	186	186	
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	5 500	0	0	53	53	
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470	470	470	470	
oprava komunikace U Lomu	250	266	267	267	267	267	
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	100	218	194	194	194	194	
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198	198	198	198	
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	
parkoviště a příjezd. plochy u objektu Julia Sedláka 18a	100	194	218	218	218	218	
Položení nového asfaltu ul. Národní	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 190	
Oprava MK ul. Čapkova (spojka za Pradědem)	0	0	0	150	150	150	
Parkoviště u hřbitova	0	0	0	250	250	0	250
Celkem	23 000	33 715	28 628	28 628	28 628	24 128	23 700

ř. 137 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 (červen)	ROK 2025 rozpis (aktuální)	ROK 2026 rozpis (I. NÁVRH)
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	500	500	500	500	500	2 629
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	0	0	0	0	0	
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	0	0	0	0	0	
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	2 129	2 189	2 389	2 389	2 389	
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	0	0	0	0	0	
Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK	0	920	920	920	920	
Celkem	2 629	3 609	3 809	3 809	3 809	2 629

ř. 138 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 (červen)	ROK 2025 rozpis (červenec)	ROK 2025 rozpis (aktuální)	ROK 2026 rozpis (I. NÁVRH)
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	500	631	631	631	631	631	3 083
Ostatní drobné akce a vysprávký + Rezerva	500	725	725	725	679	679	
Splašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	2 083	2 688	2 888	2 888	2 888	2 888	
Prodloužení kanalizačního řádu ul. U Rybníka	0	0	0	0	0	0	
Dopojení objektů třída Hrdinů+Lipová do hlavního řádu	0	25	25	25	25	25	
Zřízení kanal. řádu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	0	0	0	0	0	
Zřízení kanal. řádu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	25	25	25	25	25	
Prodloužení kanalizačního řádu ul. 8. května - u SSMSK	0	30	30	30	30	30	
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčováč, přes areál bývalého ČSAD)	0	143	143	143	143	143	
Oprava šachet třída Hrdinů-společně s akci MSK-Revoluční	0	392	392	392	392	392	
Nové odkanalizování ZŠ Jelínkova 1	0	0	1 200	1 200	1 246	1 246	
Celkem	3 083	4 659	6 059	6 059	6 059	6 059	3 083

ř. 214 Péče o sportovní zařízení – provoz zimního stadionu + 606,00
Nárůst se týká fakturovaného správcovství Městských služeb za první pololetí 2025 – zvýšené náklady na mzdy, elektrickou energii a zvýšení podílu správního režie.

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 05.09.2025

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2024	Předpoklad r. 2025	Předpoklad r. 2026
-------	----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Příjmy do rozpočtu města:

1	Předpis nájmu bytů	46 557,01	51 425,00	51 558,00
2	Předpis nájmu nebytů	9 174,90	9 578,00	9 275,00
3	CELKEM PŘEDPIS	55 731,91	61 003,00	60 833,00
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	53 310,17	67 965,00	60 588,00
5	Přijaté dotace <i>Nová zelená úsporám</i>	1 380,01	0,00	0,00
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	129,42	223,16	0,00
8	Přijaté dotace demolice Máchova	557,76	0,00	0,00
9	Přijaté penále Úvoz 17	196,83	0,00	0,00
10	DOTACE celkem	2 264,02	223,16	0,00
11	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	55 574,19	68 188,16	60 588,00
12	Odložený převod	0,00	0,00	0,00

Rozdělení příjmů:

13	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy	37 930,04	47 823,53	34 857,35
14	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 719,92	2 469,57	2 418,21
15	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	4 514,53	4 811,48	4 852,84
16	Nájmy Lidická 14,16	520,00	510,00	510,00
17	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	0,00	0,00	0,00
18	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	12,10	12,10	0,00
19	Spoluúčast <i>NZÚ (z dotací NZÚ)</i>	0,00	0,00	0,00
20	Zateplování Bartákova 21	228,00	0,00	0,00
21	Zateplování Opavská 13 dotace	287,00	4 796,51	0,00
22	Zateplování Národní 9	233,00	0,00	0,00
23	Spoluúčast na výměně kotle (byt Opavská 10)	0,00	82,37	0,00
24	Zateplování Bartákova 23	0,00	243,00	0,00
25	Zateplování Julia Sedláka 18	0,00	250,00	10 420,00
26	Zateplování (projektová příprava)	0,00	0,00	580,00
27	Zateplování Pivovarská 12 <i>dotace</i>	79,59	0,00	0,00
28	Zateplování Úvoz 17 <i>dotace</i>	505,79	0,00	0,00
29	Demolice Máchova 19 <i>dotace</i>	353,57	0,00	0,00
30	Výkup poliklinika	3 000,00	3 000,00	3 000,00
31	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,60	689,60	689,60
32	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	250,00	200,00	100,00
33	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,00	3 000,00	3 000,00
34	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	450,00	300,00	160,00
35	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
36	<i>ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu</i>	53,53	0,00	0,00
37	<i>ř. 11 - navýšení o pojistné plnění</i>	0,00	0,00	0,00
38	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř.11+ř.28+ř.29)	54 773,14	68 188,16	60 588,00
39	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plněn	854,58	0,00	0,00

- ř. 270 Biokoridory Jamartice + blokace dotace na další akce + 2 665,38
- Protože město získalo na tuto akci vyšší dotaci, než jaké jsou skutečné náklady, má město závazek tyto prostředky použít na environmentální projekty v oblasti životního prostředí. Aby zůstal přehled, kolik prostředků zbývá, ponechají se na této položce rozpočtu. Z položky je už nyní odečtena následná péče pro rok 2026 a postupně bude dále přesouvána do dalších akcí.

- ř. 290 Výstavba domu se zvláštním režimem + 8 342,00
Jedná se o doplnění částky na vnitřní vybavení, které není součástí stavby a dále o navýšení ceny na základě předložených změnových listů, zahrnující převážně práce nad rámec vysoutěženého rozpočtu, z důvodu nedostatečného řešení v dokumentaci. Součástí navýšení je i úhrada nákladů za zřízení nové optické přípojky (místo původně plánované metalické sítě). Podrobněji – viz akční plán.
- ř. 333 Rozpočtová rezerva
Dopočet rozpočtových změn.

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

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

HK projednala materiál dne 08.09.2025 a doporučila ho ke schválení (změny od HK vybarveny žlutě).

Rada města projednala materiál dne 15.09.2025 a doporučila ho usnesením číslo 3405/68/25 ke schválení.

Přijatá usnesení:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 25.09.2025 pod číslem usnesení 747/20/25 a) - e)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.08.2025,
- b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2025, o částku + 247,94 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2025, o částku + 247,94 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo IV. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2025, podle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí první návrh rozpočtu města na rok 2026.

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

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 06.10.2025

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 12.01.2026

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 39 658,33
9	Daň z hazardních her	- 1 000,00
21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.	+ 170,00
35	Nájemné od Nemocnice	+ 32,60
38	Nájemné z nebytových prostor (ÚP, aj.)	- 17,13
42	Přijaté úroky	+ 350,00
43	Příjem z podílů na zisku a dividend	- 8,81
44	Pokuty uložené městem	- 1 900,00
45	Příjmy za náklady řízení	+ 50,00
50	Příjmy z vypořádání ostatní/vratky průtokových transferů	+ 243,76
63	Příjmy z prodeje pozemků	+ 1 000,00
71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	+ 30,92
72	Neinvestiční dotace ze SR-volby	- 90,00
74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-úcelové (hasiči)	+ 225,18
75	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	+ 8,00
80	Průtokové dotace - pro MŠ	- 29,76
84	Průtokové dotace - pro Muzeum	+ 170,00
85	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"	+ 23,16
86	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Opavská 13	+ 869,49
88	MMR - dotace na demolici 8. května čp. 1261	- 45,15
91	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	- 1 761,80
92	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	- 72,52
95	MV ČR (GRHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS	+ 2 000,00
	Příjmy celkem	+ 247,94
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 247,94
127	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 4 500,00
130	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů	+ 30,00
140	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu	+ 250,00
149	MŠ - průtokové dotace	- 29,76
155	ZŠ - průtokové dotace	- 220,35
158	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	- 1 511,00
165	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	- 1 412,00
179	Muzeum - průtokové dotace	+ 170,00
187	Výdaje na kulturní a komunitní akce	+ 782,00
188	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města	- 782,00
189	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje	+ 70,00
194	Rýmařovský horizont	+ 10,00
208	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. Ski klub	+ 110,00
213	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva	+ 57,00
214	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu	+ 606,00
221	Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	+ 4 232,00
228	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 892,65
239	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	- 550,00
246	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zídky	+ 50,00
247	Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov	- 800,00
254	Výkup nemovitostí-prádelna nemocnice	+ 3 025,00
262	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna	- 97,00
270	Biokoridory Jamartice + blokace dotace na další akce	+ 2 665,38
282	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	+ 110,00
290	Výstavba domu se zvláštním režimem	+ 8 342,00
299	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice	+ 100,00
300	Kamerový systém - částečná obnova	+ 25,00
326	Výdaje související s krizí na Ukrajině	+ 92,00
334	Finanční vypořádání předchozích let	+ 361,51
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 12 078,43
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 27 827,84

Plnění rozpočtu města
ke dni
31/08/2025
+
Rozpočtové opatření ZM č. IV
+
Výhled 2025
+
I. Návrh rozpočtu 2026

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečností jsou uvedeny v Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/08/2025	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
1111	0_P-1	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		30 220,00	30 220,00	30 220,00	19 785 145,34	65,5%	65,5%	65,5%	0,00	35 090,00	116,1%
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 595 625,31	63,8%	63,8%	63,8%	0,00	2 880,00	115,2%
1113		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 940,00	5 650,00	5 650,00	3 852 764,24	64,9%	68,2%	68,2%	0,00	5 650,00	100,0%
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	38 660,00	38 370,00	38 370,00	25 233 534,89	65,3%	65,8%	65,8%	0,00	43 620,00	113,7%
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		38 340,00	40 290,00	40 290,00	25 759 120,97	67,2%	63,9%	63,9%	0,00	46 730,00	116,0%
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz f. 329	15 889,32	18 283,23	18 283,23	18 283 230,00	115,1%	100,0%	100,0%	0,00	18 283,23	100,0%
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	54 229,32	58 573,23	58 573,23	44 042 350,97	81,2%	75,2%	75,2%	0,00	65 013,23	111,0%
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		78 590,00	80 030,00	80 030,00	52 024 682,34	66,2%	65,0%	65,0%	0,00	90 030,00	112,5%
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		6 450,00	6 450,00	5 450,00	3 020 275,35	46,8%	46,8%	55,4%	-1 000,00	5 450,00	100,0%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 410,00	3 410,00	2 577 285,00	79,1%	75,6%	75,6%	0,00	3 410,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 400,00	5 400,00	3 575 987,26	67,5%	66,2%	66,2%	0,00	5 400,00	100,0%
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	192 875,00	87,7%	87,7%	87,7%	0,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	121 150,00	60,6%	60,6%	60,6%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Místní poplatek z pobytu		200,00	200,00	200,00	99 040,01	49,5%	49,5%	49,5%	0,00	200,00	100,0%
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	30,00	30,00	13 824,80	46,1%	46,1%	46,1%	0,00	30,00	100,0%
Σ 13	-	16	Daně, poplatky správní a místní	-	15 660,00	15 910,00	14 910,00	9 600 437,42	61,3%	60,3%	64,4%	-1 000,00	14 910,00	100,0%
1511	0_P-1	17	Daň z nemovitých věcí		13 810,00	13 810,00	13 810,00	10 785 632,99	78,1%	78,1%	78,1%	0,00	13 810,00	100,0%
Σ tř. 1	-	18	Daňové příjmy	-	200 949,32	206 693,23	205 693,23	141 686 638,61	70,5%	68,5%	68,9%	-1 000,00	227 383,23	110,5%
211	0_P-2	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
211		20	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	24 908,00	49,8%	49,8%	49,8%	0,00	50,00	100,0%
211		21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 700,00	1 700,00	1 870,00	1 741 435,51	102,4%	102,4%	93,1%	170,00	1 870,00	100,0%
211		22	Parkomat na náměstí		220,00	230,00	230,00	142 623,00	64,8%	62,0%	62,0%	0,00	230,00	100,0%
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz f. 194	440,00	370,00	370,00	227 406,39	51,7%	61,5%	61,5%	0,00	370,00	100,0%
211		24	Poplatky za zřízení věcných břemen		300,00	300,00	300,00	202 227,30	67,4%	67,4%	67,4%	0,00	300,00	100,0%
211		25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	42,00	42,00	29 611,00	98,7%	70,5%	70,5%	0,00	30,00	71,4%
Σ 211	-	26	Celkem příjmy za služby	-	2 760,00	2 712,00	2 882,00	2 368 211,20	85,8%	87,3%	82,2%	170,00	2 870,00	99,6%
212	0_P-2	27	Nafízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 212	-	28	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/08/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
213	0_P-2	29	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 082 201,00	98,4%	98,4%	98,4%	0,00	1 100,00	100,0%
213		30	Pronájem hrobových míst		215,00	215,00	215,00	132 804,00	61,8%	61,8%	61,8%	0,00	215,00	100,0%
213		31	Pronájem lesního majetku		2 420,00	2 420,00	2 420,00	1 210 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 210,00	50,0%
213		32	Nájemné od MěS - kanalizace		9 559,00	11 059,00	11 059,00	6 279 500,00	65,7%	56,8%	56,8%	0,00	11 059,40	100,0%
213		33	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	121,00	100,0%
213		34	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816,36	408 178,33	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	816,36	100,0%
213		35	Nájemné od Nemocnice		1 825,80	1 869,61	1 902,21	1 246 407,52	68,3%	66,7%	65,5%	32,60	3 000,00	157,7%
213		36	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47	609 235,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 218,47	100,0%
213		37	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	561,17	561,17	561 169,35	100,7%	100,0%	100,0%	0,00	569,21	101,4%
213		38	Nájemné z nebytových prostor (ÚP, aj.)		102,79	102,79	85,66	77 092,50	75,0%	75,0%	90,0%	-17,13	0,00	0,0%
213		39	Přijaté nájemné od Bytermu	viz f. 227	57 207,00	67 965,00	67 965,00	39 576 100,00	69,2%	58,2%	58,2%	0,00	60 588,00	89,1%
213		40	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		315,00	315,00	315,00	298 844,36	94,9%	94,9%	94,9%	0,00	335,00	106,3%
Σ 213	-	41	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	75 457,57	87 763,40	87 778,87	51 542 032,06	68,3%	58,7%	58,7%	15,47	80 232,44	91,4%
214	0_P-2	42	Přijaté úroky	-	50,00	800,00	1 150,00	978 090,94	1956,2%	122,3%	85,1%	350,00	500,00	43,5%
214		43	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	81,99	73,18	73 179,00	-	89,3%	100,0%	-8,81	0,00	0,0%
22	0_P-2	44	Pokuty uložené městem	-	9 500,00	7 000,00	5 100,00	2 832 459,36	29,8%	40,5%	55,5%	-1 900,00	4 800,00	94,1%
23	0_P-2	45	Příjmy za náklady řízení		100,00	100,00	150,00	138 199,12	138,2%	138,2%	92,1%	50,00	150,00	100,0%
23		46	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		500,00	500,00	500,00	331 161,00	66,2%	66,2%	66,2%	0,00	500,00	100,0%
23		47	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
23		48	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz f. 326	0,00	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	0,00	0,0%
23		50	Příjmy z vypořádání ostatní/vratky průtokových transferů	viz f. 155, 163	0,00	68,33	312,09	312 091,56	-	456,7%	100,0%	243,76	0,00	0,0%
23		51	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 144 979,45	52,0%	52,0%	52,0%	0,00	2 200,00	100,0%
23		52	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		300,00	300,00	300,00	201 667,07	67,2%	67,2%	67,2%	0,00	300,00	100,0%
Σ 22-23	-	53	Jiné nedaňové příjmy	-	3 120,00	3 582,51	3 876,27	2 522 276,15	80,8%	70,4%	65,1%	293,76	3 170,00	81,8%
24	0_P-2	54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz f. 181	870,00	870,00	870,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
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	0,00	0,0%
24		56	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	40,30	40,30	40 300,00	24,9%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		57	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		0,00	31,03	31,03	33 031,25	-	106,4%	106,4%	0,00	0,00	0,0%
24		58	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz f. 256	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
24		59	Vratka půjčky - MŠ	viz f. 150	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		60	Vratka půjčky - ZŠ	viz f. 156	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		61	Vratka půjčky - SVČ	viz f. 164	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 2	-	62	Nedaňové příjmy	-	102 798,66	113 860,32	112 780,74	64 368 670,56	62,6%	56,5%	57,1%	-1 079,58	91 572,44	81,2%
31	0_P-3	63	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 605 732,25	120,2%	120,2%	90,1%	1 000,00	3 000,00	75,0%
31		64	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31		65	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	viz f. 255	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 3	-	66	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 605 732,25	120,2%	120,2%	90,1%	1 000,00	3 000,00	75,0%
41	0_P-4	67	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz f. 305	17 161,60	17 161,60	17 161,60	11 441 064,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	17 161,60	100,0%
41		68	Neinvestiční dotace z MMR-pohřebné za soc. pohřby	viz f. 245	0,00	118,87	118,87	118 868,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz f. 322	3 197,14	3 226,50	3 226,50	3 226 500,00	100,9%	100,0%	100,0%	0,00	3 226,50	100,0%
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz f. 282	1 123,65	1 602,00	1 602,00	1 602 000,00	142,6%	100,0%	100,0%	0,00	1 602,00	100,0%
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz f. 323	1 029,42	1 029,42	1 060,34	1 060 336,00	103,0%	103,0%	100,0%	30,92	1 060,34	100,0%
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz f. 324	500,00	500,00	410,00	410 000,00	82,0%	82,0%	100,0%	-90,00	820,00	200,0%
41		73	Neinvestiční dotace ze SR-památky	viz f. 193	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz f. 298	0,00	276,00	501,18	363 177,00	-	131,6%	72,5%	225,18	0,00	0,0%
41		75	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	241,60	249,60	249 600,00	103,3%	103,3%	100,0%	8,00	241,60	96,8%
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	76,68	100,0%
41		77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	4,25	100,0%
41		78	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	30,00	100,0%
Σ 41	-	79	Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem	-	23 364,34	24 266,92	24 441,02	18 548 225,00	79,4%	76,4%	75,9%	174,10	24 222,97	99,1%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/08/2025	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
41	0_P-4	80	Průtokové dotace - pro MŠ	viz f. 149	0,00	51,34	21,58	21 576,00	-	42,0%	100,0%	-29,76	0,00	0,0%
41		81	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz f. 155	0,00	2 032,20	2 032,20	2 032 203,90	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		82	Průtokové dotace - pro SVČ	viz f. 163	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		83	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz f. 174	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		84	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz f. 179	0,00	40,00	210,00	210 000,00	-	525,0%	100,0%	170,00	0,00	0,0%
41		85	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		129,42	200,00	223,16	223 158,76	172,4%	111,6%	100,0%	23,16	0,00	0,0%
42		86	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Opavská 13	viz f. 233	500,00	0,00	869,49		0,0%	-	0,0%	869,49	0,00	0,0%
41		87	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz f. 117	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
4x		88	MMR - dotace na demolici 8. května čp. 1261	viz f. 240	0,00	1 437,00	1 391,85		-	0,0%	0,0%	-45,15	0,00	0,0%
42		89	SFŽP ČR - dotace výměna kotle (byt Opavská 10)	viz f. 231	0,00	55,00	55,00	55 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42		90	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz f. 128	25 500,00	25 384,43	25 384,43	25 384 431,52	99,5%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		91	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 158,165,239	1 761,80	1 761,80	0,00		0,0%	0,0%	-	-1 761,80	1 761,80	-
41		92	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz f. 270	7 849,16	6 247,90	6 175,38	6 175 380,00	78,7%	98,8%	100,0%	-72,52	0,00	0,0%
42		93	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz f. 157	24 453,00	24 453,00	24 453,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		94	MŽP ČR - dotace Posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz f. 275	0,00	180,00	180,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
42		95	MV ČR (GRHZZ)+MSK - dotace na cisternu CAS	viz f. 303	6 000,00	6 000,00	8 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%
4x		96	MPO ČR – dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz f. 291	22 711,00	22 711,00	22 711,00	1 604 635,79	7,1%	7,1%	7,1%	0,00	0,00	0,0%
4x		97	MPSV ČR – dotace Dům se zvláštním režimem	viz f. 290	78 000,00	80 000,00	80 000,00	17 673 819,39	22,7%	22,1%	22,1%	0,00	0,00	0,0%
4x		98	MPSV ČR – dotace Rekonstrukce PRIMY	viz f. 321	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	15 000,00	-
Σ 4x	-	99	Rozvojové dotace celkem	-	166 904,38	170 553,67	171 707,09	53 380 205,36	32,0%	31,3%	31,1%	1 153,42	16 761,80	9,8%
Σ tř. 4	-	100	Dotace a převody celkem	-	190 268,72	194 820,59	196 148,11	71 928 430,36	37,8%	36,9%	36,7%	1 327,52	40 984,77	20,9%
Σ tř. 1-4	-	101	Příjmy celkem	-	497 016,70	518 374,14	518 622,08	281 589 471,78	56,7%	54,3%	54,3%	247,94	362 940,44	70,0%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/08/2025	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
8xx3	0_F-8	102	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		103	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	-	104	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	0_F-8	105	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4		106	Půjčka TEPLA - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		107	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-459 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	108	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-2 459 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-3 689,64	100,0%
8901	-	109	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	88 529,05	-	-	-	0,00	0,00	-
8115	-	110	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	27 827,84	60,8%
Σ	-	111	Saldo financování	-	9 775,81	42 046,46	42 046,46	43 364 866,06	443,6%	103,1%	103,1%	0,00	24 138,20	57,4%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/08/2025	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
Σ tř. 1-4	-	112	Příjmy celkem	-	497 016,70	518 374,14	518 622,08	281 589 471,78	56,7%	54,3%	54,3%	247,94	362 940,44	70,0%
Σ tř. 8	-	113	Saldo financování	-	9 775,81	42 046,46	42 046,46	43 364 866,06	443,6%	103,1%	103,1%	0,00	24 138,20	57,4%
Σ	-	114	Zdroje pro výdaje celkem	-	506 792,51	560 420,60	560 668,54	324 954 337,84	64,1%	58,0%	58,0%	247,94	387 078,64	69,0%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/08/2025	% pln. SR	% pln UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
10	10 001	115	Opatření k ozdravení zvířat		20,00	20,00	20,00	17 759,00	88,8%	88,8%	88,8%	0,00	20,00	100,0%
10	10 101	116	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
10	10 103	117	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 87	80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	80,00	100,0%
10	10 003	118	Průtokové dotace v lesnictví (dřeviny, OLH)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
10	10 002	119	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	15 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	-	120	Zemědělské a lesní hospod.	-	220,00	220,00	220,00	32 759,00	14,9%	14,9%	14,9%	0,00	220,00	100,0%
21	21 001	121	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	400,00	400,00	214 240,90	49,8%	53,6%	53,6%	0,00	430,00	107,5%
21	21 002	122	Rozvoj ekon. potenciálu města - začínající podnikatelé		363,00	363,00	363,00	181 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	363,00	100,0%
21	21 101	123	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
21	21 102	124	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 55	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 21	-	125	Průmysl , obchod, služby	-	793,00	763,00	763,00	395 740,90	49,9%	51,9%	51,9%	0,00	793,00	103,9%
22	22 001	126	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	6 733 053,22	79,2%	79,2%	79,2%	0,00	8 500,00	100,0%
22	22 101	127	Údržba, opravy, REKO komunikací		23 000,00	28 628,00	24 128,00	8 099 641,75	35,2%	28,3%	33,6%	-4 500,00	23 700,00	98,2%
22	22 102	128	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	0,00	0,0%
22	22 109	129	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 060 217,62	70,7%	70,7%	70,7%	0,00	1 500,00	100,0%
22	22 005	130	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	280,00	155 833,24	62,3%	62,3%	55,7%	30,00	250,00	89,3%
22	22 006	131	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	60,00	100,0%
22	22 003	132	Příspěvek na dopravní obslužnost		652,01	652,01	652,01	652 010,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	652,01	100,0%
22	22_004	133	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	60,00	22 636,68	37,7%	37,7%	37,7%	0,00	60,00	100,0%
Σ 22	-	134	Doprava - zákl. rozpočet	-	34 022,01	39 711,01	35 241,01	16 783 892,51	49,3%	42,3%	47,6%	-4 470,00	34 722,01	98,5%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/08/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
23	23 001	135	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		20,00	20,00	20,00	10 510,22	52,6%	52,6%	52,6%	0,00	20,00	100,0%
23	23 002	136	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	250,00	174 251,33	69,7%	69,7%	69,7%	0,00	250,00	100,0%
23	23 104	137	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		2 629,00	3 809,00	3 809,00	2 101 919,99	80,0%	55,2%	55,2%	0,00	2 629,00	69,0%
23	23 101	138	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI		3 083,00	6 059,00	6 059,00	3 059 307,35	99,2%	50,5%	50,5%	0,00	3 083,00	50,9%
23	23 103	139	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		100,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	100,00	-
23	23 003	140	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	300,00	550,00	276 183,24	138,1%	92,1%	50,2%	250,00	200,00	36,4%
Σ 23	-	141	Vodní hospodářství	-	6 282,00	10 438,00	10 688,00	5 622 172,13	89,5%	53,9%	52,6%	250,00	6 282,00	58,8%
24	24 101	142	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 24	-	143	Spoje	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 2	-	144	Průmysl , obchod, služby	-	41 097,01	50 912,01	46 692,01	22 801 805,54	55,5%	44,8%	48,8%	-4 220,00	41 797,01	89,5%
31	31 001	145	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 275,00	2 195,00	2 195,00	1 657 000,00	72,8%	75,5%	75,5%	0,00	3 309,00	150,8%
31	31 002A	146	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		685,00	685,00	685,00	513 000,00	74,9%	74,9%	74,9%	0,00	755,00	110,2%
31	31 002B	147	MŠ - účelové příspěvky (energie)		1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 359 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	1 812,00	100,0%
31	31 003	148	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	363 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	3 684,00	761,2%
31	31 004	149	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 80	0,00	51,34	21,58	21 576,00	-	42,0%	100,0%	-29,76	0,00	0,0%
31	31 010	150	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 005	151	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		4 527,00	4 347,00	4 347,00	3 283 000,00	72,5%	75,5%	75,5%	0,00	6 400,00	147,2%
31	31 006A	152	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		1 200,00	1 293,00	1 293,00	900 000,00	75,0%	69,6%	69,6%	0,00	1 900,00	146,9%
31	31 006B	153	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		3 715,00	3 715,00	3 715,00	2 787 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	3 715,00	100,0%
31	31 007	154	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	5 900,00	-
31	31 008	155	ZŠ - průtokové dotace	viz ř. 81	0,00	2 032,20	1 811,85	1 811 847,90	-	89,2%	100,0%	-220,35	0,00	0,0%
31	31 011	156	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 102	157	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz ř. 93	25 700,00	28 310,00	28 310,00	10 238 230,88	39,8%	36,2%	36,2%	0,00	0,00	0,0%
31	31 104	158	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	viz ř. 91	1 700,00	1 640,00	129,00	28 875,20	1,7%	1,8%	22,4%	-1 511,00	1 611,00	1248,8%
32	32 001	159	SVC - neinvestiční příspěvek provoz		1 873,00	1 786,00	1 786,00	633 000,00	33,8%	35,4%	35,4%	0,00	2 099,00	117,5%
32	32 002A	160	SVC - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		2 207,00	2 267,52	2 267,52	1 656 000,00	75,0%	73,0%	73,0%	0,00	235,00	10,4%
32	32 002B	161	SVC - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 449 000,00	75,1%	75,1%	75,1%	0,00	1 930,00	100,0%
32	32 003	162	SVC - příspěvek mzdové náklady		3 500,00	3 310,00	3 310,00	2 508 000,00	71,7%	75,8%	75,8%	0,00	4 210,00	127,2%
32	32 004	163	SVC - průtokové dotace	viz ř. 82, 50	0,00	68,33	68,33	68 334,56	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32 005	164	SVC - půjčka (projekty)	viz ř. 61	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	32 101	165	SVC - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 91	1 210,00	1 535,00	123,00	22 917,40	1,9%	1,5%	18,6%	-1 412,00	1 512,00	1229,3%
32	32 102	166	SVC - venkovní učebny 2 budovy		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
32	32 007	167	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	49 000,00	49,0%	49,0%	49,0%	0,00	100,00	100,0%
3x	3x xxx	168	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	15 300,00	8,5%	8,5%	8,5%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	-	169	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	53 118,00	57 761,39	54 588,28	29 364 081,94	55,3%	50,8%	53,8%	-3 173,11	39 372,00	72,1%
33	33 001	170	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 275,00	1 205,50	1 205,50	912 000,00	71,5%	75,7%	75,7%	0,00	1 205,50	100,0%
33	33 002A	171	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice)		270,00	270,00	270,00	203 000,00	75,2%	75,2%	75,2%	0,00	270,00	100,0%
33	33 002B	172	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		250,00	250,00	250,00	189 000,00	75,6%	75,6%	75,6%	0,00	250,00	100,0%
33	33 003	173	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 782,00	1 881,00	1 881,00	1 387 000,00	77,8%	73,7%	73,7%	0,00	1 881,00	100,0%
33	33 004	174	Knihovna - průtokové dotace	viz ř. 83	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/08/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
33	33_005	175	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 689,00	1 759,50	1 759,50	1 304 000,00	77,2%	74,1%	74,1%	0,00	1 759,50	100,0%
33	33_006A	176	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty)		600,00	735,00	735,00	630 000,00	105,0%	85,7%	85,7%	0,00	735,00	100,0%
33	33_006B	177	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		427,00	427,00	427,00	321 000,00	75,2%	75,2%	75,2%	0,00	427,00	100,0%
33	33_007	178	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 814,00	3 018,73	3 018,73	2 220 000,00	78,9%	73,5%	73,5%	0,00	3 018,73	100,0%
33	33_008	179	Muzeum - průtokové dotace	viz f. 84	0,00	40,00	210,00	210 000,00	-	525,0%	100,0%	170,00	0,00	0,0%
33	33_104	180	Muzeum - projekt "Rýmařovské muzeum bezbariérové"		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_009	181	Muzeum - půjčka (projekt)	viz f. 55	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_012	182	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		540,00	391,50	391,50	391 500,00	72,5%	100,0%	100,0%	0,00	570,00	145,6%
33		183	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		190,00	162,56	162,56	162 560,00	85,6%	100,0%	100,0%	0,00	190,00	116,9%
33		184	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		120,00	100,00	100,00	100 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	120,0%
33		185	Program rozvoje zájm. aktivit - Cimbotová Anna (Habibi)		0,00	100,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	120,00	120,0%
33		186	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00	22 015,00	46,8%	46,8%	46,8%	0,00	47,00	100,0%
33	33_010	187	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	300,00	1 082,00	254 948,73	85,0%	85,0%	23,6%	782,00	300,00	27,7%
33	33_011	188	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města		1 500,00	1 500,00	718,00	717 679,36	47,8%	47,8%	100,0%	-782,00	1 500,00	208,9%
33	33_013	189	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		265,00	265,00	335,00	188 456,20	71,1%	71,1%	56,3%	70,00	340,00	101,5%
33		190	Komise pro občanské záležitosti - odměny		366,00	366,00	366,00	174 110,00	47,6%	47,6%	47,6%	0,00	370,00	101,1%
33	33_014	191	Podpora zachování památek		200,00	500,00	500,00	338 273,95	169,1%	67,7%	67,7%	0,00	500,00	100,0%
33		192	Oprava střechy kapličky v Edrovicích		0,00	396,00	396,00	395 645,80	-	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
33	33_101	193	Příspěvek církvi na opravy fasády fary (+dotace)	viz f. 73	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	50,00	-
33	33_015	194	Rýmařovský horizont	viz f. 23	820,00	820,00	830,00	516 802,13	63,0%	63,0%	62,3%	10,00	830,00	100,0%
33	33_016	195	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	529,69	0,9%	0,9%	0,9%	0,00	60,00	100,0%
Σ 33	-	196	Kultura a církev	-	13 515,00	14 594,79	14 844,79	10 738 520,86	79,5%	73,6%	72,3%	250,00	14 543,73	98,0%
34	34_110	197	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		920,00	880,00	880,00	600 000,00	65,2%	68,2%	68,2%	0,00	950,00	108,0%
34		198	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		500,00	550,00	550,00	550 000,00	110,0%	100,0%	100,0%	0,00	550,00	100,0%
34		199	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		350,00	237,77	237,77	237 767,00	67,9%	100,0%	100,0%	0,00	400,00	168,2%
34		200	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		60,00	50,00	50,00	50 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00	70,00	140,0%
34		201	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		270,00	340,00	340,00	340 000,00	125,9%	100,0%	100,0%	0,00	290,00	85,3%
34		202	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		70,00	58,50	58,50	58 500,00	83,6%	100,0%	100,0%	0,00	80,00	136,8%
34		203	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		330,00	254,30	254,30	204 300,00	61,9%	80,3%	80,3%	0,00	360,00	141,6%
34	34_120	204	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		470,00	514,00	514,00	400 000,00	85,1%	77,8%	77,8%	0,00	490,00	95,3%
34		205	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		150,00	105,80	105,80	105 800,00	70,5%	100,0%	100,0%	0,00	180,00	170,1%
34	34_150	206	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. SK Jiskra, fotbal		2 100,00	1 900,80	1 900,80	1 400 000,00	66,7%	73,7%	73,7%	0,00	2 000,00	105,2%
34		207	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	150,00	125,0%
34		208	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. Ski klub		0,00	0,00	110,00	-	-	-	0,0%	110,00	850,00	772,7%
34	34_130	209	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		110,00	100,00	100,00	100 000,00	90,9%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	120,0%
34		210	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		160,00	150,00	150,00	150 000,00	93,8%	100,0%	100,0%	0,00	170,00	113,3%
34		211	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		310,00	295,00	295,00	295 000,00	95,2%	100,0%	100,0%	0,00	360,00	122,0%
34	34_xxx	212	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	50,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
34	34_001	213	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		450,00	450,00	507,00	449 452,54	99,9%	99,9%	88,6%	57,00	507,00	100,0%
34	34_002	214	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	2 000,00	2 606,00	1 999 095,66	100,0%	100,0%	76,7%	606,00	2 700,00	103,6%
34	34_003	215	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	670,00	335 660,16	50,1%	50,1%	50,1%	0,00	670,00	100,0%
34	34_101	216	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)		500,00	500,00	500,00	127 921,20	25,6%	25,6%	25,6%	0,00	500,00	100,0%
34	34_112	217	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		136,00	193,00	193,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_106	218	ULP, zimní stadion - zastřešení		900,00	1 030,00	1 030,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	900,00	87,4%
34	34_105	219	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	50,00	50,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_114	220	Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu		0,00	621,00	621,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_113	221	Výbudování veřejných WC ve Flemichově zahradě		0,00	0,00	4 232,00	-	-	-	0,0%	4 232,00	0,00	0,0%
34	34_005	222	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		55,00	55,00	55,00	5 000,00	9,1%	9,1%	9,1%	0,00	55,00	100,0%
Σ 34	-	223	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	10 761,00	11 175,17	16 180,17	7 528 496,56	70,0%	67,4%	46,5%	5 005,00	12 402,00	76,6%
35	35_001	224	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm		4 454,00	4 454,00	4 454,00	70 729,42	1,6%	1,6%	1,6%	0,00	4 454,00	100,0%
35	35_001	225	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
Σ 35	-	226	Výdaje na zdravotnictví	-	4 504,00	4 504,00	4 504,00	70 729,42	1,6%	1,6%	1,6%	0,00	4 504,00	100,0%

10	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/08/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
361	361_001	227	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	viz f. 39	4 728,66	4 811,48	4 811,48	3 189 387,00	67,4%	66,3%	66,3%	0,00	4 852,84	100,9%
361	361_002	228	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		30 980,02	46 930,88	47 823,53	26 404 146,00	85,2%	56,3%	55,2%	892,65	34 857,35	72,9%
361	361_003	229	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 469,57	2 469,57	2 469,57	1 646 400,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	2 418,21	97,9%
361	361_101	230	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.	viz f. 86 viz f. 89	13,00	13,00	13,00	7 260,00	55,8%	55,8%	55,8%	0,00	0,00	0,0%
361	361_115	231	BYTERM - výměna kotle (byt Opavská 10)		0,00	138,00	138,00	137 368,16	-	99,5%	99,5%	0,00	0,00	0,0%
361	361_110	232	BYTERM - Bartáková 23 - zateplení	viz f. 86	500,00	243,00	243,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_112	233	BYTERM - Opavská 13 - zateplení		8 000,00	5 666,00	5 666,00	1 622 692,96	20,3%	28,6%	28,6%	0,00	0,00	0,0%
361	361_113	234	BYTERM - Národní 9 - zateplení		3 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
361	361_114	235	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení		500,00	250,00	250,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	10 420,00	4168,0%
361	361_116	236	BYTERM - projektová příprava na zateplení		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	580,00	-
361	361_109	237	Bartáková 21 - využití 2-3 NP		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
361	361_103	238	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
361	361_108	239	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	viz f. 91 viz f. 88	650,00	610,00	60,00	9 312,40	1,4%	1,5%	15,5%	-550,00	600,00	1000,0%
361	361_104	240	Demolice - 8. května čp. 1261 na parc. č. 1912/5		0,00	2 500,00	2 500,00	2 394 590,00	-	95,8%	95,8%	0,00	0,00	0,0%
361	361_004	241	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
Σ 361	-	242	Bydlení, bytový fond	-	50 941,25	63 731,93	64 074,58	35 411 156,52	69,5%	55,6%	55,3%	342,65	53 828,40	84,0%
363	363_001	243	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 319,00	4 319,00	2 670 368,00	61,8%	61,8%	61,8%	0,00	4 319,00	100,0%
363	363_101	244	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	1 000,00	100,0%
363	363_002	245	Pohřebnictví	viz f. 68	1 130,00	1 180,00	1 180,00	767 863,36	68,0%	65,1%	65,1%	0,00	1 180,00	100,0%
363	363_103	246	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky		0,00	500,00	550,00		-	0,0%	0,0%	50,00	500,00	90,9%
363	363_102	247	Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov		0,00	800,00	0,00		-	0,0%	-	-800,00	800,00	-
363	363_004	248	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	58 440,00	39,0%	39,0%	39,0%	0,00	150,00	100,0%
363	363_005	249	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)		250,00	250,00	250,00	44 115,00	17,6%	17,6%	17,6%	0,00	250,00	100,0%
363	363_006	250	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	1 000,00	1 000,00	128 324,65	12,8%	12,8%	12,8%	0,00	1 000,00	100,0%
363		251	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	3 000,00	100,0%
363		252	Výkup nemovitostí-pozemky London Finance		0,00	1 200,00	1 200,00	1 190 925,00	-	99,2%	99,2%	0,00	0,00	0,0%
363		253	Výkup nemovitostí-SPÚ BD Opavská 26, 28		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	30 545,00	-
363		254	Výkup nemovitostí-prádelna nemocnice		0,00	0,00	3 025,00		-	-	0,0%	3 025,00	0,00	0,0%
363	363_107	255	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz f. 65 viz f. 58	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	363_108	256	TEPLO Rýmařov - půjčka		4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	363_003	257	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	700,00	700,00	108 321,00	15,5%	15,5%	15,5%	0,00	700,00	100,0%
363	363_104	258	Zavedení energetického managmentu		300,00	300,00	300,00	103 626,82	34,5%	34,5%	34,5%	0,00	300,00	100,0%
363	363_105	259	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		400,00	400,00	400,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	400,00	100,0%
369	363_008	260	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		70,00	70,00	70,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	70,00	100,0%
363	363_009	261	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00	56 225,86	18,7%	18,7%	18,7%	0,00	300,00	100,0%
363	363_010	262	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		927,00	927,00	830,00	306 742,93	33,1%	33,1%	37,0%	-97,00	830,00	100,0%
363	363_011	263	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	6 145,20	20,5%	20,5%	20,5%	0,00	30,00	100,0%
Σ 363-9	-	264	Služby komunální, územní rozvoj	-	17 576,00	20 126,00	22 304,00	5 768 845,84	32,8%	28,7%	25,9%	2 178,00	45 374,00	203,4%
Σ 36	-	265	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	68 517,25	83 857,93	86 378,58	41 180 002,36	60,1%	49,1%	47,7%	2 520,65	99 202,40	114,8%
37	37_001	266	Výdaje za svoz TKO		17 000,00	17 000,00	17 000,00	11 472 276,97	67,5%	67,5%	67,5%	0,00	17 000,00	100,0%
37	37_002	267	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	24 381,50	40,6%	40,6%	40,6%	0,00	60,00	100,0%
37	37_003	268	Výdaje na veřejnou zeleň		10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 709 352,10	77,1%	77,1%	77,1%	0,00	10 000,00	100,0%
37	37_103	269	Biokoridor Edrovice, Stránské		100,00	200,00	200,00	12 100,00	12,1%	6,1%	6,1%	0,00	100,00	50,0%
37	37_110	270	Biokoridory Jarná + blokové dotace na další akce	viz f. 92	7 849,16	3 260,00	5 925,38	3 258 331,00	41,5%	99,9%	55,0%	2 665,38	250,00	4,2%
37	37_111	271	Revitalizace zámeckého parku Janovice		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
37	37_113	272	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	200,00	100,0%
37	37_105	273	Evidence zapojených podnikatelů		556,00	569,00	569,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	556,00	97,7%
37	37_102	274	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	199 650,00	39,9%	39,9%	39,9%	0,00	500,00	100,0%
37	37_115	275	Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz f. 96	0,00	415,00	415,00	220 980,00	-	53,2%	53,2%	0,00	610,00	147,0%
37	37_108	276	Biokompostárna - rozšíření, váha		0,00	262,00	262,00	79 880,00	-	30,5%	30,5%	0,00	0,00	0,0%
37	37_101	277	Skládka pro ukládání sutě		100,00	400,00	400,00	296 480,25	296,5%	74,1%	74,1%	0,00	100,00	25,0%
Σ 37	-	278	Ochrana životního prostředí	-	36 465,16	32 966,00	35 631,38	23 273 431,82	63,8%	70,6%	65,3%	2 665,38	29 476,00	82,7%
39	-	279	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 39	-	280	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 3	-	281	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	186 880,41	204 859,28	212 127,20	112 155 262,96	60,0%	54,7%	52,9%	7 267,92	199 500,13	94,0%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/08/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
43	43_001	282	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz f. 70	1 490,00	1 490,00	1 600,00	891 206,15	59,8%	59,8%	55,7%	110,00	1 652,00	103,3%
43	43_002	283	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	1 055,00	100,0%
43		284	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	320,00	100,0%
43		285	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	800,00	100,0%
43		286	Příspěvek Hope House - terénní programy pro děti..		292,11	292,11	292,11	292 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	292,11	100,0%
43		287	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		148,00	148,00	148,00	148 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	148,00	100,0%
43		288	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...		87,00	91,00	91,00	91 000,00	104,6%	100,0%	100,0%	0,00	91,00	100,0%
43		289	Jiné sociální příspěvky		45,00	41,00	41,00	26 000,00	57,8%	63,4%	63,4%	0,00	41,00	100,0%
43	43_102	290	Výstavba domu se zvláštním režimem	viz f. 97	84 000,00	97 000,00	105 342,00	35 200 710,45	41,9%	36,3%	33,4%	8 342,00	0,00	0,0%
43	43_103	291	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz f. 96	22 000,00	25 234,00	25 234,00	5 425 531,16	24,7%	21,5%	21,5%	0,00	0,00	0,0%
43	43_003	292	Senior-taxi		180,00	180,00	180,00	119 497,27	66,4%	66,4%	66,4%	0,00	180,00	100,0%
43	43_004	293	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	1 470,00	6,4%	6,4%	6,4%	0,00	23,00	100,0%
Σ 43	-	294	Sociální péče a pomoc	-	108 950,11	125 184,11	133 526,11	42 424 318,88	38,9%	33,9%	31,8%	8 342,00	2 950,11	2,2%
Σ 4	-	295	Sociální věci a politika zam.	-	110 440,11	126 674,11	135 126,11	43 315 525,03	39,2%	34,2%	32,1%	8 452,00	4 602,11	3,4%
53	53_001	296	Policie městská - platy		1 918,00	1 918,00	1 918,00	1 269 634,00	66,2%	66,2%	66,2%	0,00	2 150,00	112,1%
53	55_001	297	Policie městská – ostatní výdaje		1 852,00	1 152,00	1 152,00	556 672,44	30,1%	48,3%	48,3%	0,00	1 232,00	106,9%
55		298	Jednotka SDH – platy, OON	viz f. 74	1 002,00	1 002,00	1 002,00	686 510,00	68,5%	68,5%	68,5%	0,00	1 125,00	112,3%
55		299	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	900,00	1 000,00	578 221,11	64,2%	64,2%	57,8%	100,00	1 000,00	100,0%
53	53_002	300	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	275,00	229 791,10	91,9%	91,9%	83,6%	25,00	250,00	90,9%
52	52_001	301	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	121 923,10	61,0%	61,0%	61,0%	0,00	200,00	100,0%
52		302	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%
55	55_102	303	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz f. 95	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 5	-	304	Obrana a bezpečnost	-	18 272,00	17 572,00	17 697,00	3 442 751,75	18,8%	19,6%	19,5%	125,00	6 107,00	34,5%
61	61_001	305	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz f. 67	37 882,00	37 774,00	37 774,00	24 064 314,00	63,5%	63,7%	63,7%	0,00	42 061,00	111,3%
61		306	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-4 888 454,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		307	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění		12 700,00	12 663,00	12 663,00	7 975 616,00	62,8%	63,0%	63,0%	0,00	14 100,00	111,3%
61	61_002	308	Obřadní síň		130,00	150,00	150,00	116 866,92	89,9%	77,9%	77,9%	0,00	150,00	100,0%
61	61_003	309	IT (VERA)		680,00	730,00	730,00	542 268,15	79,7%	74,3%	74,3%	0,00	730,00	100,0%
61		310	IT (GIS)		300,00	300,00	300,00	152 823,00	50,9%	50,9%	50,9%	0,00	300,00	100,0%
61		311	IT (ostatní)		2 934,00	2 934,00	2 934,00	1 266 747,47	43,2%	43,2%	43,2%	0,00	2 934,00	100,0%
61	61_004	312	Materiál (POL 513x)		983,00	983,00	983,00	520 209,24	52,9%	52,9%	52,9%	0,00	983,00	100,0%
61		313	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	1 262 691,59	47,3%	47,3%	47,3%	0,00	2 670,00	100,0%
61		314	Spoje, telefony		2 400,00	2 400,00	2 400,00	617 050,52	25,7%	25,7%	25,7%	0,00	2 400,00	100,0%
61		315	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	1 471 141,71	64,8%	64,8%	64,8%	0,00	2 270,00	100,0%
61		316	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	478 739,03	56,3%	56,3%	56,3%	0,00	850,00	100,0%
61		317	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	102,98	102,98	102 979,00	99,4%	100,0%	100,0%	0,00	103,62	100,6%
61		318	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	31 494,94	95,4%	95,4%	95,4%	0,00	33,00	100,0%
61		319	Ostatní výdaje vnitřní		330,00	330,00	330,00	279 573,53	84,7%	84,7%	84,7%	0,00	330,00	100,0%
61	61_005	320	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	61_103	321	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)	viz f. 98	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	32 000,00	128,0%
61	61_006	322	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz f. 69	3 810,00	3 810,00	3 810,00	2 374 797,76	62,3%	62,3%	62,3%	0,00	4 155,00	109,1%
61	61_007	323	Dotace: Sociální práce	viz f. 71	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 098 040,00	63,7%	63,7%	63,7%	0,00	1 920,00	111,3%
61	61_008	324	Dotace: volby	viz f. 72	500,00	500,00	500,00	23 940,00	4,8%	4,8%	4,8%	0,00	820,00	164,0%
Σ 61	-	325	Územní samospráva, státní správa	-	95 300,62	95 224,98	95 224,98	37 490 838,86	39,3%	39,4%	39,4%	0,00	108 809,62	114,3%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 31/08/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2026	% Výhl. 2025
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
62	6x_xxx	326	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 48	800,00	800,00	892,00	524 029,00	65,5%	65,5%	58,7%	92,00	0,00	0,0%
63		327	Úroky z úvěrů		500,00	500,00	500,00	219 336,58	43,9%	43,9%	43,9%	0,00	500,00	100,0%
63		328	Bankovní poplatky		170,00	170,00	170,00	106 194,05	62,5%	62,5%	62,5%	0,00	180,00	105,9%
63		329	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	18 283,23	100,0%
63		330	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 438 529,81	81,3%	81,3%	81,3%	0,00	3 000,00	100,0%
63		331	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	429,00	429,00	94 159,50	21,9%	21,9%	21,9%	0,00	429,00	100,0%
6330		332	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 259 175,00	67,0%	67,0%	67,0%	0,00	1 878,00	100,0%
64		333	Rozpočtová rezerva		31 676,38	39 658,33	27 827,84		0,0%	0,0%	0,0%	-11 830,49	1 632,54	5,9%
64		334	Finanční vypořádání předchozích let		199,66	199,66	561,17	561 161,70	281,1%	281,1%	100,0%	361,51	100,00	17,8%
6x		335	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	5 179,12	12,9%	12,9%	12,9%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	-	336	Jiné finanční výdaje	-	54 582,36	64 958,22	53 581,24	23 490 994,76	43,0%	36,2%	43,8%	-11 376,98	26 042,77	48,6%
Σ 6	-	337	Všeobecná veřejná správa	-	149 882,98	160 183,20	148 806,22	60 981 833,62	40,7%	38,1%	41,0%	-11 376,98	134 852,39	90,6%
Σ 1-6	-	338	Výdaje celkem	-	506 792,51	560 420,60	560 668,54	242 729 937,90	47,9%	43,3%	43,3%	247,94	387 078,64	69,0%
-	-	339	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	82 224 399,94	-	-	-	0,00	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 provedené od schůze HK dne 08.09.2025