

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. VI

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2025

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 17.12.2025
č.j. MURY 61091/2025, spis FIN 1/2025 OND

**Zpráva o hospodaření města ke dni 30.11.2025,
Výhled hospodaření města k 31.12.2025 – rozpočtová opatření ZM č. VI, vč. soc. fondu
Rozpočet na rok 2026,
Rozpočet sociálního fondu města na rok 2026,
Rozpočet FOKI na rok 2026,
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2026-2029.**

Materiál doznal od HK významných změn. Bohužel až nyní byla předána informace, že městu nebude v letošním roce zaslána již žádná další průběžná platba dotace na DZR, a stejně tak i u rekonstrukce sídla Diakonie a venkovních učeben ZŠ kvůli komplikacím a zdržením stavby, což znamená výpadek letošních příjmů ve výši 107,9 mil. Kč! Z tohoto důvodu se stal rozpočet schodkovým a bylo nutné provést v rozpočtu další související opravy. Po přesunu realizace některých akcí do roku 2026 (např. v komunikacích – chodník Okružní, parkoviště Opavská 22, vybudování WC ve Flemichově zahradě, rekonstrukce PRIMY...) a upřesnění různých menších položek se schodek snížil na cca 7 mil. Kč. Proto bylo nutné přesunout do roku 2026 i úhradu faktury za stavební práce na DZR za období 11/2025 ve výši cca 13 mil. Kč.

Další změnou oproti předchozí verzi projednávané v ZM na konci října, je zpřesnění příjmu sdílených daní (+ 650 tis. Kč – pořád jde ale jen o odhad, jaká bude skutečnost, nikdo přesně neví), zpřesnění přijatého nájemného od Bytermu a s tím související korekce jeho příspěvku, přesunu splácení půjčky do Muzea do roku 2026, přesunu nedočerpané částky na opravy v areálu nemocnice do roku 2026 (očekává se nutnost znovu zateplení fasády hlavní budovy), přesunu výdajů do roku 2026 na projektové dokumentace zateplení u dvou budov Bytermu.

Aktuální letošní rozpočtované saldo nyní vychází na cca **6,4** mil. Kč. Skutečné saldo bude vyšší, protože plnění příjmů bude spíše lepší, zatímco výdaje určitě nebudou plně dočerpány.

Rozpočet 2026:

I tento doznal oproti předchozí verzi projednávané v ZM na konci října významných změn.

Plánovaná rezerva na rok 2026 v tuto chvíli činí **6,4** mil. Kč s tím, že obsahuje řadu významných investic, mezi které patří např.:

- rekonstrukce bývalé PRIMY na úřad v částce 56 mil. Kč,
- dofinancování výstavby DZR ve výši 44,1 mil. Kč,
- projednávaný a odsouhlasený nákup bytového domu Opavská 26, 28 v Rýmařově od SPÚ za cca 30,5 mil. Kč,
- zatím neurčená akce v komunikacích do 23 mil. Kč,
- rekonstrukce části bytového fondu za 14,9 mil. Kč

- „odlehčovák“ kanalizace přes areál ČSAD za 9,5 mil. Kč,
- rekonstrukce fasády nemocnice za 6,5 mil. Kč,
- vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě za 4 mil. Kč,
- oprava fasády muzea za 2,6 mil. Kč.

Sdílené daňové příjmy jsou vypočtené podle poslední dostupné predikce MF ČR s tím, že vycházíme z našeho letošního upraveného výhledu. Významné navýšení souvisí se změnou rozpočtového určení daní v souvislosti se „školským koeficientem“ a převodem financování nepedagogických pracovníků ze státu na obce. Nárůst zatím vychází pouze na 21,9 mil. Kč, což pokrývá požadavky na mzdy a odvody nepedagogických pracovníků + odhad ONIV ve výši 18,5 mil. Kč – viz tabulky dále u komentáře příspěvků pro p.o. Částka se ještě může změnit – bude záležet, kolik nám nakonec přijde celkem na sdílených daních v roce 2025 a jestli se naplní odhad růstu MF ČR.

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 výdajové straně jsou plánovány mandatorní výdaje nebo +/- stejné objemy jako v letošním roce. U mzdových výdajů zatím není na straně státu vůbec rozhodnuto o konkrétní valorizaci (v rozpočtu správy a ani u p.o. se tak zatím s valorizací platů nepočítá).

Významnou změnou v rozpočtu 2026 je také zřízení samostatného účelového fondu na obnovu kanalizační infrastruktury (FOKI), ve kterém budou odděleně od hlavního rozpočtu sledovány příjmy a výdaje spojené se stávající kanalizací. Stejně je řešený sociální fond. Důvody zřízení, včetně statutu jsou popsány v samostatném, souběžně projednávaném materiálu. Aby nebylo na FOKI vykazováno DPH, bude třeba mezi hlavním rozpočtem a FOKI provádět a rozpočtovat převody prostředků DPH (časem možná bude vymyšleno jinak).

Od posledního zastupitelstva nebyly radou města provedeny žádné rozpočtové opatření v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023.

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

PŘÍJMY

ř. 67-101 Dotace

Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE

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

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. 130 Údržba a opravy komunikací

- 5 807,00

(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 (září)	ROK 2025 rozpis (říjen)	ROK 2025 rozpis (aktuální)	ROK 2026 rozpis (NÁVRH)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	16 965	5 000	5 000	5 000	4 947	1 757	1 757	1 757	23 000
REKO Bednářská - PD	0	802	802	802	802	802	802	802	
chodník páteřní na hřbitově	0	250	250	250	250	0	0	0	250
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	5 038	5 330	5 330	5 330	5 330	5 330	5 080	5 080	
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - společná investice s	0	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	6 688	
Opravy mostů a lávek	0	200	200	200	200	200	200	200	200
Oprava komunikace ul. Jesenická	337	337	349	349	349	349	349	349	
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	0	0	0	0	0	0	0	0	
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	210	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	222	3 100
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	0	47	47	47	47	47	47	47	
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	0	186	186	186	186	186	186	186	
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	5 500	0	0	53	53	53	53	
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470	470	470	470	470	470	
oprava komunikace U Lomu	250	266	267	267	267	267	267	267	
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	100	218	194	194	194	194	194	194	
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198	198	198	198	198	198	
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	2 000	2 000	2 000	2 000	1 800	1 800	0	1 800
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	100	194	218	218	218	218	218	218	
Položení nového asfaltu ul. Národní	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 190	1 190	1 190	
Oprava MK ul. Čapkova (spojka za Pradědem)	0	0	0	150	150	150	150	150	
Parkoviště u hřbitova	0	0	0	250	250	0	0	0	250
Celkem	23 000	33 715	23 878	23 878	23 878	23 878	23 878	18 071	28 600

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

0,00

(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 (říjen)	ROK 2025 rozpis (aktuální)	ROK 2026 rozpis (NÁVRH)
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	500	500	500	500	698	698	200
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	0	0	0	0	0	0	
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	0	0	0	0	0	0	
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	2 129	2 189	2 389	2 389	2 050	2 050	
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	0	0	0	0	0	0	
Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK	0	920	920	920	920	920	
Celkem	2 629	3 609	3 668	3 668	3 668	3 668	200

ř. 141 REKO kanalizační infrastruktury, bez FOKI

- 392,00

(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 (říjen)	ROK 2025 rozpis (aktuální)	ROK 2026 rozpis (NÁVRH)
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	500	631	631	631	631	631	631	
Ostatní drobné akce a vysrávky + Rezerva	500	725	725	725	679	679	679	200
Společná kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	2 083	2 688	2 888	2 888	2 888	2 641	2 641	
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	0	0	0	0	0	0	
Dopojení objektů třídy Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	25	25	25	25	25	25	
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	0	0	0	0	0	0	
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	25	25	25	25	25	25	
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	0	30	30	30	30	30	30	
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčovač, přes areál bývalého ČSAD)	0	143	143	143	143	143	143	
Oprava šachet třídy Hrdinů-společně s akci MSK-Revoluční	0	392	392	392	392	392	0	
Nové odkanalizování ZŠ Jelínkova 1	0	0	1 200	1 200	1 246	1 246	1 246	
Celkem	3 083	4 659	5 812	5 812	5 812	5 812	5 420	200

ř. 148.. Příspěvky městským školským a kulturním příspěvkovým organizacím (+ další řádky)

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

- běžný neinvestiční, **neúčelový příspěvek**, který by měl představovat mandatorní výdaje organizace,
- běžný neinvestiční **příspěvek na mzdové náklady**,
- běžný neinvestiční **příspěvek na energie**,
- mimořádný ne/investiční, **účelový příspěvek** určen na úhradu nákladů **na velké opravy, akce, nákupy a ostatní účely**; organizace se tak může pohybovat v celkovém objemu

schválených limitů – přesuny mezi jednotlivými akcemi nebudou muset organizace zřizovateli hlásit. Vyúčtování bude provedeno ve smyslu „Zásad vztahů orgánů města Rýmařov k příspěvkovým organizacím“.

Finální rozpočty organizací v celkových číslech jsou uvedeny v následujících tabulkách včetně srovnání s rokem 2025.

Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2026

2026

	Účelově neurčený příspěvek	Platy + OON	Energie	Účelově stanovený příspěvek ostatní	Neinvestiční příspěvek celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	3 839 000,00	4 446 000,00	1 820 000,00	300 000,00	10 405 000,00
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	7 924 000,00	8 016 000,00	3 586 000,00	1 200 000,00	20 726 000,00
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	2 672 000,00	4 130 000,00	1 580 000,00	540 000,00	8 922 000,00
Městská knihovna Rýmařov	1 284 000,00	1 896 000,00	250 000,00	270 000,00	3 700 000,00
Městské muzeum Rýmařov	1 815 000,00	3 041 000,00	427 000,00	0,00	5 283 000,00
	17 534 000,00	21 529 000,00	7 663 000,00	2 310 000,00	49 036 000,00

Rozpočty příspěvkových organizací (stávající stav)

2025

	Účelově neurčený příspěvek	Platy +OON	Energie	Opravy a údržba / nákup knih	Neinvestiční příspěvek celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	2 195 000,00	484 000,00	1 812 000,00	685 000,00	5 176 000,00
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	4 347 000,00	0,00	3 715 000,00	1 293 000,00	9 355 000,00
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	1 834 870,00	3 310 000,00	1 580 000,00	1 667 760,00	8 392 630,00
Městská knihovna Rýmařov	1 205 500,00	1 881 000,00	223 000,00	270 000,00	3 579 500,00
Městské muzeum Rýmařov	1 759 500,00	3 018 730,00	427 000,00	735 000,00	5 940 230,00
	11 341 870,00	8 693 730,00	7 757 000,00	4 650 760,00	32 443 360,00

Rozdíl oproti roku 2025 (stávající stav)

rok 2026 - rok 2025

	Účelově neurčený příspěvek	Platy + OON	Energie	Účelově stanovený příspěvek ostatní	Neinvestiční příspěvek celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	1 644 000,00	3 962 000,00	8 000,00	-385 000,00	5 229 000,00
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	3 577 000,00	8 016 000,00	-129 000,00	-93 000,00	11 371 000,00
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	837 130,00	820 000,00	0,00	-1 127 760,00	529 370,00
Městská knihovna Rýmařov	78 500,00	15 000,00	27 000,00	0,00	120 500,00
Městské muzeum Rýmařov	55 500,00	22 270,00	0,00	-735 000,00	-657 230,00
	6 192 130,00	12 835 270,00	-94 000,00	-2 340 760,00	16 592 640,00

Navýšení nákladů školských organizací související s legislativní změnou

	Platy a OON	Odvody, pojištění	ONIV
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	3 644,12	1 368,00	320,00
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	8 016,00	2 888,00	660,00
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	820,02	331,60	300,00
	12 480,14	4 587,60	1 280,00

Navýšení celkem

18 347,74

Hodnoty ONIV je třeba brát jen orientačně – nelze přesně vyčíslit.

Rozpis energií 2026:

	Voda	Teplo	Plyn	Elektřina	Celkem
Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.	175 000,00	1 021 000,00	15 000,00	609 000,00	1 820 000,00
Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál	400 000,00	2 246 000,00	40 000,00	900 000,00	3 586 000,00
Středisko volného času Rýmařov, okres Bruntál	80 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	1 580 000,00
Městská knihovna Rýmařov	4 000,00	150 000,00	0,00	96 000,00	250 000,00
Městské muzeum Rýmařov	25 000,00	300 000,00	0,00	102 000,00	427 000,00

Rozpis schválených ostatních účelových příspěvků a nákupů:

Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, p.o.

Jelínkova 3	Malování suterénu (kuchyň, chodba, sklady, toaleta, sprcha)	30 000,00
Jelínkova 3	Úpravy školní zahrady (ošetření stromů a keřů) - odborná firma	40 000,00
Jelínkova 3	Oprava a výměna sítoviny na herních prvcích na školní zahradě	40 000,00
1. máje 11	Malování šaten, toalet, umývárny pro děti i zaměstnance	60 000,00
1. máje 11	Pokrytí střech sestavy na školní zahradě (bonnský šindel)	15 000,00
1. máje 11	Nátěr přední strany plotu	10 000,00
Janovice	Odkopání zeminy u zadní části budovy, izolace (vysoká vlhkost b	60 000,00
Jelínkova 3, 1. máje 11	Výměna starých zářivkových těles za LED osvětlení	45 000,00
		300 000,00

Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál

Jelínkova 1	Malování tří učeben	50 000,00
Jelínkova 1	Oprava tepelné izolace tělocvičny	100 000,00
Jelínkova 1	Oprava WC sklep	100 000,00
Jelínkova 1	Oprava hromosvodů	50 000,00
1. máje 30	Malování školní jídelny, kuchyně, šaten	70 000,00
1. máje 32	Malování učeben	70 000,00
1. máje 32	Oprava el. Instalace a světel v 2.NP	360 000,00
1. máje 32	Oprava rozvodů vody v 1.NP	300 000,00
Národní 15	Oprava hromosvodů	50 000,00
Národní 15	Malování šaten	50 000,00
		1 200 000,00

Schválení použití rezervního investičního fondu:

- plánovaný nákup užitkového vozu **600 000,00**

Středisko volného času Rýmařov

Ples města	540 000,00
540 000,00	

Městská knihovna Rýmařov

Nákup knih	270 000,00
------------	-------------------

ř. 187.. Program podpory zájmových aktivit

+

ř. 202.. Program podpory sportu

Částka pro rok 2026 koresponduje s částkou vyhlášeného programu. U každého subjektu/řádku je odhadnuto určité navýšení či případná rezerva při schvalování příspěvků. K upřesnění částek dojde na únorovém ZM po konkrétním schválení příspěvků.

KULTURA	Návrh 2025
Program I	400 000,00
Program II	550 000,00
Program III	50 000,00
Σ	1 000 000,00

SPORT	Návrh 2025
Program I	2 700 000,00
Program II	670 000,00
Program III	3 000 000,00
Program IV	650 000,00
Σ	7 020 000,00

ř. 232.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 24.11.2025

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

Příjmy do rozpočtu města:

1	Předpis nájmu bytů	46 557,01	58 332,00	51 558,00
2	Předpis nájmu nebytů	9 174,90	9 323,00	9 275,00
3	CELKEM PŘEDPIS	55 731,91	67 655,00	60 833,00
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	53 310,17	67 455,00	60 588,00
5	Přijaté dotace Nová zelená úsporám	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	67 678,16	60 588,00
12	Odložený převod	0,00	0,00	0,00

Rozdělení příjmů:

13	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy	37 930,04	47 934,96	30 824,68
14	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 719,92	2 469,57	2 417,88
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 NZÚ (z dotací NZÚ)	0,00	0,00	0,00
20	Zateplování Bartákova 21	228,00	0,00	0,00
21	Zateplování Opavská 13 dotace	287,00	4 796,15	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	0,00	243,00
25	Zateplování Julia Sedláka 18	0,00	0,00	9 500,00
26	Rekonstrukce otopného systému J. Fučíka 89-90-91	0,00	134,00	5 380,00
27	Zateplování Pivovarská 12 dotace	79,59	0,00	0,00
28	Zateplování Úvoz 17 dotace	505,79	0,00	0,00
29	Demolice Máchova 19 dotace	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	100,00	90,00
33	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,00	3 000,00	3 000,00
34	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	450,00	142,00	80,00
35	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
36	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	53,53	0,00	0,00
37	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	0,00	4,07	0,00
38	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA (ř. 11+ř.28+ř.29)	54 773,14	67 682,23	60 588,00
39	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plnění	854,58	0,00	0,00

ř. 341 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.

FV se seznámil s návrhem rozpočtu SVČ na rok 2026 a doporučuje:

- velké opravy a investice vyjmout z rozpočtu příspěvkových organizací
- v návaznosti na pořízení fotovoltaiky, vyhotovit aktuální rozpočet opravy sedlové střechy nad hlavním sálem.
- vytvoření vlastní kapitoly kulturní akce v rozpočtu SVČ, lepší transparentnost (kulturní akce pořádané SVČ nad rámec běžných akcí – vytvořený soupis)
- snížení rozpočtu na kulturní akce nad rámec běžných akcí o 200 000,- Kč. (s tímto doporučením souhlasí ředitelka SVČ Pavlová).

SÚ 501 jsou součástí pohonné hmoty a maziva, které chybí v rozpisu SÚ 501. V návrhu rozpočtu na rok 2026 – náklady na platy, ostatní osobní náklady a související náklady na zaměstnance jsou zahrnuty veškeré položky včetně odměn, vyjma valorizace, která není stanovena.

HK projednala materiál dne 24.11.2025 a doporučila ho ke schválení s těmito změnami:

ř. 162	SVČ – neinvestiční příspěvek	2.672 tis. Kč
	(vracíme do řádku akci Prestigefest a Jazzfest, celkové náklady snižujeme o 200 tis. Kč)	
ř. 166	SVČ – účelové příspěvky investice	3.800 tis. Kč
	(střecha a projektor)	
ř. 165	SVČ – kulturní akce nad rámec	540 tis. Kč
	(jen ples města)	
ř. 181	Muzeum – účelové příspěvky investice	2.603 tis. Kč
	(fasáda)	
ř. 258	výkup BD opavská 26 a 28	0 Kč

Usnesení RM číslo 3739/77/25 ze dne 03.12.2025 vztahující se k rozpočtu města za rok 2025:

- a) Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o hospodaření města ke dni 30.11.2025,
- b) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2025, o částku – 108.861,14 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2025, o částku – 108.861,14 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit II. rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2025, dle předloženého návrhu,
- e) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit VI. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2025, dle předloženého návrhu,
- f) Rada města doporučila zastupitelstvu města souhlasit s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2025, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení RM číslo 3740/77/25 ze dne 03.12.2025 vztahující se k rozpočtu roku 2026 + výhled:

- a) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2026, dle předloženého návrhu,
- b) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet sociálního fondu města na rok 2026, dle předloženého návrhu,
- c) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet FOKI na rok 2026, dle předloženého návrhu,
- d) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele rozpočtu 2026, dle předloženého návrhu,
- e) Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2026-2029, dle předloženého návrhu.

Přijatá usnesení vztahující se k rozpočtu města za rok 2025:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2025
pod číslem usnesení 814/22/25 a) - f)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o hospodaření města ke dni 30.11.2025,
- b) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových příjmů roku 2025, o částku – 108.912,74 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo snížení objemu rozpočtových výdajů roku 2025, o částku – 108.912,74 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo II. rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2025, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo VI. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2025, dle předloženého návrhu,
- f) Zastupitelstvo města souhlasilo s přijetím dotací z jiných rozpočtů a od dalších poskytovatelů dotací, připsaných na účet města ještě do konce roku 2025, a souhlasilo s jejich použitím na výdaje podle příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Přijatá usnesení vztahující se k rozpočtu roku 2026 + výhled:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 11.12.2025
pod číslem usnesení 815/22/25 a) - e)):

- a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2026, dle předloženého návrhu,
- b) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet sociálního fondu města na rok 2026, dle předloženého návrhu,
- c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet FOKI na rok 2026, dle předloženého návrhu,
- d) Zastupitelstvo města schválilo závazné ukazatele rozpočtu 2026, dle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2026-2029, dle předloženého návrhu.

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

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 18.12.2025

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	+ 51 745,70
2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená	+ 400,00
5	Daň z příjmů práv. osob	+ 1 450,00
8	Daň z DPH - sdílená	- 700,00
9	Daň z hazardních her	- 1 500,00
10	Správní poplatky a ostatní odvody	+ 290,00
14	Místní poplatek z pobytu	- 44,00
15	Ostatní správní a místní poplatky	+ 3,00
17	Daň z nemovitých věcí	+ 1 000,00
21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.	+ 108,40
24	Poplatky za zřízení věcných břemen	+ 50,00
29	Pronájem pozemků	+ 40,00
39	Přijaté nájemné od Bytermu	- 510,00
42	Přijaté úroky	+ 250,00
44	Pokuty uložené městem	+ 320,00
45	Příjmy za náklady řízení	+ 30,00
52	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé	+ 20,00
54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	- 870,00
69	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	+ 429,97
83	Průtokové dotace - pro SVČ	+ 95,43
85	Průtokové dotace - pro Muzeum	+ 40,00
88	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	+ 40,00
95	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	- 24 453,00
96	MŽP ČR - dotace Posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	+ 30,00
97	MV ČR (GŘHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS	- 2 000,00
98	MPO ČR – dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	- 21 106,36
99	MPSV ČR – dotace Dům se zvláštním režimem	- 62 326,18
	Příjmy celkem	- 108 912,74
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	- 108 912,74
120	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	- 19,50
121	Spojené lesy - dotační projekt SZIF zalesnění	+ 195,00
124	Cestovní ruch - ost. výdaje	- 60,00
130	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 5 807,00
133	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů	+ 25,00
134	ODSH - posudky, projekty	- 60,00
139	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)	+ 28,00
141	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, BEZ FOKI	- 392,00
167	SVČ - průtokové dotace	+ 95,43
173	Ostatní výdaje na školství	- 140,00
184	Muzeum - průtokové dotace	+ 40,00
196	Podpora zachování památek	- 97,00
225	Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu	- 621,00
226	Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	- 4 000,00
229	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm	- 2 104,00
233	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 111,43
237	BYTERM - Bartáková 23 - zateplení	- 243,00
240	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení	- 250,00
241	BYTERM - REKO otopného systému J. Fučíka 89-90-91	+ 134,00
255	Výkup nemovitostí-ostatní	+ 130,00
257	Výkup nemovitostí-pozemky London Finance	- 9,00
271	Výdaje za svóz TKO	+ 685,00
277	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)	- 40,00
280	Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	+ 10,00
295	Jiné sociální příspěvky	- 15,00
296	Výstavba domu se zvláštním režimem (DZR)	- 44 131,00
297	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	- 591,00
302	Policie městská - platy	+ 2,00
304	Jednotka SDH – platy, OON	+ 60,00
311	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	- 950,00
313	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění	- 443,00
327	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)	- 5 000,00
329	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	+ 30,00
330	Dotace: Sociální práce	+ 40,00
333	Výdaje související s krizí na Ukrajině	- 367,90
334	Úroky z úvěrů	- 195,00
337	Platby a vypořádání DPH	+ 350,00
339	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	+ 43,00
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	- 63 556,54
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 6 389,50

Plnění rozpočtu města
ke dni
30/11/2025
+
Rozpočtové opatření ZM č. VI
+
Výhled 2025
+
Rozpočet 2026
+
Střednědobý výhled rozpočtu 2026 - 2029

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 30/11/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	26 769 332,00	88,6%	88,6%	88,6%	0,00	35 090,00	116,1%
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		2 500,00	2 500,00	2 900,00	2 195 909,54	87,8%	87,8%	75,7%	400,00	3 340,00	115,2%
1113		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 940,00	5 650,00	5 650,00	5 156 411,69	86,8%	91,3%	91,3%	0,00	5 650,00	100,0%
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	38 660,00	38 370,00	38 770,00	34 121 653,23	88,3%	88,9%	88,0%	400,00	44 080,00	113,7%
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		38 340,00	40 290,00	41 740,00	34 002 058,34	88,7%	84,4%	81,5%	1 450,00	48 410,00	116,0%
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz f. 336	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 MěÚ	-	54 229,32	58 573,23	60 023,23	52 285 288,34	96,4%	89,3%	87,1%	1 450,00	66 693,23	111,1%
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		78 590,00	80 030,00	79 330,00	71 513 405,29	91,0%	89,4%	90,1%	-700,00	89 240,00	112,5%
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		6 450,00	5 450,00	3 950,00	3 941 745,41	61,1%	72,3%	99,8%	-1 500,00	3 950,00	100,0%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 410,00	3 700,00	3 523 245,00	108,1%	103,3%	95,2%	290,00	3 700,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 400,00	5 400,00	4 623 529,63	87,2%	85,6%	85,6%	0,00	6 200,00	114,8%
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	198 844,00	90,4%	90,4%	90,4%	0,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	155 990,00	78,0%	78,0%	78,0%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Místní poplatek z pobytu		200,00	200,00	156,00	155 640,01	77,8%	77,8%	99,8%	-44,00	200,00	128,2%
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	30,00	33,00	32 916,80	109,7%	109,7%	99,7%	3,00	30,00	90,9%
Σ 13	-	16	Daně, poplatky správní a místní	-	15 660,00	14 910,00	13 659,00	12 631 910,85	80,7%	84,7%	92,5%	-1 251,00	14 500,00	106,2%
1511	0_P-1	17	Daň z nemovitých věcí		13 810,00	13 810,00	14 810,00	11 338 266,18	82,1%	82,1%	76,6%	1 000,00	14 810,00	100,0%
Σ tř. 1	-	18	Daňové příjmy	-	200 949,32	205 693,23	206 592,23	181 890 523,89	90,5%	88,4%	88,0%	899,00	229 323,23	111,0%
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	31 421,00	62,8%	62,8%	62,8%	0,00	50,00	100,0%
211		21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 700,00	1 870,00	1 978,40	1 881 214,54	110,7%	100,6%	95,1%	108,40	2 000,00	101,1%
211		22	Parkomat na náměstí		220,00	230,00	230,00	202 043,00	91,8%	87,8%	87,8%	0,00	230,00	100,0%
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz f. 199	440,00	370,00	370,00	323 852,89	73,6%	87,5%	87,5%	0,00	370,00	100,0%
211		24	Poplatky za zřízení věcných břemen		300,00	300,00	350,00	325 810,65	108,6%	108,6%	93,1%	50,00	300,00	85,7%
211		25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	42,00	42,00	37 972,00	126,6%	90,4%	90,4%	0,00	40,00	95,2%
Σ 211	-	26	Celkem příjmy za služby	-	2 760,00	2 882,00	3 040,40	2 802 314,08	101,5%	97,2%	92,2%	158,40	3 010,00	99,0%
212	0_P-2	27	Nářizené 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 30/11/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	1 140,00	1 133 606,00	103,1%	103,1%	99,4%	40,00	1 100,00	96,5%
213		30	Pronájem hrobových míst		215,00	215,00	215,00	195 922,00	91,1%	91,1%	91,1%	0,00	215,00	100,0%
213		31	Pronájem lesního majetku		2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 210,00	50,0%
213		32	Nájemné od MěS - kanalizace		9 559,00	11 059,00	11 059,00	8 669 250,00	90,7%	78,4%	78,4%	0,00	0,00	0,0%
213		33	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	121,00	100,0%
213		34	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816,36	408 178,33	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	816,36	100,0%
213		35	Nájemné od Nemocnice	viz f. 229	1 825,80	1 902,21	1 902,21	1 652 208,46	90,5%	86,9%	86,9%	0,00	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	85,66	85,66	85 658,33	83,3%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
213		39	Přijaté nájemné od Bytermu	viz f. 232	57 207,00	67 965,00	67 455,00	59 176 100,00	103,4%	87,1%	87,7%	-510,00	60 588,00	89,8%
213		40	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		315,00	315,00	315,00	310 172,26	98,5%	98,5%	98,5%	0,00	335,00	106,3%
Σ 213	-	41	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	75 457,57	87 778,87	87 308,87	75 342 499,73	99,8%	85,8%	86,3%	-470,00	69 173,04	79,2%
214	0_P-2	42	Přijaté úroky	-	50,00	1 150,00	1 400,00	1 373 963,00	2747,9%	119,5%	98,1%	250,00	500,00	35,7%
214		43	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	73,18	73,18	73 179,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
22	0_P-2	44	Pokuty uložené městem	-	9 500,00	5 100,00	5 420,00	4 870 301,65	51,3%	95,5%	89,9%	320,00	7 000,00	129,2%
23	0_P-2	45	Příjmy za náklady řízení		100,00	150,00	180,00	165 244,70	165,2%	110,2%	91,8%	30,00	150,00	83,3%
23		46	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		500,00	500,00	500,00	361 707,00	72,3%	72,3%	72,3%	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. 333	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. 158, 167	0,00	312,09	312,09	312 091,56	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
23		51	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 783 241,14	81,1%	81,1%	81,1%	0,00	2 200,00	100,0%
23		52	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		300,00	300,00	320,00	310 529,07	103,5%	103,5%	97,0%	20,00	300,00	93,8%
Σ 22-23	-	53	Jiné nedaňové příjmy	-	3 120,00	3 876,27	3 926,27	3 326 991,42	106,6%	85,8%	84,7%	50,00	3 170,00	80,7%
24	0_P-2	54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz f. 186	870,00	870,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-870,00	870,00	-
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	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. 261	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000 000,00	42,9%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		59	Vratka půjčky - MŠ	viz f. 153	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		60	Vratka půjčky - ZŠ	viz f. 159	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		61	Vratka půjčky - SVČ	viz f. 168	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 2	-	62	Nedaňové příjmy	-	102 798,66	108 780,74	108 219,14	94 841 670,73	92,3%	87,2%	87,6%	-561,60	83 723,04	77,4%
31	0_P-3	63	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 712 322,25	123,7%	92,8%	92,8%	0,00	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. 260	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 3	-	66	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 712 322,25	123,7%	92,8%	92,8%	0,00	3 000,00	75,0%
41	0_P-4	67	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz f. 311	17 161,60	17 161,60	17 161,60	15 731 463,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	17 087,60	99,6%
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-pohřebné, dřeviny, OLH	viz f. 250	0,00	118,87	118,87	146 268,00	-	123,0%	123,0%	0,00	0,00	0,0%
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz f. 329	3 197,14	3 226,50	3 656,47	3 656 467,77	114,4%	113,3%	100,0%	429,97	3 656,47	100,0%
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz f. 287	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. 330	1 029,42	1 060,34	1 060,34	1 060 336,00	103,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 060,34	100,0%
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz f. 331	500,00	410,00	410,00	410 000,00	82,0%	100,0%	100,0%	0,00	820,00	200,0%
41		73	Neinvestiční dotace ze SR-památky	viz f. 198	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz f. 304	0,00	501,18	501,18	501 177,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		75	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	249,60	249,60	249 600,00	103,3%	100,0%	100,0%	0,00	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%
41		79	Neinvestiční převody z FOKI		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 722,00	-
Σ 41	-	80	Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem	-	23 364,34	24 441,02	24 870,99	23 433 991,77	100,3%	95,9%	94,2%	429,97	26 300,94	105,7%

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/11/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	81	Průtokové dotace - pro MŠ	viz f. 152	0,00	21,58	21,58	21 576,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		82	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz f. 158	0,00	2 552,81	2 552,81	2 552 808,90	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		83	Průtokové dotace - pro SVČ	viz f. 167	0,00	0,00	95,43	95 425,59	-	-	100,0%	95,43	0,00	0,0%
41		84	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz f. 179	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
41		85	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz f. 184	0,00	210,00	250,00	210 000,00	-	100,0%	84,0%	40,00	0,00	0,0%
41		86	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		129,42	223,16	223,16	223 158,76	172,4%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42		87	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Opavská 13	viz f. 238	500,00	869,49	869,49	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		88	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz f. 120	0,00	0,00	40,00	-	-	-	0,0%	40,00	0,00	0,0%
4x		89	MMR - dotace na demolici 8. května čp. 1261	viz f. 245	0,00	1 391,85	1 391,85	1 391 850,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42		90	SFŽP ČR - dotace výměna kotle (byt Opavská 10)	viz f. 236	0,00	55,00	55,00	55 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42		91	MSK - vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz f. 226	0,00	1 163,90	1 163,90	1 163 900,00	-	100,0%	100,0%	0,00	557,50	47,9%
42		92	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz f. 131	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		93	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 161,169,244	1 761,80	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	0,00	-
41		94	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz f. 275	7 849,16	6 175,38	6 175,38	6 175 380,00	78,7%	100,0%	100,0%	0,00	533,75	8,6%
42		95	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz f. 160	24 453,00	24 453,00	0,00	-	0,0%	0,0%	-	-24 453,00	24 453,00	-
4x		96	MŽP ČR - dotace Posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz f. 280	0,00	180,00	210,00	-	-	0,0%	0,0%	30,00	330,00	157,1%
42		97	MV ČR (GRHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS	viz f. 309	6 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000 000,00	100,0%	75,0%	100,0%	-2 000,00	2 000,00	33,3%
4x		98	MPO ČR – dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz f. 297	22 711,00	22 711,00	1 604,64	1 604 635,79	7,1%	7,1%	100,0%	-21 106,36	21 106,36	1315,3%
4x		99	MPSV ČR – dotace Dům se zvláštním režimem	viz f. 296	78 000,00	80 000,00	17 673,82	17 673 819,39	22,7%	22,1%	100,0%	-62 326,18	62 326,18	352,6%
4x		100	MPSV ČR – dotace Rekonstrukce PRIMY	viz f. 327	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	15 644,50	-
4x		101	SFŽP ČR – dotace výměna oken a zatep.stropu radnice	viz f. 328	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 4x	-	102	Rozvojové dotace celkem	-	166 904,38	173 391,60	63 711,49	62 551 985,95	37,5%	36,1%	98,2%	-109 680,11	126 951,29	199,3%
Σ tř. 4	-	103	Dotace a převody celkem	-	190 268,72	197 832,62	88 582,48	85 985 977,72	45,2%	43,5%	97,1%	-109 250,14	153 252,23	173,0%
Σ tř. 1-4	-	104	Příjmy celkem	-	497 016,70	516 306,59	407 393,85	366 430 494,59	73,7%	71,0%	89,9%	-108 912,74	469 298,50	115,2%

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/11/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	105	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		106	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	-	107	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4	0_F-8	108	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 750 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-3 000,00	100,0%
8xx4		109	Půjčka TEPLA - splátka		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-632 170,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	-	111	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-3 382 170,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	-3 689,64	100,0%
8901	-	112	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	387 853,41	-	-	-	0,00	0,00	-
8115	-	113	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	6 389,50	14,0%
Σ	-	114	Saldo financování	-	9 775,81	42 046,46	42 046,46	42 741 780,42	437,2%	101,7%	101,7%	0,00	2 699,86	6,4%

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/11/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	-	115	Příjmy celkem	-	497 016,70	516 306,59	407 393,85	366 430 494,59	73,7%	71,0%	89,9%	-108 912,74	469 298,50	115,2%
Σ tř. 8	-	116	Saldo financování	-	9 775,81	42 046,46	42 046,46	42 741 780,42	437,2%	101,7%	101,7%	0,00	2 699,86	6,4%
Σ	-	117	Zdroje pro výdaje celkem	-	506 792,51	558 353,05	449 440,31	409 172 275,01	80,7%	73,3%	91,0%	-108 912,74	471 998,36	105,0%

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/11/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	118	Opatření k ozdravení zvířat		20,00	20,00	20,00	17 759,00	88,8%	88,8%	88,8%	0,00	40,00	200,0%
10	10 101	119	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...		100,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	100,00	-
10	10 103	120	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 88	80,00	80,00	60,50	60 500,00	75,6%	75,6%	100,0%	-19,50	80,00	132,2%
10	10 104	121	Spojené lesy - dotační projekt SZIF zalesnění		0,00	0,00	195,00		-	-	0,0%	195,00	0,00	0,0%
10	10 002	122	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	15 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	-	123	Zemědělské a lesní hospod.	-	220,00	120,00	295,50	93 259,00	42,4%	77,7%	31,6%	175,50	240,00	81,2%
21	21 001	124	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	400,00	340,00	278 367,83	64,7%	69,6%	81,9%	-60,00	430,00	126,5%
21	21 002	125	Rozvoj ekon. potenciálu města - začínající podnikatelé		363,00	363,00	363,00	181 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	0,00	0,0%
21	21 101	126	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
21	21 102	127	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 55	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 21	-	128	Průmysl , obchod, služby	-	793,00	763,00	703,00	459 867,83	58,0%	60,3%	65,4%	-60,00	430,00	61,2%
22	22 001	129	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 183 116,19	96,3%	96,3%	96,3%	0,00	8 500,00	100,0%
22	22 101	130	Údržba, opravy, REKO komunikací		23 000,00	23 878,00	18 071,00	11 492 890,04	50,0%	48,1%	63,6%	-5 807,00	28 600,00	158,3%
22	22 102	131	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 92	0,00	61,00	61,00	60 500,00	-	99,2%	99,2%	0,00	0,00	0,0%
22	22 109	132	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 252 547,12	83,5%	83,5%	83,5%	0,00	800,00	53,3%
22	22 005	133	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	280,00	305,00	254 441,69	101,8%	90,9%	83,4%	25,00	250,00	82,0%
22	22 006	134	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-60,00	60,00	-
22	22 003	135	Příspěvek na dopravní obslužnost		652,01	652,01	652,01	652 010,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	680,96	104,4%
22	22_004	136	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	60,00	38 625,62	64,4%	64,4%	64,4%	0,00	60,00	100,0%
Σ 22	-	137	Doprava - zákl. rozpočet	-	34 022,01	34 991,01	29 149,01	21 934 130,66	64,5%	62,7%	75,2%	-5 842,00	38 950,96	133,6%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/11/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	138	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	139	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	250,00	278,00	227 173,93	90,9%	90,9%	81,7%	28,00	250,00	89,9%
23	23 104	140	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		2 629,00	3 668,00	3 668,00	2 774 541,78	105,5%	75,6%	75,6%	0,00	200,00	5,5%
23	23 101	141	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, BEZ FOKI		3 083,00	5 812,00	5 420,00	3 470 348,95	112,6%	59,7%	64,0%	-392,00	200,00	3,7%
23	23 103	142	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		100,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	100,00	-
23	23 003	143	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	580,00	580,00	309 864,55	154,9%	53,4%	53,4%	0,00	200,00	34,5%
Σ 23	-	144	Vodní hospodářství	-	6 282,00	10 330,00	9 966,00	6 792 439,43	108,1%	65,8%	68,2%	-364,00	970,00	9,7%
24	24 101	145	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 24	-	146	Spoje	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 2	-	147	Průmysl , obchod, služby	-	41 097,01	46 084,01	39 818,01	29 186 437,92	71,0%	63,3%	73,3%	-6 266,00	40 350,96	101,3%
31	31 001	148	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 275,00	2 195,00	2 195,00	2 016 000,00	88,6%	91,8%	91,8%	0,00	3 839,00	174,9%
31	31 002A	149	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		685,00	685,00	685,00	628 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	300,00	43,8%
31	31 002B	150	MŠ - účelové příspěvky (energie)		1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 661 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	1 820,00	100,4%
31	31 003	151	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484,00	444 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	4 446,00	918,6%
31	31 004	152	MŠ - průtokové dotace	viz f. 81	0,00	21,58	21,58	21 576,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31 010	153	MŠ - půjčka (projekty)	viz f. 59	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 005	154	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		4 527,00	4 347,00	4 347,00	3 993 000,00	88,2%	91,9%	91,9%	0,00	7 924,00	182,3%
31	31 006A	155	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		1 200,00	1 293,00	1 293,00	1 100 000,00	91,7%	85,1%	85,1%	0,00	1 200,00	92,8%
31	31 006B	156	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 406 000,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	3 586,00	96,5%
31	31 007	157	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	8 016,00	-
31	31 008	158	ZŠ - průtokové dotace	viz f. 82	0,00	2 607,77	2 607,77	2 607 762,90	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
31	31 011	159	ZŠ - půjčka (projekty)	viz f. 60	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31 102	160	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz f. 95	25 700,00	30 590,00	30 590,00	30 112 270,01	117,2%	98,4%	98,4%	0,00	0,00	0,0%
31	31 104	161	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolta. elektrárna)	viz f. 93	1 700,00	129,00	129,00	28 875,20	1,7%	22,4%	22,4%	0,00	118,00	91,5%
32	32 001	162	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		1 873,00	1 834,87	1 834,87	1 409 000,00	75,2%	76,8%	76,8%	0,00	2 672,00	145,6%
32	32 002A	163	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		2 207,00	1 667,76	1 667,76	2 267 514,00	102,7%	136,0%	136,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32 002B	164	SVČ - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 580,00	1 580,00	1 609 000,00	83,4%	101,8%	101,8%	0,00	1 580,00	100,0%
32	32 002C	165	SVČ - účelové příspěvky (kulturní akce nad rámec)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	540,00	-
32	32 003	166	SVČ - příspěvek mzdové náklady		3 500,00	3 310,00	3 310,00	3 043 000,00	86,9%	91,9%	91,9%	0,00	4 130,00	124,8%
32	32 004	167	SVČ - průtokové dotace	viz f. 83_50	0,00	68,33	163,76	163 760,15	-	239,7%	100,0%	95,43	0,00	0,0%
32	32 005	168	SVČ - půjčka (projekty)	viz f. 61	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
32	32 101	169	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	viz f. 93	1 210,00	123,00	123,00	22 917,40	1,9%	18,6%	18,6%	0,00	103,00	83,7%
32	32 102	170	SVČ - venkovní učebny 2 budovy		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
32	32 103	171	SVČ - REKO střechy		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	300,00	-
32	32 007	172	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	89 800,00	89,8%	89,8%	89,8%	0,00	100,00	100,0%
3x	3x xxx	173	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	40,00	15 300,00	8,5%	8,5%	38,3%	-140,00	180,00	450,0%
Σ 31-32	-	174	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	53 118,00	56 763,31	56 718,74	54 638 775,66	102,9%	96,3%	96,3%	-44,57	40 874,00	72,1%
33	33 001	175	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 275,00	1 205,50	1 205,50	1 110 000,00	87,1%	92,1%	92,1%	0,00	1 284,00	106,5%
33	33 002A	176	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ost.)		270,00	270,00	270,00	248 000,00	91,9%	91,9%	91,9%	0,00	270,00	100,0%
33	33 002B	177	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		250,00	223,00	223,00	223 000,00	89,2%	100,0%	100,0%	0,00	250,00	112,1%
33	33 003	178	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 782,00	1 881,00	1 881,00	1 717 000,00	96,4%	91,3%	91,3%	0,00	1 896,00	100,8%
33	33 004	179	Knihovna - průtokové dotace	viz f. 84	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 30/11/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	180	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 689,00	1 759,50	1 759,50	1 608 000,00	95,2%	91,4%	91,4%	0,00	1 815,00	103,2%
33	33_006A	181	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty/ostatní)		600,00	735,00	735,00	630 000,00	105,0%	85,7%	85,7%	0,00	0,00	0,0%
33	33_006B	182	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		427,00	427,00	427,00	392 000,00	91,8%	91,8%	91,8%	0,00	427,00	100,0%
33	33_007	183	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 814,00	3 018,73	3 018,73	2 752 000,00	97,8%	91,2%	91,2%	0,00	3 041,00	100,7%
33	33_008	184	Muzeum - průtokové dotace	viz f. 85	0,00	210,00	250,00	210 000,00	-	100,0%	84,0%	40,00	0,00	0,0%
33	33_105	185	Muzeum - oprava fasády		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	2 603,00	-
33	33_009	186	Muzeum - půjčka (projekt)	viz f. 55	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_012	187	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		188	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		189	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		190	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		191	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00	20 000,00	42,6%	42,6%	42,6%	0,00	47,00	100,0%
33	33_010	192	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	1 082,00	1 082,00	580 882,96	193,6%	53,7%	53,7%	0,00	530,00	49,0%
33	33_011	193	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města (od 2026 SVČ)		1 500,00	718,00	718,00	717 679,36	47,8%	100,0%	100,0%	0,00	2 000,00	278,6%
33	33_013	194	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		265,00	335,00	335,00	290 555,20	109,6%	86,7%	86,7%	0,00	340,00	101,5%
33		195	Komise pro občanské záležitosti - odměny		366,00	366,00	366,00	303 040,00	82,8%	82,8%	82,8%	0,00	370,00	101,1%
33	33_014	196	Podpora zachování památek		200,00	500,00	403,00	402 115,75	201,1%	80,4%	99,8%	-97,00	500,00	124,1%
33		197	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	198	Příspěvek církvi na opravy kaple V Lipkách	viz f. 73	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	500,00	-
33	33_015	199	Rýmařovský horizont	viz f. 23	820,00	830,00	830,00	693 492,21	84,6%	83,6%	83,6%	0,00	830,00	100,0%
33	33_016	200	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	529,69	0,9%	0,9%	0,9%	0,00	60,00	100,0%
Σ 33	-	201	Kultura a církev	-	13 515,00	14 817,79	14 760,79	13 048 000,97	96,5%	88,1%	88,4%	-57,00	17 763,00	120,3%
34	34_110	202	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		920,00	880,00	880,00	880 000,00	95,7%	100,0%	100,0%	0,00	950,00	108,0%
34		203	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		204	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		205	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		206	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		207	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		208	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	209	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		470,00	514,00	514,00	514 000,00	109,4%	100,0%	100,0%	0,00	490,00	95,3%
34		210	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	211	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. SK Jiskra, fotbal		2 100,00	1 900,80	1 900,80	1 900 800,00	90,5%	100,0%	100,0%	0,00	2 000,00	105,2%
34		212	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		213	Tělových.činnost správa MAJ - přisp. Ski klub		0,00	110,00	110,00	109 034,01	-	99,1%	99,1%	0,00	850,00	772,7%
34	34_130	214	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		215	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		216	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		217	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	218	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		450,00	977,00	977,00	975 327,54	216,7%	99,8%	99,8%	0,00	550,00	56,3%
34	34_002	219	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	2 606,00	2 606,00	2 605 095,66	130,3%	100,0%	100,0%	0,00	2 700,00	103,6%
34	34_003	220	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	570,00	570,00	499 316,20	74,5%	87,6%	87,6%	0,00	670,00	117,5%
34	34_101	221	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	222	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		136,00	0,00	0,00	-	0,0%	-	-	0,00	193,00	-
34	34_106	223	ULP, zimní stadion - zastřešení		900,00	130,00	130,00	129 409,50	14,4%	99,5%	99,5%	0,00	900,00	692,3%
34	34_105	224	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	50,00	50,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00	1 209,00	2418,0%
34	34_114	225	Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu		0,00	621,00	0,00	-	-	0,0%	-	-621,00	621,00	-
34	34_113	226	Výbudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz f. 91	0,00	4 000,00	0,00	-	-	0,0%	-	-4 000,00	4 000,00	-
34	34_005	227	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	-	228	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	10 761,00	15 225,17	10 604,17	9 957 271,11	92,5%	65,4%	93,9%	-4 621,00	18 468,00	174,2%
35	35_001	229	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm	viz f. 35	4 454,00	4 454,00	2 350,00	2 192 115,03	49,2%	49,2%	93,3%	-2 104,00	6 558,00	279,1%
35	35_001	230	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
Σ 35	-	231	Výdaje na zdravotnictví	-	4 504,00	4 504,00	2 400,00	2 192 115,03	48,7%	48,7%	91,3%	-2 104,00	6 608,00	275,3%

10	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/11/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	232	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	viz f. 39	4 728,66	4 811,48	4 811,48	4 402 608,00	93,1%	91,5%	91,5%	0,00	4 852,84	100,9%
361	361_002	233	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		30 980,02	47 823,53	47 934,96	41 607 840,00	134,3%	87,0%	86,8%	111,43	30 824,68	64,3%
361	361_003	234	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 469,57	2 469,57	2 469,57	2 263 800,00	91,7%	91,7%	91,7%	0,00	2 417,88	97,9%
361	361_101	235	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.	viz f. 87	13,00	13,00	13,00	7 260,00	55,8%	55,8%	55,8%	0,00	0,00	0,0%
361	361_115	236	BYTERM - výměna kotle (byt Opavská 10)	viz f. 90	0,00	138,00	138,00	137 368,16	-	99,5%	99,5%	0,00	0,00	0,0%
361	361_110	237	BYTERM - Bartáková 23 - zateplení	viz f. 87	500,00	243,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-243,00	243,00	-
361	361_112	238	BYTERM - Opavská 13 - zateplení		8 000,00	5 666,00	5 666,00	5 596 834,48	70,0%	98,8%	98,8%	0,00	0,00	0,0%
361	361_113	239	BYTERM - Národní 9 - zateplení		3 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
361	361_114	240	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení		500,00	250,00	0,00		0,0%	0,0%	-	-250,00	9 500,00	-
361	361_116	241	BYTERM - REKO otopného systému J. Fučíka 89-90-91		0,00	0,00	134,00		-	-	0,0%	134,00	5 380,00	4014,9%
361	361_109	242	Bartáková 21 - využití 2-3 NP		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
361	361_103	243	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
361	361_108	244	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	viz f. 93	650,00	60,00	60,00	9 312,40	1,4%	15,5%	15,5%	0,00	15,00	25,0%
361	361_104	245	Demolice - 8. května čp. 1261 na parc. č. 1912/5	viz f. 89	0,00	2 395,00	2 395,00	2 394 590,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_004	246	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	187,00	187,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 361	-	247	Bydlení, bytový fond	-	50 941,25	64 056,58	63 809,01	56 419 613,04	110,8%	88,1%	88,4%	-247,57	53 233,40	83,4%
363	363_001	248	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 319,00	4 319,00	3 779 192,00	87,5%	87,5%	87,5%	0,00	4 319,00	100,0%
363	363_101	249	Veřejné osvětlení - obnova + vánoční výzdoba		1 000,00	1 000,00	1 000,00	799 537,43	80,0%	80,0%	80,0%	0,00	1 000,00	100,0%
363	363_002	250	Pohřebnictví	viz f. 68	1 130,00	1 180,00	1 180,00	1 085 588,36	96,1%	92,0%	92,0%	0,00	1 180,00	100,0%
363	363_103	251	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky		0,00	853,00	853,00	518 845,86	-	60,8%	60,8%	0,00	500,00	58,6%
363	363_102	252	Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	800,00	-
363	363_004	253	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	78 840,00	52,6%	52,6%	52,6%	0,00	150,00	100,0%
363	363_005	254	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)		250,00	250,00	250,00	67 368,00	26,9%	26,9%	26,9%	0,00	250,00	100,0%
363	363_006	255	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	500,00	630,00	306 129,65	30,6%	61,2%	48,6%	130,00	500,00	79,4%
363		256	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	3 000,00	100,0%
363		257	Výkup nemovitostí-pozemky London Finance		0,00	1 200,00	1 191,00	1 190 925,00	-	99,2%	100,0%	-9,00	0,00	0,0%
363		258	Výkup nemovitostí-SPÚ BD Opavská 26, 28		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	30 545,00	-
363		259	Výkup nemovitostí-prádelna nemocnice		0,00	3 025,00	3 025,00	3 024 632,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
363	363_107	260	Tl pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz f. 65	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
363	363_108	261	TEPLO Rýmařov - půjčka	viz f. 58	4 000,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	0,00	-
363	363_003	262	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	200,00	200,00	148 321,00	21,2%	74,2%	74,2%	0,00	800,00	400,0%
363	363_104	263	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	138 111,82	46,0%	46,0%	46,0%	0,00	300,00	100,0%
363	363_105	264	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		400,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	800,00	-
369	363_008	265	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		70,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	70,00	-
363	363_009	266	Demolice starých objektů		300,00	60,00	60,00	56 225,86	18,7%	93,7%	93,7%	0,00	300,00	500,0%
363	363_010	267	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		927,00	770,00	770,00	534 240,71	57,6%	69,4%	69,4%	0,00	830,00	107,8%
363	363_011	268	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	-	269	Služby komunální, územní rozvoj	-	17 576,00	16 837,00	16 958,00	14 734 102,89	83,8%	87,5%	86,9%	121,00	45 374,00	267,6%
Σ 36	-	270	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	68 517,25	80 893,58	80 767,01	71 153 715,93	103,8%	88,0%	88,1%	-126,57	98 607,40	122,1%
37	37_001	271	Výdaje za svoz TKO		17 000,00	17 000,00	17 685,00	16 068 973,16	94,5%	94,5%	90,9%	685,00	18 000,00	101,8%
37	37_002	272	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	60,00	27 285,50	45,5%	45,5%	45,5%	0,00	60,00	100,0%
37	37_003	273	Výdaje na veřejnou zeleň		10 000,00	11 720,00	11 720,00	11 182 063,88	111,8%	95,4%	95,4%	0,00	11 000,00	93,9%
37	37_103	274	Biokoridor Edrovice, Stránské		100,00	200,00	200,00	118 511,18	118,5%	59,3%	59,3%	0,00	200,00	100,0%
37	37_110	275	Biokoridory Jarná + blokové dotace na další akce	viz f. 94	7 849,16	3 259,00	3 259,00	3 258 331,00	41,5%	100,0%	100,0%	0,00	250,00	7,7%
37	37_111	276	Revitalizace zámeckého parku Janovice		100,00	0,00	0,00		0,0%	-	-	0,00	100,00	-
37	37_113	277	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (ájeje...)		200,00	50,00	10,00		0,0%	0,0%	0,0%	-40,00	200,00	2000,0%
37	37_105	278	Evidence zapojených podnikatelů		556,00	569,00	569,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	556,00	97,7%
37	37_102	279	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	266 200,00	53,2%	53,2%	53,2%	0,00	500,00	100,0%
37	37_115	280	Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz f. 98	0,00	415,00	425,00	376 633,00	-	90,8%	88,6%	10,00	560,00	131,8%
37	37_108	281	Biokompostárna - rozšíření, váha		0,00	262,00	262,00	99 880,00	-	38,1%	38,1%	0,00	0,00	0,0%
37	37_101	282	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	-	283	Ochrana životního prostředí	-	36 465,16	34 435,00	35 090,00	31 694 357,97	86,9%	92,0%	90,3%	655,00	31 526,00	89,8%
39	-	284	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 39	-	285	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 3	-	286	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	186 880,41	206 638,85	200 340,71	182 684 236,67	97,8%	88,4%	91,2%	-6 298,14	213 846,40	106,7%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/11/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	287	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 70	1 490,00	1 600,00	1 600,00	1 365 864,70	91,7%	85,4%	85,4%	0,00	1 600,00	100,0%
43	43_002	288	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 055,00	100,0%
43		289	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		290	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		291	Příspěvek Diakonie - provoz DZR		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	1 600,00	-
43		292	Příspěvek Hope House - nízkoprahové zařízení pro děti..		292,11	292,11	292,11	292 110,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	400,00	136,9%
43		293	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		148,00	148,00	148,00	148 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	153,00	103,4%
43		294	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel, Elpis, RUT, Matana...		87,00	91,00	91,00	91 000,00	104,6%	100,0%	100,0%	0,00	95,00	104,4%
43		295	Jiné sociální příspěvky		45,00	41,00	26,00	26 000,00	57,8%	63,4%	100,0%	-15,00	35,00	134,6%
43	43_102	296	Výstavba domu se zvláštním režimem (DZR)	viz ř. 99	84 000,00	106 342,00	62 211,00	49 053 489,01	58,4%	46,1%	78,9%	-44 131,00	44 131,00	70,9%
43	43_103	297	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz ř. 98	22 000,00	25 304,00	24 713,00	11 734 820,60	53,3%	46,4%	47,5%	-591,00	917,00	3,7%
43	43_003	298	Senior-taxi		180,00	180,00	180,00	163 561,60	90,9%	90,9%	90,9%	0,00	180,00	100,0%
43	43_004	299	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	13 863,10	60,3%	60,3%	60,3%	0,00	23,00	100,0%
Σ 43	-	300	Sociální péče a pomoc	-	108 950,11	134 596,11	89 859,11	63 697 844,31	58,5%	47,3%	70,9%	-44 737,00	49 709,00	55,3%
Σ 4	-	301	Sociální věci a politika zam.	-	110 440,11	136 196,11	91 459,11	65 063 709,01	58,9%	47,8%	71,1%	-44 737,00	51 309,00	56,1%
53	53_001	302	Policie městská - platy		1 918,00	1 918,00	1 920,00	1 739 732,00	90,7%	90,7%	90,6%	2,00	1 997,00	104,0%
53		303	Policie městská – ostatní výdaje		1 852,00	1 152,00	1 152,00	743 232,30	40,1%	64,5%	64,5%	0,00	1 182,00	102,6%
55	55_001	304	Jednotka SDH – platy, OON	viz ř. 74	1 002,00	1 002,00	1 062,00	972 046,00	97,0%	97,0%	91,5%	60,00	1 080,00	101,7%
55		305	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	1 000,00	1 000,00	829 307,45	92,1%	82,9%	82,9%	0,00	1 000,00	100,0%
53	53_002	306	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	275,00	275,00	241 721,70	96,7%	87,9%	87,9%	0,00	250,00	90,9%
52	52_001	307	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	123 375,10	61,7%	61,7%	61,7%	0,00	200,00	100,0%
52		308	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	309	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz ř. 97	12 000,00	11 500,00	11 500,00	11 452 921,04	95,4%	99,6%	99,6%	0,00	0,00	0,0%
Σ 5	-	310	Obrana a bezpečnost	-	18 272,00	17 197,00	17 259,00	16 102 335,59	88,1%	93,6%	93,3%	62,00	5 859,00	33,9%
61	61_001	311	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz ř. 67	37 882,00	37 774,00	36 824,00	33 608 590,00	88,7%	89,0%	91,3%	-950,00	38 504,60	104,6%
61		312	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-5 054 579,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		313	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění		12 700,00	12 663,00	12 220,00	11 143 676,00	87,7%	88,0%	91,2%	-443,00	12 900,00	105,6%
61	61_002	314	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	315	IT (VERA)		680,00	740,00	740,00	730 521,16	107,4%	98,7%	98,7%	0,00	808,00	109,2%
61		316	IT (GIS)		300,00	508,00	508,00	206 093,25	67,7%	40,6%	40,6%	0,00	300,00	59,1%
61		317	IT (ostatní)		2 934,00	2 119,00	2 119,00	1 639 325,14	55,9%	77,4%	77,4%	0,00	3 050,00	143,9%
61	61_004	318	Materiál (POL 513x)		983,00	893,00	893,00	664 108,31	67,6%	74,4%	74,4%	0,00	983,00	110,1%
61		319	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	1 641 628,07	61,5%	61,5%	61,5%	0,00	2 670,00	100,0%
61		320	Spoje, telefony		2 400,00	1 320,00	1 320,00	1 109 381,34	46,2%	84,0%	84,0%	0,00	2 000,00	151,5%
61		321	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 320,00	2 320,00	1 816 878,64	80,0%	78,3%	78,3%	0,00	2 270,00	97,8%
61		322	Opravy a údržba		850,00	850,00	850,00	541 888,74	63,8%	63,8%	63,8%	0,00	850,00	100,0%
61		323	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	102,98	102,98	102 979,00	99,4%	100,0%	100,0%	0,00	192,60	187,0%
61		324	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		325	Ostatní výdaje vnitra		330,00	390,00	390,00	382 129,70	115,8%	98,0%	98,0%	0,00	330,00	84,6%
61	61_005	326	Investiční výdaje		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
61	61_103	327	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)	viz ř. 100	25 000,00	6 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	-5 000,00	56 000,00	5600,0%
61	61_104	328	Výměna oken a zateplení stropu radnice	viz ř. 101	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	85,00	-
61	61_006	329	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 69	3 810,00	3 860,00	3 890,00	3 408 238,99	89,5%	88,3%	87,6%	30,00	3 932,00	101,1%
61	61_007	330	Dotace: Sociální práce	viz ř. 71	1 725,00	1 725,00	1 765,00	1 537 082,50	89,1%	89,1%	87,1%	40,00	1 778,00	100,7%
61	61_008	331	Dotace: volby	viz ř. 72	500,00	500,00	500,00	371 363,00	74,3%	74,3%	74,3%	0,00	820,00	164,0%
Σ 61	-	332	Územní samospráva, státní správa	-	95 300,62	74 617,98	68 294,98	53 997 666,70	56,7%	72,4%	79,1%	-6 323,00	127 656,20	186,9%

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2025	Skutečnost k 30/11/2025	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. VI	Rozpočet 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	333	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 48	800,00	892,00	524,10	524 029,00	65,5%	58,7%	100,0%	-367,90	0,00	0,0%
63		334	Úroky z úvěrů		500,00	500,00	305,00	281 691,04	56,3%	56,3%	92,4%	-195,00	170,00	55,7%
63		335	Bankovní poplatky		170,00	170,00	170,00	151 019,00	88,8%	88,8%	88,8%	0,00	180,00	105,9%
63		336	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		337	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 350,00	3 173 312,59	105,8%	105,8%	94,7%	350,00	3 000,00	89,6%
63		338	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	429,00	429,00	261 563,75	61,0%	61,0%	61,0%	0,00	429,00	100,0%
6330		339	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 878,00	1 878,00	1 921,00	1 763 293,00	93,9%	93,9%	91,8%	43,00	2 042,00	106,3%
6330		340	Převody ze ZBÚ na FOKI (např. DPH, dotace fondu)		0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	2 058,00	-
64		341	Rozpočtová rezerva		31 676,38	51 745,70	6 389,50	-	0,0%	0,0%	0,0%	-45 356,20	6 434,57	100,7%
64		342	Finanční vypořádání předchozích let		199,66	561,17	561,17	285 851,70	143,2%	50,9%	50,9%	0,00	100,00	17,8%
6x		343	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	2 232,49	5,6%	5,6%	5,6%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	-	344	Jiné finanční výdaje	-	54 582,36	77 499,10	31 973,00	24 726 222,57	45,3%	31,9%	77,3%	-45 526,10	32 736,80	102,4%
Σ 6	-	345	Všeobecná veřejná správa	-	149 882,98	152 117,08	100 267,98	78 723 889,27	52,5%	51,8%	78,5%	-51 849,10	160 393,00	160,0%
Σ 1-6	-	346	Výdaje celkem	-	506 792,51	558 353,05	449 440,31	371 853 867,46	73,4%	66,6%	82,7%	-108 912,74	471 998,36	105,0%
-	-	347	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	37 318 407,55	-	-	-	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 roku 2026 provedené od zasedání ZM dne 27.10.2025	tato barva označuje změny provedené od schůze HK dne 24.11.2025
--	---

Rozpočtové opatření sociálního fondu č. II - za rok 2025 (údaje v tis. Kč)

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 11.12.2025 pod číslem usnesení 814/22/25 d))

POL	Rád.	Popis	Upravený rozpočet	Výhled	RO č. II
8115	1	Stav 1.1.	295,13	295,13	0,00
1-4	2	Příjmy fondu	1 878,03	1 921,04	+43,01
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	2 173,16	2 216,17	+43,01
5-6	4	Výdaje celkem	2 046,00	1 830,00	-216,00
64	5	Stav ke 31.12.	127,16	386,17	+259,01