

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. I

provedené radou města

v rozpočtu města za rok

2026

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO

Dne: 19.01.2026

č.j. č.j. MURY 3047/2026, spis FIN 23/2026 OND

Předložené rozpočtové opatření obsahuje jedinou rozpočtovou změnu, a to u akce s názvem „**Stavební úpravy, přístavba výtahu a dobudování zpevněných ploch, středisko Diakonie ČCE, Rýmařov, tř. Hrdinů 48**“.

V průběhu loňského roku byla společností READY INTERIER s.r.o., IČO: 28787943, Vocelova 1135/4, 500 02 Hradec Králové, realizována dodávka s názvem „Část A – Diakonie ČCE, Rýmařov, tř. Hrdinů 48 – dodávky – nábytek a ostatní vnitřní vybavení“.

Dodávka, vč. montáže byla dokončena a řádně předána dne 05.12.2025. Faktura za provedenou dodávku však byla bohužel vystavena až 20.12.2025 a platba ve výši 885 tis. Kč již v roce 2025 neproběhla. Nastavené finanční krytí na smlouvě č. 275/2025, s vazbou na rozpočet města roku 2025, tak „propadlo“ do rezervy (salda roku 2025). Faktura má splatnost 20.01.2026.

Aby bylo možné provést konečné vyúčtování dotace a proučtování všech nákladů dle správného rozdělení, je nutné provést rychlou úpravu rozpočtu města a příslušného řádku dle uvedeného (*u akce bude třeba převést do roku 2026 i zbytek nedočerpaných prostředků z roku 2025 – které jsou určeny především na proplacení pozastávek – tento přesun je ale ponechán až na řádné zastupitelstvo spolu s dalšími běžnými změnami*).

Na základě výše uvedeného, a s ohledem na dotační akci, doporučujeme postupovat v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023, které stanoví: Zastupitelstvo města svěřilo radě města pravomoc schvalovat a provádět rozpočtová opatření v rozsahu: e) rozpočtových změn u navýšení výdajů do výše 1 mil. Kč výlučně u akcí a projektů již zahrnutých v rozpočtu, a to za účelem odstranění rozdílu mezi rozpočtovanou a vysoutěženou cenou nebo financování víceprací.

Příloha: tabulková část rozpočtu města

Usnesení

(schváleno na mimořádné schůzi rady města dne 15.01.2026
pod číslem usnesení 3873/80/26):

Rada města schválila v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 písm. e) ze dne 04.05.2023, provedení rozpočtového opatření RM č. I/2026, spočívající v navýšení výdajů rozpočtu akce s názvem „Stavební úpravy, přístavba výtahu a dobudování zpevněných ploch, středisko Diakonie ČCE, Rýmařov, tř. Hrdinů 48“, o částku 885 tis. Kč, které bude financováno zapojením rozpočtové rezervy, dle předloženého materiálu.

Plnění rozpočtu města (předběžné)

ke dni
31/12/2025

Rozpočtové opatření RM č. I Výchled 2026

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	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Rozpočet 2026	Výchled 2026	RO RM I.
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
1111	0_P-1	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		30 220,00	30 220,00	29 783 055,65	98,6%	98,6%	-436,94	35 090,00	35 090,00	0,00
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		2 500,00	2 900,00	2 744 652,90	109,8%	94,6%	-155,35	3 340,00	3 340,00	0,00
1113		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 940,00	5 650,00	5 567 995,47	93,7%	98,5%	-82,00	5 650,00	5 650,00	0,00
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	38 660,00	38 770,00	38 095 704,02	98,5%	98,3%	-674,30	44 080,00	44 080,00	0,00
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		38 340,00	41 740,00	42 094 624,87	109,8%	100,8%	354,62	48 410,00	48 410,00	0,00
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 336	15 889,32	18 283,23	18 283 230,00	115,1%	100,0%	0,00	18 283,23	18 283,23	0,00
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	54 229,32	60 023,23	60 377 854,87	111,3%	100,6%	354,62	66 693,23	66 693,23	0,00
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		78 590,00	79 330,00	78 707 916,69	100,2%	99,2%	-622,08	89 240,00	89 240,00	0,00
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		6 450,00	3 950,00	4 200 435,71	65,1%	106,3%	250,44	3 950,00	3 950,00	0,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 260,00	3 700,00	3 761 465,00	115,4%	101,7%	61,47	3 700,00	3 700,00	0,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		5 300,00	5 400,00	5 371 290,71	101,3%	99,5%	-28,71	6 200,00	6 200,00	0,00
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	203 429,00	92,5%	92,5%	-16,57	220,00	220,00	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	161 870,00	80,9%	80,9%	-38,13	200,00	200,00	0,00
13		14	Místní poplatek z pobytu		200,00	156,00	155 640,01	77,8%	99,8%	-0,36	200,00	200,00	0,00
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	33,00	32 916,80	109,7%	99,7%	-0,08	30,00	30,00	0,00
Σ 13	-	16	Daně, poplatky správní a místní	-	15 660,00	13 659,00	13 887 047,23	88,7%	101,7%	228,05	14 500,00	14 500,00	0,00
1511	0_P-1	17	Daň z nemovitých věcí		13 810,00	14 810,00	16 009 568,79	115,9%	108,1%	1 199,57	14 810,00	14 810,00	0,00
Σ tř. 1	-	18	Daňové příjmy	-	200 949,32	206 592,23	207 078 091,60	103,0%	100,2%	485,86	229 323,23	229 323,23	0,00
211	0_P-2	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00		0,0%	0,0%	-20,00	20,00	20,00	0,00
211		20	Vnitřní odbor		50,00	50,00	32 145,00	64,3%	64,3%	-17,86	50,00	50,00	0,00
211		21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		1 700,00	1 978,40	1 978 336,59	116,4%	100,0%	-0,06	2 000,00	2 000,00	0,00
211		22	Parkomat na náměstí		220,00	230,00	221 233,00	100,6%	96,2%	-8,77	230,00	230,00	0,00
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 199	440,00	370,00	357 000,89	81,1%	96,5%	-13,00	370,00	370,00	0,00
211		24	Poplatky za zřízení věcných břemen		300,00	350,00	357 270,65	119,1%	102,1%	7,27	300,00	300,00	0,00
211		25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		30,00	42,00	40 652,00	135,5%	96,8%	-1,35	40,00	40,00	0,00
Σ 211	-	26	Celkem příjmy za služby	-	2 760,00	3 040,40	2 986 638,13	108,2%	98,2%	-53,76	3 010,00	3 010,00	0,00
212	0_P-2	27	Nářízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 212	-	28	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Rozpočet 2026	Výhled 2026	RO RM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
213	0_P-2	29	Pronájem pozemků		1 100,00	1 140,00	1 139 070,00	103,6%	99,9%	-0,93	1 100,00	1 100,00	0,00
213		30	Pronájem hrobových míst		215,00	215,00	200 788,00	93,4%	93,4%	-14,21	215,00	215,00	0,00
213		31	Pronájem lesního majetku		2 420,00	2 420,00	2 420 000,00	100,0%	100,0%	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00
213		32	Nájemné od MěS - kanalizace		9 559,00	11 059,00	8 669 250,00	90,7%	78,4%	-2 389,75	0,00	0,00	0,00
213		33	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	0,00	121,00	121,00	0,00
213		34	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816 356,66	100,0%	100,0%	0,00	816,36	816,36	0,00
213		35	Nájemné od Nemocnice	viz f. 229	1 825,80	1 902,21	1 902 208,46	104,2%	100,0%	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
213		36	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218 470,00	100,0%	100,0%	0,00	1 218,47	1 218,47	0,00
213		37	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		557,15	561,17	561 169,35	100,7%	100,0%	0,00	569,21	569,21	0,00
213		38	Nájemné z nebytových prostor (ÚP, aj.)		102,79	85,66	85 658,33	83,3%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
213		39	Přijaté nájemné od Bytermu	viz f. 232	57 207,00	67 455,00	67 455 000,00	117,9%	100,0%	0,00	60 588,00	60 588,00	0,00
213		40	Jiné nájem (reklamy, honební společenstva...)		315,00	315,00	345 402,26	109,7%	109,7%	30,40	335,00	335,00	0,00
Σ 213	-	41	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	75 457,57	87 308,87	84 934 373,06	112,6%	97,3%	-2 374,50	69 173,04	69 173,04	0,00
214	0_P-2	42	Přijaté úroky	-	50,00	1 400,00	1 402 703,27	2805,4%	100,2%	2,70	500,00	500,00	0,00
214		43	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	73,18	73 179,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0_P-2	44	Pokuty uložené městem	-	9 500,00	5 420,00	5 335 540,68	56,2%	98,4%	-84,46	7 000,00	7 000,00	0,00
23	0_P-2	45	Příjmy za náklady řízení		100,00	180,00	172 548,15	172,5%	95,9%	-7,45	150,00	150,00	0,00
23		46	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		500,00	500,00	368 505,00	73,7%	73,7%	-131,50	500,00	500,00	0,00
23		47	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00		0,0%	0,0%	-20,00	20,00	20,00	0,00
23		48	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz f. 333	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
22		49	Příjmy z vypořádání účelových příspěvků p.o.		0,00	394,18	394 177,95	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23		50	Příjmy z vypořádání ostatní/vratky průtokových transferů	viz f. 158, 167	0,00	312,09	312 091,56	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
23		51	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		2 200,00	2 200,00	2 433 696,00	110,6%	110,6%	233,70	2 200,00	2 200,00	0,00
23		52	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		300,00	320,00	370 647,88	123,5%	115,8%	50,65	300,00	300,00	0,00
Σ 22-23	-	53	Jiné nedaňové příjmy	-	3 120,00	3 926,27	4 051 666,54	129,9%	103,2%	125,40	3 170,00	3 170,00	0,00
24	0_P-2	54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz f. 186	870,00	0,00		0,0%	-	0,00	870,00	870,00	0,00
24		55	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR		3 879,09	3 879,09	3 879 090,60	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24		56	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		162,00	40,30	40 300,00	24,9%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24		57	Vratka půjčky - kotlíkové půjčky		0,00	31,03	31 031,25	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24		58	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz f. 261	7 000,00	3 000,00	3 000 000,00	42,9%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
24		59	Vratka půjčky - MŠ	viz f. 153	0,00	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	0,00
24		61	Vratka půjčky - SVČ	viz f. 168	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ tř. 2	-	62	Nedaňové příjmy	-	102 798,66	108 219,14	105 834 522,53	103,0%	97,8%	-2 384,62	83 723,04	83 723,04	0,00
31	0_P-3	63	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	4 000,00	3 712 322,25	123,7%	92,8%	-287,68	3 000,00	3 000,00	0,00
31		64	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	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	0,00
Σ tř. 3	-	66	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	4 000,00	3 712 322,25	123,7%	92,8%	-287,68	3 000,00	3 000,00	0,00
41	0_P-4	67	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz f. 311	17 161,60	17 161,60	17 161 600,00	100,0%	100,0%	0,00	17 087,60	17 087,60	0,00
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-pohřebné, dřeviny, OLH	viz f. 250	0,00	118,87	118 868,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz f. 329	3 197,14	3 656,47	3 656 467,77	114,4%	100,0%	0,00	3 656,47	3 656,47	0,00
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz f. 287	1 123,65	1 602,00	1 602 000,00	142,6%	100,0%	0,00	1 602,00	1 602,00	0,00
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz f. 330	1 029,42	1 060,34	1 060 336,00	103,0%	100,0%	0,00	1 060,34	1 060,34	0,00
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz f. 331	500,00	410,00	410 000,00	82,0%	100,0%	0,00	820,00	820,00	0,00
41		73	Neinvestiční dotace ze SR-památky	viz f. 198	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41		74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz f. 304	0,00	583,90	583 898,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		75	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	249,60	249 600,00	103,3%	100,0%	0,00	241,60	241,60	0,00
41		76	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	0,00	76,68	76,68	0,00
41		77	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25		0,0%	0,0%	-4,25	4,25	4,25	0,00
41		78	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		30,00	30,00		0,0%	0,0%	-30,00	30,00	30,00	0,00
41		79	Neinvestiční převody z FOKI		0,00	0,00		-	-	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00
Σ 41	-	80	Základní dotace ze SR, KU a obcí celkem	-	23 364,34	24 953,71	24 919 449,77	106,7%	99,9%	-34,26	26 300,94	26 300,94	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Rozpočet 2026	Výhled 2026	RO RM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
41	0_P-4	81	Průtokové dotace - pro MŠ	viz ř. 152	0,00	183,45	183 450,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		82	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 158	0,00	2 552,81	2 552 808,90	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		83	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 167	0,00	95,43	95 425,59	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		84	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz ř. 179	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41		85	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 184	0,00	250,00	250 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		86	Dotace "Zelená úsporám" bytové domy + "Panel"		129,42	223,16	223 158,76	172,4%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		87	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Opavská 13	viz ř. 238	500,00	869,49		0,0%	0,0%	-869,49	0,00	0,00	0,00
41		88	MZP ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 120	0,00	40,00	40 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
4x		89	MMR - dotace na demolici 8. května čp. 1261	viz ř. 245	0,00	1 391,85	1 391 850,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		90	SFŽP ČR - dotace výměna kotle (byt Opavská 10)	viz ř. 236	0,00	55,00	55 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
42		91	MSK - vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz ř. 226	0,00	1 163,90	1 163 900,00	-	100,0%	0,00	557,50	557,50	0,00
42		92	IROP - dotace chodník Edrovice, Opavská	viz ř. 131	25 500,00	25 384,43	25 384 431,52	99,5%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
41		93	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 161,169,244	1 761,80	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41		94	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz ř. 275	7 849,16	6 175,38	6 175 380,00	78,7%	100,0%	0,00	533,75	533,75	0,00
42		95	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 160	24 453,00	0,00		0,0%	-	0,00	24 453,00	24 453,00	0,00
4x		96	MŽP ČR - dotace Posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz ř. 280	0,00	210,00	210 000,00	-	100,0%	0,00	330,00	330,00	0,00
42		97	MV ČR (GRHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS	viz ř. 309	6 000,00	6 000,00	6 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4x		98	MPO ČR – dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz ř. 297	22 711,00	1 604,64	1 604 635,79	7,1%	100,0%	0,00	21 106,36	21 106,36	0,00
4x		99	MPSV ČR – dotace Dům se zvláštním režimem	viz ř. 296	78 000,00	17 673,82	17 673 819,39	22,7%	100,0%	0,00	62 326,18	62 326,18	0,00
4x		100	MPSV ČR – dotace Rekonstrukce PRIMY	viz ř. 327	0,00	0,00		-	-	0,00	15 644,50	15 644,50	0,00
4x		101	SFŽP ČR – dotace výměna oken a zatep.stropu radnice	viz ř. 328	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 4x	-	102	Rozvojové dotace celkem	-	166 904,38	63 873,36	63 003 859,95	37,7%	98,6%	-869,50	126 951,29	126 951,29	0,00
Σ tř. 4	-	103	Dotace a převody celkem	-	190 268,72	88 827,07	87 923 309,72	46,2%	99,0%	-903,76	153 252,23	153 252,23	0,00
Σ tř. 1-4	-	104	Příjmy celkem	-	497 016,70	407 638,44	404 548 246,10	81,4%	99,2%	-3 090,19	469 298,50	469 298,50	0,00

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Rozpočet 2026	Výhled 2026	RO RM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
8xx3	0_F-8	105	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	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	0,00
Σ 8xx3	-	107	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	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	-3 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
8xx4		109	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8xx4		110	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-689,64	-689,64	0,00
Σ 8xx4	-	111	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689 640,00	100,0%	100,0%	0,00	-3 689,64	-3 689,64	0,00
8901	-	112	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	143 278,05	-	-	143,28	0,00	0,00	0,00
8115	-	113	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	13 465,45	45 736,10	45 736 097,01	339,7%	100,0%	0,00	6 389,50	6 389,50	0,00
Σ	-	114	Saldo financování	-	9 775,81	42 046,46	42 189 735,06	431,6%	100,3%	143,28	2 699,86	2 699,86	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Rozpočet 2026	Výhled 2026	RO RM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
Σ tř. 1-4	-	115	Příjmy celkem	-	497 016,70	407 638,44	404 548 246,10	81,4%	99,2%	-3 090,19	469 298,50	469 298,50	0,00
Σ tř. 8	-	116	Saldo financování	-	9 775,81	42 046,46	42 189 735,06	431,6%	100,3%	143,28	2 699,86	2 699,86	0,00
Σ	-	117	Zdroje pro výdaje celkem	-	506 792,51	449 684,90	446 737 981,16	88,2%	99,3%	-2 946,92	471 998,36	471 998,36	0,00

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Rozpočet 2026	Výhled 2026	RO RM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
10	10 001	118	Opatření k ozdravení zvířat		20,00	20,00	17 759,00	88,8%	88,8%	-2,24	40,00	40,00	0,00
10	10 101	119	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spoika ...		100,00	0,00		0,0%	-	0,00	100,00	100,00	0,00
10	10 103	120	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 88	80,00	60,50	60 500,00	75,6%	100,0%	0,00	80,00	80,00	0,00
10	10 104	121	Spojené lesy - dotační projekt SZIF zalesnění		0,00	195,00	194 358,67	-	99,7%	-0,64	0,00	0,00	0,00
10	10 002	122	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	15 000,00	75,0%	75,0%	-5,00	20,00	20,00	0,00
Σ 1	-	123	Zemědělské a lesní hospod.	-	220,00	295,50	287 617,67	130,7%	97,3%	-7,88	240,00	240,00	0,00
21	21 001	124	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	340,00	302 688,83	70,4%	89,0%	-37,31	430,00	430,00	0,00
21	21 002	125	Rozvoj ekon. potenciálu města - začínající podnikatelé		363,00	363,00	181 500,00	50,0%	50,0%	-181,50	0,00	0,00	0,00
21	21 101	126	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	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	0,00
Σ 21	-	128	Průmysl , obchod, služby	-	793,00	703,00	484 188,83	61,1%	68,9%	-218,81	430,00	430,00	0,00
22	22 001	129	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 498 473,09	100,0%	100,0%	-1,53	8 500,00	8 500,00	0,00
22	22 101	130	Údržba, opravy, REKO komunikací		23 000,00	18 071,00	13 080 992,60	56,9%	72,4%	-4 990,01	28 600,00	28 600,00	0,00
22	22 102	131	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz ř. 92	0,00	61,00	60 500,00	-	99,2%	-0,50	0,00	0,00	0,00
22	22 109	132	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		1 500,00	1 500,00	1 307 965,12	87,2%	87,2%	-192,03	800,00	800,00	0,00
22	22 005	133	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	305,00	281 387,16	112,6%	92,3%	-23,61	250,00	250,00	0,00
22	22 006	134	ODSH - posudky, projekty		60,00	0,00		0,0%	-	0,00	60,00	60,00	0,00
22	22 003	135	Příspěvek na dopravní obslužnost		652,01	652,01	652 010,00	100,0%	100,0%	0,00	680,96	680,96	0,00
22	22 004	136	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	39 133,82	65,2%	65,2%	-20,87	60,00	60,00	0,00
Σ 22	-	137	Doprava - zákl. rozpočet	-	34 022,01	29 149,01	23 920 461,79	70,3%	82,1%	-5 228,55	38 950,96	38 950,96	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Rozpočet 2026	Výhled 2026	RO RM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
23	23_001	138	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		20,00	20,00	10 510,22	52,6%	52,6%	-9,49	20,00	20,00	0,00
23	23_002	139	Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP)		250,00	278,00	276 694,93	110,7%	99,5%	-1,31	250,00	250,00	0,00
23	23_104	140	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR)		2 629,00	3 668,00	3 136 733,24	119,3%	85,5%	-531,27	200,00	200,00	0,00
23	23_101	141	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, BEZ FOKI		3 083,00	5 420,00	3 946 053,72	128,0%	72,8%	-1 473,95	200,00	200,00	0,00
23	23_103	142	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		100,00	0,00		0,0%	-	0,00	100,00	100,00	0,00
23	23_003	143	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	580,00	411 832,55	205,9%	71,0%	-168,17	200,00	200,00	0,00
Σ 23	-	144	Vodní hospodářství	-	6 282,00	9 966,00	7 781 824,66	123,9%	78,1%	-2 184,18	970,00	970,00	0,00
24	24_001	145	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	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	0,00
Σ 2	-	147	Průmysl , obchod, služby	-	41 097,01	39 818,01	32 186 475,28	78,3%	80,8%	-7 631,53	40 350,96	40 350,96	0,00
31	31_001	148	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		2 275,00	2 195,00	2 195 000,00	96,5%	100,0%	0,00	3 839,00	3 839,00	0,00
31	31_002A	149	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		685,00	685,00	685 000,00	100,0%	100,0%	0,00	300,00	300,00	0,00
31	31_002B	150	MŠ - účelové příspěvky (energie)		1 812,00	1 812,00	1 812 000,00	100,0%	100,0%	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00
31	31_003	151	MŠ - příspěvek mzdové náklady		484,00	484,00	484 000,00	100,0%	100,0%	0,00	4 446,00	4 446,00	0,00
31	31_004	152	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 81	0,00	183,45	183 450,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_010	153	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 59	0,00	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	4 347 000,00	96,0%	100,0%	0,00	7 924,00	7 924,00	0,00
31	31_006A	155	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		1 200,00	1 293,00	1 293 000,00	107,8%	100,0%	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
31	31_006B	156	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		3 715,00	3 715,00	3 715 000,00	100,0%	100,0%	0,00	3 586,00	3 586,00	0,00
31	31_007	157	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		0,00	0,00		-	-	0,00	8 016,00	8 016,00	0,00
31	31_008	158	ZŠ - průtokové dotace	viz ř. 82	0,00	2 607,77	2 607 762,90	-	100,0%	-0,01	0,00	0,00	0,00
31	31_011	159	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 60	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_102	160	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz ř. 95	25 700,00	30 590,00	30 112 270,01	117,2%	98,4%	-477,73	0,00	0,00	0,00
31	31_104	161	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	viz ř. 93	1 700,00	129,00	28 875,20	1,7%	22,4%	-100,12	118,00	118,00	0,00
32	32_001	162	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		1 873,00	1 834,87	1 834 862,75	98,0%	100,0%	-0,01	2 672,00	2 672,00	0,00
32	32_002A	163	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		2 207,00	1 667,76	1 667 751,25	75,6%	100,0%	-0,01	0,00	0,00	0,00
32	32_002B	164	SVČ - účelové příspěvky (energie)		1 930,00	1 580,00	1 580 000,00	81,9%	100,0%	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00
32	32_002C	165	SVČ - účelové příspěvky (kulturní akce nad rámec)		0,00	0,00		-	-	0,00	540,00	540,00	0,00
32	32_003	166	SVČ - příspěvek mzdové náklady		3 500,00	3 310,00	3 310 000,00	94,6%	100,0%	0,00	4 130,00	4 130,00	0,00
32	32_004	167	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 83, 50	0,00	163,76	163 760,15	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32_005	168	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 61	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32_101	169	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 93	1 210,00	123,00	22 917,40	1,9%	18,6%	-100,08	103,00	103,00	0,00
32	32_102	170	SVČ - venkovní učebny 2 budovy		20,00	20,00		0,0%	0,0%	-20,00	20,00	20,00	0,00
32	32_103	171	SVČ - REKO střechy		0,00	0,00		-	-	0,00	300,00	300,00	0,00
32	32_007	172	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	89 800,00	89,8%	89,8%	-10,20	100,00	100,00	0,00
3x	3x_xxx	173	Ostatní výdaje na školství		180,00	40,00	15 300,00	8,5%	38,3%	-24,70	180,00	180,00	0,00
Σ 31-32	-	174	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	53 118,00	56 880,61	56 147 749,66	105,7%	98,7%	-732,86	40 874,00	40 874,00	0,00
33	33_001	175	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 275,00	1 205,50	1 205 500,00	94,5%	100,0%	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00
33	33_002A	176	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ost.)		270,00	270,00	270 000,00	100,0%	100,0%	0,00	270,00	270,00	0,00
33	33_002B	177	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		250,00	223,00	223 000,00	89,2%	100,0%	0,00	250,00	250,00	0,00
33	33_003	178	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 782,00	1 881,00	1 881 000,00	105,6%	100,0%	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00
33	33_004	179	Knihovna - průtokové dotace	viz ř. 84	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Rozpočet 2026	Výhled 2026	RO RM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
33	33_005	180	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 689,00	1 759,50	1 759 500,00	104,2%	100,0%	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00
33	33_006A	181	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty/ostatní)		600,00	735,00	735 000,00	122,5%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33_006B	182	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		427,00	427,00	427 000,00	100,0%	100,0%	0,00	427,00	427,00	0,00
33	33_007	183	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		2 814,00	3 018,73	3 018 730,00	107,3%	100,0%	0,00	3 041,00	3 041,00	0,00
33	33_008	184	Muzeum - průtokové dotace	viz ř. 85	0,00	250,00	250 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33_105	185	Muzeum - oprava fasády		0,00	0,00		-	-	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00
33	33_009	186	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 55	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33_012	187	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		540,00	391,50	391 500,00	72,5%	100,0%	0,00	570,00	570,00	0,00
33		188	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		190,00	162,56	122 333,96	64,4%	75,3%	-40,23	190,00	190,00	0,00
33		189	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		120,00	100,00	100 000,00	83,3%	100,0%	0,00	120,00	120,00	0,00
33		190	Program rozvoje zájm. aktivit - Cimbotová Anna (Habibi)		0,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	0,00	120,00	120,00	0,00
33	33_010	191	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	20 000,00	42,6%	42,6%	-27,00	47,00	47,00	0,00
33		192	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	1 082,00	797 544,13	265,8%	73,7%	-284,46	530,00	530,00	0,00
33		193	Výdaje na kulturu - DLMD / Dny města (od 2026 SVČ)		1 500,00	718,00	717 679,36	47,8%	100,0%	-0,32	2 000,00	2 000,00	0,00
33		194	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		265,00	335,00	320 792,20	121,1%	95,8%	-14,21	340,00	340,00	0,00
33	33_013	195	Komise pro občanské záležitosti - odměny		366,00	366,00	315 930,00	86,3%	86,3%	-50,07	370,00	370,00	0,00
33	33_014	196	Podpora zachování památek		200,00	403,00	402 115,75	201,1%	99,8%	-0,88	500,00	500,00	0,00
33		197	Oprava střechy kapličky v Edrovicích		0,00	396,00	395 645,80	-	99,9%	-0,35	0,00	0,00	0,00
33	33_101	198	Příspěvek církvi na opravy kaple V Lipkách	viz ř. 73	0,00	0,00		-	-	0,00	500,00	500,00	0,00
33	33_015	199	Rýmařovský horizont	viz ř. 23	820,00	830,00	799 282,47	97,5%	96,3%	-30,72	830,00	830,00	0,00
33	33_016	200	Místní rozhlas		60,00	60,00	529,69	0,9%	0,9%	-59,47	60,00	60,00	0,00
Σ 33	-	201	Kultura a církev	-	13 515,00	14 760,79	14 253 083,36	105,5%	96,6%	-507,71	17 763,00	17 763,00	0,00
34	34_110	202	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		920,00	880,00	880 000,00	95,7%	100,0%	0,00	950,00	950,00	0,00
34		203	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		500,00	550,00	550 000,00	110,0%	100,0%	0,00	550,00	550,00	0,00
34		204	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		350,00	237,77	237 767,00	67,9%	100,0%	0,00	400,00	400,00	0,00
34		205	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		60,00	50,00	50 000,00	83,3%	100,0%	0,00	70,00	70,00	0,00
34		206	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		270,00	340,00	340 000,00	125,9%	100,0%	0,00	290,00	290,00	0,00
34		207	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		70,00	58,50	58 500,00	83,6%	100,0%	0,00	80,00	80,00	0,00
34		208	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		330,00	254,30	254 300,00	77,1%	100,0%	0,00	360,00	360,00	0,00
34	34_120	209	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		470,00	514,00	514 000,00	109,4%	100,0%	0,00	490,00	490,00	0,00
34		210	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		150,00	105,80	105 800,00	70,5%	100,0%	0,00	180,00	180,00	0,00
34	34_150	211	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		2 100,00	1 900,80	1 900 800,00	90,5%	100,0%	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
34		212	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. KK Jiskra Rýmařov		200,00	120,00	120 000,00	60,0%	100,0%	0,00	150,00	150,00	0,00
34		213	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. Ski klub		0,00	110,00	109 034,01	-	99,1%	-0,97	850,00	850,00	0,00
34	34_130	214	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		110,00	100,00	100 000,00	90,9%	100,0%	0,00	120,00	120,00	0,00
34		215	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		160,00	150,00	150 000,00	93,8%	100,0%	0,00	170,00	170,00	0,00
34		216	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		310,00	295,00	295 000,00	95,2%	100,0%	0,00	360,00	360,00	0,00
34	34_xxx	217	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	5 000,00	10,0%	10,0%	-45,00	50,00	50,00	0,00
34	34_001	218	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		450,00	977,00	975 327,54	216,7%	99,8%	-1,67	550,00	550,00	0,00
34	34_002	219	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 000,00	2 606,00	2 605 095,66	130,3%	100,0%	-0,90	2 700,00	2 700,00	0,00
34	34_003	220	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	570,00	553 010,08	82,5%	97,0%	-16,99	670,00	670,00	0,00
34	34_101	221	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)		500,00	500,00	369 588,51	73,9%	73,9%	-130,41	500,00	500,00	0,00
34	34_112	222	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		136,00	0,00		0,0%	-	0,00	193,00	193,00	0,00
34	34_106	223	ULP, zimní stadion - zastřešení		900,00	130,00	129 409,50	14,4%	99,5%	-0,59	900,00	900,00	0,00
34	34_105	224	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	50,00		-	0,0%	-50,00	1 209,00	1 209,00	0,00
34	34_114	225	Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu		0,00	0,00		-	-	0,00	621,00	621,00	0,00
34	34_113	226	Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz ř. 91	0,00	0,00		-	-	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
34	34_005	227	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		55,00	55,00	5 000,00	9,1%	9,1%	-50,00	55,00	55,00	0,00
Σ 34	-	228	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	10 761,00	10 604,17	10 307 632,30	95,8%	97,2%	-296,54	18 468,00	18 468,00	0,00
35	35_001	229	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm	viz ř. 35	4 454,00	2 350,00	2 240 032,24	50,3%	95,3%	-109,97	6 558,00	6 558,00	0,00
35	35_001	230	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00		0,0%	0,0%	-50,00	50,00	50,00	0,00
Σ 35	-	231	Výdaje na zdravotnictví	-	4 504,00	2 400,00	2 240 032,24	49,7%	93,3%	-159,97	6 608,00	6 608,00	0,00

10	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Rozpočet 2026	Výhled 2026	RO RM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
361	361_001	232	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	viz ř. 39	4 728,66	4 811,48	4 811 480,00	101,8%	100,0%	0,00	4 852,84	4 852,84	0,00
361	361_002	233	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		30 980,02	47 934,96	47 934 960,00	154,7%	100,0%	0,00	30 824,68	30 824,68	0,00
361	361_003	234	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 469,57	2 469,57	2 469 570,00	100,0%	100,0%	0,00	2 417,88	2 417,88	0,00
361	361_101	235	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovitě akce nesp.	viz ř. 87	13,00	13,00	9 680,00	74,5%	74,5%	-3,32	0,00	0,00	0,00
361	361_115	236	BYTERM - výměna kotle (byť Opavská 10)		0,00	138,00	137 368,16	-	99,5%	-0,63	0,00	0,00	0,00
361	361_110	237	BYTERM - Bartáková 23 - zateplení	viz ř. 87	500,00	0,00		0,0%	-	0,00	243,00	243,00	0,00
361	361_112	238	BYTERM - Opavská 13 - zateplení		8 000,00	5 666,00	5 596 834,48	70,0%	98,8%	-69,17	0,00	0,00	0,00
361	361_113	239	BYTERM - Národní 9 - zateplení		3 000,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
361	361_114	240	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení		500,00	0,00		0,0%	-	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
361	361_116	241	BYTERM - REKO otopného systému J. Fučíka 89-90-91		0,00	134,00	133 100,00	-	99,3%	-0,90	5 380,00	5 380,00	0,00
361	361_109	242	Bartáková 21 - využití 2-3 NP		0,00	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	0,00
361	361_108	244	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 93	650,00	60,00	9 312,40	1,4%	15,5%	-50,69	15,00	15,00	0,00
361	361_104	245	Demolice - 8. května čp. 1261 na parc. č. 1912/5		0,00	2 395,00	2 394 590,00	-	100,0%	-0,41	0,00	0,00	0,00
361	361_004	246	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	187,00		0,0%	0,0%	-187,00	0,00	0,00	0,00
Σ 361	-	247	Bydlení, bytový fond	-	50 941,25	63 809,01	63 496 895,04	124,6%	99,5%	-312,11	53 233,40	53 233,40	0,00
363	363_001	248	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 319,00	4 148 800,00	96,1%	96,1%	-170,20	4 319,00	4 319,00	0,00
363	363_101	249	Veřejné osvětlení - obnova + vánoční výzdoba		1 000,00	1 000,00	799 537,43	80,0%	80,0%	-200,46	1 000,00	1 000,00	0,00
363	363_002	250	Pohřebnictví	viz ř. 68	1 130,00	1 180,00	1 178 548,36	104,3%	99,9%	-1,45	1 180,00	1 180,00	0,00
363	363_103	251	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky		0,00	853,00	821 345,86	-	96,3%	-31,65	500,00	500,00	0,00
363	363_102	252	Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov		0,00	0,00		-	-	0,00	800,00	800,00	0,00
363	363_004	253	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	88 840,00	59,2%	59,2%	-61,16	150,00	150,00	0,00
363	363_005	254	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)		250,00	250,00	171 291,00	68,5%	68,5%	-78,71	250,00	250,00	0,00
363	363_006	255	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	630,00	584 770,65	58,5%	92,8%	-45,23	500,00	500,00	0,00
363		256	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
363		257	Výkup nemovitostí-pozemky London Finance		0,00	1 191,00	1 190 925,00	-	100,0%	-0,08	0,00	0,00	0,00
363		258	Výkup nemovitostí-SPÚ BD Opavská 26, 28		0,00	0,00		-	-	0,00	30 545,00	30 545,00	0,00
363		259	Výkup nemovitostí-prádelna nemocnice		0,00	3 025,00	3 024 632,00	-	100,0%	-0,37	0,00	0,00	0,00
363	363_107	260	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz ř. 65	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
363	363_108	261	TEPLO Rýmařov - půjčka		4 000,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00
363	363_003	262	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE	viz ř. 58	700,00	200,00	148 321,00	21,2%	74,2%	-51,68	800,00	800,00	0,00
363	363_104	263	Zavedení energetického managemtu		300,00	300,00	149 606,82	49,9%	49,9%	-150,39	300,00	300,00	0,00
363	363_105	264	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		400,00	0,00		0,0%	-	0,00	800,00	800,00	0,00
369	363_008	265	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		70,00	0,00		0,0%	-	0,00	70,00	70,00	0,00
363	363_009	266	Demolice starých objektů		300,00	60,00	56 225,86	18,7%	93,7%	-3,77	300,00	300,00	0,00
363	363_010	267	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		927,00	770,00	736 060,08	79,4%	95,6%	-33,94	830,00	830,00	0,00
363	363_011	268	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	6 145,20	20,5%	20,5%	-23,85	30,00	30,00	0,00
Σ 363-9	-	269	Služby komunální, územní rozvoj	-	17 576,00	16 958,00	16 105 049,26	91,6%	95,0%	-852,95	45 374,00	45 374,00	0,00
Σ 36	-	270	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	68 517,25	80 767,01	79 601 944,30	116,2%	98,6%	-1 165,07	98 607,40	98 607,40	0,00
37	37_001	271	Výdaje za svoz TKO		17 000,00	17 685,00	17 684 638,16	104,0%	100,0%	-0,36	18 000,00	18 000,00	0,00
37	37_002	272	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	27 285,50	45,5%	45,5%	-32,71	60,00	60,00	0,00
37	37_003	273	Výdaje na veřejnou zeleň		10 000,00	11 720,00	11 719 987,12	117,2%	100,0%	-0,01	11 000,00	11 000,00	0,00
37	37_103	274	Biokoridor Edrovice, Stránské		100,00	200,00	178 014,52	178,0%	89,0%	-21,99	200,00	200,00	0,00
37	37_110	275	Biokoridory Jamartice + blokové dotace na další akce	viz ř. 94	7 849,16	3 259,00	3 258 331,00	41,5%	100,0%	-0,67	250,00	250,00	0,00
37	37_111	276	Revitalizace zámekého parku Janovice		100,00	0,00		0,0%	-	0,00	100,00	100,00	0,00
37	37_113	277	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		200,00	10,00	9 538,43	4,8%	95,4%	-0,46	200,00	200,00	0,00
37	37_105	278	Evidence zapojených podnikatelů		556,00	569,00	568 343,34	102,2%	99,9%	-0,66	556,00	556,00	0,00
37	37_102	279	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	266 200,00	53,2%	53,2%	-233,80	500,00	500,00	0,00
37	37_115	280	Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz ř. 98	0,00	425,00	423 413,00	-	99,6%	-1,59	560,00	560,00	0,00
37	37_108	281	Biokompostárna - rozšíření, váha		0,00	262,00	261 480,00	-	99,8%	-0,52	0,00	0,00	0,00
37	37_101	282	Skládka pro ukládání sutě		100,00	400,00	393 280,25	393,3%	98,3%	-6,72	100,00	100,00	0,00
Σ 37	-	283	Ochrana životního prostředí	-	36 465,16	35 090,00	34 790 511,32	95,4%	99,1%	-299,49	31 526,00	31 526,00	0,00
39	-	284	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	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	0,00
Σ 3	-	286	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	186 880,41	200 502,58	197 340 953,18	105,6%	98,4%	-3 161,63	213 846,40	213 846,40	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Rozpočet 2026	Výhled 2026	RO RM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
43	43_001	287	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 70	1 490,00	1 600,00	1 473 082,70	98,9%	92,1%	-126,92	1 600,00	1 600,00	0,00
43	43_002	288	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055 000,00	100,0%	100,0%	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00
43		289	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	0,00	320,00	320,00	0,00
43		290	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	0,00	800,00	800,00	0,00
43		291	Příspěvek Diakonie - provoz DZR		0,00	0,00		-	-	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
43		292	Příspěvek Hope House - nízkoprahové zařízení pro děti..		292,11	292,11	292 110,00	100,0%	100,0%	0,00	400,00	400,00	0,00
43		293	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		148,00	148,00	148 000,00	100,0%	100,0%	0,00	153,00	153,00	0,00
43		294	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...		87,00	91,00	91 000,00	104,6%	100,0%	0,00	95,00	95,00	0,00
43		295	Jiné sociální příspěvky		45,00	26,00	26 000,00	57,8%	100,0%	0,00	35,00	35,00	0,00
43	43_102	296	Výstavba domu se zvláštním režimem (DZR)	viz ř. 99	84 000,00	62 211,00	62 041 896,23	73,9%	99,7%	-169,10	44 131,00	44 131,00	0,00
43	43_103	297	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz ř. 98	22 000,00	24 713,00	20 909 119,06	95,0%	84,6%	-3 803,88	917,00	1 802,00	885,00
43	43_003	298	Senior-taxi		180,00	180,00	176 865,79	98,3%	98,3%	-3,13	180,00	180,00	0,00
43	43_004	299	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	17 382,01	75,6%	75,6%	-5,62	23,00	23,00	0,00
Σ 43	-	300	Sociální péče a pomoc	-	108 950,11	89 859,11	85 877 373,09	78,8%	95,6%	-3 981,74	49 709,00	50 594,00	885,00
Σ 4	-	301	Sociální věci a politika zam.	-	110 440,11	91 459,11	87 350 455,79	79,1%	95,5%	-4 108,65	51 309,00	52 194,00	885,00
53	53_001	302	Policie městská - platy		1 918,00	1 920,00	1 918 000,00	100,0%	99,9%	-2,00	1 997,00	1 997,00	0,00
53		303	Policie městská – ostatní výdaje		1 852,00	1 152,00	813 891,68	43,9%	70,7%	-338,11	1 182,00	1 182,00	0,00
55	55_001	304	Jednotka SDH – platy, OON	viz ř. 74	1 002,00	1 062,00	1 058 007,00	105,6%	99,6%	-3,99	1 080,00	1 080,00	0,00
55		305	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		900,00	1 000,00	866 105,47	96,2%	86,6%	-133,89	1 000,00	1 000,00	0,00
53	53_002	306	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	275,00	243 964,55	97,6%	88,7%	-31,04	250,00	250,00	0,00
52	52_001	307	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	123 375,10	61,7%	61,7%	-76,62	200,00	200,00	0,00
52		308	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00		0,0%	0,0%	-150,00	150,00	150,00	0,00
55	55_102	309	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz ř. 97	12 000,00	11 500,00	11 452 921,04	95,4%	99,6%	-47,08	0,00	0,00	0,00
Σ 5	-	310	Obrana a bezpečnost	-	18 272,00	17 259,00	16 476 264,84	90,2%	95,5%	-782,74	5 859,00	5 859,00	0,00
61	61_001	311	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz ř. 67	37 882,00	36 824,00	36 770 261,00	97,1%	99,9%	-53,74	38 504,60	38 504,60	0,00
61		312	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
61		313	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění		12 700,00	12 220,00	12 182 368,00	95,9%	99,7%	-37,63	12 900,00	12 900,00	0,00
61	61_002	314	Obřadní síň		130,00	150,00	122 866,92	94,5%	81,9%	-27,13	150,00	150,00	0,00
61	61_003	315	IT (VERA)		680,00	740,00	734 030,16	107,9%	99,2%	-5,97	808,00	808,00	0,00
61		316	IT (GIS)		300,00	508,00	501 384,10	167,1%	98,7%	-6,62	300,00	300,00	0,00
61		317	IT (ostatní)		2 934,00	2 119,00	1 821 206,84	62,1%	85,9%	-297,79	3 050,00	3 050,00	0,00
61	61_004	318	Materiál (POL 513x)		983,00	893,00	782 205,16	79,6%	87,6%	-110,79	983,00	983,00	0,00
61		319	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	1 811 056,25	67,8%	67,8%	-858,94	2 670,00	2 670,00	0,00
61		320	Spoje, telefony		2 400,00	1 320,00	1 175 893,44	49,0%	89,1%	-144,11	2 000,00	2 000,00	0,00
61		321	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 320,00	1 991 794,69	87,7%	85,9%	-328,21	2 270,00	2 270,00	0,00
61		322	Opravy a údržba		850,00	850,00	665 018,38	78,2%	78,2%	-184,98	850,00	850,00	0,00
61		323	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	102,98	102 979,00	99,4%	100,0%	0,00	192,60	192,60	0,00
61		324	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	31 494,94	95,4%	95,4%	-1,51	33,00	33,00	0,00
61		325	Ostatní výdaje vnitřní		330,00	390,00	360 072,54	109,1%	92,3%	-29,93	330,00	330,00	0,00
61		326	Investiční výdaje		0,00	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	1 000,00	969 359,71	3,9%	96,9%	-30,64	56 000,00	56 000,00	0,00
61	61_104	328	Výměna oken a zateplení stropu radnice	viz ř. 101	0,00	0,00		-	-	0,00	85,00	85,00	0,00
61	61_006	329	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 69	3 810,00	3 890,00	3 685 630,99	96,7%	94,7%	-204,37	3 932,00	3 932,00	0,00
61	61_007	330	Dotace: Sociální práce	viz ř. 71	1 725,00	1 765,00	1 663 732,50	96,4%	94,3%	-101,27	1 778,00	1 778,00	0,00
61	61_008	331	Dotace: volby	viz ř. 72	500,00	500,00	371 802,00	74,4%	74,4%	-128,20	820,00	820,00	0,00
Σ 61	-	332	Územní samospráva, státní správa	-	95 300,62	68 294,98	65 743 156,62	69,0%	96,3%	-2 551,82	127 656,20	127 656,20	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Rozpočet 2026	Výhled 2026	RO RM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	10	12
62	6x_xxx	333	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz ř. 48	800,00	524,10	524 029,00	65,5%	100,0%	-0,07	0,00	0,00	0,00
63		334	Úroky z úvěrů		500,00	305,00	301 045,61	60,2%	98,7%	-3,95	170,00	170,00	0,00
63		335	Bankovní poplatky		170,00	170,00	160 513,03	94,4%	94,4%	-9,49	180,00	180,00	0,00
63		336	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	15 889,32	18 283,23	18 283 230,00	115,1%	100,0%	0,00	18 283,23	18 283,23	0,00
63		337	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 350,00	3 307 629,23	110,3%	98,7%	-42,37	3 000,00	3 000,00	0,00
63		338	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	429,00	428 968,00	100,0%	100,0%	-0,03	429,00	429,00	0,00
6330		339	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		1 878,00	1 921,00	1 920 421,00	102,3%	100,0%	-0,58	2 042,00	2 042,00	0,00
6330		340	Převody ze ZBÚ na FOKI (např. DPH, dotace fondu)		0,00	0,00		-	-	0,00	2 058,00	2 058,00	0,00
64		341	Rozpočtová rezerva		31 676,38	6 472,22		0,0%	0,0%	-6 472,22	6 434,57	5 549,57	-885,00
64		342	Finanční vypořádání předchozích let		199,66	561,17	285 851,70	143,2%	50,9%	-275,32	100,00	100,00	0,00
6x		343	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	2 260,85	5,7%	5,7%	-37,74	40,00	40,00	0,00
Σ 63-64	-	344	Jiné finanční výdaje	-	54 582,36	32 055,72	25 213 948,42	46,2%	78,7%	-6 841,77	32 736,80	31 851,80	-885,00
Σ 6	-	345	Všeobecná veřejná správa	-	149 882,98	100 350,70	90 957 105,04	60,7%	90,6%	-9 393,59	160 393,00	159 508,00	-885,00
Σ 1-6	-	346	Výdaje celkem	-	506 792,51	449 684,90	424 598 871,80	83,8%	94,4%	-25 086,03	471 998,36	471 998,36	0,00
-	-	347	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	22 139 109,36	-	-	22 139,11	0,00	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).