

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. I

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2026

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 10.02.2026
č.j. MURY 7401/2026, spis FIN 23/2026 OND

**Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2025,
Výhled hospodaření města k 31.12.2026 – rozpočtová opatření ZM č. I,
včetně sociálního fondu a FOKI.**

A. Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2025

Předpokládaná rozpočtová rezerva vedená ve výhledu na ř. 342 ve výši 6,5 mil. Kč se dále navýšila o + 15,6 mil. Kč a přebytek hospodaření za rok 2025 tak činí **22,1 mil. Kč**.

Příjmy rozpočtu jsou nižší o - 3,1 mil. Kč, a to především díky nedaňovým příjmům (- 2,4 mil. Kč, kdy *Městské služby kvůli krátkodobým problémům s cashflow neuhradily 4Q nájemného za kanalizaci ve výši 2,4 mil. Kč*) a dotacím (- 904 tis. Kč, když *nepřišla očekávaná dotace na zateplení BD Opavská 13 ve výši 869 tis. Kč*). Saldo příjmů na druhou stranu zvyšují daňové příjmy (+ 486 tis. Kč).

V oblasti výdajů jsou tyto hlavní odchylky:

- Údržba, opravy a REKO komunikací na ř. 130 – rozdíl cca 5 mil. Kč; důvodem je především nedočerpaní rozpočtu u akce rekonstrukce ulice Strálecká ve výši 2,3 mil. Kč a 802 tis. Kč u ulice Bednářská; částky jsou převáděny na roku 2026; viz tabulka rozpisu dále v textu.
- Výdaje na dešťovou kanalizaci – opravy, REKO (RR) (ř. 140) – nedočerpano cca 531 tis. Kč.
- Výdaje na kanalizační infrastrukturu, vazba na FOKI (ř. 141) – rozdíl cca 1,5 mil. Kč; viz tabulka rozpisu dále v textu.
- ZŠ venkovní odborné učebny (ř. 160) – nedočerpano 478 tis. Kč.
- Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE), ř. 298 – rozdíl 3,8 mil. Kč.
- Územní samospráva, státní správa (sumární ř. 333) – úhrnná úspora 2,5 mil. Kč.
- Zbytek celkového rozdílu plánovaných a skutečných výdajů je rozptýlen do celé řady drobnějších nedočerpaných výdajových položek.

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny v následující tabulce:

Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách**PŘÍJMY ROZPOČTU**

vše v tis. Kč

POL	Řád.	Popis	Výhled 2025	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ tř. 1	18	Daňové příjmy	206 592,23	207 078,09	100,24%	485,86
Σ tř. 2	62	Nedaňové příjmy	108 219,14	105 834,52	97,80%	-2 384,62
Σ tř. 3	66	Kapitálové příjmy	4 000,00	3 712,32	92,81%	-287,68
Σ tř. 4	103	Dotace a převody celkem	88 827,07	87 923,31	98,98%	-903,76
1-4	101	Příjmy celkem	407 638,44	404 548,25	99,24%	-3 090,19

FINANCOVÁNÍ

POL	Řád.	Popis	Výhled 2025	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. VÝHL	Rozdíly
+	107	Nové úvěry + půjčky přijaté	0,00	0,00	-	0,00
-	111	Splátky úvěrů a půjček	-3 689,64	-3 689,64	100,00%	0,00
8901	112	Vypořádání "Reverse charge"	0,00	143,28	-	143,28
8115	113	Přebytek hospodaření za předchozí rok	45 736,10	45 736,10	100,00%	0,00
Σ	114	Saldo financování	42 046,46	42 189,74	100,34%	143,28
	117	Zdroje pro výdaje celkem	449 684,90	446 737,98	99,34%	-2 946,92

VÝDAJE ROZPOČTU

POL	Řád.	Popis	Výhled 2025	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. VÝHL	Rozdíly
Σ 1	123	Zemědělské a lesní hospod.	295,50	287,62	97,33%	-7,88
Σ 21	128	Průmysl, obchod, služby	703,00	484,19	68,87%	-218,81
Σ 22	137	Doprava - zákl. rozpočet	29 149,01	23 920,46	82,06%	-5 228,55
Σ 23	144	Vodní hospodářství	9 966,00	7 781,82	78,08%	-2 184,18
Σ 31-32	174	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	56 880,61	56 147,75	98,71%	-732,86
Σ 33	202	Kultura a církev	14 760,79	14 253,08	96,56%	-507,71
Σ 34	229	Tělovýchovná a zájmová činnost	10 604,17	10 307,63	97,20%	-296,54
Σ 35	232	Výdaje na zdravotnictví	2 400,00	2 240,03	93,33%	-159,97
Σ 361	248	Bydlení, bytový fond	63 809,01	63 496,90	99,51%	-312,11
Σ 363-9	270	Služby komunální, územní rozvoj	16 958,00	16 105,05	94,97%	-852,95
Σ 37	284	Ochrana životního prostředí	35 090,00	34 790,51	99,15%	-299,49
Σ 39	286	Ost. činn. související se službami pro ob	0,00	0,00	-	0,00
Σ 4	302	Sociální věci a politika zam.	91 459,11	87 350,46	95,51%	-4 108,65
Σ 5	311	Obrana a bezpečnost	17 259,00	16 476,26	95,46%	-782,74
Σ 61	333	Územní samospráva, státní správa	68 294,98	65 743,16	96,26%	-2 551,82
Σ 63-64	345	Jiné finanční výdaje (BEZ REZERVY)	25 583,50	25 213,95	78,66%	-369,55
Σ 1-6	347	Výdaje celkem	443 212,68	424 598,87	95,80%	18 613,81
	348	SALDO (+/-)	6 472,22	22 139,11	-	15 666,89

B. Výhled hospodaření města k 31.12.2026 – rozpočtová opatření ZM č. I.

První změny rozpočtu v roce 2026 jsou vyvolané hlavně výsledky roku 2025 (např. přesun nedokončených staveb, jejich financování, zapojení přebytku hospodaření, korekce odhadu sdílených daní).

Ostatní úpravy víceméně kopírují částky předchozího roku. Po započtení všech změn se rozpočtová rezerva zvýšila z 6,4 mil. Kč na **15 mil. Kč**. Rozpočtová rezerva však úzce souvisí s cashflow během roku a vytváří finanční polštář při výkyvech likvidity. Očekáváme příjem rozvojových dotací **ve výši 127 mil. Kč** – přesné termíny ale nejsou známy. Navíc spuštěné investiční akce budou min. v prvním čtvrtletí generovat velký objem měsíční fakturace. Vzniklou rezervu tak doporučujeme zatím příliš nezapojovat do dalších akcí. Na dalším zastupitelstvu, po definitivním schválení a výpočtu částek, dojde určitě ke snížení rozpočtové rezervy kvůli schválenému navýšení platů úředníkům, nepedagogům a pracovníkům v kultuře o 10 % od 1. dubna, které s vysokou pravděpodobností nebude kryto navýšením rozpočtového určení daní.

Přehled rozpočtových opatření provedených od posledního zastupitelstva radou města v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023:

- Usnesení RM č. 3873/80/26 ze dne 15.01.2026: 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.

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

PŘÍJMY 2026

ř. 1... Příjmy z daní + 858,00
Příjmy z daní upravujeme podle skutečnosti roku 2025 a dříve zveřejněných indexů v predikci MF ČR.

Daňový příjem	Rok 2025		Rok 2026		
	obce ¹⁾	kraje	obce ¹⁾	index 2026/2025	kraje
Daň z přidané hodnoty	149,9	58,6	168,7	1,1254	66,6
Daň z příjmů právnických osob celkem	87,5	31,0	100,0	1,1429	36,1
Daň z příjmů právnických osob	76,8	30,0	89,1	1,1602	35,1
Daň z příjmů právnických osob plac. kraji a obcemi	10,7	1,0	10,9	1,0187	1,0
Daň z příjmů fyzických osob celkem	73,4	27,4	84,1	1,1458	31,8
Daň z příjmů fyzických osob - zvláštní sazba	10,6	4,2	10,6	1,0000	4,2
Daň z příjmů fyzických osob - placená poplatníky celkem	5,2	2,0	6,0	1,1538	2,4
daň z příznání - sdílená část výnosu	5,2	2,0	6,0	1,1538	2,4
Daň z příjmů fyzických osob - placená plátcí celkem	57,6	21,2	67,5	1,1719	25,2
daň ze závislé činnosti - sdílená část výnosu	54,2	21,2	63,8	1,1771	25,2
daň ze závislé činnosti - 1,5 % motivace	3,4		3,7	1,0882	
Daň z nemovitých věcí	23,5		23,7	1,0085	
Místní, správní a ostatní poplatky	15,7	0,6	16,2	1,0318	0,6
Daň z hazardních her	5,0		5,2	1,0400	
Poplatky za znečišťování životního prostředí	1,8	0,1	1,9	1,0556	0,1
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ²⁾³⁾	356,8	117,7	399,8	-	135,2

ř. 32 Nájemné od MěS - kanalizace + 2 389,75
Úprava o nezaplacené nájemné z roku 2025.

FINANCOVÁNÍ 2025

ř. 113 Přebytek hospodaření za předchozí rok
Úprava dle zůstatku účtů na konci roku.

+ 15 666,89

VÝDAJE 2026

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 schválená v akčním plánu. Zde uváděný rozpis slouží pro zajištění informovanosti zastupitelů a veřejnosti. Změna zjednoduší a zrychlí rozpočtové změny – např. po soutěži a přidělení zakázky radou, u již dříve schválené akce, se musí opravit potřeba prostředků z rozpočtovaných cen na vysoutěžené, při dodržení celkové přidělené částky (formální změna).

ř. 130 Údržba a opravy komunikací

+ 4 502,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2025 rozpis (12/2025)	ROK 2025 skutečnost	Rozdíl	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	1 757	1 574	-183	23 000	18 240
REKO Bednářská - PD	802	0	-802	0	860
chodník páteřní na hřbitově	0	0	0	250	250
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	5 080	2 785	-2 295	0	2 295
úprava křižovatky ul. Tř. Hrdinů-Revoluční - společná investice s	6 688	6 688	0	0	0
Opravy mostů a lávek	200	83	-117	200	200
Oprava komunikace ul. Jesenická	349	349	0	0	0
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartáková	0	0	0	0	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	0	0	0	0	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	222	222	0	3 100	3 100
přístupové chodníky Opavská 39, 41 a 43	47	0	-47	0	0
komunikace Žižkova (spojnice Revoluční/parkoviště Dukelská)	186	0	-186	0	0
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	53	52	-1	0	0
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	470	0	-470	0	470
oprava komunikace U Lomu	267	0	-267	0	267
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	194	0	-194	0	4 954
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	198	0	-198	0	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	0	0	0	1 800	1 800
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	218	0	-218	0	218
Položení nového asfaltu ul. Národní	1 190	1 190	0	0	0
Oprava MK ul. Čapkova (spojka za Pradědem)	150	138	-12	0	0
Parkoviště u hřbitova	0	0	0	250	250
Celkem	18 071	13 081	-4 990	28 600	33 102

ř. 141 REKO kanalizační infrastruktury, od roku 2026 bez FOKI

0,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2025 rozpis (12/2025)	ROK 2025 skutečnost	Rozdíl	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Opravy, REKO ČOV - Městské služby s.r.o.	631	422	-209	0	0
Ostatní drobné akce a výsávky + Rezerva	679	5	-674	200	200
Společná kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	2 641	2 095	-546	0	0
Prodloužení kanalizačního řádu ul. U Rybníka	0	0	0	0	0
Dopojení objektů třídy Hrdinů+Lipová do hlavního řádu	25	20	-5	0	0
Zřízení kanál. řádu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	0	0	0	0
Zřízení kanál. řádu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	25	20	-5	0	0
Prodloužení kanalizačního řádu ul. 8. května - u SSMK	30	25	-5	0	0
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčovač, přes areál bývalého ČSAD)	143	113	-30	0	0
Oprava šachet třídy Hrdinů-společně s akcí MSK-Revoluční	0	0	0	0	0
Nové odkanalizování ZŠ Jelínkova 1	1 246	1 246	0	0	0
Celkem	5 420	3 946	-1 474	200	200

ř. 139 Výdaje na dešťovou kanalizaci - údržba (ŽP) - 250,00
Protože s následujícím řádkem mají stejnou náplň, jen se liší odborem, dochází ke sloučení do jednoho řádku.

ř. 140 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR+ŽP) + 579,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2025 rozpis (12/2025)	ROK 2025 skutečnost	Rozdíl	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	698	652	-46	200	450
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	0	0	0	0	0
Dešťová kanalizace Opavská (součást chodníku)	0	0	0	0	0
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	2 050	1 565	-485	0	329
Dešťová kanalizace Edrovice (součást chodníku)	0	0	0	0	0
Dešťová kanalizace Revoluční-společná investice s MSK	920	920	0	0	0
Celkem	3 668	3 137	-531	200	779

ř. 125 Rozvoj ekon. potenciálu města - začínající podnikatelé + 181,50

ř. 161 ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna) + 101,00

ř. 169 SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna) + 101,00

ř. 298 Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE) + 2 698,00

Přesun nevyčerpaných prostředků do roku 2025.

ř. 187.. Program rozvoje zájmových aktivit + dotace ve sportu (+ ř. 203...) - 444,90

Změny souvisí se souběžně projednanými materiály řešící rozdělení dotací na podporu kultury a sportu v roce 2026.

ř. 297 Výstavba domu se zvláštním režimem + 2 000,00

Odhad vícenákladů související s 20 rozjednaných změnových listů.

ř. 342 Rozpočtová rezerva
Dopočet rozpočtových změn.

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

Přehled zůstatků úvěrů, půjček ke dni 31.12.2025 (v Kč)

(údaje v Kč)

Ústav	Účel úvěru	Výše úvěru	Počátek splácení	Konec splácení	Stav 31/12/2025	úroky 2025	úroky [od počátku]
KB, a.s.	RE-Program Zelená úsporám a Nový panel **	65 000 000	08/2010	12/2030	2 845 793,00	127 421,37	1 547 480,01
KB, a.s.	Zateplování 2017-2018	25 000 000	09/2018	12/2026	3 000 000,00	173 624,24	3 140 033,96
CELKEM PŘIJATÉ ÚVĚRY A PŮJČKY					5 845 793,00	301 045,61	4 687 513,97
Z toho úvěry splácené p.o. Byterm					5 845 793,00	301 045,61	4 687 513,97

** pozn. do této položky je načteno více smluv určených na financování zateplování nemovitostí města, převážně v rámci dotačního programu "Zelená úsporám". Většina smluv byla převedena v 11/2011 na Byterm Rýmařov, p.o.

RE ... znamená, že původní úvěry byly v 11/2015 refinancovány.

Přehled ručitelských prohlášení ke dni 31.12.2025 (v Kč)

Ústav	Účel úvěru	Výše ručení	Počátek splácení	Konec splácení	Stav 31/12/2025	úroky 2025	úroky [od počátku]
KB, a.s.	RE- Program Zelená úsporám a Nový panel - zateplení bytových domů spravovaných Bytermem Rýmařov, p.o. (úvěry, které město převedlo na Byterm Rýmařov, p.o. jsou pro banku zajištěny tímto ručitelským prohlášením)	65 000 000	01/2012	06/2030	10 478 032,00	458 617,00	11 901 352,49

CELKEM: 16 323 825,00 759 662,61 16 588 866,46

HK projednala materiál dne 19.1.2026 a doporučila ho radě města ke schválení.

RM projednala materiál dne 26.1.2026 a doporučila ho usnesením číslo 3878/81/26 zastupitelstvu města ke schválení.

Přijatá usnesení:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 05.02.2026 pod číslem usnesení 845/23/26 a) - i)):

- a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření provedené od dne 11.12.2025 v rozpočtu města na rok 2025 v souladu s usnesením ZM č. 814/22/25 f) ze dne 11.12.2025,
- b) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni 31.12.2025,
- c) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí 1 rozpočtové opatření provedené od dne 11.12.2025 radou města v rozpočtu města na rok 2026 v souladu s usnesením ZM č. 143/5/23 ze dne 04.05.2023,
- d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2026, o částku + 4.117,24 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,
- e) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2026, o částku + 15.749,61 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách, podle předloženého návrhu,
- f) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2026, o částku + 19.866,85 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,
- g) Zastupitelstvo města schválilo I. rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2026, podle předloženého návrhu,
- h) Zastupitelstvo města schválilo I. rozpočtová opatření FOKI za rok 2026, podle předloženého návrhu,
- i) Zastupitelstvo města schválilo I. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2026, podle předloženého návrhu.

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

Plnění rozpočtu města (předběžné)

ke dni
31/12/2025

+
Rozpočtové opatření ZM č. I
+
Výhled 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	Rozdil skut-UR	Rozpočet 2026	Upravený rozp. 2026	Výhled 2026	RO ZM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12	13
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	34 890,00	-200,00
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	3 160,00	-180,00
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	5 568,00	-82,00
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	43 618,00	-462,00
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	48 820,00	410,00
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 337	15 889,32	18 283,23	18 283 230,00	115,1%	100,0%	0,00	18 283,23	18 283,23	18 283,23	0,00
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	54 229,32	60 023,23	60 377 854,87	111,3%	100,6%	354,62	66 693,23	66 693,23	67 103,23	410,00
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	88 540,00	-700,00
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	4 360,00	410,00
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	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	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	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	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	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	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	14 910,00	410,00
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	16 010,00	1 200,00
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	230 181,23	858,00
211	0_P-2	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00		0,0%	0,0%	-20,00	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	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	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	230,00	0,00
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 200	440,00	370,00	357 000,89	81,1%	96,5%	-13,00	370,00	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	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	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	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	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	0,00

POL	Závacný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdil skut-UR	Rozpočet 2026	Upravený rozp. 2026	Výhled 2026	RO ZM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12	13
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	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	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	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	2 389,75	2 389,75
213		33	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121 000,00	100,0%	100,0%	0,00	121,00	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	816,36	0,00
213		35	Nájemné od Nemocnice	viz ř. 230	1 825,80	1 902,21	1 902 208,46	104,2%	100,0%	0,00	3 000,00	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	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	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	0,00
213		39	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 233	57 207,00	67 455,00	67 455 000,00	117,9%	100,0%	0,00	60 588,00	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	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	71 562,79	2 389,75
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	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	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	7 000,00	0,00
23	0_P-2	45	Přijmy za náklady řízení		100,00	180,00	172 548,15	172,5%	95,9%	-7,45	150,00	150,00	150,00	0,00
23		46	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		500,00	500,00	368 505,00	73,7%	73,7%	-131,50	500,00	500,00	500,00	0,00
23		47	Přijmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00		0,0%	0,0%	-20,00	20,00	20,00	20,00	0,00
23		48	Příjem z náhrad od státu na řešení ukrajinské krize	viz ř. 334	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		49	Přijmy z vypořádání účelových příspěvků p.o.		0,00	394,18	394 177,95	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		50	Přijmy z vypořádání ostatní/vratky průtokových transferů	viz ř. 158, 167	0,00	312,09	312 091,56	-	100,0%	0,00	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	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	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	3 170,00	0,00
24	0_P-2	54	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 186	870,00	0,00		0,0%	-	0,00	870,00	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	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	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	0,00
24		58	Vratka půjčky - Teplo Rýmařov s.r.o.	viz ř. 262	7 000,00	3 000,00	3 000 000,00	42,9%	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		59	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 153	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		60	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 159	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		61	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 168	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ ř. 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	86 112,79	2 389,75
31	0_P-3	63	Přijmy 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	3 000,00	0,00
31		64	Přijmy z prodeje domů/nebytů		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		65	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)	viz ř. 261	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ ř. 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	3 000,00	0,00
41	0_P-4	67	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 312	17 161,60	17 161,60	17 161 600,00	100,0%	100,0%	0,00	17 087,60	17 087,60	17 087,60	0,00
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-pohřebné, dřeviny, OLH	viz ř. 251	0,00	118,87	118 868,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 330	3 197,14	3 656,47	3 656 467,77	114,4%	100,0%	0,00	3 656,47	3 656,47	3 656,47	0,00
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 288	1 123,65	1 602,00	1 602 000,00	142,6%	100,0%	0,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00
41		71	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 331	1 029,42	1 060,34	1 060 336,00	103,0%	100,0%	0,00	1 060,34	1 060,34	1 060,34	0,00
41		72	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 332	500,00	410,00	410 000,00	82,0%	100,0%	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
41		73	Neinvestiční dotace ze SR-památky	viz ř. 199	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		74	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz ř. 305	0,00	583,90	583 898,00	-	100,0%	0,00	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	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	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	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	30,00	0,00
41		79	Neinvestiční převody z FOKI		0,00	0,00		-	-	0,00	1 722,00	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	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	Rozdil skut-UR	Rozpočet 2026	Upravený rozp. 2026	Výhled 2026	RO ZM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12	13
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	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	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	0,00
41		84	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz ř. 179	0,00	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	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	0,00
42		87	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Opavská 13	viz ř. 239	500,00	869,49		0,0%	0,0%	-869,49	0,00	0,00	869,49	869,49
41		88	MZ 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	0,00
4x		89	MMR - dotace na demolici 8. května čp. 1261	viz ř. 246	0,00	1 391,85	1 391 850,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		90	SFŽP ČR - dotace výměna kotle (byt Opavská 10)	viz ř. 237	0,00	55,00	55 000,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		91	MSK - vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz ř. 227	0,00	1 163,90	1 163 900,00	-	100,0%	0,00	557,50	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	0,00
41		93	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 161,169,245	1 761,80	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		94	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz ř. 276	7 849,16	6 175,38	6 175 380,00	78,7%	100,0%	0,00	533,75	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	24 453,00	0,00
4x		96	MŽP ČR - dotace Posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz ř. 281	0,00	210,00	210 000,00	-	100,0%	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
42		97	MV ČR (GŘHZS)+MSK - dotace na cisternu CAS	viz ř. 310	6 000,00	6 000,00	6 000 000,00	100,0%	100,0%	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4x		98	MPO ČR – dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz ř. 298	22 711,00	1 604,64	1 604 635,79	7,1%	100,0%	0,00	21 106,36	21 106,36	21 106,36	0,00
4x		99	MPSV ČR – dotace Dům se zvláštním režimem	viz ř. 297	78 000,00	17 673,82	17 673 819,39	22,7%	100,0%	0,00	62 326,18	62 326,18	62 326,18	0,00
4x		100	MPSV ČR – dotace Rekonstrukce PRIMY	viz ř. 328	0,00	0,00		-	-	0,00	15 644,50	15 644,50	15 644,50	0,00
4x		101	SFŽP ČR – dotace výměna oken a zatep.stropu radnice	viz ř. 329	0,00	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	127 820,78	869,49
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	154 121,72	869,49
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	473 415,74	4 117,24

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdil skut-UR	Rozpočet 2026	Upravený rozp. 2026	Výhled 2026	RO ZM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12	13
8xx3	0_F-8	105	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	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	0,00
Σ 8xx3	-	107	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	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	-3 000,00	0,00
8xx4		109	Půjčka TEPLŮ - splátka		0,00	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	-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	-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	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	22 139,11	15 749,61
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	18 449,47	15 749,61

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	Rozdil skut-UR	Rozpočet 2026	Upravený rozp. 2026	Výhled 2026	RO ZM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12	13
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	473 415,74	4 117,24
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	18 449,47	15 749,61
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	491 865,21	19 866,85

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdil skut-UR	Rozpočet 2026	Upravený rozp. 2026	Výhled 2026	RO ZM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12	13
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	40,00	0,00
10	10_101	119	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...		100,00	0,00		0,0%	-	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10	10_103	120	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz f. 88	80,00	60,50	60 500,00	75,6%	100,0%	0,00	80,00	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	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	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	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	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	181,50	181,50
21	21_101	126	Půjčka a příspěvek pro SOR (projekty)		0,00	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 f. 55	0,00	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	611,50	181,50
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	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	33 102,00	4 502,00
22	22_102	131	Chodník-Edrovice+kolem silnice 11 (Penny-Bruntál)	viz f. 92	0,00	61,00	60 500,00	-	99,2%	-0,50	0,00	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	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	250,00	0,00
22	22_006	134	ODSH - posudky, projekty		60,00	0,00		0,0%	-	0,00	60,00	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	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	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	43 452,96	4 502,00

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	Upravený rozp. 2026	Výhled 2026	RO ZM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12	13
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	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	-250,00
23	23_104	140	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR+ŽP)		2 629,00	3 668,00	3 136 733,24	119,3%	85,5%	-531,27	200,00	200,00	779,00	579,00
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	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	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	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	1 299,00	329,00
24	24_001	145	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Σ 24	-	146	Spoje	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
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	45 378,46	5 027,50
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	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	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	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	4 446,00	0,00
31	31_004	152	MŠ - průtokové dotace	viz f. 81	0,00	183,45	183 450,00	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_010	153	MŠ - půjčka (projekty)	viz f. 59	0,00	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	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	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	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	8 016,00	0,00
31	31_008	158	ZŠ - průtokové dotace	viz f. 82	0,00	2 607,77	2 607 762,90	-	100,0%	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31_011	159	ZŠ - půjčka (projekty)	viz f. 60	0,00	0,00		-	-	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	30 112 270,01	117,2%	98,4%	-477,73	0,00	0,00	153,00	153,00
31	31_104	161	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolta. elektrárna)	viz f. 93	1 700,00	129,00	28 875,20	1,7%	22,4%	-100,12	118,00	118,00	219,00	101,00
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	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	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	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	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	4 130,00	0,00
32	32_004	167	SVČ - průtokové dotace	viz f. 83, 50	0,00	163,76	163 760,15	-	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32_005	168	SVČ - půjčka (projekty)	viz f. 61	0,00	0,00		-	-	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	22 917,40	1,9%	18,6%	-100,08	103,00	103,00	204,00	101,00
32	32_102	170	SVČ - venkovní učebny 2 budovy		20,00	20,00		0,0%	0,0%	-20,00	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	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	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	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	41 229,00	355,00
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	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	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	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	1 896,00	0,00
33	33_004	179	Knihovna - průtokové dotace	viz f. 84	0,00	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	Upravený rozp. 2026	Výhled 2026	RO ZM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12	13
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	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	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	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	3 041,00	0,00
33	33_008	184	Muzeum - průtokové dotace	viz f. 85	0,00	250,00	250 000,00	-	100,0%	0,00	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	2 603,00	0,00
33	33_009	186	Muzeum - půjčka (projekt)	viz f. 55	0,00	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	392,50	-177,50
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	200,00	10,00
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	100,00	-20,00
33		190	Program rozvoje zájm. aktivit - Cimbotová Anna (Habibi)		0,00	100,00	100 000,00	-	100,0%	0,00	120,00	120,00	100,00	-20,00
33		191	Program rozvoje zájm. aktivit - Spolek pro mez. vztahy..		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50
33		192	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	20 000,00	42,6%	42,6%	-27,00	47,00	47,00	47,00	0,00
33	33_010	193	Výdaje na kulturní a komunitní akce		300,00	1 082,00	797 544,13	265,8%	73,7%	-284,46	530,00	530,00	530,00	0,00
33	33_011	194	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	2 000,00	0,00
33	33_013	195	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		265,00	335,00	320 792,20	121,1%	95,8%	-14,21	340,00	340,00	340,00	0,00
33		196	Komise pro občanské záležitosti - odměny		366,00	366,00	315 930,00	86,3%	86,3%	-50,07	370,00	370,00	370,00	0,00
33	33_014	197	Podpora zachování památek		200,00	403,00	402 115,75	201,1%	99,8%	-0,88	500,00	500,00	500,00	0,00
33		198	Oprava střechy kapličky v Edrovicích		0,00	396,00	395 645,80	-	99,9%	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33_101	199	Příspěvek církvi na opravy kaple V Lipkách	viz f. 73	0,00	0,00		-	-	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
33	33_015	200	Rýmařovský horizont	viz f. 23	820,00	830,00	799 282,47	97,5%	96,3%	-30,72	830,00	830,00	855,00	25,00
33	33_016	201	Místní rozhlas		60,00	60,00	529,69	0,9%	0,9%	-59,47	60,00	60,00	60,00	0,00
Σ 33	-	202	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	17 738,00	-25,00
34	34_110	203	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		920,00	880,00	880 000,00	95,7%	100,0%	0,00	950,00	950,00	905,00	-45,00
34		204	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		500,00	550,00	550 000,00	110,0%	100,0%	0,00	550,00	550,00	600,00	50,00
34		205	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		350,00	237,77	237 767,00	67,9%	100,0%	0,00	400,00	400,00	234,00	-166,00
34		206	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		60,00	50,00	50 000,00	83,3%	100,0%	0,00	70,00	70,00	50,00	-20,00
34		207	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		270,00	340,00	340 000,00	125,9%	100,0%	0,00	290,00	290,00	340,00	50,00
34		208	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		70,00	58,50	58 500,00	83,6%	100,0%	0,00	80,00	80,00	58,50	-21,50
34		209	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		330,00	254,30	254 300,00	77,1%	100,0%	0,00	360,00	360,00	219,60	-140,40
34	34_120	210	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		470,00	514,00	514 000,00	109,4%	100,0%	0,00	490,00	490,00	538,00	48,00
34		211	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		150,00	105,80	105 800,00	70,5%	100,0%	0,00	180,00	180,00	132,00	-48,00
34	34_150	212	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	1 987,90	-12,10
34		213	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	102,00	-48,00
34		214	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. Ski klub		0,00	110,00	109 034,01	-	99,1%	-0,97	850,00	850,00	900,00	50,00
34	34_130	215	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		110,00	100,00	100 000,00	90,9%	100,0%	0,00	120,00	120,00	100,00	-20,00
34		216	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		160,00	150,00	150 000,00	93,8%	100,0%	0,00	170,00	170,00	150,00	-20,00
34		217	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		310,00	295,00	295 000,00	95,2%	100,0%	0,00	360,00	360,00	283,10	-76,90
34	34_001	218	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	5 000,00	10,0%	10,0%	-45,00	50,00	50,00	50,00	0,00
34	34_002	219	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	550,00	0,00
34	34_003	220	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	2 700,00	0,00
34	34_101	221	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	570,00	553 010,08	82,5%	97,0%	-16,99	670,00	670,00	670,00	0,00
34	34_112	222	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)		500,00	500,00	369 588,51	73,9%	73,9%	-130,41	500,00	500,00	500,00	0,00
34	34_106	223	Dopravní hřiště při ŽS 1. máje (dopracování PD)		136,00	0,00		0,0%	-	0,00	193,00	193,00	193,00	0,00
34	34_105	224	ULP, zimní stadion - zastřešení		900,00	130,00	129 409,50	14,4%	99,5%	-0,59	900,00	900,00	900,00	0,00
34	34_114	225	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		0,00	50,00		-	0,0%	-50,00	1 209,00	1 209,00	1 259,00	50,00
34	34_113	226	Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu		0,00	0,00		-	-	0,00	621,00	621,00	621,00	0,00
34	34_005	227	Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz f. 91	0,00	0,00		-	-	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
34	34_005	228	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		55,00	55,00	5 000,00	9,1%	9,1%	-50,00	55,00	55,00	55,00	0,00
Σ 34	-	229	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	18 098,10	-369,90
35	35_001	230	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm	viz f. 35	4 454,00	2 350,00	2 240 032,24	50,3%	95,3%	-109,97	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00
35	35_001	231	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00		0,0%	0,0%	-50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
Σ 35	-	232	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	6 608,00	0,00

ODPA	Závacný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31/12/2025	% pln. SR	% pln. UR	Rozdíl skut-UR	Rozpočet 2026	Upravený rozp. 2026	Výhled 2026	RO ZM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12	13
361	361_001	233	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	viz f. 39	4 728,66	4 811,48	4 811 480,00	101,8%	100,0%	0,00	4 852,84	4 852,84	4 852,84	0,00
361	361_002	234	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	30 824,68	0,00
361	361_003	235	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	2 417,88	0,00
361	361_101	236	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovitě akce nesp.	viz f. 87	13,00	13,00	9 680,00	74,5%	74,5%	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
361	361_115	237	BYTERM - výměna kotle (byt Opavská 10)		0,00	138,00	137 368,16	-	99,5%	-0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
361	361_110	238	BYTERM - Bartákova 23 - zateplení	viz f. 87	500,00	0,00		0,0%	-	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00
361	361_112	239	BYTERM - Opavská 13 - zateplení		8 000,00	5 666,00	5 596 834,48	70,0%	98,8%	-69,17	0,00	0,00	68,80	68,80
361	361_113	240	BYTERM - Národní 9 - zateplení		3 000,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	361_114	241	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení		500,00	0,00		0,0%	-	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
361	361_116	242	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	5 380,00	0,00
361	361_109	243	Bartákova 21 - využití 2-3 NP		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	361_103	244	Palackého 11 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	361_108	245	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	viz f. 93	650,00	60,00	9 312,40	1,4%	15,5%	-50,69	15,00	15,00	66,00	51,00
361	361_104	246	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	0,00
361	361_004	247	Opravy nebytových prostor (areál MS)		100,00	187,00		0,0%	0,0%	-187,00	0,00	0,00	187,00	187,00
Σ 361	-	248	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	53 540,20	306,80
363	363_001	249	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	4 440,00	121,00
363	363_101	250	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	1 000,00	0,00
363	363_002	251	Pohřebnictví	viz f. 68	1 130,00	1 180,00	1 178 548,36	104,3%	99,9%	-1,45	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00
363	363_103	252	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky, zidky		0,00	853,00	821 345,86	-	96,3%	-31,65	500,00	500,00	500,00	0,00
363	363_102	253	Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov		0,00	0,00		-	-	0,00	800,00	800,00	900,00	100,00
363	363_004	254	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	88 840,00	59,2%	59,2%	-61,16	150,00	150,00	150,00	0,00
363	363_005	255	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	250,00	0,00
363	363_006	256	Výkup nemovitostí-ostatní		1 000,00	630,00	584 770,65	58,5%	92,8%	-45,23	500,00	500,00	500,00	0,00
363		257	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	3 000,00	0,00
363		258	Výkup nemovitostí-pozemky London Finance		0,00	1 191,00	1 190 925,00	-	100,0%	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
363		259	Výkup nemovitostí-SPU BD Opavská 26, 28		0,00	0,00		-	-	0,00	30 545,00	30 545,00	30 545,00	0,00
363		260	Výkup nemovitostí-prádelna nemocnice		0,00	3 025,00	3 024 632,00	-	100,0%	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00
363	363_107	261	TI pro 13 RD Edrovice, etapa III (7 RD)	viz f. 65	0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	363_108	262	TEPLO Rýmařov - půjčka		4 000,00	0,00		0,0%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	363_003	263	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		700,00	200,00	148 321,00	21,2%	74,2%	-51,68	800,00	800,00	800,00	0,00
363	363_104	264	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	149 606,82	49,9%	49,9%	-150,39	300,00	300,00	300,00	0,00
363	363_105	265	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		400,00	0,00		0,0%	-	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
369	363_008	266	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		70,00	0,00		0,0%	-	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00
363	363_009	267	Demolice starých objektů		300,00	60,00	56 225,86	18,7%	93,7%	-3,77	300,00	300,00	300,00	0,00
363	363_010	268	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		927,00	770,00	736 060,08	79,4%	95,6%	-33,94	830,00	830,00	830,00	0,00
363	363_011	269	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	6 145,20	20,5%	20,5%	-23,85	30,00	30,00	30,00	0,00
Σ 363-9	-	270	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	45 595,00	221,00
Σ 36	-	271	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	99 135,20	527,80
37	37_001	272	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	18 000,00	0,00
37	37_002	273	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	27 285,50	45,5%	45,5%	-32,71	60,00	60,00	60,00	0,00
37	37_003	274	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	11 000,00	0,00
37	37_103	275	Biokoridor Edrovice, Stránské		100,00	200,00	178 014,52	178,0%	89,0%	-21,99	200,00	200,00	200,00	0,00
37	37_110	276	Biokoridory Jamartice + blokáce dotace na další akce	viz f. 94	7 849,16	3 259,00	3 258 331,00	41,5%	100,0%	-0,67	250,00	250,00	250,00	0,00
37	37_111	277	Revitalizace zámeckého parku Janovice		100,00	0,00		0,0%	-	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
37	37_113	278	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		200,00	10,00	9 538,43	4,8%	95,4%	-0,46	200,00	200,00	200,00	0,00
37	37_105	279	Evidence zapojených podnikatelů		556,00	569,00	568 343,34	102,2%	99,9%	-0,66	556,00	556,00	583,00	27,00
37	37_102	280	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	266 200,00	53,2%	53,2%	-233,80	500,00	500,00	500,00	0,00
37	37_115	281	Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz f. 98	0,00	425,00	423 413,00	-	99,6%	-1,59	560,00	560,00	560,00	0,00
37	37_108	282	Biokompostárna - rozšíření, váha		0,00	262,00	261 480,00	-	99,8%	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37_101	283	Skládka pro ukládání sutě		100,00	400,00	393 280,25	393,3%	98,3%	-6,72	100,00	100,00	100,00	0,00
Σ 37	-	284	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	31 553,00	27,00
39	-	285	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 39	-	286	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 3	-	287	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	214 361,30	514,90

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	Upravený rozp. 2026	Výhled 2026	RO ZM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)*10	6 = (4/2)*10	8 = 4/1000-2	10	11	12	13
43	43_001	288	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz f. 70	1 490,00	1 600,00	1 473 082,70	98,9%	92,1%	-126,92	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
43	43_002	289	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	1 055,00	0,00
43		290	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
43		291	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
43		292	Příspěvek Diakonie - provoz DZR		0,00	0,00		-	-	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
43		293	Příspěvek Hope House - nízkoprahové zařízení pro děti..		292,11	292,11	292 110,00	100,0%	100,0%	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
43		294	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		148,00	148,00	148 000,00	100,0%	100,0%	0,00	153,00	153,00	153,00	0,00
43		295	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel, Elpis, RUT, Matana...		87,00	91,00	91 000,00	104,6%	100,0%	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
43		296	Jiné sociální příspěvky		45,00	26,00	26 000,00	57,8%	100,0%	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00
43	43_102	297	Výstavba domu se zvláštním režimem (DZR)	viz f. 99	84 000,00	62 211,00	62 041 896,23	73,9%	99,7%	-169,10	44 131,00	44 131,00	46 131,00	2 000,00
43	43_103	298	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz f. 98	22 000,00	24 713,00	20 909 119,06	95,0%	84,6%	-3 803,88	917,00	1 802,00	4 500,00	2 698,00
43	43_003	299	Senior-taxi		180,00	180,00	176 865,79	98,3%	98,3%	-3,13	180,00	180,00	180,00	0,00
43	43_004	300	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	17 382,01	75,6%	75,6%	-5,62	23,00	23,00	23,00	0,00
Σ 43	-	301	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	55 292,00	4 698,00
Σ 4	-	302	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	56 892,00	4 698,00
53	53_001	303	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	1 997,00	0,00
53		304	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	1 182,00	0,00
55	55_001	305	Jednotka SDH – platy, OON	viz f. 74	1 002,00	1 062,00	1 058 007,00	105,6%	99,6%	-3,99	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
55		306	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	1 000,00	0,00
53	53_002	307	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	275,00	243 964,55	97,6%	88,7%	-31,04	250,00	250,00	250,00	0,00
52	52_001	308	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	123 375,10	61,7%	61,7%	-76,62	200,00	200,00	200,00	0,00
52		309	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00		0,0%	0,0%	-150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
55	55_102	310	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz f. 97	12 000,00	11 500,00	11 452 921,04	95,4%	99,6%	-47,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ 5	-	311	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	5 859,00	0,00
61	61_001	312	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz f. 67	37 882,00	36 824,00	36 770 261,00	97,1%	99,9%	-53,74	38 504,60	38 504,60	38 504,60	0,00
61		313	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		314	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	12 900,00	0,00
61	61_002	315	Obřadní síň		130,00	150,00	122 866,92	94,5%	81,9%	-27,13	150,00	150,00	150,00	0,00
61	61_003	316	IT (VERA)		680,00	740,00	734 030,16	107,9%	99,2%	-5,97	808,00	808,00	808,00	0,00
61		317	IT (GIS)		300,00	508,00	501 384,10	167,1%	98,7%	-6,62	300,00	300,00	300,00	0,00
61		318	IT (ostatní)		2 934,00	2 119,00	1 821 206,84	62,1%	85,9%	-297,79	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00
61		319	Materiál (POL 513x)		983,00	893,00	782 205,16	79,6%	87,6%	-110,79	983,00	983,00	983,00	0,00
61	61_004	320	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	2 670,00	0,00
61		321	Spoje, telefony		2 400,00	1 320,00	1 175 893,44	49,0%	89,1%	-144,11	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
61		322	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	2 270,00	0,00
61		323	Opavy a údržba		850,00	850,00	665 018,38	78,2%	78,2%	-184,98	850,00	850,00	670,00	-180,00
61		324	Příspěvek sdružení - SOR		103,62	102,98	102 979,00	99,4%	100,0%	0,00	192,60	192,60	192,60	0,00
61		325	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	31 494,94	95,4%	95,4%	-1,51	33,00	33,00	33,00	0,00
61		326	Ostatní výdaje vnitra		330,00	390,00	360 072,54	109,1%	92,3%	-29,93	330,00	330,00	330,00	0,00
61	61_005	327	Investiční výdaje		0,00	0,00		-	-	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
61	61_103	328	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)	viz f. 100	25 000,00	1 000,00	969 359,71	3,9%	96,9%	-30,64	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
61	61_104	329	Výměna oken a zateplení stropu radnice	viz f. 101	0,00	0,00		-	-	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
61	61_006	330	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz f. 69	3 810,00	3 890,00	3 685 630,99	96,7%	94,7%	-204,37	3 932,00	3 932,00	3 932,00	0,00
61	61_007	331	Dotace: Sociální práce	viz f. 71	1 725,00	1 765,00	1 663 732,50	96,4%	94,3%	-101,27	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00
61	61_008	332	Dotace: volby	viz f. 72	500,00	500,00	371 802,00	74,4%	74,4%	-128,20	820,00	820,00	820,00	0,00
Σ 61	-	333	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	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	Upravený rozp. 2026	Výhled 2026	RO ZM I. 2026
a	b	c	d	e	1	2	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	8 = 4/1000-2	10	11	12	13
62	6x_xxx	334	Výdaje související s krizí na Ukrajině	viz f. 48	800,00	524,10	524 029,00	65,5%	100,0%	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
63		335	Úroky z úvěrů		500,00	305,00	301 045,61	60,2%	98,7%	-3,95	170,00	170,00	170,00	0,00
63		336	Bankovní poplatky		170,00	170,00	160 513,03	94,4%	94,4%	-9,49	180,00	180,00	180,00	0,00
63		337	Daň z příjmů za vlastní město	viz f. 6	15 889,32	18 283,23	18 283 230,00	115,1%	100,0%	0,00	18 283,23	18 283,23	18 283,23	0,00
63		338	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	3 000,00	0,00
63		339	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	429,00	428 968,00	100,0%	100,0%	-0,03	429,00	429,00	530,00	101,00
6330		340	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	2 042,00	0,00
6330		341	Převody ze ZBÚ na FOKI (např. DPH, dotace fondu)		0,00	0,00		-	-	0,00	2 058,00	2 058,00	2 143,89	85,89
64		342	Rozpočtová rezervna		31 676,38	6 472,22		0,0%	0,0%	-6 472,22	6 434,57	5 549,57	14 959,13	9 409,56
64		343	Finanční vypořádání předchozích let		199,66	561,17	285 851,70	143,2%	50,9%	-275,32	100,00	100,00	130,00	30,00
6x		344	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	2 260,85	5,7%	5,7%	-37,74	40,00	40,00	40,00	0,00
Σ 63-64	-	345	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	41 478,25	9 626,45
Σ 6	-	346	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	169 134,45	9 626,45
Σ 1-6	-	347	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	491 865,21	19 866,85
-	-	348	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	22 139 109,36	-	-	22 139,11	0,00	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).

tato barva označuje změny v rozpočtu 2025 provedené od zasedání ZM dne 11.12.2025 ve smyslu usnesení ZM č. 814/22/25 f) ze dne 11.12.2025
tato barva označuje změny v rozpočtu roku 2026 provedené od schůze HK dne 19.01.2026

Rozpočtové opatření sociálního fondu č. I - za rok 2026 (údaje v tis. Kč)

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 05.02.2026 pod číslem usnesení 845/23/26 g))

POL	Rád.	Popis	Schválený rozpočet	Výhled	RO č. I
8115	1	Stav 1.1.	386,20	393,44	+ 7,24
1-4	2	Příjmy fondu	2 042,03	2 042,03	0,00
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	2 428,23	2 435,47	7,24
5-6	4	Výdaje celkem	2 162,00	2 162,00	0,00
64	5	Stav ke 31.12.	266,23	273,47	+ 7,24

Rozpočtové opatření FOKI č. I - za rok 2026 (údaje v tis. Kč)
(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 05.02.2026 pod číslem usnesení 845/23/26 h))

POL	Řád.	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	VÝHLED	RO I
8115	1	Stav 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
1-4	2	Příjmy fondu	11 980,50	11 980,50	12 066,39	+ 85,89
ODPA	3	Zdroje pro výdaje	11 980,50	11 980,50	12 066,39	85,89
5-6	4	Výdaje celkem	11 522,00	11 522,00	11 931,00	+ 409,00
64	5	Stav ke 31.12.	458,50	458,50	135,39	- 323,11