

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. II

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2026

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 27.04.2026
č.j. MURY 21104/2026, spis FIN 23/2026 OND

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.03.2026, Výhled hospodaření města k 31.12.2026 – rozpočtová opatření ZM č. II.

Aktuální rozpočet města, po započtení všech známých změn, vykazuje saldo cca **9,1 tis. Kč**.

V souladu se souběžně projednávaným materiálem „Účetní závěrka města a jeho p.o.“ navrhujeme u některých příspěvkových organizací nařízení odvodů z jejich investičních fondů (viz samostatný materiál). Další změnou je na straně příjmů snížení přijatého nájemného od nemocnice - 1,25 mil. Kč, z důvodu převodu nemovitostí na MSK a ukončení nájmu ke dni 30.06.2026, zapojení vratek z vypořádání účelových příspěvků p.o. z roku 2025, příjmu z prodeje staré požární cisterny a nově přijatých nebo přiznaných dotací. Město Rýmařov např. získalo dotaci z programu MMR (IROP) na projekt „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Rýmařově, naučné stezky a odpočívadla“ ve výši 1,4 mil. Kč (rozpočtované náklady 2.3 mil. Kč) ve výši 60 %, takže tato akce byla nově zařazena do rozpočtu. Celá akce musí být realizovaná do konce října letošního roku.

Na straně výdajů jde především o navýšení výdajů na platy zaměstnanců města [+ 3 mil. Kč] a příspěvků p.o. [+ 2,1 mil. Kč] v souvislosti s nařízením vlády č. 16/2026 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 01.04.2026.

Další podstatnou změnou ve výdajích je půjčení částky ve výši 12,8 mil. Kč ZŠ na předfinancování projektu „Modernizace odborných učeben v ZŠ Rýmařov“. projekt má být ukončen letos, ale zúřadování dotace a vrácení půjčky letos nelze již očekávat.

Další důležitá změna je podrobně popsána v tabulce komunikací, kde neadresnou položku „ostatní drobné akce“ snižujeme z 18,24 mil na 3 mil (původně se počítalo s opravou komunikace Jesenická), přidáváme 800 tis. na mosty a lávky (zejména most na ul. Žižkova), 500 tis. navíc u parkoviště poliklinika (nutnost přeložit sítě Cetinu a Čezu), zapojujeme opravu komunikace Čapkova (za Pradědem), a zadáme zpracování PD na parkoviště na ulici Čapkova (před ZUŠ).

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

PŘÍJMY 2026

ř. 6, 326	<u>Daň z příjmů práv. osob za MěÚ</u>	+ 191,31
	Jde o korekci dle podaného daňového přiznání k DPPO za rok 2025.	
ř. 27	<u>Nařízené odvody příspěvkovým organizacím</u>	+ 980,00
	Souvisí s materiálem „Účetní závěrky p.o.“	

- ř. 48 Příjmy z vypořádání účelových příspěvků p.o. + 2 660,17
Částka představuje vratku nevyčerpaných účelových příspěvků na energie z loňského roku našimi p.o.

p.o.	ZU	vratka
→ MŠ Jelínkova 3	energie	295 385,00
→ ZŠ Jelínkova 1	energie	470 477,00
→ ZŠ Jelínkova 1	projekty	532,00
→ SVCČ	energie	78 126,33
→ Městské muzeum	energie	127 175,85
→ Byterm	opravy	1 688 471,20
	Σ	2 660 167,38

- ř. 64-95 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

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. 124 Údržba a opravy komunikací - 11 690,00
(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (2/2026)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	23 000	18 240	3 000
REKO Bednářská - PD	0	860	860
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	0	2 295	2 295
Opravy mostů a lávek	200	200	1 000
Oprava komunikace ul. Jesenická	0	0	0
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	0	0	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	0	0	500
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	3 100	3 100	3 100
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	0	0
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470
oprava komunikace U Lomu	0	267	267
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	0	4 954	5 454
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	1 800	1 800	1 800
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	0	218	218
Oprava MK ul. Čapkova (spojka za Pradědem)	0	0	1 550
Čapkova - zřízení parkoviště před ZUŠ	0	0	200
Parkoviště u hřbitova	250	250	250
Celkem	28 600	33 102	21 412

ř. 132 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR+ŽP) 0,00
(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (2/2026)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Drobné nspecifikované opravy - Rezerva	200	450	450
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	0	0	0
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	329	329
Celkem	200	779	779

ř. 133 REKO kanalizační infrastruktury, od roku 2026 bez FOKI 0,00
(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Ostatní drobné akce a vysprávkvy + Rezerva	200	200
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	0
Dopojení objektů třída Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	0
Zřízení kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	0
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	0	0
Nové odkanalizování ZŠ Jelínkova 1	0	0
Celkem	200	200

FOKI:

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (2/2026)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Opravy, REKO ČOV	100	100	100
Ostatní drobné akce a vysprávkvy + Rezerva	200	200	200
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčovák, přes areál bývalého ČSAD)	9 500	9 500	9 500
Splašková kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	409	409
Celkem	9 800	10 209	10 209

ř. 224 Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm - 4 399,00
Snížení výdajů souvisí s předáním nemovitostí SZZ Krnov. Na letošek plánované pouze vypořádání reinvestičního plánu ve výši 2,1 mil. Kč.

ř. 243 Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky atd. + 500,00
Jedná se o vybudování dvou nových pietních místa na vsypové a rozptylové loučce.

ř. 263 Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí + 300,00
Souvisí s plánovaným rozšířením kontejnerových míst a jejich částečným rozšířením, oplocením či obnovou.

ř. 228.. Vztah k Bytermu

Viz samostatný materiál „Zpráva o hospodaření Bytermu Rýmařov za rok 2025“.

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 27.3.2026

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

Příjmy do rozpočtu města:

1	Předpis nájmu bytů	46 557,01	58 132,00	51 558,00
2	Předpis nájmu nebytů	9 174,90	9 323,00	9 275,00
3	CELKEM PŘEDPIS	55 731,91	67 455,00	60 833,00
4	ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM	53 310,17	67 455,00	60 588,00
5	Přijaté dotace Nová zelená úsporám	1 380,01	0,00	0,00
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	129,42	223,16	0,00
8	Přijaté dotace demolice Máchova	557,76	0,00	0,00
9	Přijaté penále Úvoz 17	196,83	0,00	0,00
10	Přijatá vratka nespotřebovaného loňského příspěvku	0,00	0,00	1 688,47
11	Ostatní příjmy celkem	2 264,02	223,16	1 688,47
12	CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA	55 574,19	67 678,16	62 276,47
13	Odložený převod	0,00	0,00	0,00

Rozdělení příjmů:

14	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy	37 930,04	47 934,96	32 513,15
15	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 719,92	2 469,57	2 417,88
16	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	4 514,53	4 811,48	4 852,84
17	Nájmy Lidická 14,16	520,00	510,00	510,00
18	Zvýšení příspěvku o převod dlouhodobých záloh	0,00	0,00	0,00
19	Příspěvek zateplování (z vybraného náj.)	12,10	12,10	0,00
20	Spoluúčast NZÚ (z dotací NZÚ)	0,00	0,00	0,00
21	Zateplování Bartákova 21	228,00	0,00	0,00
22	Zateplování Opavská 13 dotace	287,00	4 796,15	0,00
23	Zateplování Národní 9	233,00	0,00	0,00
24	Spoluúčast na výměně kotle (byt Opavská 10)	0,00	82,37	0,00
25	Zateplování Bartákova 23	0,00	0,00	243,00
26	Zateplování Julia Sedláka 18	0,00	0,00	9 500,00
27	Rekonstrukce otopného systému J. Fučíka 89-90-91	0,00	134,00	5 380,00
28	Zateplování Pivovarská 12 dotace	79,59	0,00	0,00
29	Zateplování Úvoz 17 dotace	505,79	0,00	0,00
30	Demolice Máchova 19 dotace	353,57	0,00	0,00
31	Výkup poliklinika	3 000,00	3 000,00	3 000,00
32	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,60	689,60	689,60
33	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	250,00	100,00	90,00
34	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,00	3 000,00	3 000,00
35	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	450,00	142,00	80,00
36	<i>Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:</i>			
37	<i>ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu</i>	53,53	0,00	0,00
38	<i>ř. 11 - navýšení o pojistné plnění</i>	0,00	4,07	0,00
39	CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA	54 773,14	67 682,23	62 276,47
40	Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plněn	854,58	0,00	0,00

- ř. 282 Příspěvek Diakonie - provoz DZR + 472,00
Jedná se o zpřesnění odhadu – Diakonie aktualizovala výhled letošních provozních výdajů a z toho odpovídající podíl města. Rozpočtovaná částka vychází z jejich zkušeností z DOS v Dolní Moravici. V tuto chvíli se stále jedná jen odhad; není ještě známá skladba klientů atd.
- ř. 331 Rozpočtová rezerva
Dopočet rozpočtových změn.

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

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

HK projednala materiál dne 07.04.2026 a doporučila ho radě města ke schválení, včetně změn z komise SOC.

RM projednala materiál dne 13.04.2026 a doporučila ho zastupitelstvu města usnesením číslo 4135/85/26 ke schválení, včetně změn z komise SOC.

Přijatá usnesení:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 23.04.2026 pod číslem usnesení 875/24/26 a) - d)):

- a) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.03.2026,**
- b) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2026, o částku + 6.234,39 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2026, o částku + 6.234,39 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města,**
- d) **Zastupitelstvo města schválilo II. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2026, podle předloženého návrhu a změn vzešlých ze zasedání zastupitelstva města.**

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

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 27.04.2026

Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 11.01.2027

Přehled rozpočtových změn a jejich promítnutí na výši rozpočtové rezervy

Řádek	Položka	Částka tis.Kč
	Rozpočtová rezerva před úpravami rozpočtu	+ 14 959,13
6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	+ 191,31
15	Ostatní správní a místní poplatky	+ 10,00
27	Nañízené odvody příspěvkovým organizacím	+ 980,00
35	Nájemné od Nemocnice	- 1 250,00
48	Příjmy z vypořádaní účelových příspěvků p.o.	+ 2 660,17
49	Příjmy z vypořádaní ostatní/vratky průtokových transferů	+ 1 002,77
62	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)	+ 655,00
78	Průtokové dotace - pro MŠ	+ 595,71
83	MMR ČR - dotace "naučné stezky a odpočívadla"	+ 1 389,43
	Příjmy celkem	+ 6 234,39
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 6 234,39
120	Projekt - naučné stezky a odpočívadla	+ 2 316,00
124	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 11 690,00
129	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)	+ 50,00
140	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 98,00
143	MŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 279,00
144	MŠ - průtokové dotace	+ 595,71
146	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 163,00
149	ZŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 57,00
151	ZŠ - půjčka (projekty)	+ 12 800,00
154	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz	+ 313,00
158	SVČ - příspěvek mzdové náklady	+ 417,00
159	SVČ - průtokové dotace	+ 563,76
160	SVČ (Ozimek) - průtokové dotace	+ 439,01
161	SVČ - půjčka (projekty)	+ 350,00
168	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 129,00
171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 337,00
173	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 93,00
174	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty/ostatní)	+ 153,00
176	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 263,00
193	Rýmařovský horizont	+ 15,00
218	ULP, zimní stadion - chlazení	+ 500,00
219	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí	+ 50,00
224	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm	- 4 399,00
225	Příspěvek Zdravotnické záchranné službě	+ 55,00
229	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 1 688,47
235	BYTERM - REKO otopného systému J. Fučíka 89-90-91	+ 10,00
243	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky atd.	+ 500,00
251	TI pro 38 RD lokalita Nad kaplí – PD	+ 1 000,00
252	REKO plynu v areálu Nemocnice	+ 1 000,00
263	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí	+ 300,00
278	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	+ 60,00
282	Příspěvek Diakonie - provoz DZR	+ 472,00
285	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...	- 7,00
286	Jiné sociální příspěvky	+ 27,00
293	Policie městská - platy	+ 128,00
295	Jednotka SDH – platy, OON	+ 31,00
302	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	+ 1 830,00
304	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění	+ 620,00
320	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	+ 216,00
321	Dotace: Sociální práce	+ 94,00
326	Daň z příjmů za vlastní město	+ 191,31
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 12 108,26
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 9 085,26

Plnění rozpočtu města
 ke dni
31/03/2026
 +
Rozpočtové opatření ZM č. II
 +
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	Výhled 2026	Skutečnost k 31/03/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
1111	0_P-1	1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		35 090,00	34 890,00	34 890,00	8 459 702,51	24,1%	24,2%	24,2%	0,00
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		3 340,00	3 160,00	3 160,00	811 680,56	24,3%	25,7%	25,7%	0,00
1113		3	Daň fyz. osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 650,00	5 568,00	5 568,00	1 525 049,01	27,0%	27,4%	27,4%	0,00
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	44 080,00	43 618,00	43 618,00	10 796 432,08	24,5%	24,8%	24,8%	0,00
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		48 410,00	48 820,00	48 820,00	7 389 152,22	15,3%	15,1%	15,1%	0,00
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 326	18 283,23	18 283,23	18 474,54	18 474 540,00	101,0%	101,0%	100,0%	191,31
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěU	-	66 693,23	67 103,23	67 294,54	25 863 692,22	38,8%	38,5%	38,4%	191,31
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		89 240,00	88 540,00	88 540,00	21 282 052,50	23,8%	24,0%	24,0%	0,00
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		3 950,00	4 360,00	4 360,00	1 155 468,75	29,3%	26,5%	26,5%	0,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 700,00	3 700,00	3 700,00	950 340,00	25,7%	25,7%	25,7%	0,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		6 200,00	6 200,00	6 200,00	2 472 630,48	39,9%	39,9%	39,9%	0,00
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	112 468,00	51,1%	51,1%	51,1%	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	49 650,00	24,8%	24,8%	24,8%	0,00
13		14	Místní poplatek z pobytu		200,00	200,00	200,00	42 000,00	21,0%	21,0%	21,0%	0,00
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	30,00	40,00	37 673,70	125,6%	125,6%	94,2%	10,00
Σ 13	-	16	Daně, poplatky správní a místní	-	14 500,00	14 910,00	14 920,00	4 820 230,93	33,2%	32,3%	32,3%	10,00
1511	0_P-1	17	Daň z nemovitých věcí		14 810,00	16 010,00	16 010,00	235 034,65	1,6%	1,5%	1,5%	0,00
Σ tř. 1	-	18	Daňové příjmy	-	229 323,23	230 181,23	230 382,54	62 997 442,38	27,5%	27,4%	27,3%	201,31
211	0_P-2	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
211		20	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	3 162,00	6,3%	6,3%	6,3%	0,00
211		21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		2 000,00	2 000,00	2 000,00	788 810,83	39,4%	39,4%	39,4%	0,00
211		22	Parkomat na náměstí		230,00	230,00	230,00	44 130,00	19,2%	19,2%	19,2%	0,00
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 193	370,00	370,00	370,00	87 525,00	23,7%	23,7%	23,7%	0,00
211		24	Poplatky za zřízení věcných břemen		300,00	300,00	300,00	2 541,00	0,8%	0,8%	0,8%	0,00
211		25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		40,00	40,00	40,00	6 655,00	16,6%	16,6%	16,6%	0,00
Σ 211	-	26	Celkem příjmy za služby	-	3 010,00	3 010,00	3 010,00	932 823,83	31,0%	31,0%	31,0%	0,00
212	0_P-2	27	Nařizené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	980,00		-	-	0,0%	980,00
Σ 212	-	28	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	0,00	980,00	0,00	-	-	0,0%	980,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/03/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
213	0_P-2	29	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 100,00	993 110,74	90,3%	90,3%	90,3%	0,00
213		30	Pronájem hrobových míst		215,00	215,00	215,00	24 194,00	11,3%	11,3%	11,3%	0,00
213		31	Pronájem lesního majetku		1 210,00	1 210,00	1 210,00	605 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
213		32	Nájemné od MěS - kanalizace		0,00	2 389,75	2 389,75	2 389 750,00	-	100,0%	100,0%	0,00
213		33	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00
213		34	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816,36		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213		35	Nájemné od Nemocnice	viz ř. 224	3 000,00	3 000,00	1 750,00	750 000,00	25,0%	25,0%	42,9%	-1 250,00
213		36	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
213		37	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		569,21	569,21	569,21	569 206,99	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
213		38	Nájemné z nebytových prostor (ÚP, aj.)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
213		39	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 228	60 588,00	60 588,00	60 588,00	13 774 000,00	22,7%	22,7%	22,7%	0,00
213		40	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)		335,00	335,00	335,00	69 961,00	20,9%	20,9%	20,9%	0,00
Σ 213	-	41	Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	69 173,04	71 562,79	70 312,79	19 235 722,73	27,8%	26,9%	27,4%	-1 250,00
214	0_P-2	42	Přijaté úroky	-	500,00	500,00	500,00	30 086,13	6,0%	6,0%	6,0%	0,00
214		43	Příjem z podílů na zisku a dividend		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
22	0_P-2	44	Pokuty uložené městem	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 670 181,62	23,9%	23,9%	23,9%	0,00
23	0_P-2	45	Přijmy za náklady řízení		150,00	150,00	150,00	38 817,48	25,9%	25,9%	25,9%	0,00
23		46	Přijmy od pojišťovny - město + Byterm		500,00	500,00	500,00	27 494,00	5,5%	5,5%	5,5%	0,00
23		47	Přijmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22		48	Přijmy z vypořádání účelových příspěvků p.o.		0,00	0,00	2 660,17	971 696,18	-	-	36,5%	2 660,17
23		49	Přijmy z vypořádání ostatní/vratky průtokových transferů	viz ř. 150, 159	0,00	0,00	1 002,77	1 002 773,21	-	-	100,0%	1 002,77
23		50	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		2 200,00	2 200,00	2 200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		300,00	300,00	300,00	96 905,00	32,3%	32,3%	32,3%	0,00
Σ 22-23	-	52	Jiné nedaňové příjmy	-	3 170,00	3 170,00	6 832,94	2 137 685,87	67,4%	67,4%	31,3%	3 662,94
24	0_P-2	53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 179	870,00	870,00	870,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
24		54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24		55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24		56	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 145	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24		57	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 151	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
24		58	Vratka půjčky - SVC	viz ř. 161	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ tř. 2	-	59	Nedaňové příjmy	-	83 723,04	86 112,79	89 505,73	24 006 500,18	28,7%	27,9%	26,8%	3 392,94
31	0_P-3	60	Přijmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 000,00	916 652,20	30,6%	30,6%	30,6%	0,00
31		61	Přijmy z prodeje domů/nebytů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31		62	Přijmy z prodeje ostatního majetku (auto, STL plyn)		0,00	0,00	655,00	654 777,00	-	-	100,0%	655,00
Σ tř. 3	-	63	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	3 000,00	3 655,00	1 571 429,20	52,4%	52,4%	43,0%	655,00
41	0_P-4	64	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 302	17 087,60	17 087,60	17 087,60	4 271 901,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
41		65	Neinvestiční dotace ze SR-pohřebné, dřeviny, OLH	viz ř. 242	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		66	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 320	3 656,47	3 656,47	3 656,47		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		67	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	viz ř. 278	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 401 500,00	87,5%	87,5%	87,5%	0,00
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 321	1 060,34	1 060,34	1 060,34		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 322	820,00	820,00	820,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-památky	viz ř. 192	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		71	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz ř. 295	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		72	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	241,60	241,60	110 400,00	45,7%	45,7%	45,7%	0,00
41		73	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek SDH)		76,68	76,68	76,68	76 680,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
41		74	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		75	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41	76	Neinvestiční převody z FOKI		1 722,00	1 722,00	1 722,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
Σ 41	-	77	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	26 300,94	26 300,94	26 300,94	5 860 481,00	22,3%	22,3%	22,3%	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/03/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
41	0_P-4	78	Průtokové dotace - pro MŠ	viz ř. 144	0,00	0,00	595,71	595 713,65	-	-	100,0%	595,71
41		79	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 150	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		80	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 159	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		81	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz ř. 172	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		82	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 177	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		83	MMR ČR - dotace "naučné stezky a odpočívadla"	viz ř. 120	0,00	0,00	1 389,43		-	-	0,0%	1 389,43
42		84	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Opavská 13	viz ř. 233	0,00	869,49	869,49		-	0,0%	0,0%	0,00
41		85	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 114	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
42		86	MSK - vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz ř. 221	557,50	557,50	557,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
41		87	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 153,162,237	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
41		88	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz ř. 266	533,75	533,75	533,75		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42		89	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 152	24 453,00	24 453,00	24 453,00	23 260 042,83	95,1%	95,1%	95,1%	0,00
4x		90	MŽP ČR - dotace Posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz ř. 271	330,00	330,00	330,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
42		91	MV ČR (GRHZS)+MSK+IROP - dotace na cisternu CAS	viz ř. 300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 999 999,85	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
4x		92	MPO ČR – dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz ř. 288	21 106,36	21 106,36	21 106,36		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x		93	MPSV ČR – dotace Dům se zvláštním režimem	viz ř. 287	62 326,18	62 326,18	62 326,18		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
4x	94	MMR ČR – dotace Rekonstrukce PRIMY	viz ř. 318	15 644,50	15 644,50	15 644,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
4x	95	SFŽP ČR – dotace výměna oken a zatep.stropu radnice	viz ř. 319	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
Σ 4x	-	96	Rozvojové dotace celkem	-	126 951,29	127 820,78	129 805,92	25 855 756,33	20,4%	20,2%	19,9%	1 985,14
Σ tř. 4	-	97	Dotace a převody celkem	-	153 252,23	154 121,72	156 106,86	31 716 237,33	20,7%	20,6%	20,3%	1 985,14
Σ tř. 1-4	-	98	Příjmy celkem	-	469 298,50	473 415,74	479 650,13	120 291 609,09	25,6%	25,4%	25,1%	6 234,39

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/03/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
8xx3	0_F-8	99	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3		100	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 8xx3		-	101	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
8xx4	0_F-8	102	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-750 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8xx4		103	Půjčka TEPLA - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		104	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-172 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
Σ 8xx4	-	105	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-922 410,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
8901	-	106	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	12 317,00	-	-	-	0,00
8115	-	107	Přebytek hospodaření za předchozí rok	-	6 389,50	22 139,11	22 139,11	22 139 109,36	346,5%	100,0%	100,0%	0,00
Σ	-	108	Saldo financování	-	2 699,86	18 449,47	18 449,47	21 229 016,36	786,3%	115,1%	115,1%	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výchled 2026	Skutečnost k 31/03/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
Σ tř. 1-4	-	109	Příjmy celkem	-	469 298,50	473 415,74	479 650,13	120 291 609,09	25,6%	25,4%	25,1%	6 234,39
Σ tř. 8	-	110	Saldo financování	-	2 699,86	18 449,47	18 449,47	21 229 016,36	786,3%	115,1%	115,1%	0,00
Σ	-	111	Zdroje pro výdaje celkem	-	471 998,36	491 865,21	498 099,60	141 520 625,45	30,0%	28,8%	28,4%	6 234,39

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výchled 2026	Skutečnost k 31/03/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
10	10 001	112	Opatření k ozdravení zvířat		40,00	40,00	40,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10 101	113	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10 103	114	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 85	80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10 104	115	Spojené lesy - dotační projekt SZIF zalesnění		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	10 002	116	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 1	-	117	Zemědělské a lesní hospod.	-	240,00	240,00	240,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00
21	21 001	118	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	430,00	430,00	43 801,00	10,2%	10,2%	10,2%	0,00
21	21 002	119	Rozvoj ekon. potenciálu města - začínající podnikatelé		0,00	181,50	181,50	181 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00
21	21 103	120	Projekt - naučné stezky a odpočívadla	viz ř. 83	0,00	0,00	2 316,00		-	-	0,0%	2 316,00
21	21 102	121	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 54	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 21	-	122	Průmysl , obchod, služby	-	430,00	611,50	2 927,50	225 301,00	52,4%	36,8%	7,7%	2 316,00
22	22 001	123	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	5 209 673,71	61,3%	61,3%	61,3%	0,00
22	22 101	124	Údržba, opravy, REKO komunikací		28 600,00	33 102,00	21 412,00	638 531,91	2,2%	1,9%	3,0%	-11 690,00
22	22 109	125	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		800,00	800,00	800,00	166 254,00	20,8%	20,8%	20,8%	0,00
22	22 005	126	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	250,00	11 070,12	4,4%	4,4%	4,4%	0,00
22	22 006	127	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	22 003	128	Příspěvek na dopravní obslužnost		680,96	680,96	680,96		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	22 004	129	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	60,00	110,00	53 511,04	89,2%	89,2%	48,6%	50,00
Σ 22	-	130	Doprava - zákl. rozpočet	-	38 950,96	43 452,96	31 812,96	6 079 040,78	15,6%	14,0%	19,1%	-11 640,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/03/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
23	23_001	131	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	23_104	132	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR+ŽP)		450,00	779,00	779,00	39 563,35	8,8%	5,1%	5,1%	0,00
23	23_101	133	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, BEZ FOKI		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	23_103	134	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	23_003	135	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 23	-	136	Vodní hospodářství	-	970,00	1 299,00	1 299,00	39 563,35	4,1%	3,0%	3,0%	0,00
24	24_001	137	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	15,00	15,00	3 193,47	-	21,3%	21,3%	0,00
Σ 24	-	138	Spoje	-	0,00	15,00	15,00	3 193,47	-	21,3%	21,3%	0,00
Σ 2	-	139	Průmysl , obchod, služby	-	40 350,96	45 378,46	36 054,46	6 347 098,60	15,7%	14,0%	17,6%	-9 324,00
31	31_001	140	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 839,00	3 839,00	3 937,00	960 000,00	25,0%	25,0%	24,4%	98,00
31	31_002A	141	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		300,00	300,00	300,00	75 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
31	31_002B	142	MŠ - účelové příspěvky (energie)		1 820,00	1 820,00	1 820,00	456 000,00	25,1%	25,1%	25,1%	0,00
31	31_003	143	MŠ - příspěvek mzdové náklady		4 446,00	4 446,00	4 725,00	1 112 000,00	25,0%	25,0%	23,5%	279,00
31	31_004	144	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 78	0,00	0,00	595,71	595 713,65	-	-	100,0%	595,71
31	31_010	145	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 56	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_005	146	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		7 924,00	7 924,00	8 087,00	1 980 000,00	25,0%	25,0%	24,5%	163,00
31	31_006A	147	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	300 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
31	31_006B	148	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		3 586,00	3 586,00	3 586,00	897 000,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
31	31_007	149	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		8 016,00	8 016,00	8 073,00	2 004 000,00	25,0%	25,0%	24,8%	57,00
31	31_008	150	ZŠ - průtokové dotace	viz ř. 79	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
31	31_011	151	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 57	0,00	0,00	12 800,00		-	-	0,0%	12 800,00
31	31_102	152	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz ř. 89	0,00	153,00	153,00	152 460,00	-	99,6%	99,6%	0,00
31	31_104	153	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	viz ř. 87	118,00	219,00	219,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	32_001	154	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 672,00	2 672,00	2 985,00	967 000,00	36,2%	36,2%	32,4%	313,00
32	32_002A	155	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
32	32_002B	156	SVČ - účelové příspěvky (energie)		1 580,00	1 580,00	1 580,00	396 000,00	25,1%	25,1%	25,1%	0,00
32	32_002C	157	SVČ - účelové příspěvky (kulturní akce nad rámec)		540,00	540,00	540,00	540 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
32	32_003	158	SVČ - příspěvek mzdové náklady		4 130,00	4 130,00	4 547,00	1 032 000,00	25,0%	25,0%	22,7%	417,00
32	32_004	159	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 80, 49	0,00	0,00	563,76	563 764,14	-	-	100,0%	563,76
32	32_005	160	SVČ (Ozimek) - průtokové dotace		0,00	0,00	439,01	439 009,07	-	-	100,0%	439,01
32	32_005	161	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 58	0,00	0,00	350,00		-	-	0,0%	350,00
32	32_101	162	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 87	103,00	204,00	204,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	32_102	163	SVČ - venkovní učebny 2 budovy		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	32_103	164	SVČ - REKO střechy		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	32_007	165	Spolek přátel ZUS - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	61 200,00	61,2%	61,2%	61,2%	0,00
3x	3x_xxx	166	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	59 800,00	33,2%	33,2%	33,2%	0,00
Σ 31-32	-	167	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	40 874,00	41 229,00	57 304,48	12 590 946,86	30,8%	30,5%	22,0%	16 075,48
33	33_001	168	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 284,00	1 284,00	1 413,00	321 000,00	25,0%	25,0%	22,7%	129,00
33	33_002A	169	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ost.)		270,00	270,00	270,00	68 000,00	25,2%	25,2%	25,2%	0,00
33	33_002B	170	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		250,00	250,00	250,00	63 000,00	25,2%	25,2%	25,2%	0,00
33	33_003	171	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 896,00	1 896,00	2 233,00	474 000,00	25,0%	25,0%	21,2%	337,00
33	33_004	172	Knihovna - průtokové dotace	viz ř. 81	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/03/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
33	33_005	173	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 815,00	1 815,00	1 908,00	453 000,00	25,0%	25,0%	23,7%	93,00
33	33_006A	174	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty/ostatní)		0,00	0,00	153,00		-	-	0,0%	153,00
33	33_006B	175	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		427,00	427,00	427,00	108 000,00	25,3%	25,3%	25,3%	0,00
33	33_007	176	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		3 041,00	3 041,00	3 304,00	760 000,00	25,0%	25,0%	23,0%	263,00
33	33_008	177	Muzeum - průtokové dotace	viz ř. 82	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_105	178	Muzeum - oprava fasády		2 603,00	2 603,00	2 603,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	33_009	179	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 54	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_012	180	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		570,00	392,50	392,50	382 500,00	67,1%	97,5%	97,5%	0,00
33		181	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		190,00	200,00	200,00	200 000,00	105,3%	100,0%	100,0%	0,00
33		182	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		120,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33		183	Program rozvoje zájm. aktivit - Cimbotová Anna (Habibi)		120,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33		184	Program rozvoje zájm. aktivit - Spolek pro mez. vztahy..		0,00	157,50	157,50	157 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00
33		185	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	33_010	186	Výdaje na kulturní a komunitní akce		530,00	530,00	530,00	310 781,56	58,6%	58,6%	58,6%	0,00
33	33_011	187	SVČ - účelový příspěvek (DLMD / Dny města)		2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	33_013	188	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		340,00	340,00	340,00	85 206,00	25,1%	25,1%	25,1%	0,00
33		189	Komise pro občanské záležitosti - odměny		370,00	370,00	370,00	127 340,00	34,4%	34,4%	34,4%	0,00
33	33_014	190	Podpora zachování památek		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33		191	Oprava střechy kapličky v Edrovicích		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_101	192	Příspěvek církvi na opravy kaple V Lipkách	viz ř. 70	500,00	500,00	500,00	500 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
33	33_015	193	Rýmařovský horizont	viz ř. 23	830,00	855,00	870,00	198 073,80	23,9%	23,2%	22,8%	15,00
33	33_016	194	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	542,39	0,9%	0,9%	0,9%	0,00
Σ 33	-	195	Kultura a církev	-	17 763,00	17 738,00	18 728,00	4 208 943,75	23,7%	23,7%	22,5%	990,00
34	34_110	196	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		950,00	905,00	905,00	350 000,00	36,8%	38,7%	38,7%	0,00
34		197	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		550,00	600,00	600,00	600 000,00	109,1%	100,0%	100,0%	0,00
34		198	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		400,00	234,00	234,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34		199	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		70,00	50,00	50,00	50 000,00	71,4%	100,0%	100,0%	0,00
34		200	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		290,00	340,00	340,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34		201	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		80,00	58,50	58,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34		202	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		360,00	219,60	219,60	124 600,00	34,6%	56,7%	56,7%	0,00
34		34_120	203	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		490,00	538,00	538,00	200 000,00	40,8%	37,2%	37,2%
34	204		Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		180,00	132,00	132,00	92 000,00	51,1%	69,7%	69,7%	0,00
34	34_150	205	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		2 000,00	1 987,90	1 987,90	700 000,00	35,0%	35,2%	35,2%	0,00
34		206	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. KK Jiskra Rýmařov		150,00	102,00	102,00	102 000,00	68,0%	100,0%	100,0%	0,00
34		207	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. Ski klub		850,00	900,00	900,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_130	208	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		120,00	100,00	100,00	100 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00
34		209	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		170,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34		210	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		360,00	283,10	283,10	163 100,00	45,3%	57,6%	57,6%	0,00
34	34_xxx	211	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_001	212	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		550,00	550,00	550,00	416 696,66	75,8%	75,8%	75,8%	0,00
34	34_002	213	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 889 950,20	70,0%	70,0%	70,0%	0,00
34	34_003	214	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	670,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_101	215	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_112	216	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		193,00	193,00	193,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_106	217	ULP, zimní stadion - zastřešení		900,00	900,00	900,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_107	218	ULP, zimní stadion - chlazení		0,00	0,00	500,00		-	-	0,0%	500,00
34	34_105	219	Třebna fotbalového stadionu včetně zázemí		1 209,00	1 259,00	1 309,00		0,0%	0,0%	0,0%	50,00
34	34_114	220	Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu		621,00	621,00	621,00	620 998,97	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_113	221	Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz ř. 86	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_005	222	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		55,00	55,00	55,00	11 025,00	20,0%	20,0%	20,0%	0,00
Σ 34	-	223	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	18 468,00	18 098,10	18 648,10	5 420 370,83	29,4%	29,9%	29,1%	550,00
35	35_001	224	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm	viz ř. 35	6 558,00	6 558,00	2 159,00	11 024,31	0,2%	0,2%	0,5%	-4 399,00
35	35_002	225	Příspěvek Zdravotnické záchranné službě		0,00	0,00	55,00		-	-	0,0%	55,00
35	35_001	226	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 35	-	227	Výdaje na zdravotnictví	-	6 608,00	6 608,00	2 264,00	11 024,31	0,2%	0,2%	0,5%	-4 344,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/03/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
361	361_001	228	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		4 852,84	4 852,84	4 852,84	1 213 221,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
361	361_002	229	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz ř. 39	30 824,68	30 824,68	32 513,15	6 867 358,00	22,3%	22,3%	21,1%	1 688,47
361	361_003	230	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 417,88	2 417,88	2 417,88	604 470,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00
361	361_101	231	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	361_110	232	BYTERM - Bartáková 23 - zateplení		243,00	243,00	243,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_112	233	BYTERM - Opavská 13 - zateplení	viz ř. 84	0,00	68,80	68,80	68 800,00	-	100,0%	100,0%	0,00
361	361_114	234	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení		9 500,00	9 500,00	9 500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_116	235	BYTERM - REKO otopného systému J. Fučíka 89-90-91		5 380,00	5 380,00	5 390,00		0,0%	0,0%	0,0%	10,00
361	361_109	236	Bartáková 21 - využití 2-3 NP		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	361_108	237	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 87	15,00	66,00	66,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361_004	238	Opravy nebytových prostor (areál MS)		0,00	187,00	187,00		-	0,0%	0,0%	0,00
Σ 361	-	239	Bydlení, bytový fond	-	53 233,40	53 540,20	55 238,67	8 753 849,00	16,4%	16,4%	15,8%	1 698,47
363	363_001	240	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 440,00	4 440,00	1 108 824,00	25,7%	25,0%	25,0%	0,00
363	363_101	241	Veřejné osvětlení - obnova + vánoční výzdoba		1 000,00	1 000,00	1 000,00	106 200,00	10,6%	10,6%	10,6%	0,00
363	363_002	242	Pohřebnictví	viz ř. 65	1 180,00	1 180,00	1 180,00	291 917,92	24,7%	24,7%	24,7%	0,00
363	363_103	243	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky atd.		500,00	500,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	500,00
363	363_102	244	Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov		800,00	900,00	900,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_004	245	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	16 000,00	10,7%	10,7%	10,7%	0,00
363	363_005	246	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)		250,00	250,00	250,00	29 430,00	11,8%	11,8%	11,8%	0,00
363		247	Výkup nemovitostí-ostatní		500,00	500,00	500,00	4 800,00	1,0%	1,0%	1,0%	0,00
363		248	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_006	249	Výkup nemovitostí-SPÚ BD Opavská 26, 28		30 545,00	30 545,00	30 545,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363		250	Výkup nemovitostí-prádelna nemocnice		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
363	363_106	251	TI pro 38 RD lokalita Nad kaplí – PD		0,00	0,00	1 000,00		-	-	0,0%	1 000,00
363	363_107	252	REKO plynu v areálu Nemocnice		0,00	0,00	1 000,00		-	-	0,0%	1 000,00
363	363_003	253	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		800,00	800,00	800,00	125 560,00	15,7%	15,7%	15,7%	0,00
363	363_104	254	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	34 485,00	11,5%	11,5%	11,5%	0,00
363	363_105	255	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		800,00	800,00	800,00	300 080,00	37,5%	37,5%	37,5%	0,00
369	363_008	256	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		70,00	70,00	70,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_009	257	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_010	258	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		830,00	830,00	830,00	34 484,84	4,2%	4,2%	4,2%	0,00
363	363_011	259	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	6 145,20	20,5%	20,5%	20,5%	0,00
Σ 363-9	-	260	Služby komunální, územní rozvoj	-	45 374,00	45 595,00	48 095,00	2 057 926,96	4,5%	4,5%	4,3%	2 500,00
Σ 36	-	261	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	98 607,40	99 135,20	103 333,67	10 811 775,96	11,0%	10,9%	10,5%	4 198,47
37	37_001	262	Výdaje za svoz TKO		18 000,00	18 000,00	18 000,00	4 717 476,85	26,2%	26,2%	26,2%	0,00
37	37_002	263	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	60,00	360,00	21 780,00	36,3%	36,3%	6,1%	300,00
37	37_003	264	Výdaje na veřejnou zeleň		11 000,00	11 000,00	11 000,00	842 939,75	7,7%	7,7%	7,7%	0,00
37	37_103	265	Biokoridor Edrovice, Stránské		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_110	266	Biokoridory Jamartice + blokace dotace na další akce	viz ř. 88	250,00	250,00	250,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_111	267	Revitalizace zámeckého parku Janovice		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_113	268	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_105	269	Evidence zapojených podnikatelů		556,00	583,00	583,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37_102	270	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	66 550,00	13,3%	13,3%	13,3%	0,00
37	37_115	271	Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz ř. 92	560,00	560,00	560,00	144 492,00	25,8%	25,8%	25,8%	0,00
37	37_108	272	Biokompostárna - rozšíření, váha		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37_101	273	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00	27 377,46	27,4%	27,4%	27,4%	0,00
Σ 37	-	274	Ochrana životního prostředí	-	31 526,00	31 553,00	31 853,00	5 820 616,06	18,5%	18,4%	18,3%	300,00
39	-	275	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 39	-	276	Ost. činn. související se službami pro obyvatele	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 3	-	277	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	213 846,40	214 361,30	232 131,25	38 863 677,77	18,2%	18,1%	16,7%	17 769,95

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/03/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
43	43_001	278	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz ř. 67	1 600,00	1 600,00	1 660,00	215 167,67	13,4%	13,4%	13,0%	60,00
43	43_002	279	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		280	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		281	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		282	Příspěvek Diakonie - provoz DZR		1 600,00	1 600,00	2 072,00		0,0%	0,0%	0,0%	472,00
43		283	Příspěvek Hope House - nízkoprahové zařízení pro děti..		400,00	400,00	400,00	400 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		284	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		153,00	153,00	153,00	153 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		285	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...		95,00	95,00	88,00		0,0%	0,0%	0,0%	-7,00
43		286	Jiné sociální příspěvky		35,00	35,00	62,00		0,0%	0,0%	0,0%	27,00
43	43_102	287	Výstavba domu se zvláštním režimem (DZR)	viz ř. 93	44 131,00	46 131,00	46 131,00	31 688 174,42	71,8%	68,7%	68,7%	0,00
43	43_103	288	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz ř. 92	917,00	4 500,00	4 500,00	1 777 115,32	193,8%	39,5%	39,5%	0,00
43	43_003	289	Senior-taxi		180,00	180,00	180,00	40 445,55	22,5%	22,5%	22,5%	0,00
43	43_004	290	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	540,00	2,3%	2,3%	2,3%	0,00
Σ 43	-	291	Sociální péče a pomoc	-	49 709,00	55 292,00	55 784,00	34 859 275,29	70,1%	63,0%	62,5%	492,00
Σ 4	-	292	Sociální věci a politika zam.	-	51 309,00	56 892,00	57 444,00	35 074 442,96	68,4%	61,7%	61,1%	552,00
53	53_001	293	Policie městská - platy		1 997,00	1 997,00	2 125,00	418 214,00	20,9%	20,9%	19,7%	128,00
53		294	Policie městská – ostatní výdaje		1 182,00	1 182,00	1 182,00	175 234,19	14,8%	14,8%	14,8%	0,00
55	55_001	295	Jednotka SDH – platy, OON	viz ř. 71	1 080,00	1 080,00	1 111,00	270 605,00	25,1%	25,1%	24,4%	31,00
55		296	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		1 000,00	1 000,00	1 000,00	139 282,53	13,9%	13,9%	13,9%	0,00
53	53_002	297	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	250,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
52	52_001	298	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	99 786,15	49,9%	49,9%	49,9%	0,00
52		299	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
55	55_102	300	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz ř. 91	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 5	-	301	Obrana a bezpečnost	-	5 859,00	5 859,00	6 018,00	1 103 121,87	18,8%	18,8%	18,3%	159,00
61	61_001	302	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz ř. 64	38 504,60	38 504,60	40 334,60	9 258 685,00	24,0%	24,0%	23,0%	1 830,00
61		303	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-5 188 990,00	-	-	-	0,00
61		304	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění		12 900,00	12 900,00	13 520,00	3 076 965,00	23,9%	23,9%	22,8%	620,00
61	61_002	305	Obřadní síň		150,00	150,00	150,00	35 487,37	23,7%	23,7%	23,7%	0,00
61	61_003	306	IT (VERA)		808,00	808,00	808,00	192 959,31	23,9%	23,9%	23,9%	0,00
61		307	IT (GIS)		300,00	300,00	300,00	46 282,50	15,4%	15,4%	15,4%	0,00
61		308	IT (ostatní)		3 050,00	3 050,00	3 050,00	743 925,39	24,4%	24,4%	24,4%	0,00
61	61_004	309	Materiál (POL 513x)		983,00	983,00	983,00	105 994,59	10,8%	10,8%	10,8%	0,00
61		310	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	335 858,54	12,6%	12,6%	12,6%	0,00
61		311	Spoje, telefony		2 000,00	2 000,00	2 000,00	348 751,82	17,4%	17,4%	17,4%	0,00
61		312	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 270,00	844 952,34	37,2%	37,2%	37,2%	0,00
61		313	Opravy a údržba		850,00	670,00	670,00	10 304,59	1,2%	1,5%	1,5%	0,00
61		314	Příspěvek sdružení - SOR		192,60	192,60	192,60		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61		315	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	31 704,72	96,1%	96,1%	96,1%	0,00
61		316	Ostatní výdaje vnitřní		330,00	330,00	330,00	96 394,94	29,2%	29,2%	29,2%	0,00
61	61_005	317	Investiční výdaje		0,00	180,00	180,00		-	0,0%	0,0%	0,00
61	61_103	318	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)	viz ř. 94	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 934 230,68	3,5%	3,5%	3,5%	0,00
61	61_104	319	Výměna oken a zateplení stropu radnice	viz ř. 95	85,00	85,00	85,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	61_006	320	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 66	3 932,00	3 932,00	4 148,00	895 653,24	22,8%	22,8%	21,6%	216,00
61	61_007	321	Dotace: Sociální práce	viz ř. 68	1 778,00	1 778,00	1 872,00	402 923,00	22,7%	22,7%	21,5%	94,00
61	61_008	322	Dotace: volby	viz ř. 69	820,00	820,00	820,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 61	-	323	Územní samospráva, státní správa	-	127 656,20	127 656,20	130 416,20	13 172 083,03	10,3%	10,3%	10,1%	2 760,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/03/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. II
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2
62	6x_xxx	324	Úroky z úvěrů		170,00	170,00	170,00	50 534,91	29,7%	29,7%	29,7%	0,00
63		325	Bankovní poplatky		180,00	180,00	180,00	43 047,15	23,9%	23,9%	23,9%	0,00
63		326	Daň z příjmů za vlastní město	viz f. 6	18 283,23	18 283,23	18 474,54	18 474 540,00	101,0%	101,0%	100,0%	191,31
63		327	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	906 788,69	30,2%	30,2%	30,2%	0,00
63		328	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	530,00	530,00	218 856,25	51,0%	41,3%	41,3%	0,00
6330		329	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		2 042,00	2 042,00	2 042,00	487 348,00	23,9%	23,9%	23,9%	0,00
6330		330	Převody ze ZBÚ na FOKI (např. DPH, dotace fondu)		2 058,00	2 143,89	2 143,89		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
64		331	Rozpočtová rezerva		6 434,57	14 959,13	9 085,26		0,0%	0,0%	0,0%	-5 873,87
64		332	Finanční vypořádání předchozích let		100,00	130,00	130,00	38 198,00	38,2%	29,4%	29,4%	0,00
6x		333	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	519,64	1,3%	1,3%	1,3%	0,00
Σ 63-64		-	334	Jiné finanční výdaje	-	32 736,80	41 478,25	35 795,69	20 219 832,64	61,8%	48,7%	56,5%
Σ 6	-	335	Všeobecná veřejná správa	-	160 393,00	169 134,45	166 211,89	33 391 915,67	20,8%	19,7%	20,1%	-2 922,56
Σ 1-6	-	336	Výdaje celkem	-	471 998,36	491 865,21	498 099,60	114 780 256,87	24,3%	23,3%	23,0%	6 234,39
-	-	337	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	26 740 368,58	-	-	-	0,00



Černý text závazného ukazatele znamená - že jde o závazný ukazatel s pevně nastavenou kontrolou.

Zelený text závazného ukazatele znamená - že nejde o závazný ukazatel (jen pomocný/evidenční ukazatel s volnou kontrolou).

tato barva označuje změny v rozpočtu roku 2026 provedené od schůze rady města dne 13.04.2026

tato barva označuje změny provedené při samotném zasedání ZM