

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. III

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2026

Zpracoval: Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne: 29.06.2026
č.j. MURY 32977/2026, spis FIN 23/2026 OND

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.05.2026, Výhled hospodaření města k 31.12.2026 – rozpočtová opatření ZM č. III.

Aktuální rozpočet města, po započtení všech známých změn, vykazuje saldo cca **2 mil. Kč**.

Předkládaná rozpočtová opatření obsahují převážně změny na výdajové straně rozpočtu a jsou v podkladových materiálech barevně vyznačeny. Navrhované úpravy reagují na aktuální potřeby jednotlivých odborů a na průběh realizace plánovaných aktivit města. Nejvýznamnější změny jsou nerealizace zateplení J. Sedláka 18 (musí být vydáno stavební povolení) a výkup pozemku od paní Gottvaldové pro vybudování parkoviště u hřbitova. Nově zařazujeme projekty (studie) na molo na Edrovickém rybníku (možná dotace 2 mil. Kč max. ale 55 %) a parkoviště na ulici Bartáková (za bytovými domy č.p. 28, 30, 32). Na rekonstrukci PRIMY se přidávají 2 mil. Kč jako odhad vícenákladů.

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

PŘÍJMY 2026

- ř. 49 Příjmy z vypořádání ostatní/vratky průtok. transferů/dary + 1 285,72
Celá částka představuje přijatou dotaci z Euroregionu Praděd, kterou jsme museli přeposlat SVČ (ř. 163-164) a Muzeu (ř. 181-182) na jejich už dříve realizované dotační projekty.
- ř. 60 Příjmy z prodeje pozemků + 500,00
Odhad očekávaných příjmů za prodej pozemků.
- ř. 64-96 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 schválena v akčním plánu. Zde uváděný rozpis slouží pro zajištění informovanosti zastupitelů a veřejnosti. Změna zjednoduší a zrychlí rozpočtové změny – např. po soutěži a přidělení

zakázky radou, u již dříve schválené akce, se musí opravit potřeba prostředků z rozpočtovaných cen na vysoutěžené, při dodržení celkové přidělené částky (formální změna).

ř. 128 Údržba a opravy komunikací

+ 400,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (2/2026)	ROK 2026 rozpis (5/2026)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	23 000	18 240	2 882	2 882
REKO Bednářská - PD	0	860	860	860
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250	250
oprava komunikace Strálecká, Nová, Luční, Polní, Slunečná	0	2 295	2 295	2 295
Opravy mostů a lávek	200	200	1 000	1 000
Oprava komunikace ul. Jesenická	0	0	0	0
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	0	0	0	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	0	0	500	500
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	3 100	3 100	3 100	3 100
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	0	0	0
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470	470
oprava komunikace U Lomu	0	267	267	267
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	0	4 954	5 454	5 454
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	1 800	1 800	1 918	1 918
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	0	218	218	218
Oprava MK ul. Čapkova (spojka za Pradědem)	0	0	1 550	1 550
Čapkova - zřízení parkoviště před ZUŠ	0	0	200	200
Parkoviště u hřbitova	250	250	250	250
Bartákova 28-30-32 - zřízení nového parkoviště	0	0	0	400
Celkem	28 600	21 412	21 412	21 812

ř. 136 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR+ŽP)

+ 200,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (2/2026)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	200	450	650
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	0	0	0
Dešťová kanalizace Strálecká, Nová, Slunečná, Luční	0	329	329
Celkem	200	779	979

ř. 137 REKO kanalizační infrastruktury, od roku 2026 bez FOKI

0,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (4/2026)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Ostatní drobné akce a vysprávkování + Rezerva	200	89	89
Opravy, REKO ČOV (nelze z FOKI)	0	111	111
Prodloužení kanalizačního řadu ul. U Rybníka	0	0	0
Dopojení objektů třída Hrdinů+Lipová do hlavního řadu	0	0	0
Zřízení kanál. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	0	0
Zřízení kanál. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMK	0	0	0
Nové odkanalizování ZŠ Jelínkova 1	0	0	0
Celkem	200	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 vysprávký + 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. 159 SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní) + 266,00
Navýšení bude projednáno samostatným materiálem na radě města dne 15.06.2026. Týká se:
- oprava a revize VZT 68 000,00
 - kyberbezpečnost 28 000,00
 - Projekt Sport a zdraví 32 000,00
 - Projekt Děláme divadlo 94 000,00
 - Projekt Pestrá setkání seniorů 44 000,00
- ř. 178 Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty/ostatní) + 170,00
Navýšení bude projednáno samostatným materiálem na radě města dne 15.06.2026. Týká se:
- dofinancování projektu Kodovská-Koloczek: Kouzelníci přírody
- ř. 184.. Muzeum – 3x projekt + 509,00
Jde o 3 nové projekty, které zajišťuje Městské muzeum Rýmařov, ale realizace půjde přes město a spolufinancuje je Ministerstvo kultury ČR formou dotace – viz samostatný materiál v RM.
- ř. 194 Výdaje na kulturní a komunitní akce + 400,00
Požadavek na navýšení rozpočtu – dosavadní prostředky vyčerpány převážně náklady týkající se ADVENTU 2025; nový požadavek rumunského velvyslanectví na spolufinancování umístění pamětní desky a vydání publikace; akce týkající se oslavy podpisu partnerské smlouvy...
- ř. 219 Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva + 350,00
Týká se na opravy posezení (lavic) v letním kině.
- ř. 227 Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu + 110,00
Jedná se o požadavek na vícepráce (zejména doplnění geotextilie, kladení dlaždic-zpevněná plocha střídaček, vč. obrub, přeložení uzávěru pro závlahu, demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení).
- ř. 267 Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna + 200,00
Odhad výdajů spojených s provozem veřejných WC v zahradě Hedvy.

ř. 237.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 1.6.2026

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 <u>Nová zelená úsporám</u>	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	Přijátá 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	41 311,86
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	5 200,13
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	350,00
27	Rekonstrukce otopného systému J. Fučíka 89-90-91	0,00	134,00	5 384,00
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	ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu	53,53	0,00	0,00
38	ř. 11 - navýšení o pojistné plnění	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. 328 Datové propojení radnice se Sokolovskou 29-31-33 + 500,00
Souvisí s rekonstrukcí PRIMY na budovu úřadu – odhad nákladů na začlenění nového pracoviště do vnitropodnikové datové sítě (původně počítáno se 200 tis. Kč v řádku 310 – IT ostatní).

ř. 341 Rozpočtová rezerva
Dopočet rozpočtových změn.

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

Nastavení závazných ukazatelů rozpočtu – viz tabulková část.

HK projednala materiál dne 08.06.2026 a doporučila ho radě města ke schválení.

- a) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4334/90/26 a) ze dne 15.06.2026 vzít na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2026,*
- b) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4334/90/26 b) ze dne 15.06.2026 schválit zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2026, o částku + 1.618,58 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,*
- c) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4334/90/26 c) ze dne 15.06.2026 schválit zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2026, o částku + 1.618,58 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,*
- d) *Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením číslo 4334/90/26 d) ze dne 15.06.2026 schválit III. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2026, podle předloženého návrhu.*

Přijatá usnesení:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 25.06.2026 pod číslem usnesení 938/26/26 a) - d)):

- a) **Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.05.2026,**
- b) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2026, o částku + 1.599,32 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,**
- c) **Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2026, o částku + 1.599,32 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,**
- d) **Zastupitelstvo města schválilo III. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2026, podle předloženého návrhu.**

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

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 30.06.2026

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	+ 9 085,26
49	Příjmy z vypořádání ostatní/vratky průtok.transferů/dary	+ 1 285,72
60	Příjmy z prodeje pozemků	+ 500,00
65	Neinvestiční dotace ze SR-pohřebné, dřeviny, OLH	+ 10,44
66	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	+ 333,52
68	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	- 19,26
71	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	+ 276,00
83	MK ČR - dotace "Vydání katalogu výstav Galerie Octo..."	+ 122,40
84	MK ČR - dotace "Výstava fotografií Jindřicha Štreita"	+ 90,00
85	MK ČR - dotace "Restaurování pamětního praporu..."	+ 105,00
89	SZIF - dotace na zalesnění 2025	+ 88,45
93	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	- 1 192,95
	Příjmy celkem	+ 1 599,32
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	+ 1 599,32
128	Údržba, opravy, REKO komunikací	+ 400,00
136	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR+ŽP)	+ 200,00
153	ZŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 10,00
159	SVC - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)	+ 266,00
161	SVC - účelové příspěvky (kulturní akce nad rámec)	- 28,00
172	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 7,00
175	Knihovna - příspěvek mzdové náklady	+ 20,00
177	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 14,00
178	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty/ostatní)	+ 170,00
180	Muzeum - příspěvek mzdové náklady	+ 40,00
181	Muzeum - průtokové dotace	+ 670,74
182	Muzeum (polský partner) - průtokové dotace	+ 614,98
184	Muzeum - Vydání katalogu výstav Galerie Octopus...	+ 175,00
185	Muzeum - Výstava fotografií Jindřicha Štreita	+ 182,00
186	Muzeum - Restaurování pamětního praporu města...	+ 152,00
194	Výdaje na kulturní a komunitní akce	+ 400,00
219	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva	+ 350,00
227	Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu	+ 110,00
229	Vybudování plovacího mola na Edrovickém rybníku	+ 100,00
234	Poskytnuté půjčky začínajícím doktorům	+ 500,00
237	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	+ 347,29
238	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	+ 8 798,71
243	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení	- 9 150,00
259	Výkup nemovitostí-část parc. č. 1320, k.ú. Rýmařov	+ 800,00
261	REKO plynu v areálu Nemocnice	+ 820,00
267	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna	+ 200,00
272	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí	+ 30,00
305	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice	+ 100,00
315	IT (VERA)	+ 50,00
317	IT (ostatní)	- 200,00
318	Materiál (POL 513x)	- 200,00
321	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)	+ 200,00
327	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)	+ 2 000,00
328	Datové propojení radnice se Sokolovskou 29-31-33	+ 500,00
342	Finanční vypořádání předchozích let	+ 48,57
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	+ 8 698,29
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	+ 1 986,29

Plnění rozpočtu města

ke dni

31/05/2026

+

Rozpočtové opatření ZM č. III

+

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 31/05/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VYHL	RO ZM č. III
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	13 848 445,43	39,5%	39,7%	39,7%	0,00
1112		2	Daň fyz. osob z příznání - sdílená		3 340,00	3 160,00	3 160,00	923 601,65	27,7%	29,2%	29,2%	0,00
1113		3	Daň fyz. osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 650,00	5 568,00	5 568,00	2 469 202,50	43,7%	44,3%	44,3%	0,00
Σ 111	-	4	Daň z příjmů fyz. osob	-	44 080,00	43 618,00	43 618,00	17 241 249,58	39,1%	39,5%	39,5%	0,00
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		48 410,00	48 820,00	48 820,00	12 485 723,22	25,8%	25,6%	25,6%	0,00
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 336	18 283,23	18 474,54	18 474,54	18 474 540,00	101,0%	100,0%	100,0%	0,00
Σ 112	-	7	Daň z příjmů práv. osob a MěÚ	-	66 693,23	67 294,54	67 294,54	30 960 263,22	46,4%	46,0%	46,0%	0,00
1211	0_P-1	8	Daň z DPH - sdílená		89 240,00	88 540,00	88 540,00	36 424 285,58	40,8%	41,1%	41,1%	0,00
13	0_P-1	9	Daň z hazardních her		3 950,00	4 360,00	4 360,00	2 074 310,82	52,5%	47,6%	47,6%	0,00
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 630 887,79	44,1%	44,1%	44,1%	0,00
13		11	Místní poplatek - za odpady		6 200,00	6 200,00	6 200,00	3 220 316,89	51,9%	51,9%	51,9%	0,00
13		12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	145 420,00	66,1%	66,1%	66,1%	0,00
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	89 144,00	44,6%	44,6%	44,6%	0,00
13		14	Místní poplatek z pobytu		200,00	200,00	200,00	81 540,00	40,8%	40,8%	40,8%	0,00
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	40,00	40,00	37 673,70	125,6%	94,2%	94,2%	0,00
Σ 13		-	16	Daně, poplatky správní a místní	-	14 500,00	14 920,00	14 920,00	7 279 293,20	50,2%	48,8%	48,8%
1511	0_P-1	17	Daň z nemovitých věcí		14 810,00	16 010,00	16 010,00	244 702,08	1,7%	1,5%	1,5%	0,00
Σ tř. 1	-	18	Daňové příjmy	-	229 323,23	230 382,54	230 382,54	92 149 793,66	40,2%	40,0%	40,0%	0,00
211	0_P-2	19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00	6 351,10	31,8%	31,8%	31,8%	0,00
211		20	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	8 429,00	16,9%	16,9%	16,9%	0,00
211		21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 505 891,94	75,3%	75,3%	75,3%	0,00
211		22	Parkomat na náměstí		230,00	230,00	230,00	79 130,00	34,4%	34,4%	34,4%	0,00
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 200	370,00	370,00	370,00	149 644,89	40,4%	40,4%	40,4%	0,00
211		24	Poplatky za zřízení věcných břemen		300,00	300,00	300,00	193 191,02	64,4%	64,4%	64,4%	0,00
211	25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		40,00	40,00	40,00	11 550,00	28,9%	28,9%	28,9%	0,00	
Σ 211	-	26	Celkem příjmy za služby	-	3 010,00	3 010,00	3 010,00	1 954 187,95	64,9%	64,9%	64,9%	0,00
212	0_P-2	27	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	980,00	980,00	980 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
Σ 212	-	28	Celkem odvody přebytků organizací	-	0,00	980,00	980,00	980 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/05/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	
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	1 063 636,74	96,7%	96,7%	96,7%	0,00	
213		30	Pronájem hrobových míst		215,00	215,00	215,00	73 686,00	34,3%	34,3%	34,3%	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	408 178,33	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	
213		35	Nájemné od Nemocnice	viz ř. 232	3 000,00	1 750,00	1 750,00	1 250 000,00	41,7%	71,4%	71,4%	0,00	
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. 237	60 588,00	60 588,00	60 588,00	23 576 000,00	38,9%	38,9%	38,9%	0,00	
213		40	Jiné nájmy (reklamy, honební sdružení...)		335,00	335,00	335,00	226 774,58	67,7%	67,7%	67,7%	0,00	
Σ 213		-	41	Příjmy z pronájmu celkem (vč. DPH)	-	69 173,04	70 312,79	70 312,79	30 222 732,64	43,7%	43,0%	43,0%	0,00
214		0_P-2	42	Přijaté úroky	-	500,00	500,00	500,00	89 932,51	18,0%	18,0%	18,0%	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	2 843 221,28	40,6%	40,6%	40,6%	0,00	
23	0_P-2	45	Příjmy za náklady řízení		150,00	150,00	150,00	79 615,72	53,1%	53,1%	53,1%	0,00	
23		46	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		500,00	500,00	500,00	48 129,00	9,6%	9,6%	9,6%	0,00	
23		47	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
22		48	Příjmy z vypořádání účelových příspěvků p.o.		0,00	2 660,17	2 660,17	2 660 167,38	-	100,0%	100,0%	0,00	
23		49	Příjmy z vypořádání ostatní/vratky průtok.transfery/dary	viz ř. 154, 163	0,00	1 002,77	2 288,49	2 288 487,13	-	228,2%	100,0%	1 285,72	
23		50	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		2 200,00	2 200,00	2 200,00	592 807,44	26,9%	26,9%	26,9%	0,00	
23	51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		300,00	300,00	300,00	141 705,00	47,2%	47,2%	47,2%	0,00		
Σ 22-23	-	52	Jiné nedaňové příjmy	-	3 170,00	6 832,94	8 118,66	5 810 911,67	183,3%	85,0%	71,6%	1 285,72	
24	0_P-2	53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 187	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	viz ř. 234	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
24		56	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 149	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
24		57	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 155	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
24		58	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 165	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
Σ tř. 2		-	59	Nedaňové příjmy	-	83 723,04	89 505,73	90 791,45	41 900 986,05	50,0%	46,8%	46,2%	1 285,72
31	0_P-3	60	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 000,00	3 500,00	2 699 772,20	90,0%	90,0%	77,1%	500,00	
31		61	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
31		62	Příjmy z prodeje ostatního majetku (auto,STL plyn)		0,00	655,00	655,00	654 777,00	-	100,0%	100,0%	0,00	
Σ tř. 3	-	63	Kapitálové příjmy	-	3 000,00	3 655,00	4 155,00	3 354 549,20	111,8%	91,8%	80,7%	500,00	
41	0_P-4	64	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 311	17 087,60	17 087,60	17 087,60	7 119 835,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00	
41		65	Neinvestiční dotace ze SR-pohřebné, dřeviny, OLH	viz ř. 251	0,00	0,00	10,44	10 438,00	-	-	100,0%	10,44	
41		66	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 330	3 656,47	3 656,47	3 989,99	3 446 400,00	94,3%	94,3%	86,4%	333,52	
41		67	Neinvestiční dotace ze SR-dotace péstounská péče	viz ř. 287	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 396 000,00	87,1%	87,1%	87,1%	0,00	
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 331	1 060,34	1 060,34	1 041,08		0,0%	0,0%	0,0%	-19,26	
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 332	820,00	820,00	820,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
41		70	Neinvestiční dotace ze SR-památky	viz ř. 199	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
41		71	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz ř. 304	0,00	0,00	276,00	276 000,00	-	-	100,0%	276,00	
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	430 500,00	25,0%	25,0%	25,0%	0,00	
Σ 41	-	77	Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem	-	26 300,94	26 300,94	26 901,64	12 866 253,00	48,9%	48,9%	47,8%	600,70	

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/05/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III	
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. 148	0,00	595,71	595,71	595 713,65	-	100,0%	100,0%	0,00	
41		79	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 154	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
41		80	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 163	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
41		81	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz ř. 176	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
41		82	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 181	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
41		83	MK ČR - dotace "Vydání katalogu výstav Galerie Octo..."	viz ř. 184	0,00	0,00	122,40		-	-	0,0%	122,40	
41		84	MK ČR - dotace "Výstava fotografií Jindřicha Štreita"	viz ř. 185	0,00	0,00	90,00		-	-	0,0%	90,00	
41		85	MK ČR - dotace "Restaurování pamětního praporu..."	viz ř. 186	0,00	0,00	105,00		-	-	0,0%	105,00	
41		86	MMR ČR - dotace "naučné stezky a odpočívadla"	viz ř. 124	0,00	1 389,43	1 389,43		-	0,0%	0,0%	0,00	
42		87	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Opavská 13	viz ř. 242	0,00	869,49	869,49		869 489,50	-	100,0%	100,0%	0,00
41		88	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 118	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
41		89	SZIF - dotace na zalesnění 2025	viz ř. 119	0,00	0,00	88,45		88 446,45	-	-	100,0%	88,45
42		90	MSK - vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz ř. 228	557,50	557,50	557,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
41		91	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 157,166,246	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	
41		92	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz ř. 275	533,75	533,75	533,75		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
42		93	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 156	24 453,00	24 453,00	23 260,05	23 260 042,83	95,1%	95,1%	100,0%	-1 192,95	
4x		94	MŽP ČR - dotace Posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz ř. 280	330,00	330,00	330,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
42		95	MV ČR (GRHZS)+MSK+IROP - dotace na cisternu CAS	viz ř. 309	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 999 999,85	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	
4x		96	MPO ČR - dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz ř. 297	21 106,36	21 106,36	21 106,36		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	
4x		97	MPSV ČR - dotace Dům se zvláštním režimem	viz ř. 296	62 326,18	62 326,18	62 326,18	46 256 245,57	74,2%	74,2%	74,2%	0,00	
4x	98	MMR ČR - dotace Rekonstrukce PRIMY	viz ř. 327	15 644,50	15 644,50	15 644,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00		
4x	99	SFŽP ČR - dotace výměna oken a zatep.stropu radnice	viz ř. 329	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00		
Σ 4x	-	100	Rozvojové dotace celkem	-	126 951,29	129 805,92	129 018,82	73 069 937,85	57,6%	56,3%	56,6%	-787,10	
Σ tř. 4	-	101	Dotace a převody celkem	-	153 252,23	156 106,86	155 920,46	85 936 190,85	56,1%	55,0%	55,1%	-186,40	
Σ tř. 1-4	-	102	Příjmy celkem	-	469 298,50	479 650,13	481 249,45	223 341 519,76	47,6%	46,6%	46,4%	1 599,32	

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/05/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	103	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx3		104	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 8xx3		-	105	Nové úvěry + půjčky přijaté	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
8xx4	0_F-8	106	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 250 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8xx4		107	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
8xx4		108	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-287 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
Σ 8xx4	-	109	Splátky úvěrů a půjček	-	-3 689,64	-3 689,64	-3 689,64	-1 537 350,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
8901	-	110	Vypořádání "Reverse charge"	-	0,00	0,00	0,00	16 150,00	-	-	-	0,00
8115	-	111	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	-	112	Saldo financování	-	2 699,86	18 449,47	18 449,47	20 617 909,36	763,7%	111,8%	111,8%	0,00

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/05/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	-	113	Příjmy celkem	-	469 298,50	479 650,13	481 249,45	223 341 519,76	47,6%	46,6%	46,4%	1 599,32
Σ tř. 8	-	114	Saldo financování	-	2 699,86	18 449,47	18 449,47	20 617 909,36	763,7%	111,8%	111,8%	0,00
Σ	-	115	Zdroje pro výdaje celkem	-	471 998,36	498 099,60	499 698,92	243 959 429,12	51,7%	49,0%	48,8%	1 599,32

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/05/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	116	Opatření k ozdravení zvířat		40,00	40,00	40,00	2 600,00	6,5%	6,5%	6,5%	0,00
10	10 101	117	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka ...		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10 103	118	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 88	80,00	80,00	80,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
10	10 104	119	Spojené lesy - dotační projekt SZIF zalesnění	viz ř. 89	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
10	10 002	120	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 1	-	121	Zemědělské a lesní hospod.	-	240,00	240,00	240,00	2 600,00	1,1%	1,1%	1,1%	0,00
21	21 001	122	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	430,00	430,00	91 125,00	21,2%	21,2%	21,2%	0,00
21	21 002	123	Rozvoj ekon. potenciálu města - začínající podnikatelé		0,00	181,50	181,50	181 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00
21	21 103	124	Projekt - naučné stezky a odpočívadla	viz ř. 86	0,00	2 316,00	2 316,00		-	0,0%	0,0%	0,00
21	21 102	125	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 54	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 21	-	126	Průmysl , obchod, služby	-	430,00	2 927,50	2 927,50	272 625,00	63,4%	9,3%	9,3%	0,00
22	22 001	127	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	8 500,00	6 492 408,63	76,4%	76,4%	76,4%	0,00
22	22 101	128	Údržba, opravy, REKO komunikací		28 600,00	21 412,00	21 812,00	2 653 388,45	9,3%	12,4%	12,2%	400,00
22	22 109	129	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		800,00	800,00	800,00	277 090,00	34,6%	34,6%	34,6%	0,00
22	22 005	130	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	250,00	29 855,76	11,9%	11,9%	11,9%	0,00
22	22 006	131	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	22 003	132	Příspěvek na dopravní obslužnost		680,96	680,96	680,96		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
22	22 004	133	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	110,00	110,00	54 527,44	90,9%	49,6%	49,6%	0,00
Σ 22	-	134	Doprava - zákl. rozpočet	-	38 950,96	31 812,96	32 212,96	9 507 270,28	24,4%	29,9%	29,5%	400,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/05/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	135	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	23 104	136	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR+ŽP)		450,00	779,00	979,00	119 926,72	26,7%	15,4%	12,2%	200,00
23	23 101	137	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, BEZ FOKI		200,00	200,00	200,00	111 247,40	55,6%	55,6%	55,6%	0,00
23	23 103	138	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
23	23 003	139	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00	12 617,88	6,3%	6,3%	6,3%	0,00
Σ 23	-	140	Vodní hospodářství	-	970,00	1 299,00	1 499,00	243 792,00	25,1%	18,8%	16,3%	200,00
24	24 001	141	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	15,00	15,00	5 322,45	-	35,5%	35,5%	0,00
Σ 24	-	142	Spoje	-	0,00	15,00	15,00	5 322,45	-	35,5%	35,5%	0,00
Σ 2	-	143	Průmysl, obchod, služby	-	40 350,96	36 054,46	36 654,46	10 029 009,73	24,9%	27,8%	27,4%	600,00
31	31 001	144	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 839,00	3 937,00	3 937,00	1 612 000,00	42,0%	40,9%	40,9%	0,00
31	31 002A	145	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		300,00	300,00	300,00	125 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
31	31 002B	146	MŠ - účelové příspěvky (energie)		1 820,00	1 820,00	1 820,00	760 000,00	41,8%	41,8%	41,8%	0,00
31	31 003	147	MŠ - příspěvek mzdové náklady		4 446,00	4 725,00	4 725,00	1 887 000,00	42,4%	39,9%	39,9%	0,00
31	31 004	148	MŠ - průtokové dotace	viz f. 78	0,00	595,71	595,71	595 713,65	-	100,0%	100,0%	0,00
31	31 010	149	MŠ - půjčka (projekty)	viz f. 56	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31 005	150	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		7 924,00	8 087,00	8 087,00	3 321 000,00	41,9%	41,1%	41,1%	0,00
31	31 006A	151	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	500 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
31	31 006B	152	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		3 586,00	3 586,00	3 586,00	1 495 000,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
31	31 007	153	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		8 016,00	8 073,00	8 083,00	3 347 000,00	41,8%	41,5%	41,4%	10,00
31	31 008	154	ZŠ - průtokové dotace	viz f. 79	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
31	31 011	155	ZŠ - půjčka (projekty)	viz f. 57	0,00	12 800,00	12 800,00	-	-	0,0%	0,0%	0,00
31	31 102	156	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz f. 93	0,00	153,00	153,00	152 460,00	-	99,6%	99,6%	0,00
31	31 104	157	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	viz f. 91	118,00	219,00	219,00	2 173,02	1,8%	1,0%	1,0%	0,00
32	32 001	158	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 672,00	2 985,00	2 985,00	1 385 000,00	51,8%	46,4%	46,4%	0,00
32	32 002A	159	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		0,00	0,00	266,00	-	-	-	0,0%	266,00
32	32 002B	160	SVČ - účelové příspěvky (energie)		1 580,00	1 580,00	1 580,00	660 000,00	41,8%	41,8%	41,8%	0,00
32	32 002C	161	SVČ - účelové příspěvky (kulturní akce nad rámec)		540,00	540,00	512,00	540 000,00	100,0%	100,0%	105,5%	-28,00
32	32 003	162	SVČ - příspěvek mzdové náklady		4 130,00	4 547,00	4 547,00	1 772 000,00	42,9%	39,0%	39,0%	0,00
32	32 004	163	SVČ - průtokové dotace	viz f. 80, 49	0,00	563,76	563,76	563 764,14	-	100,0%	100,0%	0,00
32	32 005	164	SVČ (Ozimek) - průtokové dotace		0,00	439,01	439,01	439 009,07	-	100,0%	100,0%	0,00
32	32 005	165	SVČ - půjčka (projekty)	viz f. 58	0,00	350,00	350,00	350 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
32	32 101	166	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	viz f. 91	103,00	204,00	204,00	2 027,27	2,0%	1,0%	1,0%	0,00
32	32 102	167	SVČ - venkovní učebny 2 budovy		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	32 103	168	SVČ - REKO střechy		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
32	32 007	169	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	61 200,00	61,2%	61,2%	61,2%	0,00
3x	3x xxx	170	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	59 800,00	33,2%	33,2%	33,2%	0,00
Σ 31-32	-	171	Vzdělání a věda - zákl. rozpočet	-	40 874,00	57 304,48	57 552,48	19 630 147,15	48,0%	34,3%	34,1%	248,00
33	33 001	172	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 284,00	1 413,00	1 420,00	551 000,00	42,9%	39,0%	38,8%	7,00
33	33 002A	173	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ost.)		270,00	270,00	270,00	113 000,00	41,9%	41,9%	41,9%	0,00
33	33 002B	174	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		250,00	250,00	250,00	105 000,00	42,0%	42,0%	42,0%	0,00
33	33 003	175	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 896,00	2 233,00	2 253,00	832 000,00	43,9%	37,3%	36,9%	20,00
33	33 004	176	Knihovna - průtokové dotace	viz f. 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 31/05/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	177	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 815,00	1 908,00	1 922,00	767 000,00	42,3%	40,2%	39,9%	14,00
33	33_006A	178	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty/ostatní)		0,00	153,00	323,00	19 000,00	-	12,4%	5,9%	170,00
33	33_006B	179	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		427,00	427,00	427,00	179 000,00	41,9%	41,9%	41,9%	0,00
33	33_007	180	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		3 041,00	3 304,00	3 344,00	1 299 000,00	42,7%	39,3%	38,8%	40,00
33	33_008	181	Muzeum - průtokové dotace	viz f. 82	0,00	0,00	670,74	670 738,82	-	-	100,0%	670,74
33	33_008	182	Muzeum (polský partner) - průtokové dotace		0,00	0,00	614,98	614 975,10	-	-	100,0%	614,98
33	33_105	183	Muzeum - oprava fasády		2 603,00	2 603,00	2 603,00	15 000,00	0,6%	0,6%	0,6%	0,00
33	33_106	184	Muzeum - Vydání katalogu výstav Galerie Octopus...	viz f. 83	0,00	0,00	175,00		-	-	0,0%	175,00
33	33_107	185	Muzeum - Výstava fotografií Jindřicha Štreita	viz f. 84	0,00	0,00	182,00		-	-	0,0%	182,00
33	33_108	186	Muzeum - Restaurování pamětního praporu města...	viz f. 85	0,00	0,00	152,00		-	-	0,0%	152,00
33	33_009	187	Muzeum - půjčka (projekt)	viz f. 54	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
33	33_012	188	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		570,00	392,50	392,50	392 500,00	68,9%	100,0%	100,0%	0,00
33	33_012	189	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		190,00	200,00	200,00	200 000,00	105,3%	100,0%	100,0%	0,00
33	33_012	190	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		120,00	100,00	100,00	100 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00
33	33_012	191	Program rozvoje zájm. aktivit - Cimbotová Anna (Habibi)		120,00	100,00	100,00	100 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00
33	33_012	192	Program rozvoje zájm. aktivit - Spolek pro mez. vztahy..		0,00	157,50	157,50	157 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00
33	33_012	193	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	33_010	194	Výdaje na kulturní a komunitní akce		530,00	530,00	930,00	449 523,06	84,8%	84,8%	48,3%	400,00
33	33_011	195	SVC - 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	196	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		340,00	340,00	340,00	154 728,00	45,5%	45,5%	45,5%	0,00
33	33_013	197	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	198	Podpora zachování památek		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
33	33_101	199	Příspěvek církvi na opravy kaple V Lipkách	viz f. 70	500,00	500,00	500,00	500 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
33	33_015	200	Rýmařovský horizont	viz f. 23	830,00	870,00	870,00	373 441,24	45,0%	42,9%	42,9%	0,00
33	33_016	201	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	542,39	0,9%	0,9%	0,9%	0,00
Σ 33	-	202	Kultura a církev	-	17 763,00	18 728,00	21 173,72	7 721 288,61	43,5%	41,2%	36,5%	2 445,72
34	34_110	203	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		950,00	905,00	905,00	550 000,00	57,9%	60,8%	60,8%	0,00
34	34_110	204	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		550,00	600,00	600,00	600 000,00	109,1%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_110	205	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ...		400,00	234,00	234,00	234 000,00	58,5%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_110	206	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	34_110	207	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		290,00	340,00	340,00	340 000,00	117,2%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_110	208	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		80,00	58,50	58,50	58 500,00	73,1%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_110	209	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		360,00	219,60	219,60	169 600,00	47,1%	77,2%	77,2%	0,00
34	34_120	210	Tělových.činnost oddílů - příspěvek SK Jiskra, fotbal		490,00	538,00	538,00	350 000,00	71,4%	65,1%	65,1%	0,00
34	34_120	211	Tělových.činnost oddílů - příspěvky ostatní		180,00	132,00	132,00	132 000,00	73,3%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_150	212	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. SK Jiskra, fotbal		2 000,00	1 987,90	1 987,90	1 250 000,00	62,5%	62,9%	62,9%	0,00
34	34_150	213	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	34_150	214	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. Ski klub		850,00	900,00	900,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_130	215	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		120,00	100,00	100,00	100 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_130	216	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		170,00	150,00	150,00	150 000,00	88,2%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_130	217	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		360,00	283,10	283,10	283 100,00	78,6%	100,0%	100,0%	0,00
34	34_001	218	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_002	219	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Hedva		550,00	550,00	900,00	416 696,66	75,8%	75,8%	46,3%	350,00
34	34_003	220	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_101	221	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	670,00	152 709,94	22,8%	22,8%	22,8%	0,00
34	34_102	222	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)		500,00	500,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_112	223	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	224	ULP, zimní stadion - zastřešení		900,00	900,00	900,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_107	225	ULP, zimní stadion - chlazení		0,00	500,00	500,00		-	0,0%	0,0%	0,00
34	34_105	226	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		1 209,00	1 309,00	1 309,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_114	227	Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu		621,00	621,00	731,00	620 998,97	100,0%	100,0%	85,0%	110,00
34	34_113	228	Výbudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz f. 90	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
34	34_115	229	Výbudování plovacího mola na Edrovickém rybníku		0,00	0,00	100,00		-	-	0,0%	100,00
34	34_005	230	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		55,00	55,00	55,00	32 839,00	59,7%	59,7%	59,7%	0,00
Σ 34	-	231	Tělovýchovná a zájmová činnost	-	18 468,00	18 648,10	19 208,10	7 482 394,77	40,5%	40,1%	39,0%	560,00
35	35_001	232	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm	viz f. 35	6 558,00	2 159,00	2 159,00	11 024,31	0,2%	0,5%	0,5%	0,00
35	35_002	233	Příspěvek Zdravotnické záchranné službě		0,00	55,00	55,00	55 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00
35	35_003	234	Poskytnuté půjčky začínajícím doktorům	viz f. 55	0,00	0,00	500,00		-	-	0,0%	500,00
35	35_001	235	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 35	-	236	Výdaje na zdravotnictví	-	6 608,00	2 264,00	2 764,00	66 024,31	1,0%	2,9%	2,4%	500,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/05/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	237	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)		4 852,84	4 852,84	5 200,13	2 099 201,00	43,3%	43,3%	40,4%	347,29
361	361 002	238	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)	viz f. 39	30 824,68	32 513,15	41 311,86	14 987 459,00	48,6%	46,1%	36,3%	8 798,71
361	361 003	239	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 417,88	2 417,88	2 417,88	1 007 450,00	41,7%	41,7%	41,7%	0,00
361	361 101	240	BYTERM - zateplení 2017-2018, jmenovité akce nesp.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	361 110	241	BYTERM - Bartákova 23 - zateplení		243,00	243,00	243,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361 112	242	BYTERM - Opavská 13 - zateplení	viz f. 87	0,00	68,80	68,80	68 800,00	-	100,0%	100,0%	0,00
361	361 114	243	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení		9 500,00	9 500,00	350,00		0,0%	0,0%	0,0%	-9 150,00
361	361 116	244	BYTERM - REKO otopného systému J. Fučíka 89-90-91		5 380,00	5 390,00	5 390,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
361	361 109	245	Bartákova 21 - využití 2-3 NP		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
361	361 108	246	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	viz f. 91	15,00	66,00	66,00	639,71	4,3%	1,0%	1,0%	0,00
361	361 004	247	Opravy nebytových prostor (areál MS)		0,00	187,00	187,00	186 340,00	-	99,6%	99,6%	0,00
Σ 361	-	248	Bydlení, bytový fond	-	53 233,40	55 238,67	55 234,67	18 349 889,71	34,5%	33,2%	33,2%	-4,00
363	363 001	249	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 440,00	4 440,00	1 848 040,00	42,8%	41,6%	41,6%	0,00
363	363 101	250	Veřejné osvětlení - obnova + vánoční výzdoba		1 000,00	1 000,00	1 000,00	133 570,20	13,4%	13,4%	13,4%	0,00
363	363 002	251	Pohřebnictví	viz f. 65	1 180,00	1 180,00	1 180,00	464 800,00	39,4%	39,4%	39,4%	0,00
363	363 103	252	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky atd.		500,00	1 000,00	1 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363 102	253	Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov		800,00	900,00	900,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363 004	254	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	30 000,00	20,0%	20,0%	20,0%	0,00
363	363 005	255	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)		250,00	250,00	250,00	61 630,00	24,7%	24,7%	24,7%	0,00
363		256	Výkup nemovitostí-ostatní		500,00	500,00	500,00	4 800,00	1,0%	1,0%	1,0%	0,00
363		257	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363_006	258	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		259	Výkup nemovitostí-část parc. č. 1320, k.ú. Rýmařov		0,00	0,00	800,00		-	-	0,0%	800,00
363	363 106	260	Tl pro 38 RD lokalita Nad kaplí – PD		0,00	1 000,00	1 000,00		-	0,0%	0,0%	0,00
363	363 107	261	REKO plynu v areálu Nemocnice		0,00	1 000,00	1 820,00		-	0,0%	0,0%	820,00
363	363 003	262	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	263	Zavedení energetického managementu		300,00	300,00	300,00	57 475,00	19,2%	19,2%	19,2%	0,00
363	363 105	264	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	265	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		70,00	70,00	70,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
363	363 009	266	Demolice starých objektů		300,00	300,00	300,00	52 769,92	17,6%	17,6%	17,6%	0,00
363	363 010	267	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		830,00	830,00	1 030,00	171 422,35	20,7%	20,7%	16,6%	200,00
363	363 011	268	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	6 145,20	20,5%	20,5%	20,5%	0,00
Σ 363-9	-	269	Služby komunální, územní rozvoj	-	45 374,00	48 095,00	49 915,00	3 256 292,67	7,2%	6,8%	6,5%	1 820,00
Σ 36	-	270	Bydlení, služby, územní rozvoj	-	98 607,40	103 333,67	105 149,67	21 606 182,38	21,9%	20,9%	20,5%	1 816,00
37	37 001	271	Výdaje za svoz TKO		18 000,00	18 000,00	18 000,00	7 411 060,97	41,2%	41,2%	41,2%	0,00
37	37 002	272	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	360,00	390,00	122 635,93	204,4%	34,1%	31,4%	30,00
37	37 003	273	Výdaje na veřejnou zeleň		11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 045 098,38	27,7%	27,7%	27,7%	0,00
37	37 103	274	Biokoridor Edrovice, Stránské		200,00	200,00	200,00	52 545,58	26,3%	26,3%	26,3%	0,00
37	37 110	275	Biokoridory Jamartice + blokáce dotace na další akce	viz f. 92	250,00	250,00	250,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37 111	276	Revitalizace zámeckého parku Janovice		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37 113	277	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37 105	278	Evidence zapojených podnikatelů		556,00	583,00	583,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
37	37 102	279	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	133 100,00	26,6%	26,6%	26,6%	0,00
37	37 115	280	Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ZP)	viz f. 96	560,00	560,00	560,00	256 681,00	45,8%	45,8%	45,8%	0,00
37	37 108	281	Biokompostárna - rozšíření, váha		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
37	37 101	282	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00	65 855,46	65,9%	65,9%	65,9%	0,00
Σ 37	-	283	Ochrana životního prostředí	-	31 526,00	31 853,00	31 883,00	11 086 977,32	35,2%	34,8%	34,8%	30,00
39	-	284	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 39	-	285	Ost. činn. související se službami pro obyvatele		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
Σ 3	-	286	Služby pro obyvatelstvo celkem	-	213 846,40	232 131,25	237 730,97	67 593 014,54	31,6%	29,1%	28,4%	5 599,72

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/05/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	287	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	viz f. 67	1 600,00	1 660,00	1 660,00	630 796,42	39,4%	38,0%	38,0%	0,00
43	43_002	288	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		289	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		290	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		291	Příspěvek Diakonie - provoz DZR		1 600,00	2 072,00	2 072,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
43		292	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		293	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		153,00	153,00	153,00	153 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
43		294	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana...		95,00	88,00	88,00	88 000,00	92,6%	100,0%	100,0%	0,00
43		295	Jiné sociální příspěvky		35,00	62,00	62,00	62 000,00	177,1%	100,0%	100,0%	0,00
43	43_102	296	Výstavba domu se zvláštním režimem (DZR)	viz f. 97	44 131,00	46 131,00	46 131,00	45 122 062,68	102,2%	97,8%	97,8%	0,00
43	43_103	297	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz f. 96	917,00	4 500,00	4 500,00	4 335 475,88	472,8%	96,3%	96,3%	0,00
43	43_003	298	Senior-taxi		180,00	180,00	180,00	69 116,96	38,4%	38,4%	38,4%	0,00
43	43_004	299	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	1 874,33	8,1%	8,1%	8,1%	0,00
Σ 43	-	300	Sociální péče a pomoc	-	49 709,00	55 784,00	55 784,00	51 031 529,85	102,7%	91,5%	91,5%	0,00
Σ 4	-	301	Sociální věci a politika zam.	-	51 309,00	57 444,00	57 444,00	51 662 326,27	100,7%	89,9%	89,9%	0,00
53	53_001	302	Policie městská - platy		1 997,00	2 125,00	2 125,00	703 299,00	35,2%	33,1%	33,1%	0,00
53		303	Policie městská – ostatní výdaje		1 182,00	1 182,00	1 182,00	324 278,68	27,4%	27,4%	27,4%	0,00
55	55_001	304	Jednotka SDH – platy, OON	viz f. 71	1 080,00	1 111,00	1 111,00	436 002,00	40,4%	39,2%	39,2%	0,00
55		305	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		1 000,00	1 000,00	1 100,00	241 072,85	24,1%	24,1%	21,9%	100,00
53	53_002	306	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	250,00	1 754,50	0,7%	0,7%	0,7%	0,00
52	52_001	307	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	101 238,15	50,6%	50,6%	50,6%	0,00
52		308	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
55	55_102	309	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz f. 95	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00
Σ 5	-	310	Obrana a bezpečnost	-	5 859,00	6 018,00	6 118,00	1 807 645,18	30,9%	30,0%	29,5%	100,00
61	61_001	311	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz f. 64	38 504,60	40 334,60	40 334,60	15 964 781,00	41,5%	39,6%	39,6%	0,00
61		312	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-5 941 429,00	-	-	-	0,00
61	61_002	313	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění		12 900,00	13 520,00	13 520,00	5 318 631,00	41,2%	39,3%	39,3%	0,00
61		314	Obřadní síň		150,00	150,00	150,00	64 836,37	43,2%	43,2%	43,2%	0,00
61	61_003	315	IT (VERA)		808,00	808,00	858,00	398 018,62	49,3%	49,3%	46,4%	50,00
61		316	IT (GIS)		300,00	300,00	300,00	99 552,75	33,2%	33,2%	33,2%	0,00
61		317	IT (ostatní)		3 050,00	3 050,00	2 850,00	960 986,62	31,5%	31,5%	33,7%	-200,00
61	61_004	318	Materiál (POL 513x)		983,00	983,00	783,00	210 659,15	21,4%	21,4%	26,9%	-200,00
61		319	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	642 555,25	24,1%	24,1%	24,1%	0,00
61		320	Spoje, telefony		2 000,00	2 000,00	2 000,00	508 886,55	25,4%	25,4%	25,4%	0,00
61		321	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 270,00	2 470,00	1 187 899,60	52,3%	52,3%	48,1%	200,00
61		322	Opravy a údržba		850,00	670,00	670,00	134 700,55	15,8%	20,1%	20,1%	0,00
61		323	Příspěvek sdružení - SOR		192,60	192,60	192,60	192 598,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00
61		324	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	31 704,72	96,1%	96,1%	96,1%	0,00
61		325	Ostatní výdaje vnitřní		330,00	330,00	330,00	159 759,27	48,4%	48,4%	48,4%	0,00
61	61_005	326	Investiční výdaje (drobnější akce)		0,00	180,00	180,00		-	0,0%	0,0%	0,00
61	61_103	327	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)	viz f. 98	56 000,00	56 000,00	58 000,00	1 964 679,18	3,5%	3,5%	3,4%	2 000,00
61	61_105	328	Datové propojení radnice se Sokolovskou 29-31-33		0,00	0,00	500,00		-	-	0,0%	500,00
61	61_104	329	Výměna oken a zateplení stropu radnice	viz f. 99	85,00	85,00	85,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
61	61_006	330	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz f. 66	3 932,00	4 148,00	4 148,00	1 629 635,11	41,4%	39,3%	39,3%	0,00
61	61_007	331	Dotace: Sociální práce	viz f. 68	1 778,00	1 872,00	1 872,00	737 153,00	41,5%	39,4%	39,4%	0,00
61	61_008	332	Dotace: volby	viz f. 69	820,00	820,00	820,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00
Σ 61	-	333	Územní samospráva, státní správa	-	127 656,20	130 416,20	132 766,20	24 265 607,74	19,0%	18,6%	18,3%	2 350,00

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/05/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. III
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	334	Úroky z úvěrů		170,00	170,00	170,00	80 326,99	47,3%	47,3%	47,3%	0,00
63		335	Bankovní poplatky		180,00	180,00	180,00	77 894,93	43,3%	43,3%	43,3%	0,00
63		336	Daň z příjmů za vlastní město	viz f. 6	18 283,23	18 474,54	18 474,54	18 474 540,00	101,0%	100,0%	100,0%	0,00
63		337	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 417 248,29	47,2%	47,2%	47,2%	0,00
63		338	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	530,00	530,00	218 856,25	51,0%	41,3%	41,3%	0,00
6330		339	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		2 042,00	2 042,00	2 042,00	820 214,00	40,2%	40,2%	40,2%	0,00
6330		340	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		341	Rozpočtová rezerva		6 434,57	9 085,26	1 986,29		0,0%	0,0%	0,0%	-7 098,97
64		342	Finanční vypořádání předchozích let		100,00	130,00	178,57	178 567,99	178,6%	137,4%	100,0%	48,57
6x		343	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	738,74	1,8%	1,8%	1,8%	0,00
Σ 63-64	-	344	Jiné finanční výdaje	-	32 736,80	35 795,69	28 745,29	21 268 387,19	65,0%	59,4%	74,0%	-7 050,40
Σ 6	-	345	Všeobecná veřejná správa	-	160 393,00	166 211,89	161 511,49	45 533 994,93	28,4%	27,4%	28,2%	-4 700,40
Σ 1-6	-	346	Výdaje celkem	-	471 998,36	498 099,60	499 698,92	176 628 590,65	37,4%	35,5%	35,3%	1 599,32
-	-	347	SALDO (+/-)	-	0,00	0,00	0,00	67 330 838,47	-	-	-	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 15.06.2026