Rýmařov

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. IV

provedené zastupitelstvem města

v rozpočtu města za rok

2026

Zpracoval:	Ing. Martin Ondra – vedoucí FO
Dne:	30.09.2026
č.j.	MURY 53344/2026, spis FIN 23/2026 OND

Zpráva o hospodaření města ke dni 31.08.2026,
Výhled hospodaření města k 31.12.2026 – rozpočtová opatření ZM č. IV,
I. NÁVRH rozpočtu na rok 2027, včetně sociálního fondu a FOKI,
I. NÁVRH střednědobého výhledu rozpočtu 2027-2030.

Aktuální rozpočet města, po započtení všech známých změn, vykazuje saldo cca **29** mil. Kč.

Na straně příjmů snižujeme podle dosavadního vývoje odhad daně z hazardu. O 1,5 mil. Kč jsou naopak lepší příjmy z prodejů pozemků. U výdajů jde spíše o menší změny v řádech max. statisíců spočívající v upřesnění výdajů, přesuny mezi řádky. Významnější je snížení výdajů na komunikace o necelých 800 tis. Kč, navýšení u půjček doktorům o 830 tis. Kč a přesun poloviny fakturace rekonstrukce Primy a přesun a profinancování většiny projektové dokumentace TI pro 38 RD Nad kaplí do roku 2027. Realizaci akce 5x FVE se zatím posouvá – upřesňuje se a vyhodnocuje se dokumentace.

Návrh rozpočtu 2027:

Jde o první, velmi hrubou verzi. Podle predikce MF ČR pro sdílené daňové příjmy ze srpna 2026, jsme částky daní zaktualizovali s tím, že vycházíme z našeho letošního výhledu.

OBCE (mld. Kč) vč. Prahy	predikce 2026			predikce 2027		
	2026	2026-25	2026/25	2027	2027-26	2027/26
DPH	**172,6**	**22,8**	**15,3%**	**182,2**	**9,6**	**5,6%**
DPPO (sdílená část)	**92,2**	**12,0**	**15,0%**	**92,0**	**-0,2**	**-0,2%**
DPFO celkem	**87,5**	**14,7**	**20,2%**	**93,6**	**6,1**	**7,0%**
DPFO - zvl.sazba	*12,6*	*2,0*	*18,9%*	*8,9*	*-3,7*	*-29,4%*
DPFO - placená poplatníky (z přiznání)	*6,6*	*1,4*	*26,3%*	*7,1*	*0,5*	*7,6%*
DPFO - závislá činnost	*64,6*	*11,0*	*20,5%*	*73,4*	*8,8*	*13,6%*
DPFO - 1,5% motivace	*3,7*	*0,4*	*11,0%*	*4,2*	*0,5*	*13,5%*
DHH (sdílená část)	**4,2**	**0,1**	**1,6%**	**3,6**	**-0,6**	**-13,3%**
CELKEM	**356,5**	**49,6**	**16,2%**	**371,4**	**15,5**	**4,2%**

Na výdajové straně jsou plánovány mandatorní výdaje nebo +/- stejné objemy jako v letošním roce. U mzdových výdajů zatím není na straně státu rozhodnuto o konkrétní valorizaci (do rozpočtu je zatím zanesena známá varianta navýšení o cca 10 %). Toto navýšení provádíme i u mzdových příspěvků našich p.o. Ostatní příspěvky zatím necháváme ve stejné výši jako v letošním roce (nemáme zatím k dispozici požadavky).

Rozpočet na rok 2027 je zatím předložen s rezervou cca **11** mil. Kč (nárůst díky dodatečnému nájemnému od Spojených lesů a ponechání 3 mil. Kč z nájemného Bytermu na výkup BD Opavská).

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

PŘÍJMY 2026

ř. 9 Daň z hazardních her - 300,00
Aktualizace částky dle dosavadního vývoje.

ř. 60 Příjmy z prodeje pozemků + 1 500,00
dtto

ř. 64-102 Dotace
Zapojení částek do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů.

VÝDAJE 2026

ř. 128 Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty) + 204,00
Souvisí se souběžně projednávanou žádostí o finanční zajištění, předfinancování a dofinancování projektu „Rozvoj kompetencí pro cestovní ruch 21. století“ (viz samostatný materiál).

ř. 130 Čištění a zimní údržba komunikací + 500,00
Nárůst cen služeb + navýšení plánované částky pro zimní údržbu za 11/2026.

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. 131 Údržba a opravy komunikací - 793,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (2/2026)	ROK 2025 rozpis (6/2026)	ROK 2026 rozpis (8/2026)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Pozimní opravy + Ostatní drobné akce + rezerva	23 000	18 240	2 882	2 875	2 275
REKO Bednářská - PD	0	860	860	860	860
chodník páteřní na hřbitově	250	250	250	250	0
oprava komunikace Strálecká,Nová,Luční,Polní,Slunečná	0	2 295	2 295	2 295	2 295
Opravy mostů a lávek	200	200	1 000	1 000	1 000
Oprava komunikace ul. Jesenická	0	0	0	0	0
Revitalizace sídliště Sokolovská/Bartákova	0	0	0	0	0
Prodloužení panelové komunikace k zahrádkám	0	0	500	500	0
parkoviště+komunikace u objektu Opavská 22	3 100	3 100	3 100	3 100	3 300
komunikace Lidická (od Hornoměstské, kolem DPS...)	0	0	0	0	0
komunikace ul. Máchova+Mlýnská, vč. prostoru za pekárnou	0	470	470	470	470
oprava komunikace U Lomu	0	267	267	267	267
zřízení parkoviště u Domu zdraví (poliklinika)	0	4 954	5 454	5 454	4 054
Rekonstrukce chodníku na ul. 8. května v Rýmařově	0	198	198	198	198
Rekonstrukce chodníku na ul. Okružní v Rýmařově	1 800	1 800	1 918	1 925	1 882
parkoviště a příjezd.plochy u objektu Julia Sedláka 18a	0	218	218	218	218
Oprava MK ul. Čapkova (spojka za Pradědem)	0	0	1 550	1 550	1 550
Čapkova - zřízení parkoviště před ZUŠ	0	0	200	200	200
Parkoviště u hřbitova	250	250	250	250	250
Bartákova 28-30-32 - zřízení nového parkoviště	0	0	400	400	400
Oprava MK ul. Nerudova	0	0	0	0	1 800
Celkem	**28 600**	**33 102**	**21 812**	**21 812**	**21 019**

ř. 139 Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR+ŽP) + 300,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (2/2026)	ROK 2026 rozpis (6/2026)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Drobné nespecifikované opravy - Rezerva	200	450	650	**950**
Dešťová kanalizace na ul. Okružní, překopem přes II/370	0	0	0	0
Dešťová kanalizace Stránecká, Nová, Slunečná, Luční	0	329	329	329
Celkem	**200**	**779**	**979**	**1 279**

ř. 140 Výdaje na kanalizační infrastrukturu, BEZ FOKI + 90,00

(v tis. Kč, vč. DPH)

Akce	ROK 2026 rozpis (12/2025)	ROK 2026 rozpis (4/2026)	ROK 2026 rozpis (aktuální)
Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva	200	89	**179**
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 kanal. řadu+přečerpávací stanice Žižkova 31-41	0	0	0
Zřízení kanal. řadu Opavská 30-40, dopojení do ul. Vrchlického	0	0	0
Prodloužení kanalizačního řadu ul. 8. května - u SSMSK	0	0	0
Nové odkanalizování ZŠ Jelínkova 1	0	0	0
Celkem	**200**	**200**	**290**

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	**78**
Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva	200	200	**0**
Odlehčení a přeložka kanalizační trasy U Potoka-8.května (odlehčovák, přes areál bývalého ČSAD)	9 500	9 500	9 500
Splašková kanalizace Stránecká, Nová, Slunečná, Luční	0	409	409
Oprava přečerpávací šachty kanalizace Janovice	0	0	**222**
Celkem	**9 800**	**10 209**	**10 209**

ř. 186 Muzeum – oprava fasády - 400,00

Korekce podle soutěže.

ř. 202 Oprava hrobky rodiny Schubertovy v Janovicích + 240,00

Vyčlenění nové akce z řádku podpora zachování památek kvůli získání dotace 130 tis. Kč.

ř. 218 Tělových.činnost správa MAJ - přísp. Ski klub - 840,00

Přesun částky na samostatný řádek 234 (viz samostatný materiál).

ř. 224 Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu + 220,00

Nárůst výdajů za správu areálu za první pololetí 2026.

ř. 226 Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR) - 250,00
Snížení výdajů podle letošního plánu oprav.

ř. 228-9 ULP, zimní stadion - zastřešení, včetně chlazení +/- 500,00
Nejde o změnu částky; chlazení bylo minule vyčleněno ze zastřešení jako samostatné dotační akce. Nakonec bylo zjištěno, že chlazení je součástí projektové dokumentace tohoto velkého projektu. Řádky se tak slučují do jednoho.

ř. 239 Poskytnuté půjčky začínajícím doktorům + 830,00
Navýšení souvisí s žádostmi doktorů, které se na tomto zasedání také projednávají (viz samostatné materiály). Vyplacené budou jenom schválené…

ř. 265 TI pro 38 RD lokalita Nad kaplí – PD - 769,00
Přesun části fakturace do roku 2027 + navýšení o 1 mil. Kč v roce 2027.

ř. 278 Výdaje na veřejnou zeleň + 600,00
Navýšení cen služeb související s udržovanými zelenými plochami a výsadbou zeleně. Částka je také ovlivněna požadavky na kácení, ořezy stromů.

ř. 281 Výsadba sadů Harrachov, Ondřejov + 334,00
Jde o novou akci, na kterou město získalo dotaci (s přijetím se počítá až v roce 2027).

ř. 347 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 07.09.2026 a doporučila ho radě města schválit.

RM projednala materiál dne 14.09.2026 a doporučila ho usnesením číslo 4576/96/26 zastupitelstvu města schválit (přidána oprava komunikace Nerudova).

Přijatá usnesení:

(schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 24.09.2026
pod číslem usnesení 971/27/26 a) - g)):

a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 31.08.2026,

b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2026, o částku + 575,81 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů, podle předloženého návrhu,

c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2026, o částku + 575,81 tis. Kč, včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů, podle předloženého návrhu,

d) Zastupitelstvo města schválilo II. rozpočtová opatření sociálního fondu města za rok 2026, dle předloženého návrhu,

e) Zastupitelstvo města schválilo IV. úpravu závazných ukazatelů rozpočtu 2026, podle předloženého návrhu,

f) Zastupitelstvo města schválilo první návrh rozpočtu města na rok 2027, včetně sociálního fondu a FOKI, podle předloženého návrhu,

g) Zastupitelstvo města schválilo první návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2027-2030, podle předloženého návrhu.

ř. 242.. Vztah k Bytermu

Předpokládané příjmy z nájemného z bytů a nebytů a jejich užití k 10.9.2026

Řádek	Ukazatel	Skutečnost r. 2025	Předpoklad r. 2026	Předpoklad r. 2027
Příjmy do rozpočtu města:				
1	Předpis nájmu bytů	58 132,00	51 558,00	52 941,00
2	Předpis nájmu nebytů	9 323,00	9 275,00	9 189,00
3	**CELKEM PŘEDPIS**	**67 455,00**	**60 833,00**	**62 130,00**
4	**ODVEDENO MĚSTU NA NÁJEMNÉM**	**67 455,00**	**60 588,00**	**61 930,00**
5	Přijaté dotace Nová zelená úsporám	0,00	0,00	0,00
6	Přijaté dotace Zelená úsporám - projekty	0,00	0,00	0,00
7	Přijaté dotace Nový panel	223,16	0,00	0,00
8	Přijaté dotace demolice Máchova	0,00	0,00	0,00
9	Přijaté penále Úvoz 17	0,00	0,00	0,00
10	Přijatá vratka nespotřebovaného loňského příspěvku	0,00	1 688,47	0,00
11	**Ostatní příjmy celkem**	**223,16**	**1 688,47**	**0,00**
12	**CELKEM PŘÍJEM DO ROZPOČTU MĚSTA**	**67 678,16**	**62 276,47**	**61 930,00**
13	Odložený převod	0,00	0,00	0,00
Rozdělení příjmů:				
14	Příspěvek Bytermu na údržbu a opravy	47 934,96	41 311,86	42 459,49
15	Příspěvek Bytermu na investice (splátky úvěrů)	2 469,57	2 417,88	2 327,99
16	Příspěvek Bytermu na činnost vč. byt.agendy	4 811,48	5 200,13	5 315,88
17	Nájmy Lidická 14,16	510,00	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*	*0,00*	*0,00*
20	Spoluúčast NZÚ (z dotací NZÚ)	0,00	0,00	0,00
21	Zateplování Bartákova 21	0,00	0,00	0,00
22	Zateplování Opavská 13 dotace	4 796,15	0,00	0,00
23	Zateplování Národní 9	0,00	0,00	0,00
24	Spoluúčast na výměně kotle (byt Opavská 10)	82,37	0,00	0,00
25	Zateplování Bartákova 23	0,00	243,00	0,00
26	Zateplování Julia Sedláka 18	0,00	350,00	7 200,00
27	Rekonstrukce otopného systému J. Fučíka 89-90-91	134,00	5 384,00	0,00
28	Zateplování Revoluční 8	0,00	0,00	173,50
29	Zateplování Žižkova 1	0,00	0,00	173,50
30	Demolice Máchova 19 dotace	0,00	0,00	0,00
31	Výkup poliklinika (od 2027-BD Opavská 26, 28 Rýmařov)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
32	Splátka půjčky Zelená úsporám - jistina**	689,60	689,60	689,64
33	Splátka půjčky Zelená úsporám - úroky**	100,00	90,00	80,00
34	Splátka půjčky zateplení IROP - jistina	3 000,00	3 000,00	0,00
35	Splátka půjčky zateplení IROP - úrok	142,00	80,00	0,00
36	*Z toho výdaje přímo z rozpočtu města:*			
37	*ř. 13 - navýšení o příspěvek na byt. agendu*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
38	*ř. 11 - navýšení o pojistné plnění*	*4,07*	*0,00*	*0,00*
39	**CELKEM VÝDAJE Z ROZPOČTU MĚSTA**	**67 682,23**	**62 276,47**	**61 930,00**
40	**Rozdíl: Příjmy-Výdaje+přísp.na byt. agendu+poj.plněn**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 01.10.2026	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	**+ 1 986,29**
9	Daň z hazardních her	- 300,00
29	Pronájem pozemků	+ 70,00
42	Přijaté úroky	+ 250,00
43	Příjem z podílů na zisku a dividend	+ 65,86
49	Příjmy z vypořádání ostatní/vratky průtok.transferů/dary	+ 661,78
60	Příjmy z prodeje pozemků	+ 1 500,00
69	Neinvestiční dotace ze SR-volby	- 270,00
72	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)	+ 4,80
78	Průtokové dotace - pro MŠ	+ 79,53
82	Průtokové dotace - pro Muzeum	+ 225,00
87	MMR ČR - Oprava hrobky rodiny Schubertovy	+ 130,00
88	SZIF - dotace na kolumbárium	+ 672,00
99	MPO ČR – dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	- 2 513,16
	Příjmy celkem	**+ 575,81**
	Zdroje pro výdaje (příjmy + financování)	**+ 575,81**
120	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka …	- 100,00
121	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	- 80,00
128	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	+ 204,00
130	Čištění a zimní údržba komunikací	+ 500,00
131	Údržba, opravy, REKO komunikací	- 793,00
136	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)	+ 40,00
139	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR+ŽP)	+ 300,00
140	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, BEZ FOKI	+ 90,00
151	MŠ - průtokové dotace	+ 79,53
153	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz	+ 23,00
156	ZŠ - příspěvek mzdové náklady	+ 56,00
160	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	+ 38,00
169	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	+ 1,00
184	Muzeum - průtokové dotace	+ 225,00
186	Muzeum - oprava fasády	- 400,00
201	Podpora zachování památek	- 110,00
202	Oprava hrobky rodiny Schubertovy v Janovicích	+ 240,00
204	Rýmařovský horizont	+ 130,00
218	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. Ski klub	- 840,00
223	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Flem.zahr.	+ 45,00
224	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu	+ 220,00
226	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)	- 250,00
228	ULP, zimní stadion - zastřešení, včetně chlazení	+ 500,00
229	ULP, zimní stadion - chlazení	- 500,00
232	Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	- 135,00
234	Prodloužení přívodu zasněžovacího systému Flem.zahr.	+ 840,00
239	Poskytnuté půjčky začínajícím doktorům	+ 830,00
255	Veřejné osvětlení - obnova + vánoční výzdoba	- 200,00
257	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky atd.	- 500,00
264	Výkup nemovitostí-část parc. č. 1320, k.ú. Rýmařov	+ 48,50
265	TI pro 38 RD lokalita Nad kaplí – PD	- 769,00
267	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE	- 500,00
268	Zavedení energetického managamentu	- 150,00
271	Demolice starých objektů	+ 70,00
277	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí	+ 122,00
278	Výdaje na veřejnou zeleň	+ 600,00
281	Výsadba sadů Harrachov, Ondřejov	+ 334,00
287	Biokompostárna - rozšíření, váha	+ 150,00
293	Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)	+ 50,00
303	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	- 139,00
308	Policie městská - platy	+ 195,00
309	Policie městská – ostatní výdaje	+ 70,00
312	Kamerový systém - částečná obnova	+ 70,00
333	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)	- 28 000,00
345	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")	+ 18,00
348	Finanční vypořádání předchozích let	+ 661,78
	Výdaje celkem (bez rozpočtové rezervy)	***- 26 715,19***
	Rozpočtová rezerva po úpravách (zdroje - výdaje)	**+ 29 277,29**

Plnění rozpočtu města

ke dni

31/08/2026

+

Rozpočtové opatření ZM č. IV

+

Výhled 2026

+

I. Návrh rozpočtu 2027

+

I. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026 - 2029

Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis. Kč

Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč

1. PŘÍJMY ROZPOČTU

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/08/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2027	% Výhl. 2026
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
1111		1	Daň fyz. osob ze závislé činnosti - sdílená		35 090,00	34 890,00	34 890,00	23 222 134,36	66,2%	66,6%	66,6%	0,00	39 620,00	113,6%
1112	0_P-1	2	Daň fyz. osob z přiznání - sdílená		3 340,00	3 160,00	3 160,00	2 090 549,63	62,6%	66,2%	66,2%	0,00	3 400,00	107,6%
1113		3	Daň fyz.osob vybíraná srážkou dle zvl. sazby - sdílená		5 650,00	5 568,00	5 568,00	4 476 598,68	79,2%	80,4%	80,4%	0,00	3 930,00	70,6%
Σ 111	**-**	**4**	**Daň z příjmů fyz. osob**	**-**	**44 080,00**	**43 618,00**	**43 618,00**	**29 789 282,67**	**67,6%**	**68,3%**	**68,3%**	**0,00**	**46 950,00**	**107,6%**
1121	0_P-1	5	Daň z příjmů práv. osob		48 410,00	48 820,00	48 820,00	29 821 018,44	61,6%	61,1%	61,1%	0,00	48 720,00	99,8%
1122		6	Daň z příjmů práv. osob za vlastní město	viz ř. 342	18 283,23	18 474,54	18 474,54	18 474 540,00	101,0%	100,0%	100,0%	0,00	18 474,54	100,0%
Σ 112	**-**	**7**	**Daň z příjmů práv. osob a MěÚ**	**-**	**66 693,23**	**67 294,54**	**67 294,54**	**48 295 558,44**	**72,4%**	**71,8%**	**71,8%**	**0,00**	**67 194,54**	**99,9%**
1211	**0_P-1**	**8**	**Daň z DPH - sdílená**		**89 240,00**	**88 540,00**	**88 540,00**	**59 797 355,22**	**67,0%**	**67,5%**	**67,5%**	**0,00**	**93 490,00**	**105,6%**
13		9	Daň z hazardních her		3 950,00	4 360,00	4 060,00	3 019 939,93	76,5%	69,3%	74,4%	-300,00	3 520,00	86,7%
13		10	Správní poplatky a ostatní odvody		3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 730 058,51	73,8%	73,8%	73,8%	0,00	3 700,00	100,0%
13		11	Místní poplatek - za odpady		6 200,00	6 200,00	6 200,00	4 443 494,74	71,7%	71,7%	71,7%	0,00	6 200,00	100,0%
13	0_P-1	12	Místní poplatek -za psy		220,00	220,00	220,00	197 465,00	89,8%	89,8%	89,8%	0,00	220,00	100,0%
13		13	Místní poplatek - za užívání veř.prostranství		200,00	200,00	200,00	117 064,00	58,5%	58,5%	58,5%	0,00	200,00	100,0%
13		14	Místní poplatek z pobytu		200,00	200,00	200,00	145 100,00	72,6%	72,6%	72,6%	0,00	200,00	100,0%
13		15	Ostatní správní a místní poplatky		30,00	40,00	40,00	39 051,60	130,2%	97,6%	97,6%	0,00	30,00	75,0%
Σ 13	**-**	**16**	**Daně, poplatky správní a místní**	**-**	**14 500,00**	**14 920,00**	**14 620,00**	**10 692 173,78**	**73,7%**	**71,7%**	**73,1%**	**-300,00**	**14 070,00**	**96,2%**
1511	**0_P-1**	**17**	**Daň z nemovitých věcí**		**14 810,00**	**16 010,00**	**16 010,00**	**9 875 995,55**	**66,7%**	**61,7%**	**61,7%**	**0,00**	**16 010,00**	**100,0%**
Σ tř. 1	**-**	**18**	**Daňové příjmy**	**-**	**229 323,23**	**230 382,54**	**230 082,54**	**158 450 365,66**	**69,1%**	**68,8%**	**68,9%**	**-300,00**	**237 714,54**	**103,3%**
211		19	Kultura, cestovní ruch		20,00	20,00	20,00	7 549,86	37,7%	37,7%	37,7%	0,00	20,00	100,0%
211		20	Vnitřní odbor		50,00	50,00	50,00	30 227,00	60,5%	60,5%	60,5%	0,00	50,00	100,0%
211		21	Příjmy od podnikatelů zapojených do systému odp.hosp.		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 676 068,70	83,8%	83,8%	83,8%	0,00	2 000,00	100,0%
211	0_P-2	22	Parkomat na náměstí		230,00	230,00	230,00	132 370,00	57,6%	57,6%	57,6%	0,00	230,00	100,0%
211		23	Prodej a inzerce Rýmařovský horizont	viz ř. 204	370,00	370,00	370,00	203 116,89	54,9%	54,9%	54,9%	0,00	370,00	100,0%
211		24	Poplatky za zřízení věcných břemen		300,00	300,00	300,00	244 272,82	81,4%	81,4%	81,4%	0,00	300,00	100,0%
211		25	Ostatní příjmy za služby (vč. veřejné WC)		40,00	40,00	40,00	21 295,00	53,2%	53,2%	53,2%	0,00	40,00	100,0%
Σ 211	**-**	**26**	**Celkem příjmy za služby**	**-**	**3 010,00**	**3 010,00**	**3 010,00**	**2 314 900,27**	**76,9%**	**76,9%**	**76,9%**	**0,00**	**3 010,00**	**100,0%**
212	0_P-2	27	Nařízené odvody příspěvkovým organizacím		0,00	980,00	980,00	980 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 212	**-**	**28**	**Celkem odvody přebytků organizací**	**-**	**0,00**	**980,00**	**980,00**	**980 000,00**	**-**	**100,0%**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/08/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2027	% Výhl. 2026
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
213		29	Pronájem pozemků		1 100,00	1 100,00	1 170,00	1 135 693,74	103,2%	103,2%	97,1%	70,00	1 100,00	94,0%
213		30	Pronájem hrobových míst		215,00	215,00	215,00	126 349,00	58,8%	58,8%	58,8%	0,00	215,00	100,0%
213		31	Pronájem lesního majetku		1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	4 235,00	350,0%
213		32	Nájemné od MěS - kanalizace		0,00	2 389,75	2 389,75	2 389 750,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
213		33	Nájemné od MěS - garáže		121,00	121,00	121,00	60 500,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	121,00	100,0%
213	0_P-2	34	Nájemné od MěS - OCR		816,36	816,36	816,36	408 178,33	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	816,36	100,0%
213		35	Nájemné od Nemocnice	viz ř. 237	3 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750 000,00	58,3%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
213		36	Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.		1 218,47	1 218,47	1 218,47	609 235,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	1 218,47	100,0%
213		37	Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura		569,21	569,21	569,21	569 206,99	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	569,21	100,0%
213		38	Nájemné z nebytových prostor (ÚP, aj.)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
213		39	Přijaté nájemné od Bytermu	viz ř. 242	60 588,00	60 588,00	60 588,00	38 519 000,00	63,6%	63,6%	63,6%	0,00	61 930,00	102,2%
213		40	Jiné nájmy (reklamy, honební společenstva...)		335,00	335,00	335,00	237 826,72	71,0%	71,0%	71,0%	0,00	335,00	100,0%
Σ 213	**-**	**41**	**Přijmy z pronájmu celkem (vč. DPH)**	**-**	**69 173,04**	**70 312,79**	**70 382,79**	**47 015 739,78**	**68,0%**	**66,9%**	**66,8%**	**70,00**	**70 540,04**	**100,2%**
214	0_P-2	**42**	**Přijaté úroky**	**-**	**500,00**	**500,00**	**750,00**	**515 333,95**	**103,1%**	**103,1%**	**68,7%**	**250,00**	**500,00**	**66,7%**
214		**43**	**Příjem z podílů na zisku a dividend**		**0,00**	**0,00**	**65,86**	**65 856,00**	**-**	**-**	**100,0%**	**65,86**	**0,00**	**0,0%**
22	0_P-2	**44**	**Pokuty uložené městem**	**-**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**4 712 459,73**	**67,3%**	**67,3%**	**67,3%**	**0,00**	**6 500,00**	**92,9%**
23		45	Příjmy za náklady řízení		150,00	150,00	150,00	124 398,30	82,9%	82,9%	82,9%	0,00	150,00	100,0%
23		46	Příjmy od pojišťovny - město + Byterm		500,00	500,00	500,00	48 129,00	9,6%	9,6%	9,6%	0,00	200,00	40,0%
23		47	Příjmy z prodeje neinvestičního majetku		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
22	0_P-2	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	0,00	0,0%
23		49	Příjmy z vypořádání ostatní/vratky průtok.transferů/dary	viz ř. 157, 166	0,00	2 288,49	2 950,27	2 950 264,13	-	128,9%	100,0%	661,78	0,00	0,0%
23		50	Příjem od EKO-KOM / NEVAJGLUJ		2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 327 486,11	60,3%	60,3%	60,3%	0,00	2 200,00	100,0%
23		51	Ostatní nedaň. příjmy nahodilé		300,00	300,00	300,00	157 807,00	52,6%	52,6%	52,6%	0,00	300,00	100,0%
Σ 22-23	**-**	**52**	**Jiné nedaňové příjmy**	**-**	**3 170,00**	**8 118,66**	**8 780,44**	**7 268 251,92**	**229,3%**	**89,5%**	**82,8%**	**661,78**	**2 870,00**	**32,7%**
24		53	Vratka půjčky - Muzeum Rýmařov	viz ř. 190	870,00	870,00	870,00	870 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
24		54	Vratka půjčky - Rýmařovsko+SOR		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	164,00	-
24	0_P-2	55	Vratka půjčky - podpora začínajícím doktorům	viz ř. 239	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	91,30	-
24		56	Vratka půjčky - MŠ	viz ř. 152	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		57	Vratka půjčky - ZŠ	viz ř. 158	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
24		58	Vratka půjčky - SVČ	viz ř. 168	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ tř. 2	**-**	**59**	**Nedaňové příjmy**	**-**	**83 723,04**	**90 791,45**	**91 839,09**	**63 742 541,65**	**76,1%**	**70,2%**	**69,4%**	**1 047,64**	**83 675,34**	**91,1%**
31		60	Příjmy z prodeje pozemků		3 000,00	3 500,00	5 000,00	4 223 306,20	140,8%	120,7%	84,5%	1 500,00	3 000,00	60,0%
31	0_P-3	61	Příjmy z prodeje domů/nebytů		0,00	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	0,00	0,0%
Σ tř. 3	**-**	**63**	**Kapitálové příjmy**	**-**	**3 000,00**	**4 155,00**	**5 655,00**	**4 878 083,20**	**162,6%**	**117,4%**	**86,3%**	**1 500,00**	**3 000,00**	**53,1%**
41		64	Základní dotace ze SR-výkon veř.správy	viz ř. 317	17 087,60	17 087,60	17 087,60	11 391 736,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	17 087,60	100,0%
41		65	Neinvestiční dotace ze SR-pohřebné, dřeviny, OLH	viz ř. 256	0,00	10,44	10,44	10 438,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		66	Neinvestiční dotace ze SR-sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 336	3 656,47	3 989,99	3 989,99	3 446 400,00	94,3%	86,4%	86,4%	0,00	3 989,99	100,0%
41		67	Neinvestiční dotace ze SR-dotace pěstounská péče	viz ř. 293	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 599 500,00	99,8%	99,8%	99,8%	0,00	1 602,00	100,0%
41		68	Neinvestiční dotace ze SR-dotace sociální práce	viz ř. 337	1 060,34	1 041,08	1 041,08	1 041 082,00	98,2%	100,0%	100,0%	0,00	1 041,08	100,0%
41		69	Neinvestiční dotace ze SR-volby	viz ř. 338	820,00	820,00	550,00	550 000,00	67,1%	67,1%	100,0%	-270,00	0,00	0,0%
41	0_P-4	70	Neinvestiční dotace ze SR-památky	viz ř. 203	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		71	Neinvestiční dotace ze SR+KÚ-účelové (hasiči)	viz ř. 310	0,00	276,00	276,00	276 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		72	Neinvestiční převody od obcí (přestupky)		241,60	241,60	246,40	246 400,00	102,0%	102,0%	100,0%	4,80	241,60	98,1%
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	76,68	100,0%
41		74	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek Měst.policie)		4,25	4,25	4,25		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	4,25	100,0%
41		75	Neinvestiční převody od obcí (příspěvek DPS)		30,00	30,00	30,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	30,00	100,0%
41		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	1 722,00	100,0%
Σ 41	**-**	**77**	**Základní dotace ze SR, KÚ a obcí celkem**	**-**	**26 300,94**	**26 901,64**	**26 636,44**	**19 068 736,00**	**72,5%**	**70,9%**	**71,6%**	**-265,20**	**25 795,20**	**96,8%**

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/08/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2027	% Výhl. 2026
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
41		78	Průtokové dotace - pro MŠ	viz ř. 151	0,00	595,71	675,24	595 713,65	-	100,0%	88,2%	79,53	0,00	0,0%
41		79	Průtokové dotace - pro ZŠ	viz ř. 157	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		80	Průtokové dotace - pro SVČ	viz ř. 166	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		81	Průtokové dotace - pro Knihovnu	viz ř. 179	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		82	Průtokové dotace - pro Muzeum	viz ř. 184	0,00	0,00	225,00	225 000,00	-	-	100,0%	225,00	0,00	0,0%
41		83	MK ČR - dotace "Vydání katalogu výstav Galerie Octo..."	viz ř. 187	0,00	122,40	122,40		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		84	MK ČR - dotace "Výstava fotografií Jindřicha Štreita"	viz ř. 188	0,00	90,00	90,00	90 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		85	MK ČR - dotace "Restaurování pamětního praporu..."	viz ř. 189	0,00	105,00	105,00	105 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41		86	MMR ČR - dotace "naučné stezky a odpočívadla"	viz ř. 127	0,00	1 389,43	1 389,43		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		87	MMR ČR - Oprava hrobky rodiny Schubertovy	viz ř. 202	0,00	0,00	130,00		-	-	0,0%	130,00	0,00	0,0%
42		88	SZIF - dotace na kolumbárium	viz ř. 258	0,00	0,00	672,00		-	-	0,0%	672,00	0,00	0,0%
42		89	SFŽP ČR - dotace Zateplení BD Opavská 13	viz ř. 247	0,00	869,49	869,49	869 489,50	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
41	0_P-4	90	MZ ČR - dotace poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 121	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		91	SZIF - dotace na zalesnění 2025	viz ř. 122	0,00	88,45	88,45	88 446,45	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
42		92	MSK - vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz ř. 232	557,50	557,50	557,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
41		93	SFŽP ČR - FVE (2x ZŠ, 2x SVČ, Palackého 16)	viz 160,169,251	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
41		94	OP ŽP - dotace na Biokoridory Jamartice	viz ř. 280	533,75	533,75	533,75		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	533,75	100,0%
41		95	AOPK ČR - dotace na "Výsadbu sadů Harrachov-Ondř.."	viz ř. 281	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	296,00	-
42		96	IROP - dotace na "Venkovní učebny ZŠ"	viz ř. 159	24 453,00	23 260,05	23 260,05	23 260 042,83	95,1%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		97	MŽP ČR - dotace Posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz ř. 286	330,00	330,00	330,00	180 000,00	54,5%	54,5%	54,5%	0,00	330,00	100,0%
42		98	MV ČR (GŘHZS)+MSK+IROP - dotace na cisternu CAS	viz ř. 315	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 999 999,85	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		99	MPO ČR – dotace Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (Diakonie)	viz ř. 303	21 106,36	21 106,36	18 593,20		0,0%	0,0%	0,0%	-2 513,16	0,00	0,0%
4x		100	MPSV ČR – dotace Dům se zvláštním režimem	viz ř. 302	62 326,18	62 326,18	62 326,18	46 256 245,57	74,2%	74,2%	74,2%	0,00	0,00	0,0%
4x		101	MMR ČR – dotace Rekonstrukce PRIMY	viz ř. 333	15 644,50	15 644,50	15 644,50		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
4x		102	SFŽP ČR – dotace výměna oken a zatep.stropu radnice	viz ř. 335	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 4x	**-**	103	**Rozvojové dotace celkem**	**-**	**126 951,29**	**129 018,82**	**127 612,19**	**73 669 937,85**	**58,0%**	**57,1%**	**57,7%**	**-1 406,63**	**1 159,75**	**0,9%**
Σ tř. 4	**-**	**104**	**Dotace a převody celkem**	**-**	**153 252,23**	**155 920,46**	**154 248,63**	**92 738 673,85**	**60,5%**	**59,5%**	**60,1%**	**-1 671,83**	**26 954,95**	**17,5%**
Σ tř. 1-4	**-**	**105**	**Příjmy celkem**	**-**	**469 298,50**	**481 249,45**	**481 825,26**	**319 809 664,36**	**68,1%**	**66,5%**	**66,4%**	**575,81**	**351 344,83**	**72,9%**

2. FINANCOVÁNÍ

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/08/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2027	% Výhl. 2026
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
8xx3	0_F-8	106	Půjčka Teplo Rýmařov s.r.o.		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx3		107	Nový úvěr (zateplování 2017-2018)		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 8xx3	**-**	**108**	**Nové úvěry + půjčky přijaté**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
8xx4	0_F-8	109	Splátky úvěru (zateplování 2017-2018)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
8xx4		110	Půjčka TEPLO - splátka		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
8xx4		111	RE: Splátky úvěru od KB (zateplování - město)		-689,64	-689,64	-689,64	-459 760,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	-689,64	100,0%
Σ 8xx4	**-**	112	**Splátky úvěrů a půjček**	**-**	**-3 689,64**	**-3 689,64**	**-3 689,64**	**-3 459 760,00**	**93,8%**	**93,8%**	**93,8%**	**0,00**	**-689,64**	**18,7%**
8901	**-**	***113***	***Vypořádání "Reverse charge"***	**-**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***580 070,76***	**-**	**-**	**-**	***0,00***	**0,00**	**-**
8115	**-**	***114***	***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***	***29 277,29***	**132,2%**
Σ	**-**	**115**	**Saldo financování**	**-**	**2 699,86**	**18 449,47**	**18 449,47**	**19 259 420,12**	**713,3%**	**104,4%**	**104,4%**	**0,00**	**28 587,65**	**155,0%**

3. REKAPITULACE ZDROJŮ PRO VÝDAJE

POL	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na výdaje	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/08/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2027	% Výhl. 2026
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
Σ tř. 1-4	**-**	**116**	**Příjmy celkem**	**-**	469 298,50	481 249,45	481 825,26	319 809 664,36	68,1%	66,5%	66,4%	575,81	351 344,83	72,9%
Σ tř. 8	**-**	**117**	**Saldo financování**	**-**	2 699,86	18 449,47	18 449,47	19 259 420,12	713,3%	104,4%	104,4%	0,00	28 587,65	155,0%
Σ	**-**	**118**	**Zdroje pro výdaje celkem**	**-**	**471 998,36**	**499 698,92**	**500 274,73**	**339 069 084,48**	**71,8%**	**67,9%**	**67,8%**	**575,81**	**379 932,48**	**75,9%**

4. VÝDAJE ROZPOČTU

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/08/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2027	% Výhl. 2026
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
10	10_001	119	Opatření k ozdravění zvířat		40,00	40,00	40,00	21 942,00	54,9%	54,9%	54,9%	0,00	40,00	100,0%
10	10_101	120	Lesní cesty - např. Kyselá, Ke Školce, Spojka …		100,00	100,00	**0,00**		0,0%	0,0%	-	**-100,00**	100,00	-
10	10_103	121	Spojené lesy - poradenství v lesním hospodářství	viz ř. 90	80,00	80,00	**0,00**		0,0%	0,0%	-	**-80,00**	80,00	-
10	10_104	122	Spojené lesy - dotační projekt SZIF zalesnění	viz ř. 91	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
10	10_002	123	Ostatní výdaje zeměd., lesnictví		20,00	20,00	20,00	15 000,00	75,0%	75,0%	75,0%	0,00	20,00	100,0%
Σ 1	**-**	**124**	**Zemědělské a lesní hospod.**	**-**	**240,00**	**240,00**	**60,00**	**36 942,00**	**15,4%**	**15,4%**	**61,6%**	**-180,00**	**240,00**	**400,0%**
21	21_001	125	Cestovní ruch - ost. výdaje		430,00	430,00	430,00	171 870,80	40,0%	40,0%	40,0%	0,00	430,00	100,0%
21	21_002	126	Rozvoj ekon. potenciálu města - začínající podnikatelé		0,00	181,50	181,50	181 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
21	21_103	127	Projekt - naučné stezky a odpočívadla	viz ř. 86	0,00	2 316,00	2 316,00	72 300,00	-	3,1%	3,1%	0,00	0,00	0,0%
21	21_102	128	Půjčka a příspěvek pro Rýmařovsko o.p.s. (projekty)	viz ř. 54	0,00	0,00	**204,00**		-	-	0,0%	**204,00**	0,00	0,0%
Σ 21	**-**	**129**	**Průmysl , obchod, služby**	**-**	**430,00**	**2 927,50**	**3 131,50**	**425 670,80**	**99,0%**	**14,5%**	**13,6%**	**204,00**	**430,00**	**13,7%**
22	22_001	130	Čištění a zimní údržba komunikací		8 500,00	8 500,00	**9 000,00**	7 634 494,69	89,8%	89,8%	84,8%	**500,00**	9 000,00	100,0%
22	22_101	131	Údržba, opravy, REKO komunikací		28 600,00	21 812,00	**21 019,00**	5 076 716,19	17,8%	23,3%	24,2%	**-793,00**	28 600,00	136,1%
22	22_109	132	ODSH - pořízení radarů měření rychlosti		800,00	800,00	800,00	443 344,00	55,4%	55,4%	55,4%	0,00	800,00	100,0%
22	22_005	133	ODSH - Dopravní značení, včetně projektů		250,00	250,00	250,00	88 294,39	35,3%	35,3%	35,3%	0,00	250,00	100,0%
22	22_006	134	ODSH - posudky, projekty		60,00	60,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	60,00	100,0%
22	22_003	135	Příspěvek na dopravní obslužnost		680,96	680,96	680,96		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	680,96	100,0%
22	22_004	136	Ostatní výdaje (parkomat+opravy zastávek)		60,00	110,00	**150,00**	56 052,04	93,4%	51,0%	37,4%	**40,00**	110,00	73,3%
Σ 22	**-**	**137**	**Doprava - zákl. rozpočet**	**-**	**38 950,96**	**32 212,96**	**31 959,96**	**13 298 901,31**	**34,1%**	**41,3%**	**41,6%**	**-253,00**	**39 500,96**	**123,6%**

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/08/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2027	% Výhl. 2026
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
23	23_001	138	Výdaje na pitnou vodu - provozní+investiční		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	20,00	100,0%
23	23_104	139	Výdaje na dešťovou kanalizaci - opravy, REKO (RR+ŽP)		450,00	979,00	1 279,00	474 007,06	105,3%	48,4%	37,1%	300,00	200,00	15,6%
23	23_101	140	Výdaje na kanalizační infrastrukturu, BEZ FOKI		200,00	200,00	290,00	131 769,00	65,9%	65,9%	45,4%	90,00	200,00	69,0%
23	23_103	141	Vodní nádrž na Novopolském potoce, Biotop		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
23	23_003	142	Provozní výdaje na rybníky+výdaje vodoprávního úřadu		200,00	200,00	200,00	51 243,50	25,6%	25,6%	25,6%	0,00	200,00	100,0%
Σ 23	**-**	**143**	**Vodní hospodářství**	**-**	**970,00**	**1 499,00**	**1 889,00**	**657 019,56**	**67,7%**	**43,8%**	**34,8%**	**390,00**	**620,00**	**32,8%**
24	24_001	144	Výdaje na veřejnou WIFI síť		0,00	15,00	15,00	8 515,92	-	56,8%	56,8%	0,00	16,00	106,7%
Σ 24	**-**	**145**	**Spoje**	**-**	**0,00**	**15,00**	**15,00**	**8 515,92**	**-**	**56,8%**	**56,8%**	**0,00**	**16,00**	**106,7%**
Σ 2	**-**	**146**	**Průmysl , obchod, služby**	**-**	**40 350,96**	**36 654,46**	**36 995,46**	**14 390 107,59**	**35,7%**	**39,3%**	**38,9%**	**341,00**	**40 566,96**	**109,7%**
31	31_001	147	MŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		3 839,00	3 937,00	3 937,00	2 608 000,00	67,9%	66,2%	66,2%	0,00	3 937,00	100,0%
31	31_002A	148	MŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		300,00	300,00	300,00	200 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	300,00	100,0%
31	31_002B	149	MŠ - účelové příspěvky (energie)		1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 214 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	1 820,00	100,0%
31	31_003	150	MŠ - příspěvek mzdové náklady		4 446,00	4 725,00	4 725,00	3 103 000,00	69,8%	65,7%	65,7%	0,00	5 195,00	109,9%
31	31_004	151	MŠ - průtokové dotace	viz ř. 78	0,00	595,71	675,24	595 713,65	-	100,0%	88,2%	79,53	0,00	0,0%
31	31_010	152	MŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 56	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31_005	153	ZŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		7 924,00	8 087,00	8 110,00	5 364 000,00	67,7%	66,3%	66,1%	23,00	8 087,00	99,7%
31	31_006A	154	ZŠ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		1 200,00	1 200,00	1 200,00	800 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	1 200,00	100,0%
31	31_006B	155	ZŠ - účelové příspěvky (energie)		3 586,00	3 586,00	3 586,00	2 392 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	3 586,00	100,0%
31	31_007	156	ZŠ - příspěvek mzdové náklady		8 016,00	8 083,00	8 139,00	5 376 000,00	67,1%	66,5%	66,1%	56,00	8 891,00	109,2%
31	31_008	157	ZŠ - průtokové dotace	viz ř. 79	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
31	31_011	158	ZŠ - půjčka (projekty)	viz ř. 57	0,00	12 800,00	12 800,00	4 000 000,00	-	31,3%	31,3%	0,00	0,00	0,0%
31	31_102	159	ZŠ - venkovní odborné učebny	viz ř. 96	0,00	153,00	153,00	152 460,00	-	99,6%	99,6%	0,00	0,00	0,0%
31	31_104	160	ZŠ - příprava FVE 1. máje, 2 budovy (fotovolt. elektrárna)	viz ř. 93	118,00	219,00	257,00	218 997,60	185,6%	100,0%	85,2%	38,00	0,00	0,0%
32	32_001	161	SVČ - neinvestiční příspěvek provoz		2 672,00	2 985,00	2 985,00	2 071 000,00	77,5%	69,4%	69,4%	0,00	2 985,00	100,0%
32	32_002A	162	SVČ - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ostatní)		0,00	266,00	266,00	238 000,00	-	89,5%	89,5%	0,00	470,00	176,7%
32	32_002B	163	SVČ - účelové příspěvky (energie)		1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 054 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	1 580,00	100,0%
32	32_002C	164	SVČ - účelové příspěvky (kulturní akce nad rámec)		540,00	512,00	512,00	540 000,00	100,0%	105,5%	105,5%	0,00	512,00	100,0%
32	32_003	165	SVČ - příspěvek mzdové náklady		4 130,00	4 547,00	4 547,00	2 961 000,00	71,7%	65,1%	65,1%	0,00	5 002,00	110,0%
32	32_004	166	SVČ - průtokové dotace	viz ř. 80, 49	0,00	563,76	563,76	563 764,14	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32		167	SVČ (Ozimek) - průtokové dotace		0,00	439,01	439,01	439 009,07	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_005	168	SVČ - půjčka (projekty)	viz ř. 58	0,00	350,00	350,00	350 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_101	169	SVČ - příprava FVE, 2 budovy (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 93	103,00	204,00	205,00	203 970,81	198,0%	100,0%	99,5%	1,00	0,00	0,0%
32	32_102	170	SVČ - venkovní učebny 2 budovy		20,00	20,00	20,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_103	171	SVČ - REKO střechy		300,00	300,00	300,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
32	32_007	172	Spolek přátel ZUŠ - příspěvek na provoz		100,00	100,00	100,00	97 200,00	97,2%	97,2%	97,2%	0,00	100,00	100,0%
3x	3x_xxx	173	Ostatní výdaje na školství		180,00	180,00	180,00	59 800,00	33,2%	33,2%	33,2%	0,00	180,00	100,0%
Σ 31-32	**-**	**174**	**Vzdělání a věda - zákl. rozpočet**	**-**	**40 874,00**	**57 552,48**	**57 750,01**	**34 601 915,27**	**84,7%**	**60,1%**	**59,9%**	**197,53**	**43 845,00**	**75,9%**
33	33_001	175	Knihovna - neinvestiční příspěvek na provoz		1 284,00	1 420,00	1 420,00	922 000,00	71,8%	64,9%	64,9%	0,00	1 420,00	100,0%
33	33_002A	176	Knihovna - účelové příspěvky (velké opravy/investice/ost.)		270,00	270,00	270,00	180 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	270,00	100,0%
33	33_002B	177	Knihovna - účelové příspěvky (energie)		250,00	250,00	250,00	168 000,00	67,2%	67,2%	67,2%	0,00	250,00	100,0%
33	33_003	178	Knihovna - příspěvek mzdové náklady		1 896,00	2 253,00	2 253,00	1 439 000,00	75,9%	63,9%	63,9%	0,00	2 478,00	110,0%
33	33_004	179	Knihovna - průtokové dotace	viz ř. 81	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/08/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2027	% Výhl. 2026
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
33	33_005	180	Muzeum - neinvestiční příspěvek na provoz		1 815,00	1 922,00	1 922,00	1 260 000,00	69,4%	65,6%	65,6%	0,00	1 922,00	100,0%
33	33_006A	181	Muzeum - účelové příspěvky (akce/projekty/ostatní)		0,00	323,00	323,00	246 000,00	-	76,2%	76,2%	0,00	323,00	100,0%
33	33_006B	182	Muzeum - účelové příspěvky (energie)		427,00	427,00	427,00	285 000,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	427,00	100,0%
33	33_007	183	Muzeum - příspěvek mzdové náklady		3 041,00	3 344,00	3 344,00	2 171 000,00	71,4%	64,9%	64,9%	0,00	3 678,00	110,0%
33	33_008	184	Muzeum - průtokové dotace	viz ř. 82	0,00	670,74	895,74	895 738,82	-	133,5%	100,0%	225,00	0,00	0,0%
33		185	Muzeum (polský partner) - průtokové dotace		0,00	614,98	614,98	614 975,10	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_105	186	Muzeum - oprava fasády		2 603,00	2 603,00	2 203,00	618 573,69	23,8%	23,8%	28,1%	-400,00	0,00	0,0%
33	33_106	187	Muzeum - Vydání katalogu výstav Galerie Octopus…	viz ř. 83	0,00	175,00	175,00	30 000,00	-	17,1%	17,1%	0,00	0,00	0,0%
33	33_107	188	Muzeum - Výstava fotografií Jindřicha Štreita	viz ř. 84	0,00	182,00	182,00	181 534,00	-	99,7%	99,7%	0,00	0,00	0,0%
33	33_108	189	Muzeum - Restaurování pamětního praporu města…	viz ř. 85	0,00	152,00	152,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
33	33_009	190	Muzeum - půjčka (projekt)	viz ř. 54	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
33	33_012	191	Program rozvoje zájm. aktivit - ostatní příspěvky		570,00	392,50	392,50	392 500,00	68,9%	100,0%	100,0%	0,00	485,00	123,6%
33		192	Program rozvoje zájm. aktivit - Octopus (činnost)		190,00	200,00	200,00	200 000,00	105,3%	100,0%	100,0%	0,00	220,00	110,0%
33		193	Program rozvoje zájm. aktivit - Městské divadlo (činnost)		120,00	100,00	100,00	100 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	120,0%
33		194	Program rozvoje zájm. aktivit - Cimbotová Anna (Habibi)		120,00	100,00	100,00	100 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00	120,00	120,0%
33		195	Program rozvoje zájm. aktivit - Spolek pro mez. vztahy..		0,00	157,50	157,50	157 500,00	-	100,0%	100,0%	0,00	170,00	107,9%
33		196	Příspěvky na rozvoj zájmových aktivit (mimo program)		47,00	47,00	47,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	47,00	100,0%
33	33_010	197	Výdaje na kulturní a komunitní akce		530,00	930,00	930,00	598 456,92	112,9%	64,4%	64,4%	0,00	930,00	100,0%
33	33_011	198	SVČ - účelový příspěvek (DLMD / Dny města)		2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000 000,00	50,0%	50,0%	50,0%	0,00	2 000,00	100,0%
33	33_013	199	Komise pro občanské záležitosti - ostatní výdaje		340,00	340,00	340,00	181 115,00	53,3%	53,3%	53,3%	0,00	340,00	100,0%
33		200	Komise pro občanské záležitosti - odměny		370,00	370,00	370,00	187 560,00	50,7%	50,7%	50,7%	0,00	350,00	94,6%
33	33_014	201	Podpora zachování památek		500,00	500,00	390,00	7 654,94	1,5%	1,5%	2,0%	-110,00	500,00	128,2%
33		202	Oprava hrobky rodiny Schubertovy v Janovicích	viz ř. 87	0,00	0,00	240,00	120 000,00	-	-	50,0%	240,00	0,00	0,0%
33	33_101	203	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	500,00	100,0%
33	33_015	204	Rýmařovský horizont	viz ř. 23	830,00	870,00	1 000,00	615 554,09	74,2%	70,8%	61,6%	130,00	1 060,00	106,0%
33	33_016	205	Místní rozhlas		60,00	60,00	60,00	542,39	0,9%	0,9%	0,9%	0,00	60,00	100,0%
Σ 33	**-**	**206**	**Kultura a církve**	**-**	**17 763,00**	**21 173,72**	**21 258,72**	**13 172 704,95**	**74,2%**	**62,2%**	**62,0%**	**85,00**	**17 670,00**	**83,1%**
34	34_110	207	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Jiskra, fotbal		950,00	905,00	905,00	550 000,00	57,9%	60,8%	60,8%	0,00	1 000,00	110,5%
34		208	Tělových.činnost dětí - příspěvek Ski klub		550,00	600,00	600,00	600 000,00	109,1%	100,0%	100,0%	0,00	700,00	116,7%
34		209	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK Studio Sport ..		400,00	234,00	234,00	234 000,00	58,5%	100,0%	100,0%	0,00	270,00	115,4%
34		210	Tělových.činnost dětí - příspěvek Český rybářský svaz		70,00	50,00	50,00	50 000,00	71,4%	100,0%	100,0%	0,00	70,00	140,0%
34		211	Tělových.činnost dětí - příspěvek ATLETIKA Rýmařov		290,00	340,00	340,00	340 000,00	117,2%	100,0%	100,0%	0,00	380,00	111,8%
34		212	Tělových.činnost dětí - příspěvek SK BADEC RYO		80,00	58,50	58,50	58 500,00	73,1%	100,0%	100,0%	0,00	80,00	136,8%
34		213	Tělových.činnost dětí - příspěvky ostatní		360,00	219,60	219,60	169 600,00	47,1%	77,2%	77,2%	0,00	500,00	227,7%
34	34_120	214	Tělových.činnost oddílu - příspěvek SK Jiskra, fotbal		490,00	538,00	538,00	350 000,00	71,4%	65,1%	65,1%	0,00	590,00	109,7%
34		215	Tělových.činnost oddílu - příspěvky ostatní		180,00	132,00	132,00	132 000,00	73,3%	100,0%	100,0%	0,00	160,00	121,2%
34	34_150	216	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	2 300,00	115,7%
34		217	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	170,00	166,7%
34		218	Tělových.činnost správa MAJ - přísp. Ski klub		850,00	900,00	60,00		0,0%	0,0%	0,0%	-840,00	130,00	216,7%
34	34_130	219	Tělových.činnost, akce - příspěvek Závod míru		120,00	100,00	100,00	100 000,00	83,3%	100,0%	100,0%	0,00	150,00	150,0%
34		220	Tělových.činnost, akce - příspěvek ToiToi Cup		170,00	150,00	150,00	150 000,00	88,2%	100,0%	100,0%	0,00	200,00	133,3%
34		221	Tělových.činnost, akce - příspěvky ostatní		360,00	283,10	283,10	283 100,00	78,6%	100,0%	100,0%	0,00	370,00	130,7%
34	34_xxx	222	Tělových.činnost, ostatní příspěvky (mimo program)		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
34	34_001	223	Péče o sportovní zařízení - provoz a údržba Flem.zahr.		550,00	900,00	945,00	764 621,61	139,0%	85,0%	80,9%	45,00	1 000,00	105,8%
34	34_002	224	Péče o sportovní zařízení - provoz zimního stadionu		2 700,00	2 700,00	2 920,00	1 889 950,20	70,0%	70,0%	64,7%	220,00	3 000,00	102,7%
34	34_003	225	Péče o sportovní zařízení - provoz hřišť (ŽP)		670,00	670,00	670,00	282 002,78	42,1%	42,1%	42,1%	0,00	670,00	100,0%
34	34_101	226	Opravy, obnova dětských/sportovních hřišť (RR)		500,00	500,00	250,00	43 705,20	8,7%	8,7%	17,5%	-250,00	500,00	200,0%
34	34_112	227	Dopravní hřiště při ZŠ 1. máje (dopracování PD)		193,00	193,00	193,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_106	228	ULP, zimní stadion - zastřešení, včetně chlazení		900,00	900,00	1 400,00		0,0%	0,0%	0,0%	500,00	0,00	0,0%
34	34_107	229	ULP, zimní stadion - chlazení		0,00	500,00	0,00		-	0,0%	-	-500,00	0,00	-
34	34_105	230	Tribuna fotbalového stadionu včetně zázemí		1 209,00	1 309,00	1 309,00	65 340,00	5,4%	5,0%	5,0%	0,00	0,00	0,0%
34	34_114	231	Opěrná zeď v areálu fotbalového stadionu		621,00	731,00	731,00	730 069,11	117,6%	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
34	34_113	232	Vybudování veřejných WC ve Flemichově zahradě	viz ř. 92	4 000,00	4 000,00	3 865,00	3 864 051,55	96,6%	96,6%	100,0%	-135,00	0,00	0,0%
34	34_115	233	Vybudování plovoucího mola na Edrovickém rybníku		0,00	100,00	100,00	78 650,00	-	78,7%	78,7%	0,00	0,00	0,0%
34	34_116	234	Prodloužení přívodu zasněžovacího systému Flem.zahr.		0,00	0,00	840,00		-	-	0,0%	840,00	0,00	0,0%
34	34_005	235	Jiné výdaje na sport, tělovýchovu		55,00	55,00	55,00	44 504,63	80,9%	80,9%	80,9%	0,00	55,00	100,0%
Σ 34	**-**	**236**	**Tělovýchovná a zájmová činnost**	**-**	**18 468,00**	**19 208,10**	**19 088,10**	**12 132 095,08**	**65,7%**	**63,2%**	**63,6%**	**-120,00**	**12 345,00**	**64,7%**
35	35_001	237	Hrazení investic a oprav v nemocnici - Byterm	viz ř. 35	6 558,00	2 159,00	2 159,00	11 024,31	0,2%	0,5%	0,5%	0,00	0,00	0,0%
35	35_002	238	Příspěvek Zdravotnické záchranné službě		0,00	55,00	55,00	55 000,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
35	35_003	239	Poskytnuté půjčky začínajícím doktorům	viz ř. 55	0,00	500,00	1 330,00	500 000,00	-	100,0%	37,6%	830,00	0,00	0,0%
35	35_001	240	Ostatní výdaje zdravotnictví		50,00	50,00	50,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	50,00	100,0%
Σ 35	**-**	**241**	**Výdaje na zdravotnictví**	**-**	**6 608,00**	**2 764,00**	**3 594,00**	**566 024,31**	**8,6%**	**20,5%**	**15,7%**	**830,00**	**50,00**	**1,4%**

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/08/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2027	% Výhl. 2026
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
361	361_001	242	BYTERM - příspěvek na provoz (činnost p.o.)	viz ř. 39	4 852,84	5 200,13	5 200,13	3 428 171,00	70,6%	65,9%	65,9%	0,00	5 315,88	102,2%
361	361_002	243	BYTERM - příspěvek na provoz (údržba+opravy)		30 824,68	41 311,86	41 311,86	27 652 737,00	89,7%	66,9%	66,9%	0,00	42 459,49	102,8%
361	361_003	244	BYTERM - příspěvek na splátky úvěrů (investiční)		2 417,88	2 417,88	2 417,88	1 611 920,00	66,7%	66,7%	66,7%	0,00	2 327,99	96,3%
361	361_101	245	BYTERM - zateplení Revoluční 8 + Žižkova 1		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	347,00	-
361	361_110	246	BYTERM - Bartákova 23 - zateplení		243,00	243,00	243,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_112	247	BYTERM - Opavská 13 - zateplení	viz ř. 89	0,00	68,80	68,80	68 800,00	-	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,0%
361	361_114	248	BYTERM - Julia Sedláka 18 - zateplení		9 500,00	350,00	350,00	210 540,00	2,2%	60,2%	60,2%	0,00	7 200,00	2057,1%
361	361_116	249	BYTERM - REKO otopného systému J. Fučíka 89-90-91		5 380,00	5 390,00	5 390,00	5 383 781,76	100,1%	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
361	361_109	250	Bartákova 21 - využití 2-3 NP		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
361	361_108	251	Palackého 16 - příprava FVE (fotovoltaická elektrárna)	viz ř. 93	15,00	66,00	66,00	64 434,59	429,6%	97,6%	97,6%	0,00	0,00	0,0%
361	361_004	252	Opravy nebytových prostor (areál MS)		0,00	187,00	187,00	186 340,00	-	99,6%	99,6%	0,00	200,00	107,0%
Σ 361	**-**	**253**	**Bydlení, bytový fond**	**-**	**53 233,40**	**55 234,67**	**55 234,67**	**38 606 724,35**	**72,5%**	**69,9%**	**69,9%**	**0,00**	**57 850,36**	**104,7%**
363	363_001	254	Veřejné osvětlení - provoz		4 319,00	4 440,00	4 440,00	2 956 864,00	68,5%	66,6%	66,6%	0,00	4 440,00	100,0%
363	363_101	255	Veřejné osvětlení - obnova + vánoční výzdoba		1 000,00	1 000,00	800,00	368 185,85	36,8%	36,8%	46,0%	-200,00	1 000,00	125,0%
363	363_002	256	Pohřebnictví	viz ř. 65	1 180,00	1 180,00	1 180,00	868 235,20	73,6%	73,6%	73,6%	0,00	1 200,00	101,7%
363	363_103	257	Opravy a REKO majetku v pohřebnictví - chodníky atd.		500,00	1 000,00	500,00		0,0%	0,0%	0,0%	-500,00	500,00	100,0%
363	363_102	258	Výstavba kolumbária na hřbitově Rýmařov	viz ř. 88	800,00	900,00	900,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363	363_004	259	Výdaje na prodej nemovitostí, služebnosti		150,00	150,00	150,00	60 200,00	40,1%	40,1%	40,1%	0,00	150,00	100,0%
363	363_005	260	Výdaje správy majetku města (GP,posudky, odnětí atd.)		250,00	250,00	250,00	105 528,00	42,2%	42,2%	42,2%	0,00	250,00	100,0%
363	363_006	261	Výkup nemovitostí-ostatní		500,00	500,00	500,00	21 850,00	4,4%	4,4%	4,4%	0,00	500,00	100,0%
363		262	Výkup nemovitostí-poliklinika		3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363		263	Výkup nemovitostí-SPÚ BD Opavská 26, 28		30 545,00	30 545,00	30 545,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
363		264	Výkup nemovitostí-část parc. č. 1320, k.ú. Rýmařov		0,00	800,00	848,50		-	0,0%	0,0%	48,50	0,00	0,0%
363	363_106	265	TI pro 38 RD lokalita Nad kaplí – PD		0,00	1 000,00	231,00		-	0,0%	0,0%	-769,00	2 000,00	865,8%
363	363_107	266	REKO plynu v areálu Nemocnice		0,00	1 820,00	1 820,00	58 080,00	-	3,2%	3,2%	0,00	0,00	0,0%
363	363_003	267	Příspěvek občanům/MSK na studny, ČOV, KOTLE		800,00	800,00	300,00	133 060,00	16,6%	16,6%	44,4%	-500,00	300,00	100,0%
363	363_104	268	Zavedení energetického managamentu		300,00	300,00	150,00	91 960,00	30,7%	30,7%	61,3%	-150,00	300,00	200,0%
363	363_105	269	SÚ - územní plán (územní analytické podklady)		800,00	800,00	800,00	300 080,00	37,5%	37,5%	37,5%	0,00	0,00	0,0%
369	363_008	270	SÚ - posudky, nucené zabezpečení staveb		70,00	70,00	70,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	70,00	100,0%
363	363_009	271	Demolice starých objektů		300,00	300,00	370,00	60 382,47	20,1%	20,1%	16,3%	70,00	300,00	81,1%
363	363_010	272	Provozní výdaje na veřejné WC, tržnice, kašna		830,00	1 030,00	1 030,00	350 414,47	42,2%	34,0%	34,0%	0,00	1 030,00	100,0%
363	363_011	273	Ostatní výdaje na komun. služby a rozvoj		30,00	30,00	30,00	6 145,20	20,5%	20,5%	20,5%	0,00	30,00	100,0%
Σ 363-9	**-**	**274**	**Služby komunální, územní rozvoj**	**-**	**45 374,00**	**49 915,00**	**47 914,50**	**5 380 985,19**	**11,9%**	**10,8%**	**11,2%**	**-2 000,50**	**12 070,00**	**25,2%**
Σ 36	**-**	**275**	**Bydlení, služby, územní rozvoj**	**-**	**98 607,40**	**105 149,67**	**103 149,17**	**43 987 709,54**	**44,6%**	**41,8%**	**42,6%**	**-2 000,50**	**69 920,36**	**67,8%**
37	37_001	276	Výdaje za svoz TKO		18 000,00	18 000,00	18 000,00	11 995 180,70	66,6%	66,6%	66,6%	0,00	18 000,00	100,0%
37	37_002	277	Ostatní výdaje na TKO a životní prostředí		60,00	390,00	512,00	303 904,70	506,5%	77,9%	59,4%	122,00	390,00	76,2%
37	37_003	278	Výdaje na veřejnou zeleň		11 000,00	11 000,00	11 600,00	7 433 302,60	67,6%	67,6%	64,1%	600,00	11 600,00	100,0%
37	37_103	279	Biokoridor Edrovice, Stránské		200,00	200,00	200,00	64 645,58	32,3%	32,3%	32,3%	0,00	200,00	100,0%
37	37_110	280	Biokoridory Jamartice + blokace dotace na další akce	viz ř. 94	250,00	250,00	250,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	250,00	100,0%
37	37_116	281	Výsadba sadů Harrachov, Ondřejov	viz ř. 95	0,00	0,00	334,00		-	-	0,0%	334,00	36,00	10,8%
37	37_111	282	Revitalizace zámeckého parku Janovice		100,00	100,00	100,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	100,00	100,0%
37	37_113	283	Enviromentární projekty za účasti veřejnosti (áleje...)		200,00	200,00	200,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	200,00	100,0%
37	37_105	284	Evidence zapojených podnikatelů		556,00	583,00	583,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	600,00	102,9%
37	37_102	285	Podpora separace, optimalizace odpad. hospodářství		500,00	500,00	500,00	199 650,00	39,9%	39,9%	39,9%	0,00	500,00	100,0%
37	37_115	286	Projekt posílení ochrany ovzduší (referent ŽP)	viz ř. 99	560,00	560,00	560,00	410 879,00	73,4%	73,4%	73,4%	0,00	580,00	103,6%
37	37_108	287	Biokompostárna - rozšíření, váha		0,00	0,00	150,00		-	-	0,0%	150,00	0,00	0,0%
37	37_101	288	Skládka pro ukládání sutě		100,00	100,00	100,00	65 855,46	65,9%	65,9%	65,9%	0,00	100,00	100,0%
Σ 37	**-**	**289**	**Ochrana životního prostředí**	**-**	**31 526,00**	**31 883,00**	**33 089,00**	**20 473 418,04**	**64,9%**	**64,2%**	**61,9%**	**1 206,00**	**32 556,00**	**98,4%**
39	-	290	Projekt meziobecní spolupráce		0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 39	**-**	**291**	**Ost. činn. související se službami pro obyvatele**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
Σ 3	**-**	**292**	**Služby pro obyvatelstvo celkem**	**-**	**213 846,40**	**237 730,97**	**237 929,00**	**124 933 867,19**	**58,4%**	**52,6%**	**52,5%**	**198,03**	**176 386,36**	**74,1%**

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/08/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2027	% Výhl. 2026
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
43	43_001	**293**	**Sociální dávky a dotace (pěstounská péče)**	viz ř. 67	**1 600,00**	**1 660,00**	**1 710,00**	**904 700,52**	**56,5%**	**54,5%**	**52,9%**	**50,00**	**1 760,00**	**102,9%**
43		294	Příspěvek Diakonie - pečovatelská služba		1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	1 055,00	100,0%
43		295	Příspěvek Diakonie - na DOS Moravice		320,00	320,00	320,00	320 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	320,00	100,0%
43		296	Příspěvek Diakonie - Sociálně terapeutická dílna		800,00	800,00	800,00	800 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	800,00	100,0%
43	43_002	297	Příspěvek Diakonie - provoz DZR		1 600,00	2 072,00	2 072,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	4 144,00	200,0%
43		298	Příspěvek Hope House - nízkoprahové zařízení pro děti..		400,00	400,00	400,00	400 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	400,00	100,0%
43		299	Příspěvek Eurotopia CZ - dluhová poradna + AMT		153,00	153,00	153,00	153 000,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	153,00	100,0%
43		300	Příspěvek Slezská diakonie - Bethel,Elpis,RUT,Matana…		95,00	88,00	88,00	88 000,00	92,6%	100,0%	100,0%	0,00	88,00	100,0%
43		301	Jiné sociální příspěvky		35,00	62,00	62,00	62 000,00	177,1%	100,0%	100,0%	0,00	62,00	100,0%
43	43_102	302	Výstavba domu se zvláštním režimem (DZR)	viz ř. 100	44 131,00	46 131,00	46 131,00	46 092 851,95	104,4%	99,9%	99,9%	0,00	0,00	0,0%
43	43_103	303	Rekonstrukce tř. Hrdinů 48 (středisko Diakonie ČCE)	viz ř. 99	917,00	4 500,00	**4 361,00**	4 360 630,27	475,5%	96,9%	100,0%	**-139,00**	0,00	0,0%
43	43_003	304	Senior-taxi		180,00	180,00	180,00	103 471,96	57,5%	57,5%	57,5%	0,00	180,00	100,0%
43	43_004	305	Ostatní výdaje sociální péče		23,00	23,00	23,00	6 574,33	28,6%	28,6%	28,6%	0,00	23,00	100,0%
Σ 43	**-**	**306**	**Sociální péče a pomoc**	**-**	**49 709,00**	**55 784,00**	**55 645,00**	**53 441 528,51**	**107,5%**	**95,8%**	**96,0%**	**-139,00**	**7 225,00**	**13,0%**
Σ 4	**-**	**307**	**Sociální věci a politika zam.**	**-**	**51 309,00**	**57 444,00**	**57 355,00**	**54 346 229,03**	**105,9%**	**94,6%**	**94,8%**	**-89,00**	**8 985,00**	**15,7%**
53	53_001	308	Policie městská - platy		1 997,00	2 125,00	**2 320,00**	1 476 960,00	74,0%	69,5%	63,7%	**195,00**	2 246,00	96,8%
53		309	Policie městská – ostatní výdaje		1 182,00	1 182,00	**1 252,00**	511 167,29	43,2%	43,2%	40,8%	**70,00**	1 224,00	97,8%
55	55_001	310	Jednotka SDH – platy, OON	viz ř. 71	1 080,00	1 111,00	1 111,00	678 177,00	62,8%	61,0%	61,0%	0,00	1 254,00	112,9%
55		311	Jednotka SDH – ostatní výdaje, zbrojnice		1 000,00	1 100,00	1 100,00	580 915,43	58,1%	52,8%	52,8%	0,00	1 149,00	104,5%
53	53_002	312	Kamerový systém - částečná obnova		250,00	250,00	**320,00**	18 586,81	7,4%	7,4%	5,8%	**70,00**	250,00	78,1%
52	52_001	313	Civilní ochrana, protipovodňový systém - provoz		200,00	200,00	200,00	102 690,15	51,3%	51,3%	51,3%	0,00	200,00	100,0%
52		314	Rezerva na krizové situace		150,00	150,00	150,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	150,00	100,0%
55	55_102	315	Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro SDH	viz ř. 98	0,00	0,00	0,00		-	-	-	0,00	0,00	-
Σ 5	**-**	**316**	**Obrana a bezpečnost**	**-**	**5 859,00**	**6 118,00**	**6 453,00**	**3 368 496,68**	**57,5%**	**55,1%**	**52,2%**	**335,00**	**6 473,00**	**100,3%**
61		317	Odměny zastupitelstva, platy správy a náhrady mezd	viz ř. 64	38 504,60	40 334,60	40 334,60	25 767 723,00	66,9%	63,9%	63,9%	0,00	44 839,00	111,2%
61	61_001	318	Nevypl. odměny, platy+odvody do konce měsíce		0,00	0,00	0,00	-5 812 716,00	-	-	-	0,00	0,00	-
61		319	Pojistné sociální a zdravotní, zákonné pojištění		12 900,00	13 520,00	13 520,00	8 576 599,00	66,5%	63,4%	63,4%	0,00	15 070,00	111,5%
61	61_002	320	Obřadní síň		150,00	150,00	150,00	64 836,37	43,2%	43,2%	43,2%	0,00	150,00	100,0%
61		321	IT (VERA)		808,00	858,00	858,00	610 761,43	75,6%	71,2%	71,2%	0,00	858,00	100,0%
61	61_003	322	IT (GIS)		300,00	300,00	300,00	152 823,00	50,9%	50,9%	50,9%	0,00	300,00	100,0%
61		323	IT (ostatní)		3 050,00	2 850,00	2 850,00	1 384 471,83	45,4%	48,6%	48,6%	0,00	2 850,00	100,0%
61		324	Materiál (POL 513x)		983,00	783,00	783,00	307 831,99	31,3%	39,3%	39,3%	0,00	783,00	100,0%
61		325	Spotřeba energie (POL 515x)		2 670,00	2 670,00	2 670,00	1 446 357,32	54,2%	54,2%	54,2%	0,00	2 670,00	100,0%
61		326	Spoje, telefony		2 000,00	2 000,00	2 000,00	924 494,25	46,2%	46,2%	46,2%	0,00	2 000,00	100,0%
61	61_004	327	Služby vnitřní správy (POL 516x-ostatní)		2 270,00	2 470,00	2 470,00	1 614 004,27	71,1%	65,3%	65,3%	0,00	2 470,00	100,0%
61		328	Opravy a údržba		850,00	670,00	670,00	187 662,32	22,1%	28,0%	28,0%	0,00	670,00	100,0%
61		329	Příspěvek sdružení - SOR		192,60	192,60	192,60	192 598,00	100,0%	100,0%	100,0%	0,00	192,60	100,0%
61		330	Příspěvek sdružení - SMO		33,00	33,00	33,00	31 704,72	96,1%	96,1%	96,1%	0,00	33,00	100,0%
61		331	Ostatní výdaje vnitra		330,00	330,00	330,00	153 388,62	46,5%	46,5%	46,5%	0,00	330,00	100,0%
61	61_005	332	Investiční výdaje (drobnější akce)		0,00	180,00	180,00		-	0,0%	0,0%	0,00	1 000,00	555,6%
61	61_103	333	Rekonstrukce úřadu - Sokolovská 29-31-33 (PRIMA)	viz ř. 101	56 000,00	58 000,00	**30 000,00**	9 997 571,99	17,9%	17,2%	33,3%	**-28 000,00**	30 000,00	100,0%
61	61_105	334	Datové propojení radnice se Sokolovskou 29-31-33		0,00	500,00	500,00		-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
61	61_104	335	Výměna oken a zateplení stropu radnice	viz ř. 102	85,00	85,00	85,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	85,00	100,0%
61	61_006	336	Dotace: Sociálně právní ochrana dětí	viz ř. 66	3 932,00	4 148,00	4 148,00	2 633 719,14	67,0%	63,5%	63,5%	0,00	4 726,00	113,9%
61	61_007	337	Dotace: Sociální práce	viz ř. 68	1 778,00	1 872,00	1 872,00	1 166 282,00	65,6%	62,3%	62,3%	0,00	2 101,00	112,2%
61	61_008	338	Dotace: volby	viz ř. 69	820,00	820,00	820,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Σ 61	**-**	**339**	**Územní samospráva, státní správa**	**-**	**127 656,20**	**132 766,20**	**104 766,20**	**49 400 113,25**	**38,7%**	**37,2%**	**47,2%**	**-28 000,00**	**111 127,60**	**106,1%**

ODPA	Závazný ukazatel	Řád.	Popis	Odkaz na příjmy	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výhled 2026	Skutečnost k 31/08/2026	% pln. SR	% pln. UR	% pln. VÝHL	RO ZM č. IV	I. Návrh Rozp. 2027	% Výhl. 2026
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5 = (4/1)/10	6 = (4/2)/10	7 = (4/3)/10	9 = 3-2	10	11 = 10/3
62		340	Úroky z úvěrů		170,00	170,00	170,00	110 151,01	64,8%	64,8%	64,8%	0,00	80,00	47,1%
63		341	Bankovní poplatky		180,00	180,00	180,00	119 766,03	66,5%	66,5%	66,5%	0,00	185,00	102,8%
63		342	Daň z příjmů za vlastní město	viz ř. 6	18 283,23	18 474,54	18 474,54	18 474 540,00	101,0%	100,0%	100,0%	0,00	18 474,54	100,0%
63		343	Platby a vypořádání DPH		3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 592 150,77	53,1%	53,1%	53,1%	0,00	3 000,00	100,0%
63		344	Sdružené pojištění města (bez Byterm-u)		429,00	530,00	530,00	411 986,50	96,0%	77,7%	77,7%	0,00	530,00	100,0%
6330	6x_xxx	345	Odvod do soc. fondu (již schválené "3%")		2 042,00	2 042,00	2 060,00	1 347 437,00	66,0%	66,0%	65,4%	18,00	2 344,00	113,8%
6330		346	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	210,00	9,8%
64		**347**	**Rozpočtová rezerva**		**6 434,57**	**1 986,29**	**29 277,29**		**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**27 291,00**	**11 090,02**	37,9%
64		348	Finanční vypořádání předchozích let		100,00	178,57	840,35	840 344,99	840,3%	470,6%	100,0%	661,78	200,00	23,8%
6x		349	Ostatní výdaje finančních operací		40,00	40,00	40,00	2 123,21	5,3%	5,3%	5,3%	0,00	40,00	100,0%
Σ 63-64	**-**	**350**	**Jiné finanční výdaje**	**-**	**32 736,80**	**28 745,29**	**56 716,07**	**22 898 499,51**	**69,9%**	**79,7%**	**40,4%**	**27 970,78**	**36 153,56**	63,7%
Σ 6	**-**	**351**	**Všeobecná veřejná správa**	**-**	**160 393,00**	**161 511,49**	**161 482,27**	**72 298 612,76**	**45,1%**	**44,8%**	**44,8%**	**-29,22**	**147 281,16**	**91,2%**
Σ 1-6	**-**	**352**	**Výdaje celkem**	**-**	**471 998,36**	**499 698,92**	**500 274,73**	**269 374 255,25**	**57,1%**	**53,9%**	**53,8%**	**575,81**	**379 932,48**	**75,9%**
-	**-**	**353**	**SALDO (+/-)**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 694 829,23**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**

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

tato barva označuje změny provedené od schůze HK dne 7.9.2026

Digitálně podepsal Ing. Martin Ondra
Datum: 30.09.2026 09:17:02 +02:00

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

(schváleno na zasedání zastupitelstva města konaném dne 24.09.2026 pod číslem usnesení 971/27/26 d))

POL	Řád.	Popis	Upravený rozpočet	Výhled	RO č. II
8115	**1**	**Stav 1.1.**	**393,44**	**393,44**	**0,00**
1-4	2	Příjmy fondu	2 042,03	2 060,03	+18,00
ODPA	**3**	**Zdroje pro výdaje**	**2 435,47**	**2 453,47**	**+18,00**
5-6	**4**	**Výdaje celkem**	**2 162,00**	**1 916,00**	**-246,00**
64	**5**	**Stav ke 31.12.**	**273,47**	**537,47**	**+264,00**

Digitálně podepsal Ing. Martin Ondra
Datum: 30.09.2026 09:18:39 +02:00