

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2026

## Příjmy

(tis. Kč)

paragraf	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
		<b>Daňové příjmy</b>	<b>275 500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 600</b>	
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	43 950							43 950	
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	3 850							3 850	
	1113	DPFO zvláštní sazba	6 800							6 800	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	57 300							57 300	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000							6 000	
	1211	Daň z přidané hodnoty	108 500							108 500	
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	300		100					400	dle skutečnosti
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	8 400							8 400	
	1341	Poplatek ze psů	260							260	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300							300	
	1353	Doprava - zkoušky	350							350	
	1359	Ostatní odvody z vybr. činností								0	
	1361	Správní poplatky	5 850							5 850	
	1381	Daň z hazardních her	1 850							1 850	
	1385	Daň z technických her	790							790	
	1511	Daň z nemovitostí	31 000							31 000	
		<b>Dotace</b>	<b>63 143</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 143</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>38 278</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 278,0</b>	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	377,0							377,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	21 871							21 871,0	
	4113	Neinv. dotace ze SF								0,0	
	4116	Projekt MAP	1 420							1 420,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery	0							0,0	
	4116	Ostatní dotace	4 610							4 610,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0							0,0	
	4131	Převod z HČ	10 000							10 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0							0,0	
	42..	<b>Investiční dotace ze SR, SF, kraje</b>	<b>24 865</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 865,0</b>	
		Náměstí III. Etapa	1 730							1 730,0	
		ulice Víta Nejedlého	10 000							10 000,0	
		EPS Modrý Kámen	2 313							2 313,0	
		Hrozen - projektová dokumentace	7 500							7 500,0	
		výtah Modrý Kámen	3 022							3 022,0	
		Kamerový systém	300							300,0	
			0							0,0	
		<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>1 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 696</b>	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100							100	
	10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	0							0	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	150							150	
	22	Doprava	4 250							4 250	
	31	Školství	0		746					746	finanční vypořádání energií s PO
	32	Umělecké školy	0		400					400	finanční vypořádání ZUŠ
	33	Kultura	550							550	
	34	Tělovýchova a zájmová činnost	0							0	
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	400							400	
	37	Ochrana životního prostředí	3 000							3 000	
	5311	Městská policie - pokuty	200							200	
	55	Požární ochrana	0							0	
	61	Státní správa a samospráva	250							250	
	62	Humanitární pomoc	0							0	
	63	Finanční operace	2 300		350					2 650	úroky 250tis. Kč, pojistné náhrady 100tis. Kč
	64	Finanční vypořádání	0							0	
		<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>23 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 235</b>	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	16 000							16 000	
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov.								0	
	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM								0	
	3121	Přijaté investiční dary	7 235							7 235	
		<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>373 078</b>	<b>0</b>	<b>1 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 674</b>	

**Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2026**
**BĚŽNÉ VÝDAJE**

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1000	Komunikace	21 390		120	21 270	převod fin.prostředků na inf. Radary D. Voda a Podolí do kapitálových výdajů	KN
2.	3113	1310	Základní školy	2 076	650		2 726	ZŠ Sokolovská rekonstrukce dívčích WC v nové budově	IS
3.	3141	1324	Školní kuchyně	730	370		1 100	oprava havárie páneve ve školní kuchyni Mírová	IS
4.	3412	1008	Sportovní zařízení	1 080	450		1 530	náklady na pronájem a provoz kluziště vč. podesty 11. 2026 - 12. 2026	ZS
5.	3429	6500	Neinvestiční dar	0	1 400		1 400	Neinvestiční dar - Farnost MH - oprava kostela	JP
6.	3541	7000	Sociální služby		85			Začlenění příspěvků na sociální služby na příslušný §	FO
7.	3745	3401	Park u Modrého kamene	1 900	300		2 200	aktualizace skutečné ceny za realizaci (vícepráce), mobiliář + jeho osazení, osetí plochy lučním semenem	PH
8.	4329	7000	Sociální služby		29			Začlenění příspěvků na sociální služby na příslušný §	FO
9.	4351	7000	Sociální služby			114		Začlenění příspěvků na sociální služby na příslušný §	FO
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>3 284</b>	<b>234</b>		
<b>Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>						<b>3 050</b>			

**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	3200	Informační radary Podolí + Dobrá Voda	0	250		250	Projekty elektro přípojek, projednání (DI, ČEZ), dodávka a montáž informačních radarů.	PK
2.	2321	3800	Věcné břemeno Haškov		1 400			Věcno břemeno stoka Haškov	JP
3.	3113	1365	Modulární třída - ZŠ Sokolovská	0	300		300	Zhodnocení budovy - nutné úpravy (umývadlo) a ing. činnost - rekolaudace, v případě že nevyhoví denní světlo nebo akustika, bude nutné částku případně ještě navýšit podle rozsahu úprav.	MJ
4.	3429	6500	Investiční dotace	0	800		800	Investiční dotace - Farnost MH - dostavba a oprava areálu Kočárovny	JP
5.	3639	1525	Budova Hrozen	6 000	2 000		8 000	Skutečné náklady za projektovou dokumentaci, dodatečné průzkumy, náklady na autorský dozor, dotační management, veřejné zakázky apod. Na projektovou dokumentaci je příslib dotace z NPO až 7,5 mil.	OŠ
6.	4351	1532	Domov Modrý kámen EPS	0	150		150	Napojení objektu na HZS, napojení vst. dveří na EPS.	PH
7.	5512	6201	Dýchací přístroje pro hasiče (7 ks)	0	450		450	Na 3 ks je podána žádost do Nadačního fondu CSG.	OŠ

**Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2026**

v tis. Kč

8.	6171	1211	Nový osobní automobil	500	100	600	Dle předběžné specifikace.	PK
9.	6171	1252	Budova radnice rekonstrukce kanceláří vedení	400	800	1 200	Aktualizace ceny projekčních prací podle předběžné poptávky.	HB
10.	6171	3603	Stavební úpravy půdy se změnou užívání	5 000	1 350	6 350	Aktualizace ceny po výběrovém řízení na zhotovitele investiční akce.	HB
11.	6171	3605	Klimatizace, VZT nové budovy č.p.1 radnice	100	100	200	Aktualizace ceny projekčních prací.	HB
12.	6171	3608	Klimatizace obřadní síně	0	100	100	Zpracování projektové dokumentace - nová zakázka.	HB
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>					<b>7 800</b>	<b>0</b>		
<b>Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>					<b>7 800</b>			

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 2/2026

Tabulka č.5

## FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

	RS	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	RU
	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
<b>Příjmy</b>								
Daňové příjmy	275 500	0	100	0	0	0	0	275 600
Nedaňové příjmy	11 200	0	1 496	0	0	0	0	12 696
Dotace	63 143	0	0	0	0	0	0	63 143
Kapitálové příjmy	23 235	0	0	0	0	0	0	23 235
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>373 078</b>	<b>0</b>	<b>1 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 674</b>
<b>Výdaje</b>								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	297 383	2 490	3 050					302 923
Kapitálové výdaje (investiční)	111 350	2 560	7 800					121 710
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>408 733</b>	<b>5 050</b>	<b>10 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424 633</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek</b>	<b>-35 655</b>	<b>-5 050</b>	<b>-9 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49 959</b>

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

### OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje)			RS	RU	
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Plánovaný zůstatek k 1.1.26	Skutečný zůstatek k 1.1.26	Použito do nebo z rozpočtu	Použito do nebo z rozpočtu	Plánovaný zůstatek k 31.12.26
Fond rozvoje bydlení	1 350	1 556	155	155	1 401
Sociální fond	1 137	1 810	33	33	1 777
Dotační program	109	335	0	0	335
Fond rozvoje města	6 841	6 842		0	6 842
Fin. prostředky na běžných účtech	110 000	113 891	37 227	51 531	62 360
<b>Celkem</b>	<b>119 437</b>	<b>124 434</b>			<b>72 715</b>
<b>Výdajové operace</b>					
Splátka úvěru ČSOB (převzetí od EVČ)	7 220	7 220	-1 760	-1 760	5 460
Úvěr KB - doplacen 2018	0	0	0	0	0
<b>Operace financování celkem</b>			<b>35 655</b>	<b>49 959</b>	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2026 po 2. rozp. změně je

72 715 tis. Kč

z toho na účtech fondů

10 355 tis. Kč

### Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
<b>Čisté příjmy celkem</b>	<b>374 674</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>424 633</b>
<b>Financování - Příjmové operace (další zdroje)</b>		<b>Financování - Výdajové operace</b>	
Fin. prostředky z FRB	155	Splátka úvěru KB	
Fin. prostředky ze soc. fondu	33	Splátka obchodního úvěru	1 760
Fin. prostředky z fondu Dotační program	0		
Fin. prostředky z fondu rozvoje města	0		
Fin. prostředky z předchozího roku na BÚ	51 531		
Obchodní úvěr			
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>426 393</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>426 393</b>

