

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2026

## 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	
	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>5 977,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 121</b>	
		<b>Neinvestiční dotace</b>	<b>38 278</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 117,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39 395,5</b>	
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	377,0							377,0	
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	21 871			-33,5				21 837,5	
	4113	Neinv. dotace ze SF								0,0	
	4116	Projekt MAP	1 420							1 420,0	
	4116	Ostatní neinv. transfery	0			1051				1 051,0	V. Nejedlého 1041, Náměstí 10
	4116	Ostatní dotace	4 610							4 610,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0			100,0				100,0	zapojení dotace, i ve výdajích
	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>4 860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 725,0</b>	
		Náměstí III. Etapa	1 730			-10,0				1 720,0	převod na 4116
		ulice Víta Nejedlého	10 000			4 870,0				14 870,0	dle skutečnosti
		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>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 796</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			-1 250				3 000	i ve výdajích, dle dodatku se zhotovitelem
	31	Školství	0		746					746	
	32	Umělecké školy	0		400					400	
	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	350				3 000	úroky 2Q, pojistné plnění
	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>5 077,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 751,5</b>	

## Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2026

## BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	1014	9002	Ozdr. hosp. zvířat, veterinární péče	0	7 000		7 000	Umístění psů do útulků - správný řízení OŽP, vysvětlení p. Vojtek	OŽP
2.	2212	1000	Komunikace	21 270	4 220	1 250	24 240	Navýšení fin.prostředků u Celoplošných oprav komunikací na rozšíření předmětu plnění o optavy komunikací ul.Na Úvoze, ul.Jiráskova, srovnání financování Salabky (UGA), zpevněná plocha Lhotice	KN
3.	3111	1301	Mateřské školky	2 750	60		2 810	havarie - výměna vodovodní šachty	IS
4.	3111	8301	MŠ Mírová	11 730	290		12 020	Navýšení příspěvku na provoz - 140tis .Kč platy (doplatek platů nepedagogických pracovníků), 150tis. Kč provozní příspěvek (ONIV - zákonné pojištění, učební pomůcky)	MŠ
5.	3113	1311	Základní školy	3 855	480		4 335	Kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Masarykovo nám.	IS
6.	3113	8311	ZŠ Studentská	11 939	550		12 489	Navýšení příspěvku na provoz - 250tis .Kč platy (doplatek platů nepedagogických pracovníků), 300tis. Kč provozní příspěvek (ONIV - zákonné pojištění a plavání)	ZZŠ
7.	3113	8310	ZŠ Sokolovská	12 994	594		13 588	Navýšení příspěvku na provoz -210 tis. Kč platy (doplatek platů nepedagogických pracovníků), 384 tis. Kč (ONIV - zákonné pojištění, plavání)	1ZŠ
8.	3231	8330	Základní umělecká škola	1 410	690		2 100	Navýšení příspěvku na provoz - 441tis. Kč platy (doplatek platů nepedagogických pracovníků), 249tis. Kč provozní příspěvek (ONIV - zákonné pojištění, provozní výdaje)	ZUŠ
9.	3314	1000	Knihovna	2 750	210		2 960	úprava vstupu do knihovny a vynucené vícepráce při realizaci rekonstrukce	IS
10.	3314	XXX	Knihovna	5 617	290		5 907	Zatřídění přijaté dotace do rozpočtu knihovny (100tis. Kč) a navýšení rozpočtu na finance na architekta - dispozice starého dětského oddělení (190tis. Kč)	Knih
11.	3319	5521	Ostatní záležitosti kultury	950	75		1 025	Výročí sesuvu půdy ve Dneboze	AR
12.	3319	6500	Dotace Klub MH, s.r.o.	6 800	850		7 650	navýšení dotace dle žádosti	Klub
13.	3429	6500	Dotační program, dary	5 270	190		5 460	Navýšení prostředků dotačního programu - 160 tis. Kč, dotace, 30tis. Kč dary	DOT
14.	3631	1000	Veřejné osvětlení	8 400	600	900	8 100	900 tis. Kč převedení fin.prostředků z běžných do investičních, 600 tis Kč navýšení výměna starého kabelu ul.Na Úvoze (koordinace s ITB), Výměna kabelu + VO ul.Na Salabce, výměna kabelu ul.Jiráskova pod tratí (koordinace s ITB)	KN
15.	3639	3500	Neinvestiční náklady investic	300	200		500	Poradenství při prodeji stavebních pozemků ve Veselé	PK
16.	4351	7000	Sociální služby	3 800		600	3 200	Dotace na sociální služby - zatřídění na správný §	FO
17.	4371	7000	Sociální služby	305	105		410	Dotace na sociální služby - zatřídění na správný §	FO
18.	4379	7000	Sociální služby	596	495		1 091	Dotace na sociální služby - zatřídění na správný §	FO
19.	6171	5210	Zahraniční spolupráce	200	40		240	Vyhotovení pamětní desky k výročí 10 let spolupráce s partnerským městem Chojnów	OL
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>					<b>16 939</b>	<b>2 750</b>			
<b>Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>					<b>14 189</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	3206	Rekonstrukce ulice Dukelská - PD	100	300		400	Sjednocení do jedné akce s ulicí kpt. Jaroše, úprava ceny dle SoD	PK
2.	2212	3207	Rekonstrukce ulice kpt. Jaroše - PD	100		100	0	Sjednocení do jedné akce s ulicí Dukelská	PK
3.	2219	3208	Rampa pro pěší u mostu 268-006 - PD	0	200		200	Projektová příprava	PK
4.	3631	1929	VO - Veselá 5.května	0	900		900	Převedení fin.prostředků z běžných výdajů do investic	KN
5.	3639	1000	Komunální služby - nadlimitní věcná břemena	0	61		61	dle zákona o účetnictví a rozpočtové skladby je potřeba věcná břemena nad 40 tis .Kč zařadit do investičních výdajů	FO
6.	4351	3400	DMK - evakuační výtah	100	2 000		2 100	PD na výměnu výtahu + realizace, finančně bude zasahovat i do r. 2027, dotace MPSV	PH
7.	5311	1216	Rozšíření a modernizace MKDS	250	500		750	nově schválena dotace na 2 kamerové body ve výši 300 tis. Kč - cena 500-550 tis. Kč, letos již uhrazen mobilní KB za 205 tis. Kč	OŠ
8.	5512	6202	JSDH - dopravní automobil	2 100	50		2 150	Dle smlouvy	FO
9.	6171	3605	Klimatizace, VZT nové budovy č.p.1 radnice	200	1 400		1 600	Výběr zhotovitele, realizace díla	HB
<b>Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu</b>						<b>5 411</b>	<b>100</b>		
<b>Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.</b>						<b>5 311</b>			

# Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 3/2026

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	-900	0	0	0	11 796
Dotace	63 143	0	0	5 977,5	0	0	0	69 120,5
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>5 077,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 751,5</b>
<b>Výdaje</b>								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	297 383	2 490	3 050	14 189				317 112
Kapitálové výdaje (investiční)	111 350	2 560	7 800	5 311				127 021
<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>408 733</b>	<b>5 050</b>	<b>10 850</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 133</b>
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus</b>								
<b>= přebytek, mínus = schodek</b>	<b>-35 655</b>	<b>-5 050</b>	<b>-9 254</b>	<b>-14 422,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64 381,5</b>

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

### OPERACE FINANCOVÁNÍ (zaokrouhлено na tis. Kč):

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	65 954	47 938
<b>Celkem</b>	<b>119 437</b>	<b>124 434</b>			<b>58 293</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>64 382</b>	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2026 po 3. rozp. změně je

58 293 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>379 752</b>	<b>Čisté výdaje celkem</b>	<b>444 133</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	65 954		
Obchodní úvěr			
<b>Celkem příjmové operace</b>	<b>445 893</b>	<b>Celkem výdajové operace</b>	<b>445 893</b>

