



MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2026

K 31.7.2026

Druh	Rozpočet 2026 schválený	Rozpočet 2026 upravený	Plnění k 31.7.2026
PŘÍJMY CELKEM	373 078 tis. Kč	379 752 tis. Kč	231 667 tis. Kč
v tom: 1. daňové příjmy	275 500 tis. Kč	275 600 tis. Kč	188 323 tis. Kč
2. nedaňové příjmy	11 200 tis. Kč	11 796 tis. Kč	6 001 tis. Kč
3. kapitálové příjmy	23 235 tis. Kč	23 235 tis. Kč	1 986 tis. Kč
4 přijaté dotace	63 143 tis. Kč	69 121 tis. Kč	35 357 tis. Kč
VÝDAJE CELKEM	408 733 tis. Kč	444 133 tis. Kč	221 729 tis. Kč
v tom: 5. běžné výdaje	297 383 tis. Kč	317 112 tis. Kč	175 093 tis. Kč
6 kapitálové výdaje	111 350 tis. Kč	127 021 tis. Kč	46 636 tis. Kč
SALDO: + Přebytek, - Schodek	-35 655 tis. Kč	-64 382 tis. Kč	9 938 tis. Kč
FINANCOVÁNÍ	35 655 tis. Kč	64 382 tis. Kč	-9 938 tis. Kč

2026 - FINANCOVÁNÍ

Tabulka č. 1

v tis. Kč

Příjmy	RS 2026	RU 2026	Plnění R 31.07.2026
Daňové příjmy	275 500	275 600	188 323
Nedaňové příjmy	11 200	11 796	6 001
Dotace	63 143	69 121	35 357
Kapitálové příjmy	23 235	23 235	1 986
Čisté příjmy celkem	373 078	379 752	231 667
Výdaje			
Provozní výdaje (neinvestiční.)	297 383	317 112	175 093
Kapitálové výdaje (investiční)	111 350	127 021	46 636
Čisté výdaje celkem	408 733	444 133	221 729
Rozdíl mezi příjmy a výdaji - Přebytek	-35 655	-64 382	9 938

OPERACE FINANCOVÁNÍ:

Příjmové operace (další zdroje - úvěry, půjčky, zůstatky z min. let)			
FONDY, BĚŽNÝ ÚČET	Zůstatek k 1.1.2026	Změna stavu bank. účtů	Zůstatek k 31.7.2026
Fond rozvoje bydlení	1 556	155	1 401
Sociální fond	1 810	33	1 777
Dotační program	335	0	335
Fond rozvoje města	6 842	0	6 842
Fin. prostředky na běžných účtech	113 891	65 954	47 937
Celkem	124 434	66 142	58 292
Výdajové operace		Uhrazeno z rozpočtu	
Splátka obchodního úvěru	7 220	-1 760	5 460
Opravné položky		0	
Operace financování celkem		64 382	

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Čisté příjmy do 31.7.2026 celkem	231 667	Čisté výdaje do 31.7.2026 celkem	221 729
Financování - Příjmové operace (zdroje z fondů a účtů z úspor minulých let, čerpání úvěru)		Financování - Výdajové operace (splácení úvěrů, převody fondům)	
Fond rozvoje bydlení	155		0
Sociální fond	33	Splátka obchodního úvěru	-1 760
Dotační program	0	Opravné položky	0
Fond rozvoje města	0		
Fin. prostředky na běžných účtech	65 954		
Celkem příjmové operace	297 809	Celkem výdajové operace	219 969

v tis. Kč

			Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 31.7.2026	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2025	I 2025/24	Plnění k 31.7.2024	I 2025/24
parag	položk	text											
		Daňové příjmy	275 500	0	100	0	275 600	188 323	68,3%	149 858	125,7%	138 936	107,9%
	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	43 950				43 950	27 096	61,7%	20 431	132,6%	18 856	108,4%
	1112	Daň z příjmů fyz. osob z podnikání	3 850				3 850	2 600	67,5%	1 868	139,2%	1 129	165,5%
	1113	DPFO zvláštní sazba	6 800				6 800	5 362	78,9%	3 758	142,7%	4 284	87,7%
	1121	Daň z příjmů právnických osob	57 300				57 300	37 128	64,8%	30 157	123,1%	28 704	105,1%
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	6 000				6 000	5 154	85,9%	6 268	82,2%	4 676	134,0%
	1211	Daň z přidané hodnoty	108 500				108 500	73 617	67,8%	52 109	141,3%	51 459	101,3%
	1334	Odvody za odnětí zem. a lesní půdy	300		100		400	360	90,0%	432	83,3%	9	4800,0%
	1345	Poplatek za odvoz odpadů	8 400				8 400	7 494	89,2%	7 342	102,1%	6 964	105,4%
	1341	Poplatek ze psů	260				260	256	98,5%	244	104,9%	247	98,8%
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300				300	279	93,0%	187	149,2%	221	84,6%
	1353	Doprava - zkoušky	350				350	274	78,3%	260	105,4%	181	143,6%
	1361	Správní poplatky	5 850				5 850	5 827	99,6%	4 560	127,8%	3 862	118,1%
	1381	Daň z hazardních her	1 850				1 850	1 402	75,8%	2	30,7%	382	0,1%
	1385	Daň z technických her	790				790	535	67,7%	1 360	39,3%	547	248,6%
	1511	Daň z nemovitostí	31 000				31 000	20 922	67,5%	20 880	100,2%	17 405	120,0%
		Ostatní						17				10	0,0%
		Dotace	63 143	0	0	5 978	69 121	35 357	51,2%	40 291	86,9%		
		Neinvestiční dotace	38 278	0,0	0,0	1 117,5	39 396	20 050	50,9%	23 498			
	4111	Neinv. dotace ze SR - volby	377,0				377,0		0,0%				
	4112	Neinv. dotace ze SR státní správa	21 871			-33,5	21 837,5	14 558	66,7%				
	4113	Neinv. Dotace ze SF											
	4116	Projekt MAP, ostatní	1 420				1 420,0		0,0%				
	4116	Ostatní dotace	4 610			1051	5 661,0	5 392	95,2%				
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0			100,0	100,0	100	100,0%				
	4131	Převod z HČ	10 000				10 000,0		0,0%				
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	24 865	0,0	0,0	4 860,0	29 725,0	15 307	51,5%	16 793			
		Náměstí III. Etapa	1 730			-10,0	1 720,0	138	8,0%				
		ulice Víta Nejedlého	10 000			4 870,0	14 870,0	14 869	100,0%				
		EPS Modrý Kámen	2 313				2 313,0		0,0%				
		Hrozen - projektová dokumentace	7 500				7 500,0		0,0%				
		výtah Modrý Kámen	3 022				3 022,0		0,0%				
		Kamerový systém	300				300,0	300	100,0%				

v tis. Kč

parag	položka	text	Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	Rozpočet upravený	Plnění k 31.7.2026	% plnění k RU	Plnění k 31.7.2025	I 2025/24	Plnění k 31.7.2024	I 2025/24
		Nedaňové příjmy	11 200	0	1 496	-900	11 796	6 001	50,9%	5 473	52,6%		
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100				100	133	133,0%				
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	150				150	235	156,7%				
	22	Doprava	4 250			-1 250	3 000	1 216	40,5%				
	31	Školství	0		746		746	746	100,0%				
	32	Umělecké školy	0		400		400	400	100,0%				
	33	Kultura	550				550	140	25,5%				
	36	Bydlení, komunální služby a územ. rozvoj	400				400	134	33,5%				
	37	Ochrana životního prostředí	3 000				3 000	1 782	59,4%				
	5311	Městská policie - pokuty	200				200	70	35,0%				
	55	Pož. ochrana a integ. záchr. systém	0				0						
	61	Státní správa a samospráva	250				250	70	28,0%				
	62	Humanitární pomoc	0				0						
	63	Finanční operace	2 300		350	350	3 000	1 036	34,5%				
	64	Finanční vypořádání	0				0	39					
		Kapitálové příjmy	23 235	0	0	0	23 235	1 986	8,5%	590	2,6%		
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	16 000				16 000	46					
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov.					0						
	3113	Příjmy z prodeje ost. HDM					0						
	3121	Přijaté investiční dary	7 235				7 235	1 940					
		Čisté příjmy celkem	373 078	0	1 596	5 078	379 752	231 667	61,0%	196 212	61,9%		

2026- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2026	% plnění k RU
1014	Veterinární péče - deratizace, psí útul.	180	0	0	7 000	7 180	1 015	14,1%
	Služby - deratizace, holubi	150				150	39	26,0%
	Psi - útulek	30				30	23	76,7%
	Psi - Dolní Krupá				7 000	7 000	953	
2143	Cestovní ruch	270	0	0		270	156	57,8%
	Služby, ost. výdaje	270				270	156	57,8%
2212	Silnice	21 390	0	-120	2 970	24 240	11 065	45,6%
	Služby - čištění, zimní údržba	3 800				3 800	3 532	92,9%
	O + Ú komunikací a dopravního značení, spec. akce	17 350		-120	2 970	20 200	7 508	37,2%
	Pasport komunikací	0						
	Nájemné	140				140	3	2,1%
	materiál	100				100	22	22,0%
2219	Ostatní záležitosti pozemních kom.	2 320	0	0	0	2 320	868	37,4%
	O+Ú	820				820	441	53,8%
	Služby	1 400				1 400	400	28,6%
	Parkovací automaty	100				100	27	27,0%
2221	Provoz veřej. silnič. dopravy	1 500	0	0	0	1 500	676	45,1%
	Dopravní obslužnost	1 500				1 500	676	45,1%
2310	Pitná voda	20	0	0	0	20	0	0,0%
	O+Ú, služby, DPH vrácená	20				20	0	0,0%
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	540	0	0	0	540	81	15,0%
	Služby, ostatní výdaje	200				200	57	28,5%
	O + Ú	260				260	24	9,2%
	Ostatní	80				80		0,0%
2339	Záležitosti vodních toků j.n.	190	100	0	0	290	134	46,2%
	O + Ú, služby, ostatní	190	100			290	134	46,2%
2341	Vodní díla - rybníky, nádrže	290	0	0	0	290	128	44,1%
	O + Ú	130				130	128	98,5%
	Služby, ostatní výdaje	160				160		0,0%
3111	Mateřské školy	13 650	0	0	350	14 000	9 644	68,9%
	Příspěvek na provoz	11 730			290	12 020	9 088	75,6%
	O + Ú, služby	1 910			60	1 970	556	28,2%
	Školka - transfery					0		
	Příspěvky za žáky a jiné transfery	10				10		0,0%
						0		
3113	Základní školy	31 214	0	650	1 624	33 488	20 693	61,8%
	ZŠ Sokolovská přísp. na provoz	12 994			594	13 588	10 340	76,1%
	ZŠ Studentská přísp. na provoz	11 939			550	12 489	9 502	76,1%
	Školy - transfery					0		
	O + Ú ZŠ Sokolovská	2 076		650		2 726	737	27,0%
	O + Ú ZŠ Studentská	3 855			480	4 335	82	1,9%
	Ostatní výdaje	350				350	32	9,1%
						0		
3141	Školní stravování	14 590	0	370	0	14 960	9 634	64,4%
	ŠJ Mnichovo hradiště	12 660				12 660	9 495	75,0%
	O + Ú, revize	1 930		370		2 300	139	6,0%

2026- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2026	% plnění k RU
3231	Základní umělecké školy	1 710	0	0	690	2 400	2 127	88,6%
	ZUŠ MH transfery	1 410			690	2 100	2 100	
	O + Ú, revize	300				300	27	9,0%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	1 910	40	0	0	1 950	498	25,5%
	Projekt MAP IV	1 910	40			1 950	498	25,5%
3311	Divadelní činnost	600	0	0	0	600	249	41,5%
	O + Ú, služby	600				600	249	41,5%
3313	Kina	0				0	0	
3314	Knihovna	7 757	1 300	0	500	9 557	6 326	66,2%
	Provoz	5 617			290	5 907	2 777	47,0%
	O + Ú, služby	2 140	1 300		210	3 650	3 549	97,2%
3315	Muzeum	5 029	0	0	0	5 029	2 167	43,1%
	Provoz	5 029				5 029	2 167	43,1%
3319	Záležitosti kultury - ostatní	10 350	0	0	925	11 275	9 083	80,6%
	Příspěvek Klubu s. r. o.	6 800			850	7 650	7 650	100,0%
	O + Ú budovy Klubu	200				200	55	27,5%
5522	Drobné kulturní akce	660				660	283	42,9%
5521, 5800	Různé záležitosti kultury	1 200			75	1 275	708	55,5%
5520	Kulturní akce	1 250				1 250	307	24,6%
	Osadní výbory	240				240	80	33,3%
3322	Zachování a obnova kult. památek	2 700	0	0	0	2 700	76	2,8%
	Regenerace MPZ	400				400	19	4,8%
	O + Ú vč. obnovy kašny a udrž. práce na kašně	1 800				1 800		0,0%
	Služby a ostatní	500				500	57	11,4%
3326	Památky místního významu (kapličky)	600	0	0	0	600	12	2,0%
	O+Ú památek	300				300	12	4,0%
	Dotace	300				300	0	0,0%
3341	Místní rozhlas	520	0	0	0	520	107	20,6%
	mobilní rozhlas	150				150	36	24,0%
	O + Ú, služby	370				370	71	19,2%
						0		
3349	Ost. záležitosti sděl. prostředků	790	0	0	0	790	479	60,6%
	Kamelot	790				790	479	60,6%
3399	Záležitosti kultury	280	0	0	0	280	67	23,9%
	Sbor pro občanské zál.	280				280	67	23,9%
						0		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 080	0	450	0	4 530	2 256	49,8%
	DHDM	0				0		
	materiál	250				250	104	41,6%
	Služby	1 650				1 650	788	47,8%
	O+Ú	600				600	436	72,7%
	Provoz dopr. hřiště - MěP	50				50	33	66,0%

2026- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činnosti	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2026	% plnění k RU
	Pronájem kluziště	1 080		450		1 530	872	57,0%
	Hala Bios	450		0		450	23	5,1%
3421	Využití volného času dětí	610	0	0	0	610	62	10,2%
	O + Ú , služby	610				610	62	10,2%
3429	Zájmová činnost j. n. (příspěvky zájm. organ.)	5 420	0	1 400	190	7 010	5 910	84,3%
	Dotace - sportovní a zájmová činnost	5 020			160	5 180	4 282	82,7%
	Dotace - odvádění srážkových vod	100				100	0	0,0%
	Dary	250			30	280	225	80,4%
	Ostatní výdaje	50				50	3	6,0%
	Farnost	0		1 400		1 400	1 400	
3611	Program podpory ind. byt. výstavby	300	0	0	0	300	2	0,7%
	Půjčky z fondu rozvoje bydlení	300				300	2	0,7%
3631	Veřejné osvětlení	8 400	0	0	-300	8 100	3 681	45,4%
	El. energie	5 000				5 000	2 945	58,9%
	O +Ú, služby, spec. akce	3 400			-300	3 100	736	23,7%
3632	Pohřebnictví	2 300	0	0	0	2 300	812	35,3%
	Správa hřbitovů a ost. výdaje	850				850	461	54,2%
	O +Ú	1 400				1 400	321	22,9%
	Ostatní výdaje	50				50	30	60,0%
3633	Výstavba a údržba inženýrských sítí	250				250	0	0,0%
	Služby a ost. výdaje	250				250	0	0,0%
3635	Územní plánování	2 320	0	0	0	2 320	24	1,0%
	Služby (vč. územ. plánu)	2 320				2 320	24	1,0%
3639	Komunální služby	6 210	0	0	350	6 560	2 537	38,7%
	Poradenské služby	1 180				1 180	719	60,9%
	Bikesharing - sdílená kola	150				150	46	30,7%
	Příspěvky, transfery	320				320	214	66,9%
	Ostatní služby	650				650	21	3,2%
	O+Ú městských objektů	590				590	157	26,6%
	Jiné výdaje	1 100			350	1 450	329	22,7%
	Technická četa	2 220				2 220	1 051	47,3%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	0	0	0	0	0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	21 500	0	0	0	21 500	11 854	55,1%
1101	Kom. odpad - skládkovné	8 000				8 000	3 931	49,1%
1102	Vyvážení odpad. nádob	7 000				7 000	3 974	56,8%
1103	Tříděný odpad	6 500				6 500	3 949	60,8%
						0		
3729	Ostatní nakládání s odpady	330	0	0	0	330	194	58,8%
	Služby	30				30	0	0,0%
	Poradenské služby	300				300	194	64,7%
3744	Protierozní a protipož. ochrana	1 800	0	0	0	1 800	0	0,0%
	O+Ú	100				100		0,0%
	Služby	100				100		0,0%

2026- BEŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2026	% plnění k RU
	specif. akce	1 600				1 600		0,0%
3745	Veřejná zeleň, péče o vzhled obcí	9 100	900	300	0	10 300	7 072	68,7%
	Služby	7 700				7 700	4 822	62,6%
	O+Ú, Specifické akce	1 400	900	300		2 600	2 250	86,5%
4351	Pečovatelská služba	4 030	0	-730	0	3 300	1 381	41,8%
	Ostatní výdaje	100				100	51	51,0%
	Transfery	3 930		-730		3 200	1 330	41,6%
4375	Nízkoprahové zařízení	470	0	-35	0	435	350	80,5%
	Transfery	470		-35		435	350	80,5%
4371, 4379, 4399	Ostatní služby v soc. oblasti	850	0	765	0	1 615	1 565	96,9%
	transfery	550		765		1 315	1 315	100,0%
	nákup ost. Služeb	300				300	250	
						0		
5212	Ochrana obyvatelstva	0	0	0	0	0	0	
						0		
5213	Krizové řízení	100	0	0	0	100	71	71,0%
						0		
5311	Městská policie	13 891	0	0	0	13 891	7 090	51,0%
	Provoz MěP	13 651				13 651	7 070	51,8%
	O + Ú, různé (odbor SMRM)	240				240	20	8,3%
5512	Požární ochrana - dobrovolní hasiči	3 360	0	0	0	3 360	1 473	43,8%
	Různé (poháry...)	40				40	0	0,0%
	PO Mn. Hradiště	120				120	37	30,8%
	PO - JPO 3	1 400				1 400	897	64,1%
	PO Veselá	80				80	50	62,5%
	PO Dneboh	90				90	62	68,9%
	PO - čerpadla	50				50	2	4,0%
	PO Sychrov	50				50	43	86,0%
	PO Olšina	30				30	9	30,0%
	PO Lhotice	40				40	23	57,5%
	O + Ú, služby	1 460				1 460	350	24,0%
6112	Místní zastupitelské orgány	5 255	0	0	0	5 255	3 002	57,1%
	Výdaje na činnost uvol. a neuvol. zastup.	5 255				5 255	3 002	57,1%
						0		
6114	Volby do zastupitelstev územních sam. cel.	377				377	27	7,2%
6171	Činnost místní správy	82 015	0	0	40	82 055	44 568	54,3%
	Správa města, MěÚ	77 230			40	77 270	41 881	54,2%
	O + Ú radnice	1 135				1 135	544	47,9%
2215	OP Zaměstnanost - výzva 80	0				0		
	Architekt města	600				600	418	69,7%
	Obřadní síň	200				200	34	17,0%
	Výdaje soc. fondu	2 850				2 850	1 691	59,3%
6221	Humanitární pomoc	120	0		0	120	0	0,0%

2026- BĚŽNÉ VÝDAJE (NEINVESTIČNÍ)

Tabulka č. 3

v tis. Kč

para graf	Název paragrafu, popis činností	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2026	% plnění k RU
6330	Převody vlastním fondům - HČ	0	0	0	0	0	0	
6310	Finanční operace	130	0	0	0	130	79	60,8%
	Poplatky bank. účty	130				130	79	60,8%
6320	Pojištění funkčně nespecif.	650	0	0	0	650	490	75,4%
	Souhrnná pojistná smlouva města	650				650	490	75,4%
6399	Finanční operace jinde nejmenované	5 000	0	0	0	5 000	5 155	103,1%
	Daň z příjmů, jiné nespec. výdaje	5 000				5 000	5 155	
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	0	0	0	63	
	Vypořádání dotací se SR	0				0	63	
6409	Ostatní činnosti	115	0	0	0	115	90	78,3%
	Ostatní činnosti					0	30	
8000	Úroky a poplatky z úvěrů	115				115	60	52,2%
	Běžné výdaje celkem	297 383	2 340	3 050	14 339	317 112	175 093	55,2%
	Běžné výdaje k 31.7.2025	248 822	1 647	3 660	5 397	259 526	142 830	55,0%

2026 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2026	% plnění k RU
2212		Silnice	23 450	450	250	200	24 350	7 038	28,9%
	1079	Smetanova ul. + 3 rekonstrukce ulic	14 000				14 000	5 578	39,8%
	1070	K pískovně - most 2c-M1	6 000				6 000		0,0%
	1076	Přemyslova, Mánesova	1 000	400			1 400	1 397	99,8%
	1051	Revitalizace uličního prostoru Turnovská ulice	1 000				1 000		0,0%
	1065	Zkvalitnění dopr. obsl. Poříčská ul.	300				300	56	18,7%
	1083	Revitalizace ulice V Cestkách	200				200		0,0%
	1075	Přechod Veselá u Křemenské ul. + Bakovská chodníky	200				200		0,0%
	3204	Dopravní opatření na silnicích v MČ - Hořkovice	200				200		0,0%
	3205	Šlikova, Harantova - rekonstrukce, dešťová kanalizace	150				150		0,0%
	1046	Podolí - chodník a zastávka	100				100		0,0%
	3206	Dukelská	100			300	400		0,0%
	3207	Kpt. Jaroše	100			-100	0		
	3201	Dopravní opatření ulice V Lipách	70				70		0,0%
	1068	Komunikace Lhotice	30				30		0,0%
	1044	Revitalizace Masarykova náměstí		50			50	7	14,0%
	3200	Informační radary Podolí + Dobrá Voda			250		250		
2219		Ostat. záležitosti poz. komunik.	4 750	1 000	0	200	5 950	2 853	47,9%
	3202	Úsekové měření rychlosti	2 500				2 500	10	0,4%
	1053	Ulice Víta Nejedlého	2 000	1 000			3 000	2 760	92,0%
	3203	přecházení II/286 u Černé silnice	200				200		0,0%
	1082	Cyklosteka Greenway	50				50		0,0%
	3208	Rampa pro pěší u mostu 268-006				200	200	83	41,5%
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	1 500	0	1 400	0	2 900	200	6,9%
	1018	Odkanalizování místních částí	1 500				1 500	200	13,3%
	3800	Věcné břemeno Haškov			1 400		1 400		0,0%
3113		Základní školy	20 300	0	300	0	20 600	7 797	37,8%
	1363	ZŠ Sokolovská kompletní rekonstrukce střešního pláště	15 000				15 000	7 529	50,2%
	1322	Základní školy - navýšení kapacit	5 000				5 000		0,0%
	1000	Ozvučení sálu ZŠ Studentská	300				300	268	89,3%
	1365	Modulární třída ZŠ Sokolovská			300		300		0,0%
3141		Školní stravování	1 500	0	0	0	1 500	1 500	100,0%
	8222	Investiční příspěvek ŠJ Studentská (obnova vybavení)	1 500				1 500	1 500	100,0%
3231		Základní umělecké školy	3 000	0	0	0	3 000	205	6,8%
	1330	ZUŠ čp. 38, celková rek. dvůr	3 000				3 000	205	6,8%
3319		Ostatní záležitosti kultury	800	160	0	0	960	595	62,0%

2026 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2026	% plnění k RU
	1000	Divadlo - VZT, ÚT, podium, mixážní pult	800				800	595	74,4%
	3607	Č.p. 299 vstupní dveře		160			160		0,0%
3341		Místní rozhlas	1 000	0	0	0	1 000	0	0,0%
	3702	Modernizace městského rozhlasu	1 000				1 000		0,0%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	12 600	0	0	0	12 600	8 803	69,9%
	1236	Skatepark	9 000				9 000	8 756	97,3%
	1232	Dopravní hřiště, úpravy areálu	2 500				2 500	47	1,9%
	1609	Hala BIOS - přístavba, tribuna, zateplení, střecha šaten	1 000				1 000		0,0%
	1066	Hřiště Jaselská	100				100		0,0%
3429		Investiční dotace	0	0	800	0	800	860	107,5%
	6500	Farnost MH			800		800	800	100,0%
	6500	Tenis MH						60	
3613		Nebytové hospodářství	2 000	0	0	0	2 000	192	9,6%
	3604	č.p. 1142 zateplení objektu	2 000				2 000	192	9,6%
3631		Veřejné osvětlení	500	0	0	900	1 400	0	0,0%
	1930	Výměna světelných zdrojů	500				500		0,0%
	1929	VO - Veselá 5. května				900	900		0,0%
3639		Kom. služby a územ. rozvoj	22 600	600	2 000	61	25 261	12 523	49,6%
	1602	Parcely Veselá - Okružní	16 000				16 000	3 850	24,1%
	1525	Budova Hrozen	6 000		2 000		8 000	7 957	99,5%
	1251	Výstavba městské skladové haly	500				500	51	10,2%
	1000	výkupy pozemků	100	600			700	604	86,3%
	1000	Nadlimitní věcná břemena				61	61	61	100,0%
3722		Sběr a svoz kom. odpadů	500	0	0	0	500	0	0,0%
	1601	Úprava kontejnerových stání	500				500		
3745		Péče o vzhled obcí a veř. zeleň	3 300	0	0	0	3 300	11	0,3%
	1215	Informační systém města, infrastruktura pro turisty	2 000				2 000	11	0,6%
	1061	Revitalizace parku u nádraží	1 300				1 300		0,0%
4351		Osob. asistence, peč. služby	3 100	0	150	2 000	5 250	1 139	21,7%
	1528	Domov Modrý kámen	3 000				3 000	885	29,5%
	3400	Domov Modrý Kámen - evakuační výtah	100			2 000	2 100	114	5,4%
	1532	Domov Modrý Kámen - eps			150		150	140	93,3%
5311		Městská policie	250	350	0	500	1 100	205	18,6%
	1216	Rozšíření a modernizace MKDS	250			500	750	205	27,3%
	214	Nákup nového vozidla		350			350		0,0%
5512		Požární ochrana - dobrovolní hasiči	2 100	0	450	50	2 600	0	0,0%
	6201	Nákup nového vozu pro JSDH	2 100			50	2 150		0,0%
	6201	Dýchací přístroje			450		450		0,0%

2026 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTIČNÍ)

Tabulka č. 4

v tis. Kč

paragraf	organizace	Text	Rozpočet schválený	1. RZ	2. RZ	3. RZ	Rozpočet uprav.	Plnění k 31.7.2026	% plnění k RU
6171		Činnost místní správy	8 100	0	2 450	1 400	11 950	2 715	22,7%
	3603	Podkroví č.p.299	5 000		1 350		6 350	1 168	18,4%
	1003	Správa - záložní zdroj + stavební úpravy	1 000				1 000		0,0%
	2211	Nový záložní server, výpočetní technika	1 100				1 100	995	90,5%
	1211	Nový vůz	500		100		600	552	92,0%
	1252	Budova radnice č.p. 1 - rek. Z.M. a kanceláří vedení	400		800		1 200		0,0%
	3605	Objekt č.p. 1 - klimatizace, VZT - nová budova	100		100	1 400	1 600		0,0%
	3608	Klimatizace obřadní síně			100		100		0,0%
		Investiční (kapitálové) výdaje	111 350	2 560	7 800	5 311	127 021	46 636	36,7%
		Investiční výdaje k 31.7.2025	107 380	11 230	4 636	13 650	136 896	43 147	31,5%

Zkratky:

PD projektová dokumentace
 DSP dokumentace pro stavební povolení
 VŘ výběrové řízení
 ÚT ústřední topení
 DZS dokumentace pro zadání stavby
 ÚR územní rozhodnutí

DÚR dokumentace pro územ. rozhodnutí
 PF pozemkový fond
 ÚS územní souhlas
 GP geometrické plány
 IZ investiční záměr
 VB věcné břemeno