

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2026

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
		Daňové příjmy	275 500	0	100	0	0	0	0	275 600	
	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	
		Dotace	63 143	0,0	0	5 977,5	0	0	0	69 121	
		Neinvestiční dotace	38 278	0,0	0,0	1 117,5	0,0	0,0	0,0	39 395,5	
	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	
	4116	Ostatní dotace	4 610							4 610,0	
	4122	Dotace z rozpočtu kraje	0			100,0				100,0	
	4131	Převod z HČ	10 000							10 000,0	
	4132	Převod z jiných mimorozpočtových účtů	0							0,0	
	42..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	24 865	0,0	0,0	4 860,0	0,0	0,0	0,0	29 725,0	
		Náměstí III. Etapa	1 730			-10,0				1 720,0	
		ulice Víta Nejedlého	10 000			4 870,0				14 870,0	
		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	
		Nedaňové příjmy	11 200	0	1 496	-900	450	0	0	12 246	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100							100	
	10	Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	0							0	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	150				100			250	
	22	Doprava	4 250			-1 250				3 000	
	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	350			3 350	
	64	Finanční vypořádání	0							0	
		Kapitálové příjmy	23 235	0	0	0	0	0	0	23 235	
	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	
		Čisté příjmy celkem	373 078	0	1 596	5 077,5	450	0	0	380 201,5	

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2026
BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	3113	8311	ZŠ Studentská	12 489	145		12 634	Navýšení neinvestičního příspěvku - AP ZŠ Veselá, zdravotník na lyžařském a zdravotním kurzu	2ZŠ
2.	3314	1000	Knihovna	3 650	200		3 850	technický dozor 40, inženýrská činnost 50, projekt skutečného provedení 55, zabezpečení zábradlí na terase 35, havarijní oprava klimatizace 20	IS
3.	3314	XXX	Knihovna	5 907		280	5 627	Přesun některého nábytku do investiční položky	FO
4.	3319	1000	Klub	200	145		345	sloučení systémů EZS s radnicí a v budově Klubu sro	IS
5.	3326	1000	Místní památky	300	250		550	kompletní oprava kapličky ve Lhoticích 200, oprava kapličky ve Dnebohu 100, kontrola a servis zvonů v kapličkách 50	JB
6.	3412	1000	Sportoviště	2 500	230		2 730	zvýšené náklady na zálivku trávníku 150, nové házenk.brány na A.S. 80	JB
7.	3429	6500	Dotační program	5 460		60	5 400	Přesun na investiční § - investiční dotace TK Mnichovo Hradiště	FO
8.	3639	3500	neinvestiční náklady investic	500	300		800	navýšení nákladů na poradenské služby k prodeji pozemků ve Veselé	PK
9.	3722	1101	Odpady-sběrný dvůr	8 000	200		8 200	neplánované opravy (havárie)- propadlé kanály, váha, sociální zařízení	DS
10.	3722	1102	Směsný komunální odpad	7 000	200		7 200	navýšení ceny na základě nové smlouvy od 1.7.2026	DS
11.	3722	1103	Tříděný odpad	6 500	1 200		7 700	navýšení ceny na základě nové smlouvy od 1.7.2026	DS
12.	3745	1000	Veřejná zeleň - údržba	7 700	2 950		10 650	Zvýšené náklady na údržbu zeleně 900 a náklady na následnou péči o zeleň v ul. Víta Nejedlého 750, výměna opotřebovaných košů v MPZ 300, častější zálivka z důvodu suchého počasí 100, úklid po větrn.kalamitě 900.	JB
13.	3900	7000	Dotace - sociální činnost	0	5		5	Zatřídění na správný §	FO
14.	4350	7000	Dotace - sociální činnost	0	10		10	Zatřídění na správný §	FO
15.	4351	7000	Dotace - sociální činnost	3 200		15	3 185	Zatřídění na správný §	FO
16.	5311	214	Městská policie	13 651		70	13 581	Přesun na investiční § - kamery s AI	PK
17.	5512	6202	Požární ochrana	4 000		50	3 950	Přesun na investiční § - markýza k novému dopravnímu automobilu	FO
18.	6171	1211	Radnice- opravy a udržování	1 135	390		1 525	neuskutečněná platba v r.2025 za PBR 230, nutná výměna nefunkčních panelů úřední desky 160	IS
19.	6399	XXX	Daň z příjmu PO za obce	5 000	155		5 155	Dle daňového přiznání (daň platíme sami sobě, nutno pouze zohlednit v rozpočtu)	FO
20.	6402	XXX	Finanční vypořádání	0	63		63	Finanční vypořádání - 2 ZŠ OP JAK, MAP IV	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					6 443	475			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					5 968				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1065	Poříčská	300	200		500	V roce 2026 pořízení studie dopravního režimu Studentská, Máchovy a Poříčské ul. a zářad	OŠ
2.	2212	1070	K pískovně - most 2c-M1	6 000		5 000	1 000	Přesun prací do roku 2027	MJ
3.	2212	1075	Veselá, přechod Křemenská, chodníky Bakovská, nasvícení přechodů	200	50		250	Platby za dokončené dokumentace	PK
4.	2212	1079	Rekonstrukce Smetanova +3	14 000	5 000		19 000	Práce postupují rychleji proti hmg	PK
5.	2310	1010	Posílení vodovodu JZ město	0	100		100	IČ - prodloužení platnosti SP, VŘ na dodavatele	PK
6.	3314	XXX	Knihovna	0	280		280	Převod prostředků z BÚ na dlouhodobý hmotný majetek (některý nábytek a projektor)	OŠ
7.	3412	1236	Skatepark	9 000	1 000		10 000	Přeložka vedení NN a VN	MJ
8.	3639	1525	Hrozen	8 000	500		8 500	Navýšení o náklady na veřejnou zakázku a přípravu stavby	OŠ
9.	5311	214	Městská policie	0	70		70	Přesun z provozního § - kamery s AI	PK
10.	3613	3602	č.p.1142 zateplení objektu	2 000	100		2 100	Rozšíření projektu klimatizace č.p.1142 II.N.P.	HB
11.	5512	6202	Požární ochrana	2 150	50		2 200	Přesun z provozního § - markýza k novému dopravnímu automobilu	FO
12.	3429	6500	Dotační program	0	60		60	Přesun z provozního § - investiční dotace TK Mnichovo Hradiště	FO
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					7 410	5 000			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					2 410				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 4/2026

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
Příjmy								
Daňové příjmy	275 500	0	100	0	0	0	0	275 600
Nedaňové příjmy	11 200	0	1 496	-900	450	0	0	12 246
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
Čisté příjmy celkem	373 078	0	1 596	5 077,5	450	0	0	380 201,5
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	297 383	2 490	3 050	14 189	5 968			323 080
Kapitálové výdaje (investiční)	111 350	2 560	7 800	5 311	2 410			129 431
Čisté výdaje celkem	408 733	5 050	10 850	19 500	8 378	0	0	452 511
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-35 655	-5 050	-9 254	-14 422,5	-7 928	0	0	-72 309,5

RS - Rozpočet schválený

RU - Rozpočet upravený

OPERACE FINANCOVÁNÍ (zaokrouhleno 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	73 882	40 010
Celkem	119 437	124 434			50 365
Výdajové operace					
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
Operace financování celkem			35 655	72 310	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2026 po 4. rozp. změně je

50 365 tis. Kč

z toho na účtech fondů

10 355 tis. Kč

Rekapitulace příjmových a výdajových operací

Rozpočet po rozpočtových opatřeních

ZDROJE		POTŘEBY	
Cisté příjmy celkem	380 202	Cisté výdaje celkem	452 511
Financování - Příjmové operace (další zdroje)		Financování - Výdajové operace	
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	73 882		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	454 271	Celkem výdajové operace	454 271

