

Příjmy

			Rozpočet schválený	1. RO	2. RO	3. RO	4. RO	5. RO	6. RO	Rozpočet upravený	Poznámka k RO
paragraf	položka	text									
		Dañové příjmy	275 500	0	0	0	0	0	0	275 500	
	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							300	
	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	0	0	0	0	63 143	
		Neinvestiční dotace	38 278	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 278,0	
	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..	Investiční dotace ze SR, SF, kraje	24 865	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 865,0	
		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	
		Nedaňové příjmy	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	
		Splátky půjček a sankcí do FRB, SF	100							100	
	10	Zemědělství, lešní hospodářství, rybářství	0							0	
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	150							150	
	22	Doprava	4 250							4 250	
	31	Školství	0							0	
	32	Umělecké školy	0							0	
	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								

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2026
BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

Tabulka č. 2

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu	SR	rozpočtové op.		UR	Poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2339	1000	Protipovodňová hráz	190	100		290	oprava čerpadel, kontejnerů, hrazení, hadic k protipov. hrázi	AR
2.	3299	2397	MAP IV	135	40		175	MAP IV - dokončení	KK
3.	3314	1000	rekonstrukce knihovny	2 140	1 300		3 440	Přesun nevyčerpaných prostředků z r. 2025 - 275 tis. Kč, stavební úpravy podle požadavků HZS 400 tis. Kč, zimní zahrada 500 tis. Kč, autorský dozor a úpravy PD	IS
4.	3639	3999	Příprava strateg. plánu města	600	150		750	výdaje navíc na dotazníkové šetření, setkání s veřejností a vizualizaci/komunikační verzi výstupů	OŠ
5.	3745	3700	Park u Modrého kamene	1 000	900		1 900	Aktualizace výdajů dle platné SoD + pořízení mobiliáře (lavičky, vyvýšené záhony)	PH
6.	4351	7000	Dotace na sociální služby	3 930		16	3 914	přesuny § v rámci rozdělení dotací na sociální služby	SP
7.	4371	7000	Dotace na sociální služby	470		25	445	přesuny § v rámci rozdělení dotací na sociální služby	SP
8.	4375	7000	Dotace na sociální služby	330		35	295	přesuny § v rámci rozdělení dotací na sociální služby	SP
9.	4379	7000	Dotace na sociální služby	220	76		296	přesuny § v rámci rozdělení dotací na sociální služby	SP
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					2 566	76			
Běžné výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					2 490				

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Tabulka č. 3

řádek č.	§	zak.	Název paragrafu - název akce	SR	rozpočtové op.		UR	poznámka	Navrhuje
					plus (zvýšení)	minus (úspora)			
1.	2212	1044	Revitalizace Masarykova náměstí	0	50		50	Dobíhající výdaje související s vyúčtováním dotace a opravou ZL	PH
2.	2212	1076	Přemyslova, Mánesova	1 000	400		1 400	Konečné vyúčtování stavby	PK
3.	2219	1053	Víta Nejedlého	2 000	1 000		3 000	Konečné vyúčtování stavby	PK
4.	3319	3607	Č.p.299 vstupní dveře	0	160		160	Zpracování PD včetně odsouhlasení památkáři vstupních dveří do objektu č.p.299, výběrové řízení na zhotovitele, realizace.	HB
5.	3639	1000	Výkupy pozemků	100	600		700	Odkup pozemku od firmy KEBURA pro budoucí cyklostezku GW Jizera	OŠ
6.	5311	214	Městská policie	0	350		350	Nákup nového vozidla MěP, staré nerentabilní opravovat	PK
Celkem změny: zvýšení, snížení rozpočtu					2 560	0			
Kapitálové výdaje: + zvýšení rozpočtu, - snížení roz.					2 560				

Změna rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 1/2026

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	0	0	0	0	0	275 500
Nedaňové příjmy	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200
Dotace	63 143	0	0	0	0	0	0	63 143
Kapitálové příjmy	23 235	0	0	0	0	0	0	23 235
Čisté příjmy celkem	373 078	0	0	0	0	0	0	373 078
Výdaje								
Provozní výdaje (neinvestiční.)	297 383	2 490						299 873
Kapitálové výdaje (investiční)	111 350	2 560						113 910
Čisté výdaje celkem	408 733	5 050	0	0	0	0	0	413 783
Rozdíl mezi příjmy a výdaji: plus = přebytek, mínus = schodek	-35 655	-5 050	0	0	0	0	0	-40 705

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	42 277	71 614
Celkem	119 437	124 434			81 969
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	40 705	

Plánovaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2026 po 1. rozp. změně je

81 969 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	373 078	Cisté výdaje celkem	413 783
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	42 277		
Obchodní úvěr			
Celkem příjmové operace	415 543	Celkem výdajové operace	415 543

