

Schválená RO, usnesení č. ZM5/1/2026 ze dne 16.02.26 – příjmy a výdaje

Příjmy

v Kč

Číslo RO	ř. rozpočtu	Rozpočtové opatření	SR	RO	UR
1.	60	oprava zůstatku BÚ k 31.12.2025 dle skutečnosti	4 021 000	5 744 200	9 765 200
2.	46	doplatek dotace na volby do zastupitelstev PS (dle skutečnosti)	60 000	27 820	87 820
	49.1	neinvestiční dotace MV ČR na zajištění bydlení azylantů (část dotace 24.000 je použita na rozvoj infrastruktury obce)	0	280 550	280 550
	45	dotace ze SR na výkon státní správy - narovnání na info dle MF (rozpočtové provizorium)	20 500 000	158 100	20 658 100
	49.2	dotace MZem ČR - obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	0	247 182	247 182
		Celkem		6 457 852	

Výdaje

Číslo RO	ř. rozpočtu	Rozpočtové opatření	SR	RO	UR
1.	198	stav zůstatku k 31.12.2026	2 008 000	5 744 200	7 752 200
2.	1	pěstební činnost v lesích	1 825 000	247 182	2 072 182
	110.1	výdaje na zajištění bydlení azylantů	0	256 550	256 550
	84	komunální služby	9 280 000	24 000	9 304 000
	120	rezerva tvořená pojistným plněním – výjezdy k nehodám (dle zůstatku k 31.12.25)	918 000	-38 000	880 000
	198	stav zůstatku k 31.12.2026	7 752 200	223 920	7 976 120
3.		zákonné navýšení platů včetně odvodů a přidělu do SF dle jednotlivých organizačních složek od 4/2026:			
	32	Městská knihovna	3 845 000	57 000	3 902 000
	33	Městské muzeum a galerie plastik	4 970 000	30 000	5 000 000
	38	Městské informační centrum	3 700 000	105 000	3 805 000
	72	byty – služby a ostatní výdaje	4 100 000	30 000	4 130 000
	123	Městská policie	8 380 000	642 000	9 022 000
	127	Městský úřad – osobní výdaje (dotace 20.500 tis. Kč)	53 330 000	3 966 000	57 296 000
	198	stav zůstatku k 31.12.2026	7 976 120	-1 830 000	6 146 120
	148	rezerva neinvestičních výdajů	3 000 000	-3 000 000	0

4.	90	Osadní výbor Březovice – úprava fin. prostředků dle skutečnosti roku 2025	121 000	-34 000	87 000
	91	Osadní výbor Libonice – úprava fin. prostředků dle skutečnosti roku 2025	208 000	90 000	298 000
	92	Osadní výbor Chvalina – úprava fin. prostředků dle skutečnosti roku 2025	215 000	-12 000	203 000
	138.1	zpracování dat technické a dopravní infrastruktury - výdaje pouze na DPH (základ DPH hradí KHK)	0	313 000	313 000
	119.1	opravy a povinné revize MV a zařízení pro činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů (úspora z roku 2025 a přesun z provozu)	0	430 000	430 000
	119	činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů	1 200 000	-200 000	1 000 000
	198	stav zůstatku k 31.12.2026	6 146 120	-587 000	5 559 120
5.	8	Mateřská škola Na Habru - oprava oken; technické RO - přesun výdajů do neinvestic	3 000 000	1 500 000	4 500 000
	165		1 500 000	-1 500 000	0
	162	MŠ Šalounova – dětská skupina: přesun nedočerpaných výdajů dle SoD z roku 2025	2 000 000	4 500 000	6 500 000
	198	stav zůstatku k 31.12.2026	5 559 120	-4 500 000	1 059 120
		Celkem		6 457 852	