

## Důvodová zpráva:

Rozpočet městského obvodu Vítkovice pro rok 2026 je sestaven v členění dle rozpočtové skladby. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby a ORJ - organizační jednotky – odbory úřadu.

### Daňové příjmy

Vycházejí ze skutečnosti minulých let a OZV 8/2024, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí.

### Nedaňové příjmy

Vycházejí zejména z uzavřených smluv a kvalifikovaných odhadů s přihlédnutím k plnění v roce 2025.

### Státní dotace

V rámci souhrnného dotačního vztahu se jedná o dotaci na výkon státní správy, výkon veřejného opatrovnictví a příspěvku na matriční působnost. Další dotace ze SR bude poskytována na organizaci voleb, sociálně právní ochranu dětí a na výkon sociální práce. Jejich výše je stanovena pro rok 2026 odhadem.

### Dotace z krajského úřadu

I v roce 2026 je počítáno s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje na výkon pečovatelské služby v odhadované výši.

### Dotace přijaté od obcí

Dotace ze SMO bude na plavecký výcvik a ostatní investiční a neinvestiční činnosti.

### Příspěvkové organizace

Od ledna 2026 převezme městský obvod Vítkovice jako zřizovatel základní a mateřské školy povinnost financovat nepedagogické pracovníky a ONIV (ostatní neinvestiční výdaje). Stát bude nadále financovat pouze pedagogickou práci, zatímco prostředky na „nepedagogy“ a další provozní náklady (jako energie, údržba, učebnice) budou zřizovatelům zasílány prostřednictvím rozpočtového určení daní. Odvod odpisů do rozpočtu obvodu bude ze ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56.

### Financování

Na pol. 8115 zvyšuje rozpočtové zdroje, zapojením zůstatku na bankovním účtu ke krytí schodku rozpočtu. Snižuje rozpočtové zdroje o úhradu splátek přijatého úvěru z roku 2018 u České spořitelny a.s. a o splátky přijatého úvěru čerpaného v letech 2021 a 2022 u Komerční banky a.s..

Zdroje rozpočtu a jednotlivé příjmy podle položek a ORJ (jednotlivých odborů) jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2.

Rozpočet běžných výdajů, neinvestičních dotací a příspěvků je uveden v přílohách č. 3 a 4 a rozpočet kapitálových výdajů je uveden v přílohách č. 5 a 6.

Příloha č. 7 zahrnuje rozpočty příspěvkových organizací.

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

### Daňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2026
<b>1341</b>	Poplatek ze psů	180 tis. Kč
<b>1343</b>	Poplatek za užívání veřejného prostranství	750 tis. Kč
<b>1361</b>	Správní poplatky	800 tis. Kč
<b>1511</b>	Daň z nemovitých věcí	42 558 tis. Kč
<b>Daňové příjmy celkem</b>		<b>44 288 tis. Kč</b>

### Nedaňové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2026
<b>2111</b>	<b>Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	<b>24 761 tis. Kč</b>
	* sportovní zařízení	2 tis. Kč
	* bytové hospodářství	22 543 tis. Kč
	* nebytové hospodářství	616 tis. Kč
	* pohřebnictví	1 100 tis. Kč
	* pečovatelská služba	500 tis. Kč
<b>2112</b>	<b>Příjmy z prodeje zboží (desky kolumbária)</b>	<b>1 080 tis. Kč</b>
<b>2119</b>	<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti (z věcných břemen)</b>	<b>200 tis. Kč</b>
<b>2122</b>	<b>Odvody příspěvkových organizací (odpisy majetku)</b>	<b>64 tis. Kč</b>
<b>2131</b>	<b>Příjmy z pronájmů pozemků</b>	<b>6 270 tis. Kč</b>
	* autoburza	937 tis. Kč
	* parkoviště	900 tis. Kč
	* pro reklamu	113 tis. Kč
	* vymáhané nájmy pozemků	20 tis. Kč
	* ostatní pozemky	4 300 tis. Kč
<b>2132</b>	<b>Příjmy z pronájmů nemovitostí</b>	<b>40 128 tis. Kč</b>
	* bytové hospodářství	34 000 tis. Kč
	* nebytové hospodářství	6 123 tis. Kč
	* sportovní zařízení	5 tis. Kč
<b>2133</b>	<b>Příjmy z pronájmu movitých věcí</b>	<b>89 tis. Kč</b>
<b>2139</b>	<b>Ostatní příjmy z pronájmu majetku (nájem hrobových míst)</b>	<b>504 tis. Kč</b>
<b>2141</b>	<b>Příjmy z úroků</b>	<b>1 000 tis. Kč</b>
<b>2212</b>	<b>Přijaté sankční platby</b>	<b>590 tis. Kč</b>
<b>2322</b>	<b>Přijaté pojistné náhrady</b>	<b>80 tis. Kč</b>
<b>2324</b>	<b>Přijaté příspěvky a náhrady</b>	<b>10 tis. Kč</b>
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>74 776 tis. Kč</b>

## Kapitálové příjmy

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2026
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 tis. Kč
Kapitálové příjmy celkem		1 000 tis. Kč

## Transfery

Rozp. položka	Druh příjmu	Rozpočet na rok 2026
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy * volby	189 tis. Kč
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu * na výkon státní správy * na výkon veřejného opatrovnictví * na matriční agendu	8 969 tis. Kč 6 810 tis. Kč 580 tis. Kč 1 579 tis. Kč
4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR * dotace na sociálně právní ochranu dětí * dotace na sociální práci	5 852 tis. Kč 4 209 tis. Kč 1 643 tis. Kč
4122	Neinvestiční transfery od krajů (dotace na pečovatelskou službu)	770 tis. Kč
4134	Převody z rozpočtových účtů	2 918 tis. Kč
4137	Převody mezi statutárními městy a městskými obvody * na plavecký výcvik * neúčelová dotace na činnost	70 921 tis. Kč 164 tis. Kč 70 757 tis. Kč
4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu * sociální pohřby	140 tis. Kč
4251	Inv. převody mezi statutárními městy a městskými obvody * investiční neúčelová dotace * investiční účelová dotace na rekonstrukci MŠ na ul. Erbenova * investiční účelová dotace na rekonstrukci Sadu J. Jabůrkové	18 739 tis. Kč 13 739 tis. Kč 3 000 tis. Kč 2 000 tis. Kč
Transfery celkem		108 498 tis. Kč

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

### Běžné výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2026
<b>2141</b> ORJ 39	<b>Vnitřní obchod</b> (autoburza)	<b>100 tis. Kč</b>
<b>2212</b> ORJ 10	<b>Silnice</b> * nákup materiálu * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * ostatní	<b>5 405 tis. Kč</b> 50 tis. Kč 2 000 tis. Kč 3 325 tis. Kč 30 tis. Kč
<b>2219</b> ORJ 10	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> * nákup materiálu * nájemné * nákup ostatních služeb * opravy a udržování	<b>1 680 tis. Kč</b> 80 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 1 500 tis. Kč
<b>2321</b> ORJ 10	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b> * nákup materiálu * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * vodné a stočné	<b>2 050 tis. Kč</b> 200 tis. Kč 800 tis. Kč 1000 tis. Kč 50 tis. Kč
<b>3111</b> ORJ 41  ORJ 28  ORJ 38	<b>Předškolní zařízení</b> * příspěvek na provoz  * nákup služeb - rozvoz stravy, DOV * věcné dary  * opravy a udržování	<b>9 016 tis. Kč</b> 8 366 tis. Kč  410 tis. Kč 385 tis. Kč 25 tis. Kč  240 tis. Kč
<b>3112</b> ORJ 41	<b>Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami</b>	<b>10 tis. Kč</b>
<b>3113</b> ORJ 41  ORJ 28  ORJ 38	<b>Základní školy</b> * příspěvek na provoz  * nákup ostatních služeb - smlouva s DOV * věcné dary  * opravy a udržování	<b>13 356 tis. Kč</b> 12 651 tis. Kč  505 tis. Kč 330 tis. Kč 175 tis. Kč  200 tis. Kč
<b>3314</b> ORJ 41	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>40 tis. Kč</b>
<b>3319</b> ORJ 16  ORJ 19	<b>Ostatní záležitosti kultury</b> * akce v knihovně, přednášky, výstavy, soutěže apod.  * vedení kroniky	<b>570 tis. Kč</b> 400 tis. Kč  170 tis. Kč

<b>Rozp. paragraf</b>	<b>Odvětví výdaje</b>	<b>Rozpočet na rok 2026</b>
<b>3322</b> ORJ 39	<b>Zachování a obnova kulturních památek (budova radnice)</b> * nákup ostatních služeb - revize v budově radnice * opravy a údržba - budovy radnice	<b>3 280 tis. Kč</b> 80 tis. Kč 3 200 tis. Kč
<b>3349</b> ORJ 16	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b> (Zpravodaj a média)	<b>1 501 tis. Kč</b>
<b>3392</b> ORJ 38	<b>Zájmová činnost v kultuře</b> (opravy budovy knihovny)	<b>30 tis. Kč</b>
<b>3399</b> ORJ 16 ORJ 18	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků</b>  * kulturní akce  * dary jubilantům, fotografování	<b>2 030 tis. Kč</b>  1 860 tis. Kč  170 tis. Kč
<b>3412</b> ORJ 10	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b> (provoz víceúč. hřišť)	<b>570 tis. Kč</b>
<b>3419</b> ORJ 41	<b>Ostatní sportovní činnost</b> * dotace Como-3gym, z.s. * dotace SSK Vítkovice z.s. * dotace Fighting Club Ostrava z.s. * dotace Blok Centrum z.s.	<b>419 tis. Kč</b> 95 tis. Kč 174 tis. Kč 100 tis. Kč 50 tis. Kč
<b>3421</b> ORJ 16 ORJ 41	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>  * projekt "Hrajeme si bez rozdílů"  * dotace Centru sociálních služeb	<b>338 tis. Kč</b>  250 tis. Kč  88 tis. Kč
<b>3429</b> ORJ 16	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b> * kulturní a sportovní komise	<b>106 tis. Kč</b>
<b>3612</b> ORJ 39	<b>Bytové hospodářství</b>  * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * ochranné prostředky * knihy, učební pomůcky a tisk * drobný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * teplo dálkově ovládané * plyn * elektrická energie * poštovní služby * služby telekomunikací * služby peněžních ústavů - pojištění * konzultační, poradenské a právní služby * služby školení a vzdělávání * zpracování dat a služby informačních technologií * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * programové vybavení	<b>44 531 tis. Kč</b>  44 371 tis. Kč 3 740 tis. Kč 1 288 tis. Kč 5 tis. Kč 1 tis. Kč 100 tis. Kč 250 tis. Kč 5 800 tis. Kč 5 400 tis. Kč 9 000 tis. Kč 1 200 tis. Kč 95 tis. Kč 70 tis. Kč 450 tis. Kč 5 tis. Kč 25 tis. Kč 60 tis. Kč 2 500 tis. Kč 14 180 tis. Kč 20 tis. Kč



<b>Rozp. paragraf</b>	<b>Odvětví výdaje</b>	<b>Rozpočet na rok 2026</b>
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>19 895 tis. Kč</b>
ORJ 10	* drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 060 tis. Kč
	* nákup materiálu	1 100 tis. Kč
	* vodné a stočné - kašna	150 tis. Kč
	* elektrická energie - kašna	50 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	60 tis. Kč
	* opravy a udržování	400 tis. Kč
ORJ 12		300 tis. Kč
	* mzdové náklady	17 613 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	9 820 tis. Kč
	* potraviny	3 381 tis. Kč
	* ochranné pomůcky	10 tis. Kč
	* léky a zdravotnický materiál	300 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 tis. Kč
	* nákup materiálu	55 tis. Kč
	* vodné a stočné	450 tis. Kč
	* teplo	120 tis. Kč
	* elektrická energie	500 tis. Kč
	* pohonné hmoty a maziva	18 tis. Kč
	* služby telekomunikací	120 tis. Kč
	* služby peněžních ústavů - pojištění	25 tis. Kč
	* nájemné	50 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	800 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	600 tis. Kč
	* opravy a udržování	4 tis. Kč
	* cestovné	550 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	
ORJ 38		210 tis. Kč
	* nákup materiálu	20 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	150 tis. Kč
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 tis. Kč
ORJ 42		12 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	2 tis. Kč
	* platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 tis. Kč
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálního odpadu</b>	<b>1 500 tis. Kč</b>
ORJ 12		
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>10 tis. Kč</b>
ORJ 12		

<b>Rozp. paragraf</b>	<b>Odvětví výdaje</b>	<b>Rozpočet na rok 2026</b>
<b>3745</b> ORJ 10	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> * drobný hmotný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * konzultační, poradenské a právní služby * nákup ostatních služeb * opravy a udržování	<b>4 260 tis. Kč</b> 150 tis. Kč 50 tis. Kč 10 tis. Kč 4 000 tis. Kč 50 tis. Kč
<b>3900</b> ORJ 28	<b>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</b> * náklady skupiny "Strategie pro začleňování 2025-2035"	<b>50 tis. Kč</b>
<b>4329</b> ORJ 28	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b> * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * ochranné pomůcky * knihy, učební pomůcky a tisk * drobný hmotný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * plyn * elektrická energie * pohonné hmoty a maziva * služby telekomunikací * konzultační, poradenské a právní služby * služby školení a vzdělávání * nákup ostatních služeb * cestovné * účastnické poplatky na konference * věcné dary * plnění ze sociálního fondu	<b>5 675 tis. Kč</b> 3 665 tis. Kč 1 263 tis. Kč 6 tis. Kč 10 tis. Kč 50 tis. Kč 30 tis. Kč 6 tis. Kč 116 tis. Kč 47 tis. Kč 8 tis. Kč 13 tis. Kč 10 tis. Kč 95 tis. Kč 190 tis. Kč 12 tis. Kč 4 tis. Kč 12 tis. Kč 138 tis. Kč
<b>4341</b> ORJ 41	<b>Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi</b> * Dotace Charitě Ostrava	<b>199 tis. Kč</b>
<b>4351</b> ORJ 28	<b>Osobní asistence a pečovatelská služba</b> * mzdové náklady * povinné pojistné z nákladů * potraviny * ochranné pomůcky * léky a zdravotnický materiál * knihy, učební pomůcky a tisk * drobný hmotný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné * teplo * elektrická energie * služby telekomunikací * služby školení a vzdělávání * zpracování dat a služby související s inform. techn. * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * cestovné	<b>3 357 tis. Kč</b> 1 900 tis. Kč 654 tis. Kč 2 tis. Kč 23 tis. Kč 1 tis. Kč 1 tis. Kč 43 tis. Kč 25 tis. Kč 12 tis. Kč 80 tis. Kč 25 tis. Kč 10 tis. Kč 41 tis. Kč 10 tis. Kč 380 tis. Kč 65 tis. Kč 1 tis. Kč

<b>Rozp. paragraf</b>	<b>Odvětví výdaje</b>	<b>Rozpočet na rok 2026</b>
	* účastnické poplatky na konference	1 tis. Kč
	* ostatní nákupy	3 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	80 tis. Kč
<b>4359</b> ORJ 28	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>815 tis. Kč</b>
	* mzdové náklady	150 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	53 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 tis. Kč
	* nákup materiálu	12 tis. Kč
	* vodné a stočné	2 tis. Kč
	* teplo	40 tis. Kč
	* elektrická energie	8 tis. Kč
	* služby telekomunikací	1 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	525 tis. Kč
	* opravy a udržování	3 tis. Kč
	* pohoštění	8 tis. Kč
	* věcné dary	8 tis. Kč
<b>4379</b> ORJ 41	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>	<b>220 tis. Kč</b>
	* dotace Centru sociálních služeb	
<b>4399</b> ORJ 28	<b>Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti</b>	<b>3 002 tis. Kč</b>
	* mzdové náklady	2 000 tis. Kč
	* povinné pojistné z nákladů	689 tis. Kč
	* knihy, učební pomůcky a tisk	2 tis. Kč
	* drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 tis. Kč
	* nákup materiálu	15 tis. Kč
	* vodné a stočné	3 tis. Kč
	* plyn	54 tis. Kč
	* elektrická energie	22 tis. Kč
	* pohonné hmoty a maziva	2 tis. Kč
	* služby telekomunikací	10 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	40 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	83 tis. Kč
	* cestovné	2 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	70 tis. Kč
<b>5213</b> ORJ 41	<b>Krizová opatření</b> (1 promile celkových příjmů SR 2024)	<b>215 tis. Kč</b>
<b>5311</b> ORJ 42	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b> (posouzení vymahatelnosti pohledávek)	<b>10 tis. Kč</b>
<b>5399</b>	<b>Ostatní záležitosti bezpečnosti</b>	<b>520 tis. Kč</b>
ORJ 19	* nákup ostatních služeb	120 tis. Kč
ORJ 10	* nákup ostatních služeb	400 tis. Kč

<b>Rozp. paragraf</b>	<b>Odvětví výdaje</b>	<b>Rozpočet na rok 2026</b>
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>9 661 tis. Kč</b>
ORJ 16	* nákup materiálu * pohoštění * věcné dary	430 tis. Kč 100 tis. Kč 100 tis. Kč 230 tis. Kč
ORJ 19	* ostatní osobní výdaje * odměny členů zastupitelstva včetně uvolněných * ostatní platby za provedenou práci * povinné pojistné z nákladů * nákup materiálu * služby školení a vzdělávání * služby elektronických komunikací * nákup ostatních služeb * cestovné * účastnické poplatky na konference * plnění ze sociálního fondu	9 231 tis. Kč 100 tis. Kč 6 100 tis. Kč 830 tis. Kč 1 744 tis. Kč 15 tis. Kč 160 tis. Kč 33 tis. Kč 86 tis. Kč 50 tis. Kč 3 tis. Kč 110 tis. Kč
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků</b>	<b>189 tis. Kč</b>
ORJ 19		
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>55 716 tis. Kč</b>
ORJ 16	* drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika * nákup materiálu * pohonné hmoty a maziva * služby peněžních ústavů * nákup ostatních služeb * opravy a udržování * pohoštění * věcné dary * platby daní státnímu rozpočtu	1 524 tis. Kč 320 tis. Kč 280 tis. Kč 150 tis. Kč 140 tis. Kč 80 tis. Kč 480 tis. Kč 40 tis. Kč 20 tis. Kč 14 tis. Kč
ORJ 18	* reprezentační fond vedoucího odboru	6 tis. Kč
ORJ 19	* mzdové náklady * ostatní osobní výdaje * povinné pojistné z nákladů * potraviny * ochranné pomůcky * léky a zdravotnický materiál * knihy, učební pomůcky a tisk * drobný hmotný dlouhodobý majetek * nákup materiálu * vodné a stočné	54 156 tis. Kč 31 770 tis. Kč 1 400 tis. Kč 11 419 tis. Kč 15 tis. Kč 5 tis. Kč 3 tis. Kč 63 tis. Kč 500 tis. Kč 550 tis. Kč 60 tis. Kč

<b>Rozp. paragraf</b>	<b>Odvětví výdaje</b>	<b>Rozpočet na rok 2026</b>
	* teplo	950 tis. Kč
	* plyn	400 tis. Kč
	* elektrická energie	700 tis. Kč
	* poštovní služby	410 tis. Kč
	* služby telekomunikací	206 tis. Kč
	* nájemné	40 tis. Kč
	* konzultační, poradenské a právní služby	1 100 tis. Kč
	* služby školení a vzdělávání	500 tis. Kč
	* zpracování dat a služby související s inform. techn.	100 tis. Kč
	* nákup ostatních služeb	2 233 tis. Kč
	* opravy a udržování	300 tis. Kč
	* cestovné	70 tis. Kč
	* pohoštění	3 tis. Kč
	* účastnické poplatky na konference	5 tis. Kč
	* poskytnuté náhrady	280 tis. Kč
	* věcné dary	3 tis. Kč
	* plnění ze sociálního fondu	1 071 tis. Kč
ORJ 39	* reprezentační fond vedoucího odboru	6 tis. Kč
ORJ 10	* reprezentační fond vedoucího odboru	6 tis. Kč
ORJ 12	* reprezentační fond vedoucího odboru	6 tis. Kč
ORJ 28	* reprezentační fond vedoucího odboru	6 tis. Kč
ORJ 40	* reprezentační fond vedoucího odboru	6 tis. Kč
<b>6310</b> ORJ 41	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>93 tis. Kč</b>
<b>6320</b> ORJ 19	<b>Pojištění funkčně nspecifikované</b> (pojištění majetku)	<b>145 tis. Kč</b>
<b>6330</b> ORJ 41	<b>Převody vlastním fondům</b> (příděl do soc. fondu)	<b>2 918 tis. Kč</b>
<b>6399</b> ORJ 41	<b>Ostatní finanční operace</b> (odvod DPH)	<b>800 tis. Kč</b>
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>	<b>5 755 tis. Kč</b>
ORJ 39	* rezerva na vyúčtování služeb - byty	5 750 tis. Kč
	* rezerva na vyúčtování služeb - nebyty	5 600 tis. Kč
		150 tis. Kč
ORJ 42	* vratky přeplatků minulých let	5 tis. Kč
<b>Běžné výdaje celkem</b>		<b>211 216 tis. Kč</b>

## Kapitálové výdaje

Rozp. paragraf	Odvětví výdaje	Rozpočet na rok 2026
<b>2112</b> ORJ 10	<b>Silnice</b> * rozšíření kapacity parkování v prostoru mezi ul. Lidická a Okružní * plošná oprava ul. Erbenova vč. kanalizace	<b>3 150 tis. Kč</b> 150 tis. Kč 3 000 tis. Kč
<b>2119</b> ORJ 10	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> * revitalizace plochy na Mírovém náměstí (projektová dokumentace)	<b>350 tis. Kč</b>
<b>2221</b> ORJ 10	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b> * instalace autobusových přístřešků na zastávky Výstavní a Lidická	<b>1 000 tis. Kč</b>
<b>3111</b> ORJ 38	<b>Mateřské školy</b> * rekonstrukce interiéru MŠ Erbenova * rozšíření kapacity MŠ o objekt Ocelářská 16 (projektová dokumentace)	<b>6 300 tis. Kč</b> 6 000 tis. Kč 300 tis. Kč
<b>3113</b> ORJ 38	<b>Základní školy</b> * rekonstrukce interiéru budovy ZŠ na ul. Šalounova (proj. dokumentace) * rekonstrukce nemovitých věcí Ocelářská 1 (projektová dokumentace)	<b>10 654 tis. Kč</b> 1 667 tis. Kč 8 987 tis. Kč
<b>3612</b> ORJ 38	<b>Bytové hospodářství</b> * zateplení domu, oprava střechy a hydroizolace Ocelářská 16 * zateplení půdy a oprava střechy Rudná 46 (projektová dokumentace) * zateplení půdy a oprava střechy Rudná 44 * síta z tahokovu na sklepní okna Štramberská 8, 12, 14, 16 a18 * síta na sklepní okna Ruská 37, 37A, 39 * kompletní rekonstrukce BD na ul. Bivojova (projektová dokumentace)	<b>14 740 tis. Kč</b> 9 400 tis. Kč 90 tis. Kč 2 000 tis. Kč 200 tis. Kč 50 tis. Kč 3 000 tis. Kč
<b>3632</b> ORJ 12	<b>Pohřebnictví</b> * kolumbárium * zásuvný sloup pro zamezení vjezdu na veřejné pohřebiště * vybudování plotu k nádraží * klidová zóna u památníku Lva * digitální informační tabule	<b>9 540 tis. Kč</b> 840 tis. Kč 500 tis. Kč 50 tis. Kč 8 000 tis. Kč 150 tis. Kč
<b>3639</b> ORJ 38  ORJ 10 ORJ 12	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b> * výkup nemovitostí * komunitní centrum pro seniory (projektová dokumentace) * výkup garáže (soudní spor) * rekonstrukce Sadu J Jabůrkové * škarpírkovač	<b>6 710 tis. Kč</b> 1 000 tis. Kč 500 tis. Kč 160 tis. Kč 5 000 tis. Kč 50 tis. Kč
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>52 444 tis. Kč</b>

## III. FINANCOVÁNÍ

Rozp. položka	Zdroj financování	Rozpočet na rok 2026
8115	Změna stavu krátkodob. prostředků na účtech	39 678 tis. Kč
8124	Úhrada dlouhodobých přijatých půjček	-4 580 tis. Kč
<b>Financování celkem</b>		<b>35 098 tis. Kč</b>

#### IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název, text	Rozpočet na rok 2026
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	44 288 tis. Kč
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	74 776 tis. Kč
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 000 tis. Kč
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	108 498 tis. Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>228 562 tis. Kč</b>
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	2 918 tis. Kč
v tom:	
4134 Převody z rozpočtových účtů	2 918 tis. Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>225 644 tis. Kč</b>
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	211 216 tis. Kč
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	52 444 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>263 660 tis. Kč</b>
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	2 918 tis. Kč
v tom:	
5342 Převody sociálnímu fondu	2 918 tis. Kč
5345 převody vlastním rozpočtovým účtům	0 tis. Kč
5348 Převody do vlastní pokladny	0 tis. Kč
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>260 742 tis. Kč</b>
<b>SALDO - ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>-35 098 tis. Kč</b>
Třída 8 FINANCOVÁNÍ	35 098 tis. Kč

Pozn:

- ORJ 10 odbor komunálních služeb a investiční výstavby
- ORJ 12 odbor technických služeb a hřbitovní správy
- ORJ 16 odbor kancelář starosty a tajemníka
- ORJ 18 odbor vnitřních věcí a správních činností
- ORJ 19 odbor financí a rozpočtu - hospodářská správa
- ORJ 28 odbor sociálních věcí
- ORJ 38 odbor bytový a majetkový - majetková část
- ORJ 39 odbor bytový a majetkový - bytová část
- ORJ 40 odbor stavebního řádu, dopravy a ochrany přírody
- ORJ 41 odbor financí a rozpočtu - pokladní správa
- ORJ 42 odbor financí a rozpočtu - vymáhání pohledávek, místní poplatky

Zpracovala: Bc. Lenka Šindlářová  
vedoucí odboru financí a rozpočtu