

## Závazný ukazatel

## ROZPOČET NA ROK 2026

| v Kč                     |                      | název                                                                   | Kč            |                                                                                      |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>     | <b>93 675 339,00</b> |                                                                         |               |                                                                                      |
| <b>daňové příjmy</b>     | <b>75 361 739,00</b> | pol. 111x Daň z příjmu fyz. osob                                        | 16 848 630,00 |                                                                                      |
|                          |                      | pol. 112x Daň z příjmů právnických osob                                 | 17 939 394,00 |                                                                                      |
|                          |                      | pol. 1211 Daň z přidané hodnoty                                         | 33 966 058,00 |                                                                                      |
|                          |                      | pol. 1340 Poplatek za likvidaci komunál. odpadu                         | 1 834 000,00  |                                                                                      |
|                          |                      | pol. 1341 Poplatk ze psů                                                | 100 000,00    |                                                                                      |
|                          |                      | pol. 1361 Správní poplatky                                              | 91 000,00     |                                                                                      |
|                          |                      | pol. 138x Dílčí daň z technických a hazardních her                      | 805 360,00    |                                                                                      |
|                          |                      | pol. 1511 Daň z nemovitostí                                             | 3 777 297,00  |                                                                                      |
| <b>nedaňové příjmy</b>   | <b>16 564 500,00</b> | § 1032 Lesní hospodářství                                               | 2 895 000,00  |                                                                                      |
|                          |                      | § 2142 Ubytovací služby                                                 | 1 714 000,00  |                                                                                      |
|                          |                      | § 2143 Cestovní ruch                                                    | 9 000,00      |                                                                                      |
|                          |                      | § 2321 Kanalizace                                                       | 1 377 000,00  |                                                                                      |
|                          |                      | § 33xx Kultura a sdělovací prostředky                                   | 90 000,00     |                                                                                      |
|                          |                      | § 34xx Tělovýchova a zájmová činnost                                    | 469 500,00    |                                                                                      |
|                          |                      | § 3612 Bytové hospodářství                                              | 3 669 000,00  |                                                                                      |
|                          |                      | § 3613 Nebytové hospodářství                                            | 132 000,00    |                                                                                      |
|                          |                      | § 3632 Pohřebnictví                                                     | 37 000,00     |                                                                                      |
|                          |                      | § 3634 Lokální zásobování teplem (kotelny)                              | 5 350 000,00  |                                                                                      |
|                          |                      | § 3639 Komunální služby                                                 | 97 000,00     |                                                                                      |
|                          |                      | § 372x Nakládání s odpady                                               | 442 000,00    |                                                                                      |
|                          |                      | § 4351 Pečovatelská služba                                              | 80 000,00     |                                                                                      |
|                          |                      | § 6171 Činnost místní správy                                            | 2 000,00      |                                                                                      |
|                          |                      | § 63xx Finanční operace                                                 | 200 000,00    |                                                                                      |
|                          |                      | § 6409 Ostatní činnosti                                                 | 1 000,00      |                                                                                      |
| <b>kapitálové příjmy</b> | <b>297 000,00</b>    | § 3639 Prodej pozemků (komunální služby a rozvoj)                       | 380 400,00    |                                                                                      |
| <b>přijaté dotace</b>    | <b>1 452 100,00</b>  | pol. 4112 Neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu (SFV)                   | 1 354 600,00  | zatím nechávám, není schválený Státní rozpočet 2026,změníme při schvalování rozpočtu |
|                          |                      | pol. 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 97 500,00     |                                                                                      |
|                          |                      |                                                                         |               | volby                                                                                |

## Závazný ukazatel

## ROZPOČET NA ROK 2026

| v Kč                 |                       | §-pol. | název                                         | Kč            | v tom (vybrané položky)                                |                         |                                |              |
|----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|
|                      |                       |        |                                               |               | pol. 5151-<br>5156,voda,te<br>plo,plyn,ener<br>gie,PHM | pol. 5137 -<br>vybavení | pol.5221-5223, 5329, příspěvky |              |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b> | <b>103 350 743,75</b> |        |                                               |               | pol. 5171<br>údržba                                    |                         |                                |              |
| <b>Běžné výdaje</b>  | <b>80 821 493,75</b>  | § 10xx | Zemědělství a lesní hospodářství              | 1 761 000,00  | 110 000,00                                             | 5 500,00                | 30 000,00                      | 10 000,00    |
|                      |                       | § 214x | Ubytovací služby a cestovní ruch              | 2 977 300,00  | 650 000,00                                             | 575 000,00              | 250 000,00                     |              |
|                      |                       | § 22xx | Doprava, komunikace, dopravní obslužnost      | 1 960 000,00  | 300 000,00                                             | 17 000,00               |                                | 568 000,00   |
|                      |                       | § 23xx | Kanalizace                                    | 530 000,00    | 400 000,00                                             |                         |                                |              |
|                      |                       | § 2419 | Ostatní záležitosti spojů - SMS, hlásky       | 20 000,00     |                                                        |                         |                                |              |
|                      |                       | § 3113 | Základní škola - příspěvek provozní           | 6 155 530,00  |                                                        |                         |                                |              |
|                      |                       | § 3113 | Základní škola - příspěvek platy              | 6 399 178,00  |                                                        |                         |                                |              |
|                      |                       | § 3113 | Základní škola opravy                         | 120 000,00    | 50 000,00                                              | 20 000,00               |                                | 30 000,00    |
|                      |                       | § 3314 | Knihovna                                      | 810 000,00    |                                                        | 114 000,00              | 30 000,00                      |              |
|                      |                       | § 33xx | Ostatní záležitosti v kultuře                 | 1 569 000,00  |                                                        |                         | 3 000,00                       | 80 000,00    |
|                      |                       | § 34xx | Tělovýchova a zájmová činnost                 | 3 539 000,00  | 200 000,00                                             | 1 585 000,00            | 200 000,00                     | 620 000,00   |
|                      |                       | § 3612 | Bytové hospodářství                           | 2 304 000,00  | 750 000,00                                             | 1 454 000,00            |                                |              |
|                      |                       | § 3613 | Nebytové hospodářství                         | 810 000,00    | 200 000,00                                             | 400 000,00              | 50 000,00                      |              |
|                      |                       | § 3631 | Veřejné osvětlení                             | 2 024 000,00  | 80 000,00                                              |                         | 170 000,00                     |              |
|                      |                       | § 3632 | Pohřebnictví                                  | 218 000,00    | 40 000,00                                              | 16 000,00               | 27 000,00                      |              |
|                      |                       | § 3634 | Lokální zásobování teplem (kotelny)           | 5 512 000,00  | 300 000,00                                             | 3 565 000,00            |                                |              |
|                      |                       | § 3639 | Komunální služby                              | 8 964 000,00  | 485 000,00                                             | 432 000,00              | 80 000,00                      |              |
|                      |                       | § 3719 | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší            | 60 000,00     | 20 000,00                                              | 20 000,00               |                                |              |
|                      |                       | § 372x | Nakládání s odpady                            | 6 398 600,00  | 180 000,00                                             | 60 000,00               |                                |              |
|                      |                       | § 374x | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň           | 420 000,00    | 80 000,00                                              | 70 000,00               | 25 000,00                      | 20 000,00    |
|                      |                       | § 4349 | Ostatní soc. péče a pomoc ost.skup. Obyv.     | 30 000,00     |                                                        |                         |                                | 30 000,00    |
|                      |                       | § 4350 | Domovy pro seniory                            | 20 000,00     |                                                        |                         |                                | 20 000,00    |
|                      |                       | § 4351 | Pečovatelská služba                           | 835 000,00    | 19 000,00                                              | 97 000,00               | 40 000,00                      |              |
|                      |                       | § 437x | Služby sociální prevence                      | 30 000,00     |                                                        |                         |                                | 20 000,00    |
|                      |                       | § 5213 | Krizová opatření                              | 2 000 000,00  |                                                        |                         |                                |              |
|                      |                       | § 5512 | Hasiči                                        | 1 072 000,00  | 350 000,00                                             | 350 000,00              | 200 000,00                     | 25 000,00    |
|                      |                       | § 6112 | Zastupitelstva obcí                           | 3 664 377,00  |                                                        |                         |                                |              |
|                      |                       | § 6115 | Volby do zastupitelstev obcí                  | 150 000,00    |                                                        |                         |                                |              |
|                      |                       | § 6171 | Činnost místní správy                         | 13 141 405,00 | 300 000,00                                             | 824 000,00              | 250 000,00                     |              |
|                      |                       | § 6223 | Mezinárodní spolupráce přísp. Euroregion Nisa | 30 000,00     |                                                        |                         |                                | 30 000,00    |
|                      |                       | § 63xx | Finanční operace                              | 4 100 000,00  |                                                        |                         |                                |              |
|                      |                       | § 6402 | Finanční vypořádání                           | 2 317,75      |                                                        |                         |                                |              |
|                      |                       | § 6409 | Ostatní činnosti                              | 3 194 786,00  |                                                        |                         |                                | 2 899 786,00 |

|                   |               |        |                                        |              |                                                                                                                        |              |              |
|-------------------|---------------|--------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Kapitálové výdaje | 22 529 250,00 | § 2142 | Ubytování a stravování                 | 600 000,00   | Hotel Sport, buňka kemp kuchyňka,                                                                                      |              |              |
|                   |               | § 2212 | Silnice                                | 3 925 000,00 | komunikace, přechod pro chodce                                                                                         |              |              |
|                   |               | § 2310 | Pitná voda                             | 900 000,00   | projekt                                                                                                                |              |              |
|                   |               | § 3113 | Základní školy                         | 2 400 000,00 | projekt                                                                                                                |              |              |
|                   |               | § 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 3 000 000,00 | budova Česká Beseda, zábradlí koupaliště, ház.hřiště                                                                   |              |              |
|                   |               | § 3612 | Bytové hospodářství                    | 2 050 000,00 | rekonstrukce bytů v objektech sbh                                                                                      |              |              |
|                   |               | § 3613 | Nebytové hospodářství                  | 1 500 000,00 | kavárna 422                                                                                                            |              |              |
|                   |               | § 3631 | Veřejné osvětlení                      | 4 554 250,00 | modernizace ul. Fučíkova u zahr., Na Výsl. a U Stad, Lib.-sloupy, Luž. - vým. vedení za izolované,2.etapa rekonstrukce |              |              |
|                   |               | § 3634 | Lokální zásobování teplem              | 950 000,00   | kotelny 422, 630 malý sál a kuchyň                                                                                     |              |              |
|                   |               | § 3639 | Komunální služby                       | 450 000,00   | Kamerový systém                                                                                                        |              |              |
|                   |               | §372x  | Nakládání s odpady                     | 1 550 000,00 | sběrný dvůr, rekonstrukce střechy                                                                                      |              |              |
|                   |               | § 3745 | Péče o zeleň                           | 150 000,00   | kontejner                                                                                                              |              |              |
|                   |               | § 5512 | Požární ochrana                        | 80 000,00    | termokamera                                                                                                            |              |              |
|                   |               | § 6171 | činnost místní správy                  | 420 000,00   | výpočetní technika, technické úpravy v budově MÚ                                                                       |              |              |
|                   |               |        |                                        |              |                                                                                                                        | 4 514 000,00 | 9 604 500,00 |

Závazné ukazatele

ROZPOČET NA ROK 2026

|                                            |                            |                                                                 |               |                                                                         |  |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Rozdíl                                     |                            | -9 675 404,75                                                   |               |                                                                         |  |
| Financování:                               |                            | předpokládaný počáteční stav finančních prostředků k 1. 1. 2026 | 61 277 854,16 | Bú,pokladna, soc.fond, fond kanalizace, spořicí účet, termínovaný vklad |  |
| změna stavu fin. prostř.                   | 9 675 404,75               |                                                                 |               |                                                                         |  |
| Splátky úvěru                              | 0,00                       |                                                                 |               |                                                                         |  |
| CELKEM                                     |                            | předpokládaný konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2026 | 51 602 449,41 |                                                                         |  |
| V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města |                            |                                                                 |               |                                                                         |  |
| Sociální fond                              |                            | tvorba - převody mezi účty                                      |               |                                                                         |  |
| V návrh rozpočtu jsou zahrnuty fondy města |                            |                                                                 |               |                                                                         |  |
| Sociální fond                              |                            | příjmy 598792                                                   |               |                                                                         |  |
| tvorba-převody mezi                        | výdaje                     | 547800                                                          |               |                                                                         |  |
| účty                                       | rozdíl                     | 50992                                                           |               |                                                                         |  |
| Fond kanalizace                            | tvorba - převody mezi účty | 2 000 000                                                       |               |                                                                         |  |