



Zastupitelstvo města Kraslic

Usnesení

z 28. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 11.12.2025

4. číslo usnesení 0486/2025-ZM/28

Věc: Návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2026

Zastupitelstvo města Kraslice

I. Projednalo

1. návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2026

II. Schvaluje

1. dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění současných předpisů, Rozpočet města Kraslice na rok 2026 (schodkový) takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 260 318,3tis. Kč
financování ve výši 118 125,8 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 263 093,9 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 115 350,3 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši 378 444,1 tis. Kč
2. Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2026 dle přílohy usnesení "Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2026 - v tis. Kč".
3. Provádění změn rozpočtu v roce 2026 takto:
 - a) Jednotlivé kapitoly rozpočtu (odborní/oddělení) mají schváleny jako závazné ukazatele celkový objem běžných výdajů v rámci kapitoly a celkový objem kapitálových výdajů v rámci kapitoly. Dále jsou v těchto kapitolách schváleny další závazné ukazatele, které musí jednotliví správci své kapitoly (vedoucí odboru/oddělení) dodržovat. Celkový objem závazných ukazatelů nesmí být překročen. Správci kapitol mají ve své kompetenci přesun mezi paragrafy/položkami výdajů v rámci své kapitoly a to v rámci běžných a kapitálových výdajů. Tyto přesuny budou prováděny odborem ekonomiky a financí na základě elektronicky zadaného požadavku v programu Rozpočet. Odbory/oddělení mohou požádat o přesun mezi paragrafy/položkami v rámci kapitoly, pokud nedojde ke snížení / zvýšení výdajů. V případě změn podle tohoto odstavce se nejedná o rozpočtová opatření, ale o změnu rozpisu rozpočtu.
 - b) Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích kompetence Rady města Kraslic k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
 - přesuny v rámci rozpočtu jedné kapitoly (odborní/oddělení) mezi běžnými a investičními výdaji,
 - přesuny mezi jednotlivými kapitolami odborů/oddělení,
 - přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů, upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů (např. nepřijetí transferu),



Město Kraslice – náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Zastupitelstvo města Kraslic

- změna příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím města se současným nařízením odvodu do rozpočtu města, v případě, že se nenavýšuje schodek rozpočtu,
- změna příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím města u zálohového příspěvku na energie a výdaje na platy a to pouze za použití finančních prostředků rezervy odboru ekonomiky a financí
- změna rozpočtu v souvislosti s daní z příjmu právnických osob za město Kraslice, a

III. Ukládá

1. odboru ekonomiky a financí MěÚ Kraslice provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory/oddělení Městského úřadu Kraslice a příspěvkové organizace města Kraslice,
2. odboru ekonomiky a financí MěÚ Kraslice provést podrobný rozpis schváleného rozpočtu na rok 2026

Zodpovídá: Mgr. Romana Neckářová, vedoucí odboru ekonomiky a financí

Termín plnění: 31.12.2025

Hlasování o návrhu: 14/0/0

Schváleno

Ing. Jan Šimek NK Pro
Bc. Veronika Kovacsová VOK Pro
Zdeněk Bíba ODS-SOS Omluven
Alena Boháčová DiS. NK Omluven
Ing. Jiřina Junková Patrioti Pro
Alexandra Müllerová Dipl.um. HLAS Pro
Tomáš Růžička NK Pro
Martin Rosocha ODS-SOS Pro
Ing. Jaroslav Souhrada KSČM Pro
Mgr. Jan Kuzebauch SPZ-STAN Pro
Bohumila Trohemčuková Mgr. SPZ-STAN Pro
Filip Beneš Bc.DiS. HLAS Pro
František Stůj VOK Omluven
Ing. Miroslav Dörfler, Bc. HLAS Pro
Pavel Karvánek Bc.DiS. PATRIOTI Pro
Ing. Radim Holeš NK Pro
Martina Fridrichová NK Pro

.....
Ing. Jiřina Junková
starostka města

Příloha usnesení:

Příloha usnesení

Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2026 (v tis. Kč)

PŘÍJMY CELKEM			260 318,3
<i>z toho odvody příspěvkových organizací:</i>			
par.	pol.		
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685	100,0
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	233,0
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	66,0
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	198,0
3113	2122	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717	1 062,0
3113	2122	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	1 437,0
3113	2122	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	218,0
3231	2122	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráže 67	234,0
3314	2122	Městské kulturní centrum Kraslice, Dukelská 1128	200,0
3421	2122	Dům dětí a mládeže Kraslice, Havlíčkova 1286	745,8
3639	2122	Technické služby města Kraslice, Havlíčkova 1910	3 250,0
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			263 093,9
<i>z toho běžné výdaje kapitol rozpočtu:</i>			
10 Odbor dopravy			510,0
11 Oddělení kanceláře starosty			658,8
6112	5194	věcné dary	60,0
6409	5329	Dobrovolný svazek obcí - Pakt ohrožených měst	20,0
3429	5329	Svazek měst a obcí - údržba tratí na běžky	72,4
6112	5492	dary obyvatelstvu	30,0
6171	5329	Svazek měst a obcí - členský příspěvek	171,6
6223	5329	Svazek měst a obcí - Euregio Egrensis	38,6
17 Oddělení kanceláře tajemníka			67 787,2
6171	5499	benefity pro zaměstnance	3 910,0
5511	5311	dar profesionálním hasičům	500,0
19 Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad			13 300,5
33xx+34xx		kulturní granty a sportovní granty	1 450,0
3xxx+4xxx		mimořádné granty	100,0
	5222	granty životní prostředí	200,0
35xx+43xx		granty - zdravotní a sociální oblast	1 000,0
3599		stipendijní program - lékaři	200,0
33xx		granty památková péče	200,0
20 Odbor životního prostředí			205,0
28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			1 152,3
3399	5194	Sbor pro občanské záležitosti - věcné dary	110,0
35xx		motivační příspěvky - dary pro lékaře	500,0
4349	5499	Prevence kriminality - příspěvek příměstský tábor	10,0
4351	5194	Pečovatelská služba - věcné dary	10,0
6171	5194	Sociálně-právní ochrana dětí - dary pro děti	8,0
39 Odbor rozvoje a správy majetku města			59 230,1
40 Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památková péče			555,0
41 Odbor ekonomiky a financí			108 766,3
<i>z toho příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím:</i>			
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, B. Němcové 1685	1 799,0
		výdaje na platy	884,0
		zálohy na energie (teplo,voda, plyn, elektrická energie)	254,2
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	2 550,0
		výdaje na platy	1 062,0
		zálohy na energie (teplo,voda, plyn, elektrická energie)	348,4
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	2 321,0
		výdaje na platy	1 194,0
		zálohy na energie (teplo,voda, plyn, elektrická energie)	273,0
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	2 869,0
		výdaje na platy	1 120,0
		zálohy na energie (teplo,voda, plyn, elektrická energie)	456,3
3113	5331	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717	14 752,0
		výdaje na platy	4 990,0
		zálohy na energie (teplo,voda, plyn, elektrická energie)	3 185,0
3113	5331	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	13 324,0
		výdaje na platy	4 829,0
		zálohy na energie (teplo,voda, plyn, elektrická energie)	2 173,0
3113	5331	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	2 867,0
		výdaje na platy	885,0
		zálohy na energie (teplo,voda, plyn, elektrická energie)	746,3
3231	5331	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráže 67	1 936,0
		výdaje na platy	803,0
		zálohy na energie (teplo,voda, plyn, elektrická energie)	412,0
3421	5331	Dům dětí a mládeže Kraslice, Havlíčkova 1286	3 870,0
		výdaje na platy	425,0
		zálohy na energie (teplo,voda, plyn, elektrická energie)	221,0
3314	5331	Městské kulturní centrum Kraslice, Dukelská 1128	9 771,0

Příloha usnesení:

		<i>výdaje na platy</i>	3 870,0
		<i>zálohy na energie (teplo,voda, plyn, elektrická energie)</i>	977,0
3639	5331	Technické služby města Kraslice, Havlíčkova 1910	39 044,0
		<i>výdaje na platy</i>	14 103,0
		<i>zálohy na energie (teplo,voda, plyn, elektrická energie)</i>	2 575,0
3639	5331	Technické služby města Kraslice, Havlíčkova 1910 - příspěvek tříděné odpady	2 000,0
53 Městská policie			6 170,7
5311	5194	Městská policie - věcné dary	30,0
55 Sbor dobrovolných hasičů			4 301,0
81 Kluby důchodců			457,0
Kapitálové výdaje			115 350,3
z toho kapitálové výdaje kapitol rozpočtu:			
11 Oddělení kanceláře starosty			317,5
2219	6349	Investiční příspěvek Svazku měst a obcí Kraslicka	317,5
19 Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad			3 857,0
39 Odbor rozvoje a správy majetku města			107 540,8
23xx		finanční podpora výstavby studní, ČOV	200,0
3612		finanční podpora bytové výstavby	150,0
41 Odbor ekonomiky a financí			3 635,0
3113	6351	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122 - investiční příspěvek	335,0
3231	6351	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráž 67 - investiční příspěvek	3 300,0
VÝDAJE CELKEM			378 444,1

Důvodová zpráva k Rozpočtu města Kraslice na rok 2026

Obsah

1.	Příjmy města Kraslice v roce 2026	2
1.1.	Daňové příjmy	3
1.2.	Nedaňové příjmy.....	3
1.3.	Kapitálové příjmy	4
1.4.	Přijaté transfery	4
2.	Výdaje města Kraslice v roce 2026	4
3.	Souhrnná bilance rozpočtu města Kraslice v roce 2026	5
4.	Financování.....	6

Přílohy:

Příloha usnesení: Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2026 v tis. Kč

Příloha č. 1: Tabulková část návrhu rozpočtu na rok 2026

Návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2026 byl sestaven v souladu s ustanoveními zejména těchto právních norem, ve znění pozdějších předpisů:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o obcích“),
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o rozpočtových pravidlech“),
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o rozpočtovém určení daní“),
- vyhláška ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2026 byly použity především tyto podklady:

- podklady od vedoucích odborů/oddělení Městského úřadu Kraslice, podklady od ředitelů / ředitelek příspěvkových organizací, aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení
- schválený a upravený rozpočet města na rok 2025, vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2025 (k 30. 6. 2025, 31.10. 2025), a dále také skutečnosti plnění rozpočtu v roce 2024
- střednědobý výhled rozpočtu města Kraslice 2023 - 2027 (dále jen „výhled“)
- výsledky projednávání podkladů pro sestavení rozpočtu

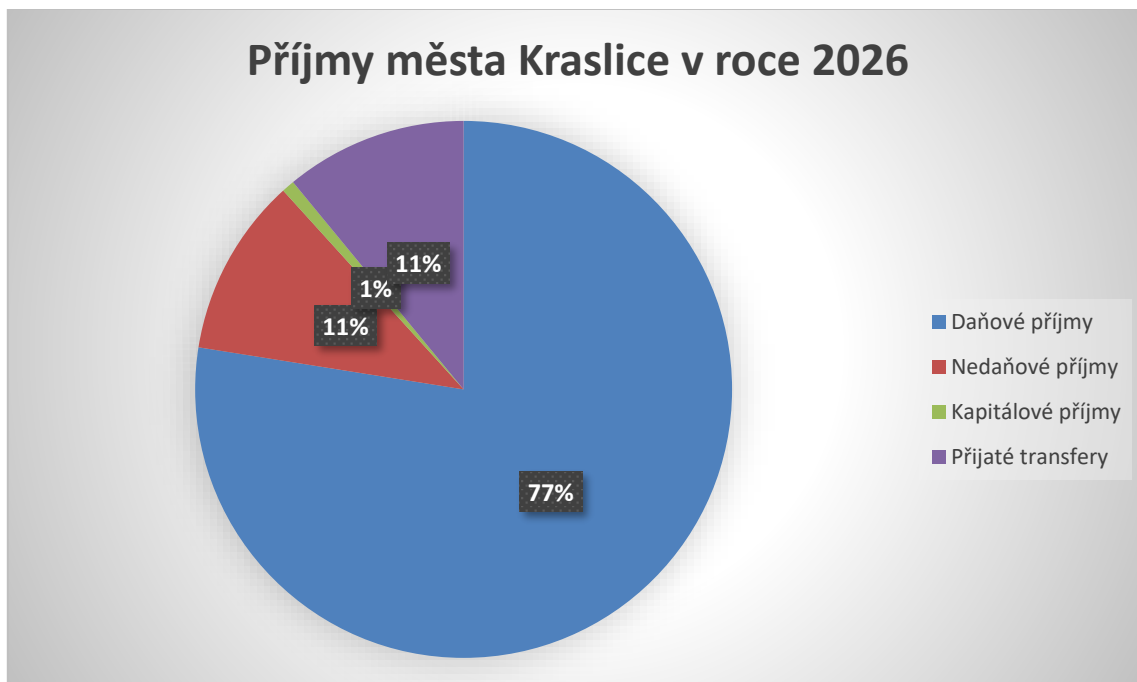
1. Příjmy města Kraslice v roce 2026

PŘÍJMY = veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté úvěry, ani použití finančních prostředků vlastních peněžních fondů (z minulých let), či z výsledku hospodaření minulého roku (jsou součástí financování).

	v tis. Kč			
	2023	2024	2025	2026
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Návrh
Daňové příjmy	175 996,6	168 142,1	169 818,0	201 710,0
Nedaňové příjmy	33 535,2	35 160,1	23 218,9	28 114,6
Kapitálové příjmy	1 719,2	5 839,5	4 500,0	2 000,0
Přijaté transfery	44 248,8	40 390,4	52 714,0	28 493,7
Příjmy celkem	255 499,8	249 532,1	250 250,9	260 318,3

Příjmy celkem činí **260 318,3 tis. Kč** a jsou navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu (minimálně v uvedené výši).

Z hlediska odpovědnosti je rozpočet rozdělen na kapitoly, které odpovídají organizačnímu uspořádání Městského úřadu Kraslice.



1.1. Daňové příjmy

Daňové příjmy pro rok 2026 jsou rozpočtovány ve výši **201 710,0 tis. Kč**. Zásadní podíl na daňových příjmech mají tzv. sdílené daně, které jsou pro rok 2026 navrženy ve výši **169 500,0 tis. Kč**. V úvahu při odhadu sdílených daní byl zohledněn návrh státního rozpočtu na rok 2026, predikce sdílených daní zpracovaná společností Cityfinance a plnění sdílených daní v průběhu roku 2025. Predikce sdílených daní je oproti roku 2025 o 20% vyšší. V tomto nárůstu je zahrnut vyšší podíl města na jednoho žáka škol, školek a nově také pro žáky/děti v Základní umělecké škole a Domě dětí a mládeže. Daň z nemovitosti, která je tzv. daní výlučnou, je rozpočtována ve výši 13 602,0 tis. Kč.

Příjem z místních poplatků je navrhován ve výši 4 945,0 tis. Kč. V oblasti místních poplatků nedošlo ke změnám, proto je navrhovaná výše srovnatelná s rokem 2025. Největší výběr místních poplatků je za odpad (4 500,0 tis. Kč) Zbytek je tvořen místním poplatkem ze psů (180,0 tis. Kč), veřejného prostranství (200,0 tis. Kč a z pobytu (65,0 tis. Kč).

Příjem z hazardních her je rozpočtován v celkové výši 5 500,0 tis. Kč.

Dále je rozpočtována daň z příjmů právnických osob za město Kraslice ve výši 4 900,00 tis. Kč (pozn. stejná výše je rozpočtována i ve výdajích).

Správní poplatky jsou navrženy ve výši 3 164,0 tis. Kč.

1.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **28 114,6 tis. Kč**. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty zejména příjmy z prodeje služeb, příjmy z pronájmu majetku města, odvody příspěvkových organizací, přijaté sankční platby, podíly na zisku založených společností aj.

1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou navrženy ve výši **2 000,0 tis. Kč** a zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků.

1.4. Přijaté transfery

Do rozpočtu na rok 2026 jsou zahrnuty přijaté transfery ve výši **28 493,7 tis. Kč**. V roce 2026 město očekává přijetí jedné investiční dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 4 297,4 tis. Kč. Jedná se o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na eGovernment města Kraslice.

V rámci souhrnného dotačního vztahu jsou předpokládány transfery v celkové výši 16 295,9 tis. Kč. Transfery v rámci dotačního vztahu se skládají z příspěvku na výkon státní správy (5 634,7 tis. Kč), příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností (10 478,2 tis. Kč) a také z příspěvku na opatrovnictví (183,0 tis. Kč).

V této oblasti příjmů jsou zahrnuty transfery, které jsou městu poskytovány ze státního rozpočtu a jedná se o transfer na sociálně právní ochranu dětí, na sociální práce a transfer pro Sbor dobrovolných hasičů na akceschopnost.

Z Karlovarského kraje město získá transfer na pečovatelskou službu.

Transfery od obcí v sobě zahrnují neinvestiční transfer pro Sbor dobrovolných hasičů a pečovatelskou službu.

2. Výdaje města Kraslice v roce 2026

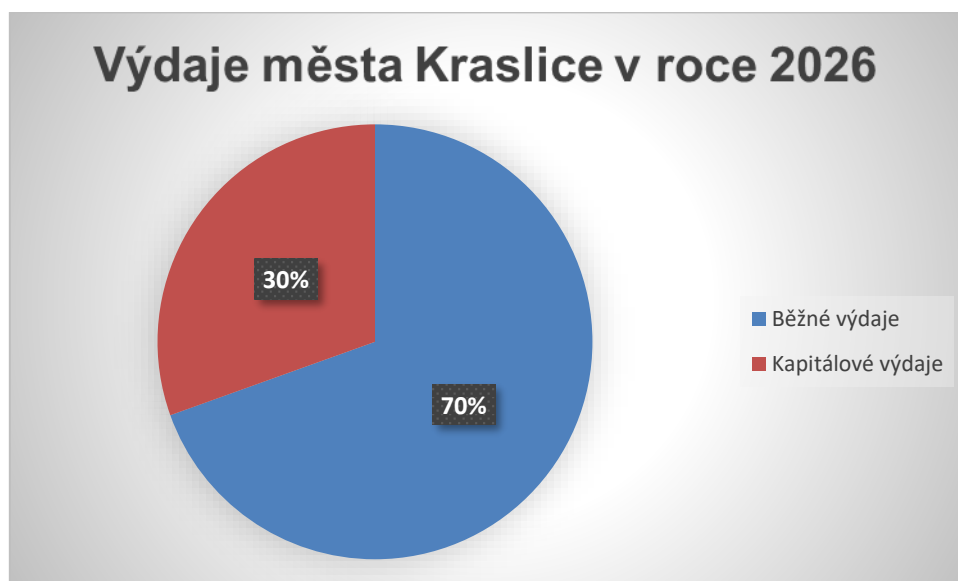
VÝDAJE = nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin úvěrů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování.

	v tis. Kč			
	2023	2024	2025	2026
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Návrh
Běžné výdaje	177 790,1	223 932,7	217 108,6	263 093,9
Kapitálové výdaje	44 507,5	117 499,9	115 803,2	115 350,3
Výdaje celkem	222 297,6	341 432,6	332 911,8	378 444,1

Výdaje celkem činí **378 444,1** tis. Kč a jsou navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu (maximálně v uvedené výši).

V příloze č. 1 v tabulkové části návrhu rozpočtu jsou uvedené výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu.

Město Kraslice je zřizovatelem 11 příspěvkových organizací. Příspěvky z rozpočtu města na provoz – neinvestiční, investiční jsou součástí závazných ukazatelů.



3. Souhrnná bilance rozpočtu města Kraslice v roce 2026

	v tis. Kč			
	2023	2024	2025	2026
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Návrh
Příjmy celkem	255 499,8	249 532,1	250 250,9	260 318,3
Výdaje celkem	222 297,6	341 432,6	332 911,8	378 444,1
Saldo příjmů a výdajů	33 202,2	-91 900,5	-82 660,9	-118 125,8
Financování	-33 202,2	91 900,5	82 660,9	118 125,8

Rozpočet je sestaven, jako schodkový, schodek činí **-118 125,8 tis. Kč** a bude krytý financováním. Struktura financování je uvedena dále **viz kapitola 4**. Krytí výdajů je tedy zajištěno.

V rozpočtu je sledováno nejen celkové saldo příjmů a výdajů, ale také tzv. saldo provozní, tj. rozdíl mezi provozními (běžnými) příjmy, které v sobě nezahrnují kapitálové příjmy a investiční transfery a běžnými výdaji, ze kterých lze pro lepší vypovídající hodnotu provozního salda **vyjmout významné opravy**. Provozní saldo by mělo vždy dosahovat kladných hodnot. Provozní saldo vyjadřuje, kolik peněz městu zbývá na umoření splátek dluhu, investice.

Přehled provozního salda je uveden v následující tabulce.

	v tis. Kč	
	2025	2026
	Schválený rozpočet	Návrh
Běžné příjmy celkem	216 029,6	254 090,9
Běžné výdaje celkem	187 608,6	228 593,9
Provozní saldo	28 421,0	25 427,0

4. Financování

Jedná se o rozdíl mezi příjmy a výdaji. Financování zahrnuje zapojení výsledku hospodaření z minulého období, použití či tvorbu peněžních fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Tímto způsobem lze financování rozdělit na financování z cizích zdrojů a z vlastních zdrojů.

Základní vztah příjmů, výdajů a financování lze vyjádřit následující rovnicí:

$$\text{PŘÍJMY v daném roce} - \text{VÝDAJE v daném roce} \pm \text{FINANCOVÁNÍ} = 0$$

Financování rozpočtu města na rok 2026 činí celkem **118 125,8 tis. Kč**.

Přehled financování:

v tis. Kč	
Použití úvěru	109 300,0
Zapojení volných finančních prostředků roku 2025	8 825,8
Celkem	118 125,8

Na jednání zastupitelstva města Kraslice dne 11. prosince 2025 bude schvalována úvěrová smlouva s bankou ČSOB. Město bude mít zajištěné finanční prostředky na investiční akce ve městě na roky 2026 – 2029. Úvěrový limit je 200 000,0 tis. Kč a pravidelné splácení úvěru začne v roce 2030.

Investiční akce, které byly rozpočtovány v roce 2025 a nebyly realizovány, jsou převáděny do roku 2026 a jsou kryty zapojením finančních prostředků z roku 2025.

Stav rezervního fondu města k 24. 11. 2025 je 13 850,7 tis. Kč. V návrhu rozpočtu není počítáno se zapojením finančních prostředků rezervního fondu. V rezervním fondu jsou také alokovány finanční prostředky na obnovu kanalizace. Město by mělo mít pro rok 2026 vytvořenou rezervu na obnovu kanalizace vy výši 1 485,0 tis. Kč.

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2025	Návrh 2026
Příjem	281 738,3	260 318,3
Daňové příjmy	171 367,7	201 710,0
Nedaňové příjmy	31 392,1	28 114,6
Kapitálové příjmy	11 690,0	2 000,0
Přijaté transfery	67 288,4	28 493,7
Výdaj	381 923,8	378 444,1
Běžné výdaje	235 801,4	263 093,9
Kapitálové výdaje	146 122,4	115 350,3
Saldo Příjmy - Výdaje	-100 185,5	-118 125,8
Financování	100 185,5	118 125,8
FINANCOVÁNÍ	100 185,5	118 125,8

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

KAP	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Daňové příjmy	169 818,0	171 367,7	201 710,0	1,19
10	ODBOR DOPRAVY	1 450,0	1 450,0	1 650,0	1,14
11	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE STAROSTY	80,0	80,0	60,0	0,75
19	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	700,0	700,0	700,0	1,00
20	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	124,0	274,0	224,0	1,81
39	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	473,0	473,0	25,0	0,05
40	ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ÚŘADU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	300,0	700,0	600,0	2,00
41	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	166 691,0	167 690,7	198 451,0	1,19
41	Sdílené daně	140 300,0	140 300,0	169 500,0	1,21
41	Místní poplatky	4 950,0	4 950,0	4 945,0	1,00
41	Hazardní hry	4 400,0	4 400,0	5 500,0	1,25
41	Daň z nemovitých věcí	13 076,0	13 076,0	13 602,0	1,04
	Nedaňové příjmy	23 218,9	31 392,1	28 114,6	1,21
10	ODBOR DOPRAVY	3 010,0	3 010,0	1 800,0	0,60
10	Pokuty	3 000,0	3 000,0	1 700,0	0,57
11	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE STAROSTY	265,0	265,0	260,0	0,98
12	Podíl ze zisku a dividend	250,0	250,0	250,0	1,00
12	STAROSTA	0,0	0,0	0,0	---
19	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	208,0	208,0	198,0	0,95
19	Pokuty	28,0	28,0	18,0	0,64
19	Náklady řízení	5,0	5,0	5,0	1,00
20	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	15,0	15,0	15,0	1,00
20	Pokuty	15,0	15,0	15,0	1,00
20	Náklady řízení	0,0	0,0	0,0	---
28	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	440,0	440,0	440,0	1,00
28	Příjem za služby pečovatelek, senior expres	440,0	440,0	440,0	1,00
28	Pokuty	0,0	0,0	0,0	---
39	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	14 099,0	16 431,9	15 027,8	1,07
39	Byty	4 868,0	4 986,5	4 808,8	0,99
39	Nebytové prostory	1 495,0	1 495,0	1 425,0	0,95
39	Ubytovna	506,0	506,0	506,0	1,00
39	Pronájem majetku	4 350,0	5 537,0	5 324,0	1,22
39	Městský úřad	0,0	0,0	0,0	---
39	Budova Kpt. Jaroše 1843(bývalý internát)	360,0	360,0	360,0	1,00
39	Separovaný odpad	2 400,0	2 400,0	2 500,0	1,04
40	ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ÚŘADU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	0,0	0,0	0,0	---
41	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	5 081,9	10 922,3	10 243,8	2,02
41	Odpisy příspěvkové organizace	3 879,3	5 079,3	7 743,8	2,00
41	Vyúčtování příspěvku příspěvkové organizace	0,0	2 584,1	0,0	---
41	Průtokové dotace příspěvkové oragnizace	0,0	214,1	0,0	---
55	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	0,0	0,0	0,0	---
53	MĚSTSKÁ POLICIE	100,0	100,0	130,0	1,30
53	Pokuty	100,0	100,0	130,0	1,30
82	KLUB DŮCHODCŮ II.	0,0	0,0	0,0	---

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

KAP	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	Kapitálové příjmy	4 500,0	11 690,0	2 000,0	0,44
39	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	4 500,0	11 690,0	2 000,0	0,44
41	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	0,0	0,0	0,0	---
	Přijaté transfery	52 714,0	67 288,4	28 493,7	0,54
17	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA	6 040,0	6 772,6	6 620,0	1,10
17	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	3 240,0	3 319,7	3 460,0	1,07
17	Neinvestiční transfery od kraje	2 800,0	3 452,9	3 160,0	1,13
19	OBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	26 491,2	26 771,2	4 597,4	0,17
19	Neinvestiční transfery od obcí	10,0	10,0	0,0	---
19	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,0	0,0	0,0	---
19	Investiční transfery ze státního rozpočtu	26 481,2	26 481,2	4 297,4	0,16
19	Neinvestiční transfery z všeobecná pokladní správa SR	0,0	280,0	300,0	---
19	Neinvestiční transfery od kraje	0,0	0,0	0,0	---
20	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	163,0	163,0	0,0	---
20	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	163,0	163,0	0,0	---
28	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	92,0	1 695,4	92,0	1,00
28	Neinvestiční transfery od obcí	92,0	92,0	92,0	1,00
28	Investiční transfery ze státního rozpočtu	0,0	513,0	0,0	---
28	Investiční transfery od kraje	0,0	500,0	0,0	---
28	Neinvestiční transfery od kraje	0,0	0,0	0,0	---
28	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0,0	590,4	0,0	---
39	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	3 301,0	6 528,6	0,0	---
39	Neinvestiční transfery od kraje	61,0	61,0	0,0	---
39	Investiční transfery ze státního rozpočtu	3 240,0	5 718,2	0,0	---
39	Investiční transfery od kraje	0,0	749,4	0,0	---
39	Neinvestiční dotace státního rozpočtu	0,0	0,0	0,0	---
41	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	16 328,8	24 949,2	16 295,9	1,00
41	Dotační souhrnný vztah	16 328,8	16 328,8	16 295,9	1,00
41PPOV	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0,0	1 712,2	0,0	---
41	Neinvestiční trasnfery příspěvkové organizace	0,0	6 827,2	0,0	---
41	Investiční transfery příspěvkové organizace	0,0	81,0	0,0	---
55	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	298,0	408,4	298,0	1,00
55	Neinvestiční transfery od obcí	100,0	100,0	100,0	1,00
55	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	198,0	198,0	198,0	1,00
55	Neinvestiční transfery od kraje	0,0	110,4	0,0	---
55	Investiční transfery od kraje	0,0	0,0	0,0	---
53	MĚSTSKÁ POLICIE	0,0	0,0	590,4	---
53	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0,0	0,0	590,4	---
53	Neinvestiční transfery od kraje	0,0	0,0	0,0	---
	FINANCOVÁNÍ	82 660,9	100 185,5	118 125,8	1,43
41	Čerpání úvěru	0,0	0,0	109 300,0	---
41	Splátky úvěru	-6 250,0	-32 280,7	0,0	---
41	Převod zůstatku finačních prostředků z minulých let	71 082,3	100 400,1	8 825,8	0,12
41	Zapojení rezervního fondu	17 828,6	32 066,1	0,0	---

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

KAP	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
-----	------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------	----------------

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

KAP	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	ODBOR DOPRAVY	555,0	505,0	510,0	0,92
10	Úsekové měření	500,0	500,0	500,0	1,00
	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE STAROSTY	638,9	788,9	658,8	1,03
12	Příspěvky Svazku měst a obcí Kraslicka	286,2	286,2	282,6	0,99
12	Ostatní členské příspěvky města	188,0	188,2	183,2	0,97
	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA	61 615,8	63 103,4	67 787,2	1,10
17	Dohody	1 010,0	1 010,0	1 010,0	1,00
17	Platy a odvody	54 786,2	55 227,9	60 407,2	1,10
17	Platové výdaje	37 510,0	37 651,0	40 902,0	1,09
17	Odvody pojistného	13 138,2	13 108,1	14 205,2	1,08
17	Odměny a odvody zastupitelé	4 138,0	4 468,8	5 300,0	1,28
17	Služby	81,0	166,9	131,0	1,62
17	Školení a konference	591,0	641,0	566,0	0,96
17	Úřad	561,0	617,9	546,0	0,97
17	Zastupitelé	30,0	23,1	20,0	0,67
17	Cestovní náhrady	82,0	82,0	72,0	0,88
17	Úřad	62,0	62,0	62,0	1,00
17	Zastupitelé	20,0	20,0	10,0	0,50
17K	Ostatní výdaje krizový pracovník	510,0	510,0	510,0	1,00
17K	Bezpečnost	466,9	774,4	799,3	1,71
17K	Kamery	366,8	674,4	734,3	2,00
17K	Zabezpečovací systém (EVS)	100,1	100,1	65,0	0,65
17K	Krizové řízení	420,7	939,1	360,7	0,86
17K	Aktualizace digitálního povodňového plánu ORP Kraslice	0,0	518,4	0,0	---
17	Benefity zaměstnanců	3 620,0	3 620,0	3 910,0	1,08
	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	11 376,9	17 037,9	13 300,5	1,17
19	Granty	2 600,0	3 278,0	3 150,0	1,21
19	Kulturní granty	600,0	600,0	450,0	0,75
19	Sportovní granty	800,0	800,0	1 000,0	1,25
19	Sociální granty	150,0	260,0	250,0	1,67
19	Zdravotní granty	350,0	804,0	750,0	2,14
19	Granty památková péče	150,0	100,0	200,0	1,33
19	Granty životní prostředí	100,0	150,0	200,0	2,00
19	Mimořádné granty	100,0	214,0	100,0	1,00
19	Právní služby	932,4	932,4	902,4	0,97
19	Materiál	519,0	418,4	519,0	1,00
19	Ochranné pomůcky, pracovní oděvy	31,0	31,0	36,0	1,16
19	Zdravotnický materiál	11,0	4,0	5,5	0,50
19	Pohonné hmoty	207,0	207,0	190,0	0,92
19	Ostatní služby	179,0	179,0	312,0	1,74
19	Kultura	0,0	0,0	0,0	---
19	Knihy a odborný tisk	45,0	206,8	263,0	5,84
19	Opravy služebních vozů	270,0	270,0	324,0	1,20
19	Požární ochrana a bezpečnost práce	41,0	41,0	43,0	1,05

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

KAP	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
19	Informační technologie, výdaje činnost místní správy	6 354,5	6 819,5	6 864,5	1,08
19	Informační technologie	4 052,0	4 902,0	5 040,0	1,24
19	Poštovní služby	734,4	379,4	584,4	0,80
19	Telekomunikační služby	498,0	508,0	548,0	1,10
19I	E-dokladovka	0,0	0,0	0,0	---
19	Pořízení IT vybavení	398,0	453,0	150,0	0,38
19	Ostatní služby	622,0	522,0	482,0	0,77
19	Konektivita v ZŠ školách - dotační akce	0,0	4 179,0	0,0	---
19	Volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	---
19	Volby	0,0	280,0	300,0	---
19	Volby do Poslanecké sněmovny	0,0	280,0	0,0	---
19	Volby do Zastupitelstva města	0,0	0,0	300,0	---
19	eGovernment města Kraslice dotační akce	0,0	0,0	220,0	---
19	Volby do Senátu a zastupitelstva kraje	0,0	0,0	0,0	---
	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	310,0	310,0	205,0	0,66
20	Program péče o krajinu	163,0	163,0	0,0	---
	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	765,0	716,6	1 152,3	1,51
28	Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)	265,0	265,0	245,0	0,92
28	Prevence kriminality	148,0	39,6	10,0	0,07
28	Pečovatelská služba	319,0	369,0	269,5	0,84
28	Sociálně právní ochrana dětí	8,0	8,0	8,0	1,00
28	Sociální práce	0,0	10,0	0,0	---
28	Motivační příspěvky - dary pro lékaře	0,0	0,0	500,0	---
	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	50 724,2	52 937,9	59 230,1	1,17
39	Silnice	13 100,0	8 739,0	5 800,0	0,44
39	Opravy místních komunikací	12 700,0	8 489,0	5 700,0	0,45
39	Oprava propustků Liboc	0,0	0,0	0,0	---
39	Oprava propustků Mlýnská	0,0	0,0	0,0	---
39	Chodníky, parkoviště	7 000,0	7 278,1	0,0	---
39	Opěrná zeď u KMS	7 000,0	7 000,0	0,0	---
39	Oprava chodníku ul. Západní	0,0	0,0	0,0	---
39	Mateřské školy	20,0	68,2	20,0	1,00
39	Základní školy	30,0	509,0	29 063,9	968,80
39	Objekt č.p.1149 pro ZŠ Dukelská	30,0	62,9	63,9	2,13
39	SŠ, ZŠ, MŠ Havlíčkova	0,0	186,1	29 000,0	---
39	Demolice Plzeňky č.p. 961 ZŠ Dukelská	0,0	89,6	0,0	---
39	ZŠ Dukelská	0,0	30,3	0,0	---
39	ZŠ Opletalova	0,0	140,0	0,0	---
39	Dům dětí a mládeže	0,0	45,7	0,0	---
39	Základní umělecká škola	0,0	22,1	0,0	---
39	Majetek města	11 691,5	12 304,2	1 420,0	0,12
39	Demolice objektů	10 000,0	10 000,0	0,0	---
39	Úprava městských sadů	500,0	500,0	500,0	1,00
39	Úprava pozemku ul.ČS. armády	0,0	0,0	0,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

KAP	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
39	Turistický informační systém	0,0	328,1	0,0	---
39	Odpady	280,0	280,0	65,0	0,23
39	Veřejná zeleň	4 781,0	6 596,1	6 033,0	1,26
39	Byty	4 807,0	7 125,5	6 365,0	1,32
39	Voda	619,0	632,4	680,0	1,10
39	Teplo	1 888,0	1 996,4	1 900,0	1,01
39	Elektrická energie	242,0	204,4	230,0	0,95
39	Plyn	183,0	213,1	230,0	1,26
39	Fond oprav	140,0	139,0	140,0	1,00
39	Opravy	1 100,0	3 293,1	2 500,0	2,27
39	Nebytové prostory	1 124,0	1 551,1	1 310,0	1,17
39	Voda	93,0	97,5	94,0	1,01
39	Teplo	244,0	216,4	240,0	0,98
39	Elektrická energie	252,0	248,2	150,0	0,60
39	Plyn	110,0	118,2	120,0	1,09
39	Opravy	350,0	756,9	600,0	1,71
39	Pečovatelská služba	113,5	123,6	129,0	1,14
39	Klub důchodců	61,2	75,6	82,2	1,34
39	Objekt Kpt. Jaroše č.p. 1843 (bývalý internát)	2 800,0	2 911,8	2 790,0	1,00
39	Městský úřad	2 516,0	3 323,0	3 035,0	1,21
39	Voda	95,0	99,6	110,0	1,16
39	Teplo	1 116,0	1 476,5	1 200,0	1,08
39	Elektrická energie	610,0	710,4	710,0	1,16
39	Opravy	380,0	850,0	800,0	2,11
39	Rezerva běžné výdaje	1 000,0	0,0	800,0	0,80
39	DPH	1 320,0	1 620,0	1 535,0	1,16
39	Sportovní zařízení, hřiště	0,0	175,0	700,0	---
39	Dopravní hřiště Pod Nádražím	0,0	95,0	0,0	---
39	Fotbalové hřiště	0,0	0,0	700,0	---
39	Kanalizace	0,0	110,0	0,0	---
39	Územní plán Kraslice	0,0	0,0	0,0	---
	ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ÚŘADU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	555,0	555,0	555,0	1,00
40	Územní plán	500,0	500,0	500,0	1,00
	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	80 736,8	88 753,5	108 766,3	1,35
41	Příspěvky příspěvkovým organizacím	71 745,0	78 361,6	94 611,0	1,32
41	Technické služby	38 863,0	38 863,0	41 044,0	1,06
41	Mateřské školy	4 357,0	4 357,0	9 539,0	2,19
41	Základní školy	16 566,0	16 141,2	30 943,0	1,87
41	Základní umělecká škola	892,0	892,0	1 936,0	2,17
41	Dům dětí a mládeže	1 250,0	1 250,0	1 378,0	1,10
41	Městské kulturní centrum	9 817,0	9 817,0	9 771,0	1,00
41	Neinvestiční transfery příspěvkové organizace (průtokové dotace)	0,0	7 041,3	0,0	---
41	Nákup majetku	355,0	530,2	250,0	0,70
41	Pojištění města	1 370,0	1 409,6	1 420,0	1,04

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

KAP	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
41	Úroky z úvěru	2 000,0	386,9	2 949,3	1,47
41	Rezerva	400,0	204,0	4 500,0	11,25
41PPOV	Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání	701,7	2 697,4	0,0	---
41PPOV	Dohody, odvody a ostatní (PN)	605,2	2 231,5	0,0	---
41PPOV	Platové výdaje, dohody, odvody a ostatní (NN)	96,6	466,0	0,0	---
	MĚSTSKÁ POLICIE	5 593,3	6 292,1	6 170,7	1,10
53	Platy a odvody	4 773,6	4 401,2	4 604,2	0,96
53	Neinvestiční dotace z KK - MP vybavení, výstroj, výzbroj	0,0	0,0	0,0	---
53APK	Asistenti prevence kriminality (APK)	232,8	828,4	794,0	3,41
53	Prevence kriminality	0,0	108,4	150,0	---
	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	3 689,6	4 253,0	4 301,0	1,17
55	Dohody a odvody	2 874,6	3 341,6	3 559,0	1,24
	KLUBY DŮCHODCŮ	300,0	300,0	457,0	1,52

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

KAP	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Schválený rozp. 2025	Aktuální rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Index 26/25
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	216 860,6	235 553,4	263 093,9	1,21
10	ODBOR DOPRAVY	555,0	505,0	510,0	0,92
11	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE STAROSTY	638,9	788,9	658,8	1,03
17	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA	61 615,8	63 103,4	67 787,2	1,10
19	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	11 376,9	17 037,9	13 300,5	1,17
20	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	310,0	310,0	205,0	0,66
28	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	765,0	716,6	1 152,3	1,51
39	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	50 724,2	52 937,9	59 230,1	1,17
40	ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ÚŘADU A	555,0	555,0	555,0	1,00
41	ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ	80 736,8	88 753,5	108 766,3	1,35
53	MĚSTSKÁ POLICIE	5 593,3	6 292,1	6 170,7	1,10
55	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	3 689,6	4 253,0	4 301,0	1,17
81	KLUBY DŮCHODCŮ	300,0	300,0	457,0	1,52

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

KAP	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2025	Návrh 2026
	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE STAROSTY	0,0	320,9	317,5
	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA	0,0	157,2	0,0
17K	Ostatní výdaje krizový pracovník	0,0	157,2	0,0
	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0,0	26 874,7	3 857,0
19	Konektivita v ZŠ školách - dotační akce	0,0	13 221,0	0,0
19	eGovernment města Kraslice - dotační akce	0,0	12 163,2	3 657,0
19	Oblast informačních technologií	0,0	0,0	200,0
19	Investiční granty	0,0	400,0	0,0
	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	0,0	110 129,7	107 540,8
39	Silnice	0,0	12 113,9	2 664,0
39	Komunikace a parkování v ul. Sv. Čecha	0,0	6 407,7	0,0
39	Rekonstrukce ulice Palackého	0,0	164,0	164,0
39	Rekonstrukce propustku 6P Liboc	0,0	500,0	0,0
39	Projektové dokumentace - mosty	0,0	677,0	1 000,0
39	Rekonstrukce komunikace Zelená Hora č.p.100-143	0,0	3 891,3	0,0
39	Rekonstrukce MK p.p.č 6771/1 Kraslice	0,0	319,4	1 500,0
39	Rekonstrukce ulice Mlýnská	0,0	114,5	0,0
39	Rekonstrukce mostu přes potok Mlýnská	0,0	1,2	0,0
39	Propojení ul. Palackého - Dukelská, Kraslice	0,0	25,0	0,0
39	Rekonstrukce komunikací	0,0	13,8	0,0
39	Chodníky, parkoviště	0,0	18 378,1	4 733,0
39	Rekonstrukce lávky MK-L9 ul. Krátká	0,0	1 540,0	5,0
39	Vnitroblok - parkoviště ul. Barvířská	0,0	4 446,1	0,0
39	Rekonstrukce chodníků ul. Wolkerova	0,0	2 500,0	0,0
39	Parkoviště v ul. B.Němcové / ul. Wolkerova	0,0	5 078,6	0,0
39	Parkoviště v Rovině	0,0	128,0	128,0
39	Rekonstrukce chodníku ul. Západní	0,0	2 457,8	0,0
39	Projektové dokumentace - lávky	0,0	600,0	1 000,0
39	Lávka MK-L2 Kamenný potok	0,0	3,8	0,0
39	Úprava parkoviště a VO ul. Hradební	0,0	180,5	0,0
39	Rekonstrukce opěrných zdí v ul. Nerudova	0,0	620,0	0,0
39	Cyklopropojení města Kraslice	0,0	231,7	0,0
39	Rekonstrukce lávky MK-L5 Pod Nádražím	0,0	11,9	0,0
39	Rekonstrukce chodníků a parkovišť	0,0	579,7	3 600,0
39	Mateřské školy	0,0	291,6	0,0
39	MŠ Barvířská	0,0	291,6	0,0
39	Základní školy	0,0	39 523,0	81 300,0
39	SŠ,ZŠ, MŠ Halvíčkova	0,0	13 043,5	68 300,0
39	ZŠ Dukelská	0,0	25 414,5	13 000,0
39	ZŠ Opletalova	0,0	1 065,0	0,0
39	Sportovní zařízení, hřiště	0,0	21 703,2	1 500,0
39	Fotbalové hřiště	0,0	15 147,0	1 500,0
39	Skatepark	0,0	5 395,1	0,0
39	Dětské hřiště s mlhovištěm	0,0	1 155,6	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

KAP	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2025	Návrh 2026
39	Víceúčelové hřiště Sv. Čecha	0,0	5,5	0,0
39	Byty	0,0	679,3	250,0
39	Rekonstrukce bytů města	0,0	647,3	250,0
39	Nové byty budova MěÚ č.p. 1855	0,0	32,0	0,0
39	Majetek města	0,0	12 955,1	6 743,8
39	Stavební upravy objektu Kpt. Jaroše 1843	0,0	2 100,0	1 343,8
39	Záchranné práce objektu T.G.M čp. 1	0,0	800,0	0,0
39	Kaple hřbitov Kraslice	0,0	1 678,0	3 000,0
39	Veřejné prostranství náměstí TGM + nábřeží	0,0	2 262,4	2 300,0
39	Sanace svahu Na Stráni	0,0	726,9	0,0
39	Záchranné práce objektu Lipová cesta 625	0,0	1 627,4	0,0
39	Rozvaděč veřejného osvětlení 6 (RVO 6)	0,0	2 500,0	0,0
39	Socha na klidové zóně	0,0	40,0	0,0
39	Brána a branka Pod Nádražím u střední školy	0,0	59,6	0,0
39	Výměna plotu hřbitov Kraslice	0,0	822,0	0,0
39	Dlohodobý hmotný majetek	0,0	117,4	0,0
39	Granty	0,0	350,0	350,0
39	Rezerva kapitálové výdaje	0,0	661,8	1 000,0
39	Budova městského úřadu	0,0	943,9	9 000,0
39	Elektroinstalace Městský úřad	0,0	201,5	9 000,0
39	Elektronický zabezpečovací systém Městského úřadu	0,0	502,9	0,0
39	Veřejné osvětlení	0,0	2 478,2	0,0
39	Rekonstrukce veřejného osvětlení	0,0	2 478,2	0,0
39	Kanalizace	0,0	50,0	0,0
39	Dům dětí a mládeže	0,0	1,4	0,0
	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	0,0	8 339,9	3 635,0
41	Investiční příspěvky příspěvkové organizace	0,0	2 711,9	3 635,0
41	Investiční transfery příspěvkové organizace (průtokové dotace)	0,0	81,0	0,0
41	Městské kulturní centrum	0,0	81,0	0,0
41	Nízkoemisní vozidlo pro sociální službu dotace	0,0	640,0	0,0
41	Vánoční výzdoba	0,0	207,0	0,0
	MĚSTSKÁ POLICIE	0,0	300,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

KOP	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2025	Návrh 2026
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	146 122,4	115 350,3
11	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE STAROSTY	0,0	320,9	317,5
17	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA	0,0	157,2	0,0
19	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0,0	26 874,7	3 857,0
39	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	0,0	110 129,7	107 540,8
41	ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ	0,0	8 339,9	3 635,0
53	MĚSTSKÁ POLICIE	0,0	300,0	0,0