

**Požadavky na zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let z přebytků minulých let do rozpočtu roku 2026**

		<b>Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2025</b>		<b>705 860 210,21 Kč</b>
		z toho:		
		počáteční stav běžných účtů peněžních fondů	77 153 186,93 Kč	
		počáteční stav základního běžného účtu	628 426 307,28 Kč	
		počáteční stav pokladny	280 716,00 Kč	
		příjmy		3 890 592 297,71 Kč
		výdaje		-4 275 327 552,97 Kč
		dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		373 120 735,84 Kč
		splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček		-88 652 347,11 Kč
		řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - příjmy	položka 8117	19 484 535 145,04 Kč
		řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - výdaje	položka 8118	-19 288 517 303,00 Kč
		operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	položka 8901	-49 148 886,74 Kč
		<b>Zůstatek bankovních účtů a pokladny k 31.12.2025</b>		<b>752 462 298,98 Kč</b>
		z toho:		
		zůstatek běžných účtů peněžních fondů	66 133 818,63 Kč	
		zůstatek základních běžných účtů, vč. spořicí, k 31.12.2025 a vč. 2.000.000 Kč na účtech pro Asset Management, vč. peněžních fondů na spořicí účtech 64.775.378,60 Kč	686 004 172,86 Kč	
		Pokladna	324 307,49 Kč	
		Depozita		93 846 966,55 Kč
		Krátkodobé termínované vklady (účet 244 - město 583.000.000 Kč a Asset 20.500.000 Kč)		603 500 000,00 Kč
		Mimo rozpočet - Portfolio města vedené mimo účty: Cenné papíry - řízení likvidity - ve správě ČSOB Asset Management, a. s. (95.168.872,46 Kč) a Generali (240.000.000 Kč), tj. celkem 335.168.872,46 Kč, z toho zapojeno do rozpočtu 2025 celkem 30.000.000 Kč, ve SR 2026 je 252.300.000 Kč = volné pouze 52.568.872,46 Kč	52 568 872,46 Kč	30 000 000,00 Kč
		<b>Finanční prostředky celkem</b>		<b>1 479 809 265,53 Kč</b>
Pro účely <b>zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2026</b> je nutno z konečného stavu finančních prostředků k 31.12.2025 <b>odečíst:</b>				
	*	zůstatky účelových, základních běžných účtů		-2 000 000,00 Kč
	*	zůstatky účelových peněžních fondů a i na spořicí účtech		-130 909 197,23 Kč
	*	již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2026 ze zbů		-281 904 000,00 Kč
	*	prostředky portfolia zapojené v rozpočtu 2025 pro krytí KV 252.300 tis. Kč (240.000 tis. Kč Generali a 12.300 tis. Kč Asset )		-252 300 000,00 Kč
	*	Finanční prostředky ve správě Generali Investments a Asset Management na účtech města a termínovaných vkladech (20.500.000 Kč)		-21 700 000,00 Kč
		<b>Finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2026 ze zbů</b>		<b>790 996 068,30 Kč</b>
<b>Zapojení zůstatku ze ZBÚ k 31.12.2025 - PŘEVOD NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU ROKU 2026</b>				
RO 1	OM 122	Územní plány - analýzy: pro proplacení faktur AK při VZ Zajištění administrace výběru makléře a poskytovatele pojištění pro SM ČB a jeho organizaci (286.528 Kč), AK VZ Analýza vstupních Správa, provozování, údržba, servis a opravy systému řízení dopravy ve městě (960.740 Kč), Evaluace realizace strategie IPRÚ 2016-2024 (266.200 Kč), AK VZ právní služby při řešení sporů s účastníky zadávacího řízení a poskytovatelem dotace u VZ v rámci OP ITI (44.528 Kč). AK VZ soutěž Lávka přes Vltavu (66.550 Kč)	BV	1 624 546,00 Kč
RO 2	OM 100	Správa hmotného majetku - telefonní ústředny a vjezdové brány (550.000 Kč); Správa vozového parku - silničního rychloměru pro vozidlo MP (1.446.000 Kč)	IV	1 996 000,00 Kč
RO 8	OM 106, 102	Státní příspěvek na výkon péstounské péče (469.876,80 Kč) a pro vratku nevyčerpaného příspěvku (41.634,39 Kč)	BV	511 511,19 Kč
RO 9	OM 119	Na dodávku mobilního protipovodňového opatření - mobilní protipovodňové hrazení	IV	6 425 100,00 Kč
RO 10	OM 105	Analýzy: demografická (100.000 Kč), rozvoje školství (580.000 Kč), plán rozvoje sportu (1.000.000 Kč), studie sloučení ZŠ a MŠ VI. Rady (100.000 Kč), propagační předměty Olympijský festival (243.000 Kč)	BV	2 023 000,00 Kč
RO 11	PO	Předfinancování odborných učeben z OP ITI ZŠ Máj II (9.051.000 Kč), ZŠ a MŠ Nová (444.933,24 Kč); místo parkovacího stání videotelefon, čipový systém MŠ Neplachova (200.000 Kč)	IV	9 695 933,24 Kč
		Předfinancování odborných učeben z OP ITI ZŠ a MŠ Nová (511.433,12 Kč)	BV	511 433,12 Kč
		<b>Zapojení prostředky ze zbů v období leden, únor 2026</b>		<b>22 787 523,55 Kč</b>
		<b>Zbývající finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2026 ze zbů</b>		<b>768 208 544,75 Kč</b>

IV: 18 117 033,24

BV 4 670 490,31

Celkem

22 787 523,55

**Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2026**

Číslo žádosti	Odpovědné místo	BV, IV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM a FRRM	
1	102	Finanční odbor	DP	Příjem z DPPO, kdy je poplatníkem obec	-2 451 540,00 Kč	2 451 540,00 Kč
			TR	Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci SDV	277 900,00 Kč	-277 900,00 Kč
			TR	Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	266 000,00 Kč	-266 000,00 Kč
			TR	Dotace pro MM ze SR - KD Slavie N/PJ/UZ 170/5/34509 - KD Slavie - část dorazila v 12/2025	-49 496 898,08 Kč	49 496 898,08 Kč
			BV	Platby daní a poplatků - DPPO za obce	-2 451 540,00 Kč	-2 451 540,00 Kč
			BV	Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	2 900 000,00 Kč	2 900 000,00 Kč
			BV	Rezervy BV	56 117 000,00 Kč	
			IV	Rezervy IV	30 000 000,00 Kč	86 117 000,00 Kč
2	100	Městská policie	IV	Informační systém (1.818.327,20 Kč), MKDS (1.300.000 Kč), Víceúčelové vozidlo (1.300.000 Kč).	4 418 327,20 Kč	
			BV	Nové: na platy a s tím související odvody - navýšení tarifů od 1.4.2026	10 853 221,00 Kč	15 271 548,20 Kč
3	101	Odbor životního prostředí	BV	Travnatý pás Dlouhá louka, likvidace vývratu a úklid dřevního a biologického odpadu (75.190 Kč), letecké snímky v rámci dokumentace stavu evropsky významné lokality (5.000 Kč).	80 190,00 Kč	80 190,00 Kč
4	103	Odbor dopravy	BV	Konzultační služby, plány, posudky (3.855.283,50 Kč), Nájemné (20.570 Kč), Senior taxi (526.355 Kč), SSZ elektrika (710.625,32 Kč), SSZ opravy (93.853,65 Kč), Datové služby (13.660,42 Kč), Správa a anergie DIŘC 1.108.768 Kč), VZMR (3.202.870 Kč), telematika (341.975,04 Kč).	9 873 960,93 Kč	
			IV	VZ 25092 OP Doprava.	2 637 800,00 Kč	12 511 760,93 Kč
5	104	Odbor kultury a cestovního ruchu	BV	Cestovní ruch - služby, prezentační předměty, CBsystem provize, konzultační služby (272.148 Kč) turistický portál (203.522 Kč), kultura - konzultační služby (32.500 Kč), Tradiční svátky (1.023.636 Kč), Múzy na vodě (325.520 Kč), doplatky dotací dle GS kultura a cestovní ruch (973.914,60 Kč).	2 831 240,60 Kč	2 831 240,60 Kč
6	112	Investiční odbor	IV	Jez u Štecherova mlýna (105.000 Kč), archiv Vodňanská (40.000 Kč), KD Slavie stavba (38.699.361,82 Kč), KD vybavení (9.761.000 Kč), Hřiště Nemanice, Meteor, TJ N.Hodějovice, zeleno-modré srdce Vráta a bouldrová stěna (73.720,63 Kč), Chodníky (28.473.000 Kč), Ekodukt u Parku 4D (2.500.000 Kč), SSZ (21.704.000 Kč), Komunikace - ulice (51.988.074,15 Kč), Telematické systémy (5.650.000 Kč), Parkovací dům Máj - tech.pomoc (2.000.000 Kč), Parkoviště Jeronýmova (7.200.000 Kč), Cyklistické trasy - Labská, Papírenská, Novohradská, Složiště, U Trojice (4.051.000 Kč), Most Jiráskovo nábř. a Dubičný potok (3.450.000 Kč), VO (4.842.000 Kč), Particip.rozp. - VO Meteor (2.500.000 Kč), Bytové domy 4D PD přeložka distrib.soustavy (7.370.000 Kč), Úschova kol PD (309.000 Kč), přípojka NN P.O.II. (1.100.000 Kč), Veřejná prostranství - Park Polní, Skleněný potok, Jungmannův park, park tunel Pohúrka (2.627.000 Kč), Park 4D (1.200.000 Kč), Pražská třída (874.000 Kč), Sluneční ostrov - schodiště (300.000 Kč), Zátkovo nábřeží (18.825.000 Kč), Senovážné náměstí (20.400.000 Kč).	236 042 156,60	

Číslo žádosti	Odpovědné místo	BV, IV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM a FRRM	
6	112	Investiční odbor	IV	VHM ČOV stavby (3.900.000 Kč), VHM ČOV stroje (2.993.793,61 Kč), VHM kanalizace stavby (30.144.115,90 Kč), VHM kanalizace stroje (500.000 Kč), VHM vodovod stavba (18.263.695,23 Kč), VHM vodovod stroje (400.000 Kč), FILIA PD přeložka soustavy (1.760.000), Sociální zařízení stavby (23.500.000 Kč), PS - stavební úpravy pravého křídla (1.240.000 Kč), MŠ 8.285.000 Kč, MŠ Větrná - en.náročnost (7.000.000 Kč), MŠ Zeyerova en. náročnost (20.000.000 Kč), ZŠ stavby (18.510.000 Kč), ŠJ protipožární dveře (1.500.000 Kč), ZŠ Kubatova tech pavilon dofin.PD (801.000 Kč).	138 797 604,74	406 642 761,34 Kč
			BV	Konzultace (37.000 Kč), Studie VN Bagr (32.000 Kč), geometrické plány pro věcná břemena cyklostezky Plynárenská-Krásnohorské a (56.000 Kč), Zaškolení AVT techniky a Gastro KD Slavie (180.000 Kč), DDHM KD Slavie (7.700.000 Kč), posudek KD Slavie (3.500.000 Kč), Zeleň - kácení, terénní úpravy (150.000 Kč), Povodňový plán (36.000 Kč), VHM kanalizace - obnova - TDS, BOZP, PD (365.000 Kč), VHM kanalizace - opravy (9.100.000 Kč), VHM vodovod DDHM (40.000 Kč), VHM vodovod (507.000 Kč), VHM vodovod opravy (10.000.000 Kč), ZŠ Nerudova DDHM při rekonstrukci povrchu oválu (100.000 Kč).	31 803 000,00 Kč	
6	112	Investiční odbor	Úvěr	KD Slavie dofinancování.	34 033 736,18 Kč	34 033 736,18 Kč
			FFOVM	VHM ČOV stroje (12.502.206,39 Kč), VHM kanalizace stavby (465.884,10 Kč), VHM vodovody stavby (3.809.304,77 Kč).	16 777 395,26 Kč	16 777 395,26 Kč
			FRRM	Hřiště sportoviště (5.952.279,37 Kč), Ulice (18.312.925,85 Kč).	24 265 205,22 Kč	24 265 205,22 Kč
6	112	Investiční odbor	IV	<u>Nové:</u> VHM vodovod - monitorovací vrtý (v r. 2025 město obdrželo 568.675 Kč).	868 675,00 Kč	868 675,00 Kč
7	114	Majetkový odbor	BV	Nájemné: změna umístění sběrného dvora Planá, Sluneční ostrov (804.000 Kč), Právní služby: SVJ Roháče s Dubé, Bartoňová, odkoupení podílu Pražská 952 (254.000 Kč), znalecké posudky: Na Sádkách - Litvínovice, Propojení I/3 se silnicí Lidická třída - Papírenská, směna pozemků veřejné WC Na Sádkách (31.000 Kč), geometrické plány: majetkové vypořádání Propojení Hlinská-Hraniční a Rekonstrukce ulice u Sirkárny, Rekonstrukce Rožnovského jezu, Propojení Na Sádkách - Litvínovice (337.000 Kč), soudní poplatky - kolky (52.000 Kč).	1 478 000,00 Kč	28 825 000,00 Kč
			IV	Výkup pozemků: Propojení Hlinská - Hraniční, Rekonstrukce ulice U Sirkárny, Rekonstrukce SSZ a křižovatka Horákové x Barcala, Propojka Na Sádkách - Litvínovice, u areálu ZŠ Bezdrevská, Rekonstrukce ulice Na Sádkách, ul. K. Fleischmanna, Chodník Novohradská (27.238.000 Kč); Stavby ZTV - Děkanská pole, Zahradní město-Rožnov Jih, Prodejna Lidl Srubec...(109.000 Kč).	27 347 000,00 Kč	

Číslo žádosti	Odpovědné místo	BV, IV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM a FRRM	
8	115	Odbor správy veřejných statků	BV	Konzultační služby (598.000 Kč), Energetické služby (778.000 Kč), Hřiště a sportoviště - služby Minibikepark, Palackého nám., park Dukelská (670.000 Kč), Hřiště a sportoviště - opravy (925.000 Kč), Mobiliář DDHM - stůl, lavičky (47.000 Kč), Mobiliář opravy - Slepé rameno Malše aj. (648.000 Kč), Chodníky - průzkum před zahájením oprav (128.000 Kč), Chodníky opravy - Kněžská, Hroznová-Kanovnická, J. Hory, Dobrovodská-Krásnohorské, lávka u Diamantu (12.243.000 Kč), Komunikace - dopravní značení - služby (157.000 Kč), Komunikace - dopravní značení opravy - Pražská třída (2.420.000 Kč), Komunikace - služby - průzkum vozovek před opravami (398.000 Kč), Komunikace - opravy - u. Sámova, Křížíkova (8.653.000 Kč), Mosty - služby - zákonné prohlídky (241.000 Kč), Veřejná zeleň - nové výsadby - Máj - sever, Na Sadech, Ukradená volavka, KD Slavie, křižovatka Nádražní x Rudolfovska celoroční péče (1.631.000 Kč), VO - služby - vánoční převěsy (217.000 Kč), VHM - ověření vydatnosti vrtů Hrdějovice a Opatovice (197.000 Kč), Participativní rozpočet z min. let Zelenomodré srdce N.Vráta a Cestička ke škole zelení se vine - služby (4.000.000 Kč).	33 951 000,00 Kč	52 052 000,00 Kč
			IV	<u>Nové:</u> VHM výstavba dvou nových uličních vpustí pro zajištění odvodnění veřejného prostoru na Vltavském nábřeží, Lannova loděnice (1.500.000 Kč), přístřešky pro 4 automatické pokladny na parkovišti Jírovцова (537.000 Kč).	2 037 000,00 Kč	
			IV	Pumptrack Složiště (9.224.000 Kč), Dětské hřiště a workout Kolpík ul. Krčínova (4.913.000 Kč), kopie sousoší Volavky do parku Na Sadech (383.000 Kč), PD pro nové dvě uliční vpusti na Vltavské, nábřeží a Lannově loděnici (44.000 Kč), Participativní projekt min. let - Zelenomodré srdce N.Vráta a Cestička ke škole zelení se vine (1.500.000 Kč).	16 064 000,00 Kč	
9	116	Odbor informačních a komunikačních technologií	BV	Podpora k zálohovací páskové knihovně a pásy (90.000 Kč), licence platební brána (98.000 Kč), SW podpora WWAM (65.000 Kč), Aktivní prvky, diktafony (165.000 Kč), prodloužení záruky server (350.000 Kč), opravy VT (52.000 Kč)	820 000,00 Kč	12 925 000,00 Kč
			IV	ITI - portál občana (11.600.000 Kč), rozšíření mobilní aplikace (165.000 Kč), zálohovací pásková knihovna (340.000 Kč).	12 105 000,00 Kč	
10	119	Kancelář primátora	BV	Právní služby (1.491.167 Kč), Marketingové služby: doplatek (2.420.000 Kč).	3 911 167,00 Kč	3 911 167,00 Kč
11	120	Kancelář tajemníka	BV	<u>Nové</u> - platy a s tím související odvody - navýšení tarifů od 1.4.2026	16 580 000,00 Kč	16 580 000,00 Kč
12	121	Odbor památkové péče	BV	Doplatek dotace dle GS.	75 000,00 Kč	75 000,00 Kč
13	250	Kulturní a sportovní zařízení města	BV Kulturní oblast	<u>Nové</u> - Neinvestiční příspěvek na provoz - KD Slavie - DDHM 6.700.000 Kč, služby spojené s provozem (3.500.000 Kč), Energie (2.300.000 Kč), platy (2.500.000 Kč) = celkem 15.000.000 Kč; Platy - tarify 500.000 Kč	15 500 000,00 Kč	17 303 000,00 Kč
			BV Oblast sportu	<u>Nové</u> - Neinvestiční příspěvek na provoz - Platy - tarify 1.803.000 Kč	1 803 000,00 Kč	

Číslo žádosti	Odpovědné místo	BV, IV, F	Účel	Kč	Celkem Kč ze základního běžného účtu za OM a z účtu FFOVM a FRRM
13	410	SPRÁVA DOMŮ	Rekonstrukce bytového fondu (4.654.000 Kč, Nerudova 2a výtah (1.800.000 Kč), Nerudova 2a ordinace lékaře (1.500.000 Kč), Malý jez dofinancování instalace defibrilátoru (29.000 Kč), Vodňanská 6 zateplení (4.905.000 Kč), Fr. Ondříčka vestavba objektu občanského vybavení (17.895.000 Kč), FCC vjezdová brána (810.000 Kč), Kaliště požární zbrojnice (8.957.000 Kč), K.Weise PD snížení en. náročnosti (2.400.000 Kč), Fr. Šrámka vnitroblok PD (250.000 Kč), vodoměry s radiovým odečtem (1.757.000 Kč), Široká 7 (změny užívání nebyt. prostor (1.330.000 Kč), kino Kotva projekční zařízení dofinancování (500.000 Kč), Kendeho vila PD revitalizace zahrady (182.000 Kč), Lidická 5,7 PD výměny oken a zateplení (500.000 Kč), Zateplení obytných budov PD (1.500.000 Kč), U Lesa zateplení vrchního podlaží PD (200.000 Kč), Zátkovo nábřeží přechod na vytápění z Teplárny (1.200.000 Kč), Okružní 1a PD přeměny na Azylový dům a noclehárny (1.746.000 Kč).	52 115 000,00 Kč	52 115 000,00 Kč
<b>C E L K E M k zapojení</b>				<b>835 038 677,81 Kč</b>	<b>835 038 677,81 Kč</b>
Financování z FFOVM				-16 777 395,26 Kč	-16 777 395,26 Kč
Financování z FRRM				-34 033 736,18 Kč	-24 265 205,22 Kč
Financování z úvěru				-24 265 205,22 Kč	-34 033 736,18 Kč
<b>CELKEM POŽADAVKY NA ZAPOJENÍ ze zbú</b>				<b>759 962 341,15 Kč</b>	<b>759 962 341,15 Kč</b>
<b>ROZDÍL (finanční prostředky - požadavky na zapojení)</b>				<b>8 246 203,60 Kč</b>	<b>8 246 203,60 Kč</b>
<b>Návrh na převod do Fondu rezerv a rozvoje města</b>					<b>0,00 Kč</b>
<b>Nezapojené prostředky do r. 2026</b>					<b>8 246 203,60 Kč</b>