

Celková rekapitulace rozpočtu statutárního města Mostu k 26. 2. 2026

(v tis. Kč)

Příjmy	Schválený rozpočet na rok 2026	Rozpočtová opatření č. 1	Rozpočtová opatření č. 1 - doplnění	Upravený rozpočet k 26.2.2026	Výdaje	Schválený rozpočet na rok 2026	Rozpočtová opatření č. 1	Rozpočtová opatření č. 1 - doplnění	Upravený rozpočet k 26.2.2026
Běžný rozpočet									
příjmy na běžné výdaje - celkem	2 239 552	7 179	235	2 246 966	běžné výdaje - celkem	2 152 600	16 081	235	2 168 916
třída 1 - daňové příjmy	1 813 704	0	0	1 813 704	třída 5 - běžné výdaje	2 139 163	16 496	235	2 155 894
třída 2 - nedaňové příjmy	152 886	8 081	0	160 967	třída 5 - BV (převod do SF ze ZBÚ)	13 437	-415	0	13 022
třída 4 - přijaté neinvestiční dotace	272 962	-902	235	272 295					
výsledek běžného rozpočtu vč. převodu přídelu do SF	86 952	-8 902	0	78 050					
Kapitálový rozpočet									
příjmy na kapitálové výdaje - celkem	476 282	0	0	476 282	kapitálové výdaje - celkem	1 003 586	-153	0	1 003 433
třída 3 - kapitálové příjmy	133 898	0	0	133 898	třída 6 - kapitálové výdaje	1 003 586	-153	0	1 003 433
třída 4 - přijaté investiční dotace	342 384	0	0	342 384					
výsledek kapitálového rozpočtu	-527 304	153	0	-527 151					
Rozpočet Sociálního fondu									
příjmy sociální fond - celkem	13 438	-415	0	13 023	výdaje sociální fond - celkem	10 870	0	0	10 870
třída 2 - nedaňové příjmy	1	0	0	1	třída 5 - běžné výdaje	10 870	0	0	10 870
třída 4 - přijaté transfery (přídel do SF)	13 437	-415	0	13 022					
výsledek rozpočtu SF	2 568	-415	0	2 153					
Rozpočet města celkem									
příjmy celkem	2 729 272	6 764	235	2 736 271	výdaje celkem	3 167 056	15 928	235	3 183 219
třída 1 - daňové příjmy	1 813 704	0	0	1 813 704	třída 5 - běžné výdaje	2 163 470	16 081	235	2 179 786
třída 2 - nedaňové příjmy	152 887	8 081	0	160 968	třída 6 - kapitálové výdaje	1 003 586	-153	0	1 003 433
třída 3 - kapitálové příjmy	133 898	0	0	133 898					
třída 4 - přijaté dotace	628 783	-1 317	235	627 701					
výsledek rozpočtu celkem	-437 784	-9 164	0	-446 948					
Financování									
třída 8 - financování - celkem	437 784	9 164	0	446 948	třída 8 - financování - celkem	0	0	0	0
Sociální fond (zapojení)	-2 568	415	0	-2 153					
Finanční prostředky minulých let vč. přídelu do SF (zapojení)	440 352	8 749	0	449 101					
zdroje na financování celkem	437 784	9 164	0	446 948					
celkové příjmy včetně financování	3 167 056	15 928	235	3 183 219	celkové výdaje včetně financování	3 167 056	15 928	235	3 183 219

ROZPOČET NA ROK 2026 - SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ**PŘÍJMY**

v tis. Kč

Název třídy	Schválený rozpočet na rok 2026	Rozpočtová opatření č. 1	Rozpočtová opatření č. 1 - doplnění	Upravený rozpočet k 26.2.2026
DAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 1	1 813 704	0	0	1 813 704
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2	152 886	8 081	0	160 967
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 3	133 898	0	0	133 898
PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4	615 346	-902	235	614 679
PŘÍJMY CELKEM BEZ SF	2 715 834	7 179	235	2 723 248
SOCIÁLNÍ FOND	13 438	-415	0	13 023
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - TŘÍDA 2 (příjem z úroků)	1	0	0	1
PŘIJATÉ TRANSFERY - TŘÍDA 4 (příděl do sociálního fondu)	13 437	-415	0	13 022
PŘÍJMY CELKEM VČ. SF	2 729 272	6 764	235	2 736 271

FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8	437 784	9 164	0	446 948
FINANČNÍ PROSTŘEDKY MINULÝCH LET vč. převodu do SF	440 352	8 749	0	449 101
SOCIÁLNÍ FOND	-2 568	415	0	-2 153

CELKEM PŘÍJMY VČ. FINANCOVÁNÍ	3 167 056	15 928	235	3 183 219
--------------------------------------	------------------	---------------	------------	------------------

BĚŽNÉ VÝDAJE

v tis. Kč

odb./ ZU	Název odboru, závazného ukazatele	Schválený rozpočet na rok 2026	Rozpočtová opatření č. 1	Rozpočtová opatření č. 1 - doplnění	Upravený rozpočet k 26.2.2026
	MĚSTSKÁ POLICIE	150 459	0	0	150 459
	ZU - VÝDAJE MĚSTSKÉ POLICIE	27 130	0	0	27 130
	ZU - PLATY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE MP	123 329	0	0	123 329
	ODBOR FINANČNÍ	187 473	9 676	0	197 149
	ZU - VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO	187 473	9 676	0	197 149
	ODBOR INVESTIC	99 386	174	0	99 560
	ZU - VÝDAJE ODBORU INVESTIC	99 386	174	0	99 560
	ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU	29 459	300	0	29 759
	ZU - VÝDAJE ODBORU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU	29 459	300	0	29 759
	ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA, ODDĚLENÍ TISKOVÉ A ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ	337 123	438	0	337 561
	ZU - VÝDAJE ODDĚLENÍ - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA, TISKOVÉ A PERSONÁLNÍ	39 989	-61	0	39 928
	ZU - PLATY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE MmM	297 134	499	0	297 633
	ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU	131 766	0	0	131 766
	ZU - SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ	3 375	0	0	3 375
	ZU - VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU	128 391	0	0	128 391
	ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ	45 784	129	0	45 913
	ZU - VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ	45 784	129	0	45 913
	ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	247 952	0	0	247 952
	ZU - VÝDAJE ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	247 952	0	0	247 952
	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	148 662	4 674	0	153 336
	ZU - MĚSTSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	126 600	2 500	0	129 100
	ZU - VÝDAJE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	22 062	2 174	0	24 236
	ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU	322 865	1 365	235	324 465
	ZU - 1. ZŠ MOST	13 467	0	0	13 467
	ZU - 3. ZŠ MOST	25 315	0	0	25 315
	ZU - 4. ZŠ MOST	14 965	500	0	15 465
	ZU - 7. ZŠ MOST	14 035	0	0	14 035
	ZU - 8. ZŠ MOST	13 661	509	0	14 170
	ZU - 10. ZŠ MOST	13 713	0	0	13 713
	ZU - 11. ZŠ MOST	13 079	0	0	13 079
	ZU - 14. ZŠ MOST	15 777	0	0	15 777
	ZU - 15. ZŠ MOST	12 567	0	0	12 567
	ZU - 18. ZŠ MOST	16 102	356	0	16 458

odb./ ZU	Název odboru, závazného ukazatele	Schválený rozpočet na rok 2026	Rozpočtová opatření č. 1	Rozpočtová opatření č. 1 - doplnění	Upravený rozpočet k 26.2.2026
	ZU - ZUŠ F.L. GASSMANNA	5 629	0	0	5 629
	ZU - ZUŠ MOSKEVSKÁ	4 146	0	0	4 146
	ZU - 1. MŠ MOST (Husitská)	19 262	0	0	19 262
	ZU - 2. MŠ MOST (Lidická)	19 783	0	0	19 783
	ZU - 3. MŠ MOST (Sochora)	15 314	0	0	15 314
	ZU - 4. MŠ MOST (Růžová)	16 222	0	0	16 222
	ZU - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOST	7 430	0	235	7 665
	ZU - MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST	32 754	0	0	32 754
	ZU - VÝDAJE ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU	49 644	0	0	49 644
	ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY	28 971	0	0	28 971
	ZU - VÝDAJE ODBORU VNITŘNÍ SPRÁVY	28 971	0	0	28 971
	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	409 263	-260	0	409 003
	ZU - VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	409 263	-260	0	409 003
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM BEZ SF	2 139 163	16 496	235	2 155 894
	SOCIÁLNÍ FOND	24 307	-415	0	23 892
	ZU - VÝDAJE SOCIÁLNÍHO FONDU	10 870	0	0	10 870
	ZU - PŘEVOD DO SOCIÁLNÍHO FONDU ZE ZBÚ	13 437	-415	0	13 022
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM VČ. SF	2 163 470	16 081	235	2 179 786

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tis. Kč

odb./ ZU	Název odboru, závazného ukazatele	Schválený rozpočet na rok 2026	Rozpočtová opatření č. 1	Rozpočtová opatření č. 1 - doplnění	Upravený rozpočet k 26.2.2026
	ODBOR INVESTIC	914 815	-214	0	914 601
	ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU INVESTIC	914 815	-214	0	914 601
	ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ	1 000	0	0	1 000
	ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ	1 000	0	0	1 000
	ODBOR FINANČNÍ	6 700	0	0	6 700
	ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU FINANČNÍHO	6 700	0	0	6 700
	ODBOR MĚSTSKÉHO MAJETKU	29 071	0	0	29 071
	ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU MĚSTSKÉHO MAJETKU	29 071	0	0	29 071
	ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA, ODDĚLENÍ TISKOVÉ A ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ	0	61	0	61
	ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODDĚLENÍ - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA, TISKOVÉ A PERSONÁLNÍ	0	61	0	61
	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	2 000	0	0	2 000
	ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ	2 000	0	0	2 000
	ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	50 000	0	0	50 000
	ZU - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	50 000	0	0	50 000
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 003 586	-153	0	1 003 433
	CELKEM VÝDAJE VČ. FINANCOVÁNÍ	3 167 056	15 928	235	3 183 219