

Číslo bodu:

4

Název bodu:

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2026

Předkládá:

Ing. Tomáš Hocke

Zodpovídá:

Bc. Jana Chodaničová

Zpracoval/a/i:

Bc. Jana Chodaničová

Soulad s právními a vnitřními předpisy:

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Soulad s rozpočtem města:

ano

Důvodová zpráva:

Předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2026. Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 14.222 tis. Kč, z toho navýšení v daňových příjmech o 704 tis. Kč, navýšení v nedaňových příjmech o 6.421 tis. Kč a navýšení v transferech – získané dotace o výši 7.097 tis. Kč. Celkové výdaje se navyšují o 15.243 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 11.892 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o 3.351 tis. Kč. Financování se navyšuje o 1.021 tis. Kč na částku ve výši 123.794 tis. Kč. Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 2 je ve výši 0 tis. Kč. Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2026 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování.

Předkládáme současně **schválení závazku pro rozpočet 2027** na nákup a implementaci nové spisové služby od firmy Gordic spol. s r.o. ve výši 2.002.671 Kč dle usnesení RM ze dne 8.4.2026 č. RM 349/2026-7.

usnesení č. ZM ../2026-4

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 na rok 2026 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 2 na rok 2026 upravuje v příjmové části na částku ve výši 748.606.601 Kč, navýšením o částku 14.222.000 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 872.400.103 Kč, navýšením o částku 15.243.000 Kč, a financování na částku ve výši 123.793.502 Kč, navýšením o částku 1.021.000 Kč.

usnesení č. ZM ../2026-4

ZM schvaluje závazek pro rozpočet 2027 na nákup a implementaci nové spisové služby od firmy Gordic spol. s r.o. ve výši 2.002.671 Kč.

Název materiálu: Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2026

Podklady na zasedání ZM dne: 23. 4. 2026

Zdůvodnění a vysvětlení:

Projednáno v

usnesení RM č. 341/2026-7 ze dne 8.4.2026

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2026 dle návrhu.

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [8/0/1]

usnesení FV ze dne 13.4.2026

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2 na rok 2026 dle návrhu.

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [6/0/1]

Vztah k rozpočtu města: ano

Zdůvodnění a vysvětlení:

Vážení zastupitelé a zastupitelky,

předkládáme Vám k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2026.

Celkové příjmy se navyšují o částku ve výši 14.222 tis. Kč, v této částce je zejména:

navýšení v daňových příjmech o 704 tis. Kč, a to u dani z příjmů právnických osob za město Turnov za rok 2025 navýšení o 704 tis. Kč dle daňového přiznání {ř. 8} - ve výdajích navýšení úhrady této daně na ř. 391, obce jsou 100 % příjemcem této daně dle RUD,

navýšení v nedaňových příjmech o 6.421 tis. Kč, v této částce je přijetí příjmu z finančního vypořádání dotací od příspěvkových organizací ZSST, TPACR, Dětské centrum Turnov z roku 2025 ve výši 2.996 tis. Kč {ř. 30, ř. 31 a ř. 52}, dále navýšení příjmů z parkovného parkovací automaty o 200 tis. Kč = úprava ceníků a systému provozování placených parkovišť = dle usnesení rady města č. 73/2026-1 dne 14.1.2026 {ř. 42}, zapojení příjmu z vrácení části zálohy na dotaci pro rok 2025 na sport od spolku Tenisový klub Turnov ve výši 40 tis. Kč {ř. 53}, zvýšení přijatých finančních darů určených na městský ples o výši 98 tis. Kč a zapojení výtěžku z tomboly dle skutečnosti ve výši 28 tis. Kč {ř. 46 a ř. 47}, dále v této částce je navýšení příjmu z nařízeného odvodu příspěvkovým organizacím z fondu investic ve výši 1.248 tis. Kč = bod projednán v RM 26.3.2026 {ř. 57} a zařazení nového řádku Parkoviště U Bati – příjem parkovného a nájemného ve výši 1,5 mil. Kč předpoklad = dle bodu 14 v radě města dne 26.3.2026 "Parkoviště U Bati provoz a smlouvy o nájmu" {ř. 103},

navýšení v transferech – získané dotace o výši 7.097 tis. Kč, jedná se o zahrnutí průtokových dotací z KÚLK, MŠMT a MPSV ve výši 8.068 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci ZŠ Skálava, ZŠ Zborovská, MŠaZŠ Sluníčko, ZUŠ, SVC Žlutá ponorka, MKAM, TPACR a ZSST {ř. 130, ř. 131, ř. 138, ř. 142, ř. 143, ř. 144, ř. 145, ř. 146, ř. 147, ř. 148, ř. 149 a ř. 150}, o zahrnutí doplatku dotace dle finančního vypořádání za rok 2025 na agendu SPOD ve výši 127 tis. Kč {ř. 124} a finančního vypořádání – doplatek výdajů na volby do zastupitelstev obcí uskutečněné v roce 2025 ve výši 58 tis. Kč dle žádosti o doplatek {ř. 127}, o přijetí dotace od MV – GR ZHS na výdaje jednotky SDH na rok 2026 ve výši 276 tis. Kč {ř. 129, čerpání na ř. 197}, o navýšení příjmů od obcí dle uzavřených smluv na financování sociálních služeb ORP o 3 tis. Kč {ř. 132},

o navýšení dotace dle smlouvy o poskytnutí od KÚLK na procesy komunitního plánování sociálních služeb na obecní úrovni o částku ve výši 290 tis. Kč (záloha na rok 2026) na 1 pracovní místo na mzdové náklady {ř. 141, čerpání dotace na ř. 241}, o snížení zapojené dotace z MMR IROP na vybavení nové městské knihovny o 1.700 tis. Kč, důvodem je snížení způsobilých výdajů z důvodu realizace interiéru v rámci stavebních prací {ř. 154} a o snížení doplatku dotace z MMR IROP na chodník Károvska o 25 tis. Kč – snížení o penále dodavateli {ř. 164}.

Celkové výdaje se navyšují o 15.243 tis. Kč, z toho běžné výdaje se navyšují o 11.892 tis. Kč a kapitálové výdaje se navyšují o 3.351 tis. Kč.

Běžné výdaje obsahují výdaje odboru sociálních věcí, kde zařazujeme průtokovou dotaci z MPSV ve výši 5.591 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci ZSST dle smlouvy o poskytnutí dotace {ř. 172, příjem na ř. 138} a navyšujeme fond na podporu sociální oblasti o 675 tis. Kč o počáteční stav fondu k čerpání dotací v roce 2026 – bod v ZM 23.4.2026 {ř. 173, příjem PS na ř. 572},

výdaje odboru správního – zařazuje se řádek z rezervy na řešení krizových událostí na čerpání výdajů v roce 2026 ve výši 200 tis. Kč {ř. 194, přesun z ř. 414} a řádek čerpání dotace pro jednotku SDH na výdaje v roce 2026 od MV – GR HZS ve výši 276 tis. Kč {ř. 197, příjem dotace na ř. 129},

u výdajů na řádcích u městské policie se navyšuje řádek na provoz o 20 tis. Kč na nový záložní zdroj na parkoviště k bráně U Bati a servisní smlouva {ř. 202},

výdaje na řádcích u zastupitelů – se upravují zařazením nového řádku Vyrovnání mzdových nákladů – strážníci MP - příplatky za období 3/2023-6/2025 ve výši 2.124 tis. Kč dle uzavřených dohod o vyrovnání {ř. 212}, dále navýšením řádku Televize, ostatní média o 80 tis. Kč na buletin 2022-2026 {ř. 213}, zařazením řádku Centrum pro rodinu Náruč – příspěvek na podporu činnosti (výtěžek z městského plesu) ve výši 176 tis. Kč z poskytnutých finančních darů na městský ples a z výtěžku tomboly městského plesu {ř. 226}, snížením řádku Participativní rozpočet o 700 tis. Kč a přesun na realizaci projektů na odbor správy majetku {ř. 237, přesun na ř. 557},

u výdajů na řádcích u kanceláře tajemníka se navyšuje čerpání dotace z KÚLK na procesy komunitního plánování sociálních služeb na obecní úrovni o 290 tis. Kč na mzdové náklady na 1 pracovní místa {ř. 241, příjem dotace na ř. 141} a zařazuje se řádek Vratka dle vyúčtování dotace z KÚLK na procesy komunitního plánování sociálních služeb 2025 ve výši 20 tis. Kč {ř. 242}, snižuje se řádek dopravní obslužnost o 91 tis. Kč - schválení dodatku č. 5 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě usnesením rady města dne 26.3.2026 = snížení o 90.736 Kč, celkem výdaje na dopravní obslužnost činí 5.748.264 Kč {ř. 252},

u výdajů odboru školství, kultury a sportu zahrnujeme průtokové dotace z KÚLK, MŠMT a MPSV ve výši 2.327 tis. Kč pro příspěvkové organizace MKAM, ZŠ Skálava, ZŠ Zborovská, ZUŠ, MŠaZŠ Sluníčko a TPaCR {ř. 326, ř. 327, ř. 359, ř. 360, ř. 361, ř. 368, ř. 375, ř. 380, ř. 384 a ř. 387}, navyšujeme kulturní fond o 54 tis. Kč o počáteční stav fondu k čerpání dotací v roce 2026 – bod v ZM 26.3.2026 {ř. 261, příjem PS na ř. 573}, přesun řádku Dotace na údržbu sportovišť na území Turnova do investičního řádku na dotace dle schválení dotací pro TJ Turnov a TJ Sokol Turnov {ř. 263, přesun na ř. 508}, navyšujeme řádek Dotace s fondu na

podporu cestovního ruchu o 317 tis. Kč – zařazení částky 30% z příjmů z poplatku za pobyt v roce 2024 dle skutečnosti, vybráno 1.055 tis. Kč, doporučení rozdělení dle komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy ze dne 11.9.2024 od roku 2025 {ř. 267}, zařazujeme Finanční vypořádání dotace 2025 poskytnuté na výdaje Jsme v tom společně z MVČR ve výši 76 tis. Kč dle závěrečného vyúčtování MV - vratka části dotace 2025 {ř. 281}, přesouváme dotaci pro KCT s.r.o. na zajištění městských akcí a kulturních akcí do řádku KCT s.r.o. individuální dotace na provoz ve výši 666 tis. Kč {ř. 284, ř. 285 a ř. 286}, zařazujeme řádek Dětská skupina Hrušnice - mzdové náklady na DPP do 31.12.2025 ve výši 11 tis. Kč na mzdu za 12/2025 vyplacené v lednu 2026 {ř. 314}, zařazujeme řádek ZŠ Mašov - účelový příspěvek na rozvojový záměr - inkluze ve výši 170 tis. Kč jako u ostatních základních škol {ř. 347}, navyšujeme řádek Turnovské památky a cestovní ruch, PO příspěvek na provoz o 910 tis. Kč = důvodem je navýšení o částku na nájem městu RTIC a hrad = v návrhu rozpočtu od TPCR byly rozepsány příspěvky na provoz (3515 tis. Kč), na nájemné (910 tis. Kč), na energie (250 tis. Kč), na odpisy (165 tis. Kč) a na účelový příspěvek na Turnovské léto, Český ráj dětem a Rozvoj CR (430 tis. Kč), ale do rozpočtu města nebyl omylem zahrnut příspěvek na nájemné ve výši 910 tis. Kč, v roce 2025 byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 4.080 tis. Kč {ř. 385},

dále snižujeme řádek Rezerva na financování škol (na nepedagogy, na ONIV a podpůrná opatření) o 650 tis. Kč = zrušení řádku, důvodem je přesun na řádky školských organizací na zvýšení příspěvku na nepedagogické pracovníky na zvýšení platových tarifů od 1.4.2026 {ř. 279}, přesun částky na tyto řádky včetně řádku 56 Nařízený odvod z fondu investic PO: navýšení

ř. 289 MŠ 28. října – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 121 tis. Kč,
ř. 294 MŠ Bezručova – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 88 tis. Kč,
ř. 299 MŠ Mašov – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 74 tis. Kč,
ř. 304 MŠ Zborovská – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 148 tis. Kč,
ř. 309 MŠ Jana Palacha – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 67 tis. Kč,
ř. 315 WMŠ Hruborohozecká – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 378 tis. Kč,
ř. 323 ZŠ Skálava – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 286 tis. Kč,
ř. 333 ZŠ 28.října – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 324 tis. Kč,
ř. 342 ZŠ Žižkova – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 270 tis. Kč,
ř. 348 ZŠ Mašov – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 108 tis. Kč,
ř. 356 MŠ a ZŠ Sluníčko – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 310 tis. Kč,
ř. 366 ZŠ Zborovská – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 24 tis. Kč,
ř. 372 SVČ Žl.ponorka - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 47 tis. Kč,
ř. 378 ZUŠ Turnov – účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky o 47 tis. Kč,

dále se u odboru finančního navyšuje řádek úhrada daně z příjmů za město Turnov dle daňového přiznání za rok 2025 o částku 704 tis. Kč {ř. 391}, snižuje se řádek režie odboru – povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS o částku ve výši 243 tis. Kč na základě oznámení v roce 2026 za rok 2025 = vypočítání odvodu do SR {ř. 393}, snižuje se rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona o 200 tis. Kč a částka se přesouvá na čerpání výdajů v roce 2026 na odbor správní {ř. 414, přesun na ř. 194} a dále se snižuje položka rezerva na akce o 3.000 tis. Kč na 0 – zrušení rezervy a přesun na výdaje OSM {ř. 415},

dále běžné výdaje obsahují úpravy v řádcích u odboru správy majetku, a to tyto:

- Běžná údržba mostů a lávek, mostní prohlídky snížení o 200 tis. Kč {ř. 446},
- Náklady spojené s prodejem a koupí nemovitých věcí, věcných břemen navýšení o 670 tis. Kč na očekávané náklady na hydrogeol.průzkum Pily 500 tis., posudek

KDFW 260 tis., posudek výměna škol 170 tis., GP byt. zona Daliměřice za hasičárnou 140 tis.Kč, ostatní 100 tis. Kč {ř. 453},

- Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace navýšení o 100 tis. Kč na administraci veřejných zakázek na jídelnu a gastro, které jsou pod dotací {ř. 455},
- Revize nebytových prostor navýšení o 1.000 tis. Kč na PENB po 10 letech (zákon č. 406/2000 Sb.), energetické audity (vyhl. č.140/2021), prohlídky kotlů dle vyhl.č.38/2022 Sb. (1 x 5 let) {ř. 458},
- zrušení řádku Oprava altánu Krajské zemské výstavy – spodní část – Rývovy sady 1.etapa ve výši 900 tis. Kč – akce zrušena, bude přesunuta do roku 2027 {ř. 477},
- zařazení řádku Oprava rozhledny Hlavatice – úhrada pozastávky ve výši 108 tis. Kč, převod z roku 2025 na úhradu pozastávek {ř. 481},
- zařazení řádku Revitalizace objektů pro vzdělávací turistiku CZ-PL ve výši 80 tis. Kč, měkké aktivity CZ-PL projekt už v realizaci (jazykové kurzy atd.) {ř. 482},
- zařazení řádku Náklady na městského energetika – příkazní smlouva na činnost ve výši 605 tis. Kč od března 2026 = tj. 10 měsíců x 60500 Kč {ř. 483}.

V kapitálových výdajích se navyšuje kapitola městská policie, a to řádek Doplnění parkovacích automatů – nová klávesnice a SW o 651 tis. Kč, navýšení dle usnesení rady města č. RM 870/2025-22 ze dne 12.11.2025 {ř. 494},

dále se upravuje kapitola zastupitelů – navyšuje se pro VHS individuální dotace na rekonstrukci 2.et.Komenského a 1.et. Švermovy o 1,5 mil. Kč dle VŘ VHS vyšší cena = vyšší podíl města {ř. 498}, dále se snižuje pro MTT s.r.o. vklad mimo základní kapitál o 400 tis. Kč a částka se přesouvá na příkazní smlouvu na činnosti energetika {ř. 503, přesun na ř. 483} a ještě se navyšuje řádek pro KCT s.r.o. vklad mimo základní kapitál o 2.750 tis. Kč na celkovou částku 5.250 tis. Kč na pódium letní kino 4350 tis.Kč, obnova pódia divadlo 500 tis.Kč, PD výtah Střelnice 280 tis. Kč a 120 tis. Kč na zajištění podání žádosti o dotaci do norských fondů (divadlo) {ř. 504},

u výdajů odboru školství, kultury a sportu zahrnujeme průtokovou dotaci z KÚLK ve výši 150 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci TPaCR {ř. 507} a přesun z běžných výdajů řádku Dotace na údržbu sportovišť na území Turnova do investičního řádku na dotace dle schválení dotací pro TJ Turnov a TJ Sokol Turnov {ř. 508, přesun z ř. 263},

dále se upravují řádky v kapitole na odboru správy majetku, a to takto:

- navýšením řádku Komunikace, chodníky a autobusové zastávky o 500 tis. Kč na nové hodiny u parku TGM 213 tis. Kč a zrušení ostrůvku v kompostárně 292 tis. Kč {ř. 520},
- snížením řádku VO, chodník Sobotecká (TOPTEC) o 350 tis. Kč, úspora, akce dokončena {ř. 521},
- zrušením řádku VO Alej Legií-Dolánky ve výši 900 tis. Kč, přesun do roku 2027 {ř. 522},
- zrušením řádku Oprava komunikace Alej Legií – Dolánky ve výši 900 tis. Kč, přesun do roku 2027 {ř. 523},
- navýšením řádku Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany, část A o 1.057 tis. Kč dle uzavřené smlouvy s Libereckým krajem {ř. 530},
- navýšením řádku Objekty pro městské organizace – investice – ZŠ, MŠ o 2,9 mil. Kč, navýšení na ZŠ 28. ř. kotelna: 6.800 tis. vč. TDS, AD; 1.250 tis. Měření a Regulace vč. TDS, AD, 350 tis. ostatní objekty dle jarní objížďky škol, zatím neproběhlo VŘ {ř. 536},

- navýšením řádku Sanace vlhkosti stěny do dvora ZŠ 28.října - 2.část o 450 tis. Kč dle VŘ 1980 tis. Kč, TDS+AD 70 tis. Kč {ř. 537},
- snížením řádku NZU Zateplení bytového domu Žižkova 2032 o 1,2 mil. Kč na částku 7,4 mil. Kč, SoD včetně dodatků 11.714 tis. Kč, TDS+AD+BOZP 450 tis. Kč, v roce 2025 zaplacen 4.863 tis. Kč (4,6 mil. Kč) z 13,2 mil. Kč {ř. 538},
- navýšením řádku Dětské hřiště pro malé děti v sousedství Nové knihovny o 1 mil. Kč na základě výběrového řízení {ř. 541},
- navýšením řádku Biotop Dolánky o 2 mil. Kč = zahrnuty VCP dle Dodatku 1 (+1.600) + odhad dalších očekávaných VCP (rozšíření kiosku +500, vodovodní přípojka vč. temperování +500, vybavení kiosku +500, VO a kamerový systém +200, mobiliář +200), v roce 2025 zaplacen 2.370 tis. Kč {ř. 549},
- snížením řádku Nová škola Turnov II – trafostanice, ul. Alešova o 1.826 tis. Kč a přesun do roku 2027 {ř. 552},
- snížením řádku Zbrojnice pro jednotku SDH Turnov Vesecko o 5.279 tis. Kč, SoD 48,3 mil. Kč vč.DPH, TDI+AD+BOZP 1,7 mil. Kč, realizace do 3/2027 {ř. 553},
- zrušením řádku Přeložka kabelu NN komunikace ke kompostárně ve výši 466 tis. Kč, ČEZ bude realizovat přeložku až těsně před naší stavbou komunikace, přesun do roku 2027 {ř. 554},
- zařazením řádku Participativní rozpočet – realizace projektů ve výši 700 tis. Kč, přesun na realizaci z řádku zastupitelé participativní rozpočet z ř. 237, na Disgolfové hřiště na Šetřilovsku a lavičky na náplavce u Jizery {ř. 557},
- zařazením řádku nevyčerpaného v roce 2025 Dětská skupina Turnov – doplatek ve výši 14 tis. Kč {ř. 558}.

Rezerva na akce (dotační tituly) po RO č. 2 se snižuje o 3.000 tis. Kč na částku 0 tis. Kč, viz ř. 415.

Financování se navyšuje o 1.021 tis. Kč {ř. 578} na částku ve výši 123.794 tis. Kč, tato částka obsahuje = čerpání kontokorentního úvěru + 40.000 tis. Kč, splátka kontokorentního úvěru – 40.000 tis. Kč, splátky dlouhodobých úvěrů -18.500 tis. Kč, splátky krátkodobých úvěrů – 16.000 tis. Kč, stav na účtech +22.294 tis. Kč zapojení zůstatku na účtech minulého roku, zapojení čerpání přijatého dlouhodobého úvěru v roce 2025 ve výši 120.000 tis. Kč, zapojení čerpání krátkodobého přijatého úvěru v roce 2025 ve výši 16 tis. Kč.

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2026 je sestaven jako schodkový, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování.

Všechny změny se stručným komentářem jsou vyznačeny v tabulce č. 2 – rozpis příjmů a výdajů.

Předkládáme současně **schválení závazku pro rozpočet 2027** na nákup a implementaci nové spisové služby od firmy Gordic spol. s r.o. ve výši 2.002.671 Kč dle usnesení RM ze dne 8.4.2026 č. RM 349/2026-7:

„RM doporučuje ZM schválit závazek rozpočtu roku 2027 a to ve výši zbývajících částky na nákup a implementaci nové spisové služby, tedy 1 655 100 Kč bez DPH, tj. 2 002 671 Kč vč. DPH.“

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [9/0/0]

Odůvodnění:

Důvodem je náhlá a neočekávaná výpověď smlouvy ze strany současného dodavatele, která nás dostala do havarijní situace. Společnost Gordic spol. s r.o. je v tuto chvíli jediným dodavatelem, který může garantovat splnění atestace nutné od 1. 1. 2027.

Přílohy:

- 1) tabulka č. 1 – Rozpočet města Turnov pro rok 2026 a návrh RO č. 2 – závazné ukazatele
- 2) tabulka č. 2 – podklad k rozpočtovému opatření č. 2 na rok 2026 (rozpis příjmů a výdajů)

PŘÍJMY				
PŘÍJMY	Schválený rozpočet	RO č.1	Návrh RO č. 2	Upravený rozpočet
Třída 1 – Daňové příjmy	477 108 000 Kč		703 610 Kč	477 811 610 Kč
Třída 2 – Nedaňové příjmy	80 966 000 Kč	-62 000 Kč	6 421 027 Kč	87 325 027 Kč
z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a)	11 486 000 Kč	-62 000 Kč	1 248 000 Kč	12 672 000 Kč
z toho 6409, 2229 Výpořádání dotace z příspěvkovou organizaci Dětské centrum Turnov, PO			899 169 Kč	899 169 Kč
z toho 6409, 2229 Výpořádání dotace z příspěvkovou organizaci Zdravotně sociální služby Turnov, PO	7 000 000 Kč		2 096 547 Kč	9 096 547 Kč
z toho 6409, 2229 Výpořádání dotace z příspěvkovou organizaci Turnovské památky a cestovní ruch, PO			310 711 Kč	310 711 Kč
z toho 6409, 2229 Výpořádání dotace na sport (Tenisový klub Turnov)			40 000 Kč	40 000 Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy	7 500 000 Kč			7 500 000 Kč
Třída 4 - Transfery (tabulka 1b)	167 326 491 Kč	1 546 110 Kč	7 097 363 Kč	175 969 964 Kč
CELKEM PŘÍJMY třída 1-4	732 900 491 Kč	1 484 110 Kč	14 222 000 Kč	748 606 601 Kč
Položka 8115 - Financování – stav na účtech z minulého roku	27 873 509 Kč	-6 601 007 Kč	1 021 200 Kč	22 293 702 Kč
Položka 8123 - Financování – přijaté půjčené prostředky (dlouhodobé)	80 000 000 Kč	40 000 000 Kč		120 000 000 Kč
Položka 8113 - Financování – přijaté půjčené prostředky (krátkodobé)		16 000 000 Kč		16 000 000 Kč
Položka 8905 - Financování – přijaté půjčené prostředky (krátkodobé)	40 000 000 Kč			40 000 000 Kč
PŘÍJMY CELKEM	880 774 000 Kč	50 883 103 Kč	15 243 200 Kč	946 900 303 Kč

VÝDAJE				
VÝDAJE	Schválený rozpočet	RO č.1	Návrh RO č. 2	Upravený rozpočet
Třída 5 – Běžné výdaje	479 275 000 Kč	9 157 551 Kč	11 892 000 Kč	500 324 551 Kč
z toho dotace příspěvkovým organizacím , právníckým a fyzickým osobám (tabulka 1c)	202 093 534 Kč	10 085 048 Kč	11 420 924 Kč	223 599 506 Kč
z toho 5213, 5903, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle § 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení	2 200 000 Kč		-200 000 Kč	2 000 000 Kč
Třída 6 – Kapitálové výdaje	326 999 000 Kč	41 725 552 Kč	3 351 000 Kč	372 075 552 Kč
z toho dotace příspěvkovým organizacím , právníckým a fyzickým osobám (tabulka 1c)	15 417 000 Kč	-8 117 000 Kč	2 650 000 Kč	9 950 000 Kč
z toho 3522, 6201, dobrovolný peněžitý příspěvek společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. na její modernizaci	8 000 000 Kč			8 000 000 Kč
z toho 3419, 6202, Městská sportovní Turnov s.r.o. - vklad mimo základní kapitál	83 000 000 Kč			83 000 000 Kč
z toho 3392, 6202, Kulturní centrum Turnov s.r.o. - vklad mimo základní kapitál	2 500 000 Kč		2 750 000 Kč	5 250 000 Kč
z toho 2115, 6202, Městská teplárenská Turnov s.r.o. - vklad mimo základní kapitál	1 000 000 Kč		-400 000 Kč	600 000 Kč
CELKEM VÝDAJE třída 5-6	806 274 000 Kč	50 883 103 Kč	15 243 000 Kč	872 400 103 Kč
Položka 8124 - Financování – splátky půjček (dlouhodobých)	18 500 000 Kč		200 Kč	18 500 200 Kč
Položka 8114 - Financování – splátky půjček (krátkodobých)	16 000 000 Kč			16 000 000 Kč
Položka 8905 - Financování – splátky půjček (krátkodobých)	40 000 000 Kč			40 000 000 Kč
VÝDAJE CELKEM	880 774 000 Kč	50 883 103 Kč	15 243 200 Kč	946 900 303 Kč

Tabulka č.1a

Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu	v Kč	RO č. 1 v Kč	Návrh RO č. 2 v Kč	UR v Kč
3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace	101 000	-62 000	25 000	126 000
3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace	38 000		26 000	64 000
3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, příspěvková organizace	52 000		35 000	87 000
3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace	290 000		51 000	341 000
3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace	346 000		51000	397 000
3111, 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace	288 000		25000	313 000
3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálava 600, příspěvková organizace	1 665 000			1 665 000
3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace	1 289 000		149 000	1 376 000
3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace	2 435 000		559000	2 994 000
3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace	690 000		3000	693 000
3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace	430 000		124000	554 000
3114, 2122, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace	16 000			16 000
3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace	94 000		24000	118 000
3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace	435 000			435 000
3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace	81 000		176 000	257 000
2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace	165 000			165 000
3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace	71 000			71 000
4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace	3 000 000			3 000 000
Celkem PO	11 486 000	-62 000	1 248 000	12 672 000

Tabulka č.1b

Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery

Poskytovatel a účel dotace	v Kč	RO č. 1 v Kč	Návrh RO č. 2 v Kč	UR v Kč
4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev obcí	450 000	-338 100		450 000
4111 - SR - doplatek neinvestičního transferu ze státního rozpočtu na volby do PS - finanční vypořádání			58 146	58 146
4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah	31 910 000			31 971 900
4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí	5 500 000			5 500 000
4116 - SR - doplatek neinvestičního transferu z roku 2025 na agendu SPOD - finanční vypořádání			126 807	126 807
4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce	1 000 000			1 000 000
4116 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r. 2026			276 000	276 000
4116 - MŠMT z OP Jan Amos Komenský pro SVČ Žlutá ponorka Turnov			700 356	700 356
4116 - MPSV z programu OP Změstnanost plus pro MKAM na projekt "Turnov pomáhá pečujícím"			868 247	868 247
4121 - neinvestiční transfery od obcí na financování sociálních služeb v ORP (dle veřejnoprávních smluv)	2 322 600		3 150	2 325 750
4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv)	998 280			998 280
4121 - neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o dotaci)	1 500			1 500
4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby			5 590 625	5 590 625
4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby			145 767	145 767
4122 - KÚLK - na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v roce 2026	30 000			30 000
4122 - KÚLK - neinvestiční transfer na projekt s názvem "Zdravé město Turnov" - realizace v období 2023-2024	7 000			7 000
4122 - KÚLK - na procesy komunitního plánování sociálních služeb na obecní úrovni	190 000		290 000	480 000
4122 - KÚLK - pro ZŠ Skálava na podporu školního stravování v LK pro školní rok 2025/2026			50 465	50 465
4122 - KÚLK - pro ZŠ Skálava na projekt "Ve škole v pohodě"			30 800	30 800
4122 - KÚLK -pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt "Kompenzační pomůcky ve Sluníčku 2026"			76 000	76 000
4122 - KÚLK -pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt "Podpora vzdělávání ve Sluníčku 2026"			152 000	152 000
4122 - KÚLK -pro ZŠ Zborovská na projekt "Podpora vzdělávání žáků v oboru základní škola speciální"			184 000	184 000
4122 - KÚLK -pro Základní umělecká škola na projekt Akademie seniorů 2026 - ZUŠ Turnov			60 000	60 000
4122 - KÚLK - pro TPaCR na akci "Pohádkové putování na Valdštejně" dle vyúčtování			60 000	60 000
4222 - KÚLK - pro TPaCR investiční transfer na Revitalizaci prostoru pro cyklisty dle vyúčtování		250 000	150 000	150 000
4122 - KÚLK z programu Životní prostředí a zemědělství na ošetření památných stromů v Turnově				250 000
4213 - SFŽP na Fotovoltaické elektrárny Turnov	1 407 665			1 407 665
4213 - IROP MAS dotace na akci Chodník Károvsko 1.etapa	170 000		-25 000	145 000
4216 - MMR IROP na územní plán Turnov - změna č. 7	422 000			422 000
4216 - MMR IROP program Zelená infrastruktura - Regenerace sídliště Výchanka	10 500 000			10 500 000
4216 - MMR IROP dotace na projekt stavba nové městské knihovny - investiční	27 109 000			27 109 000
4216 - MMR IROP dotace na vybavení nové městské knihovny - investiční	4 200 000		-1 700 000	2 500 000
4216 - MMR IROP dotace na přestavbu Waldorfské mateřské školy	19 000 000			19 000 000
4216 - MPSV dotace na Dětskou skupinu	2 900 000			4 534 210
4216 - MMR IROP dotace na Pořízení nové cisternové automob.stříkačky pro jednotku SDH Turnov	6 270 000			6 270 000
4216 - MVČR dotace na Pořízení nové cisternové automob.stříkačky pro jednotku SDH Turnov	4 000 000			4 000 000
4216 - MV ČR investiční transfer na výstavbu požární zbrojnice na Vesecku pro SDH Turnov	6 000 000			6 000 000
4213 - SFPI investiční transfer na výstavbu bytového domu v ulici 5.května	39 762 000			39 762 000
4213 - SFŽP program Nová zelená úspora - Zateplení bytového domu Žižkova 2032	3 176 446			3 176 446
Celkem transfery	167 326 491	1 546 110	7 097 363	175 969 964

Tabulka č.1c

Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právníckým a fyzickým osobám

strana 3/6

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu	v Kč	RO č. 1 v Kč	Návrh RO č. 2 v Kč	UR v Kč
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz	155 000			155 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na energie	180 000			180 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy	101 000			101 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na nepedagogické pracovníky	1 997 000		121 000	2 118 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na ONIV	30 000			30 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na rozvoj kvality vzdělávání	30 000			30 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz	102 000			102 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nájemné	473 000			473 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na energie	270 000			270 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na odpisy	38 000			38 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na nepedagogické pracovníky	1 734 000		88 000	1 822 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na ONIV	27 000			27 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na rozvoj kvality vzdělávání	30 000			30 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz	132 000			132 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na energie	110 000			110 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na nepedagogické pracovníky	1 591 000		74 000	1 665 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na ONIV	15 000			15 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na rozvoj kvality vzdělávání	10 000			10 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy	52 000			52 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz	125 000			125 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na energie	545 000			545 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy	290 000			290 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na nepedagogické pracovníky	2 906 000		148 000	3 054 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na ONIV	54 000			54 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na rozvoj kvality vzdělávání	20 000			20 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz	75 000			75 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na energie	150 000			150 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy	346 000			346 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na nepedagogické pracovníky	1 410 000		67 000	1 477 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na ONIV	30 000			30 000
3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na rozvoj kvality vzdělávání	20 000			20 000
3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz	180 000			180 000
3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na energie	280 000			280 000
3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy	288 000			288 000
3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na nepedagogické pracovníky	1 415 000		378 000	1 793 000
3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na ONIV	20 000			20 000
3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na rozvoj kvality vzdělávání	20 000			20 000
3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na přípravu provozování DS		350 000		350 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Skállova 600, příspěvková organizace - na provoz	3 550 000			3 550 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Skállova 600, příspěvková organizace - na energie	1 976 000			1 976 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Skállova 600, příspěvková organizace - na odpisy	1 665 000			1 665 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Skállova 600, příspěvková organiz.- na rozvojový záměr - pedagog asistent (inkluze)	204 000			204 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Skállova 600, příspěvková organiz.- na primární prevenci	110 000			110 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Skállova 600, příspěvková organiz.- na nepedagogické pracovníky	11 541 000	-1 200 000	286 000	10 627 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Skállova 600, příspěvková organiz.- na ONIV	942 000			942 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Skállova 600, příspěvková organiz.- na rozvoj kvality vzdělávání	99 000			99 000
3113, 5336, Základní škola Turnov, Skállova 600, PO - dotace z KÚLK na podporu školního stravování v LK pro školní rok 2025/2026			50 465	50 465
3113, 5336, Základní škola Turnov, Skállova 600, PO - dotace z KÚLK na projekt "Ve škole v pohodě"			30 800	30 800
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz	3 840 000			3 840 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na energie	1 650 000			1 650 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy	1 289 000	-62 000		1 227 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na podporu školního sportu	360 000			360 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organiz.- na rozvojový záměr - pedagog asistent (inkluze)	163 000			163 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organiz.- na primární prevenci	95 000			95 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organiz.- na nepedagogické pracovníky	7 996 000		324 000	8 320 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organiz.- na ONIV	770 000			770 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organiz.- na rozvoj kvality vzdělávání	20 000			20 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz	4 500 000			4 500 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na energie	2 430 000			2 430 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy	2 435 000			2 435 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na podporu školního sportu	300 000			300 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organiz.- na rozvojový záměr - pedagog asistent (inkluze)	150 000			150 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organiz.- na primární prevenci	94 000			94 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organiz.- na nepedagogické pracovníky	6 042 000		270 000	6 312 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organiz.- na ONIV	970 000			970 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organiz.- na rozvoj kvality vzdělávání	200 000			200 000
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organiz.- na rozvoj kvality vzdělávání	200 000	-200 000		0
3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organiz.- na školní stravování		2 700 000		2 700 000
3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na provoz	750 000			750 000
3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na energie	166 000			166 000
3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, příspěvková organizace - na odpisy	690 000			690 000

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu	v Kč	RO č. 1 v Kč	Návrh RO č. 2 v Kč	UR v Kč
3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na primární prevenci	20 000			20 000
3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na rozvojový záměr - pedagog asistent (inkluze)			170 000	170 000
3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na nepedagogické pracovníky	1 597 000		108 000	1 705 000
3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na ONIV	150 000			150 000
3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na rozvoj kvality vzdělávání	50 000			50 000
3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na podporu školního sportu	30 000			30 000
3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na provoz	1 400 000			1 400 000
3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na energie	920 000			920 000
3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na inkluzi (zdravotní sestra)	862 000			862 000
3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na odpisy	430 000			430 000
3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na nepedagogické pracovníky	8 200 000		310 000	8 510 000
3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na ONIV	150 000			150 000
3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace - na rozvoj kvality vzdělávání	130 000			130 000
3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organ. -dotace z KÚLK na poskytování sociální služby			145 767	145 767
3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organ. -dotace z KÚLK na projekt "Kompenzační pomůcky ve Sluníčku 2026"			76 000	76 000
3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organ. -dotace z KÚLK na projekt "Podpora vzdělávání ve Sluníčku 2026"			152 000	152 000
3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz	820 000			820 000
3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na energie	490 000			490 000
3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na odpisy	16 000			16 000
3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na primární prevenci	20 000			20 000
3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na nepedagogické pracovníky	629 000		24 000	653 000
3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na ONIV	170 000			170 000
3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na školní stravování		500 000		500 000
3114, 5336, Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.organ. -dot.z KÚLK projekt Podpora vzdělávání žáka v oboru zákl.škola speciální			184 000	184 000
3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na provoz	428 000			428 000
3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na energie	320 000			320 000
3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy	94 000			94 000
3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na podporu školního sportu	130 000			130 000
3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na nepedagogické pracovníky	1 747 000		47 000	1 794 000
3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na ONIV	25 000			25 000
3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace - na rozvoj kvality vzdělávání	40 000			40 000
3421, 5336, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - dotace z MŠMT z OP Jan Amos Komenský			700 356	700 356
3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz	191 000			191 000
3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy	435 000			435 000
3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na Akademii seniorů	60 000			60 000
3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na nepedagogické pracovníky	2 169 000		47 000	2 216 000
3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na ONIV	30 000			30 000
3231, 5336, Základní umělecká škola Turnov, PO - transfer KÚLK projekt Akademie seniorů 2026 - ZUŠ Turnov			60 000	60 000
3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz	6 778 000			6 778 000
3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na energie	320 000			320 000
3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy	81 000			81 000
3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce	350 000			350 000
3314, 5336, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, PO - transfer MPSV na projekt "Turnov pomáhá pečujícím"			868 247	868 247
2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz	3 765 000		910 000	4 675 000
2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na odpisy	165 000			165 000
2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na kulturní akce	430 000			430 000
2143, 5336, TPaCR, PO - transfer z KÚLK na akci "Pohádkové putování na Valdštejně" dle vyúčtování			60 000	60 000
2143, 6356, TPaCR, PO - investiční transfer z KÚLK na Revitalizaci prostoru pro cyklisty dle vyúčtování			150 000	150 000
3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz	4 180 000			4 180 000
3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy	71 000			71 000
4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz	36 881 000			36 881 000
4357, 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby			5 590 625	5 590 625
3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz	17 500 000			17 500 000
3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na náhradní sportoviště za halu v Turnově 2	1 000 000			1 000 000
3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz	12 194 000		666 000	12 860 000
3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce	233 000		-233 000	0
3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí	513 000	-80 000	-433 000	0
2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS	45 534			45 534
2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukce 2.et.Komenského a 1.et. Švermovy	7 000 000		1 500 000	8 500 000
2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci ul. Konělupy, pod Svěráckou br. Trávnice	8 117 000	-8 117 000		0
2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - neinvestiční dotace - na rekonstrukci ul. Konělupy, pod Svěráckou br. Trávnice		8 084 448		8 084 448
2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace - na rekonstrukci ul. Kotlerovo nábreží (úsek po SčV)	300 000			300 000
3419, 5222, Atletický klub AC Turnov - dotace na akci Memorál L.Daňka	400 000			400 000
3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost	72 000			72 000
2221, 5323, Liberecký kraj - dotace na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje	5 839 000		-90 736	5 748 264
2292, 5329, Mikroregion Český ráj - finanční dar na provoz letních turist.autob.linek v Českém ráji v roce 2026	42 000			42 000
3749, 5221, Individuální dotace Geopark Český ráj - provoz	80 000			80 000
3419, 5222, Individuální dotace na projekt "Pěkné prázdniny" pro TJ Turnov, oddíl orientačního běhu	60 000			60 000
3319, 5222, Individ.dotace pro Spolek přátel Muzea Česk.ráje v Turnově, na projekt Staročeské řemeslnické trhy Turnov 2026	300 000			300 000
3419, 5222, Individuální dotace na projekt "Sportovec okresu 2025 v Turnově" pro OSTs Semily	35 000	-7 400		27 600
4371, 5222, Finanční dar pro Centrum pro rodinu Náruč, z.s. na podporu činnosti (výtěžek z městského plesu)			175 900	175 900

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu	v Kč	RO č. 1 v Kč	Návrh RO č. 2 v Kč	UR v Kč
k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisys dle schválení (ZM a RM dle kompetenci)				
na jednotlivé subjekty:				
Fond na podporu sociální oblasti	800 000		675 000	1 475 000
z toho 4377, 5222, <i>Terapeutický kůň, z.s. na projekt Podpora činnosti spolku Terapeutický kůň z.s.</i>			107 000	107 000
z toho 4379, 5222, <i>Tělocvičná jednota Sokol Turnov, z.ú. na projekt Cvičení pro seniory a cvičení pro děti, dospělé a seniory se specifickými potřebami nebo tělesným postižením</i>			72 000	72 000
z toho 4371, 5222, <i>Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. na projekt CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ 2026</i>			1 056 000	1 056 000
z toho 4339, 5223, <i>církev Sbor Jednoty bratrské v Turnově na projekt Deštník pro rodinu</i>			169 000	169 000
z toho 4371, 5222, <i>Dětský klub Barvínek, z.ú. na projekt Barvínek 2026 - komunitní hemička a inkluzivní program pro rodiny s dětmi</i>			57 000	57 000
z toho 4344, 5222, <i>Dotkni se hlívy, z.ú. na Podporu hiporehabilitace a kontaktní terapie pro osoby se specifickými potřebami</i>			14 000	14 000
Dotace na financování sociálních služeb ORP	4 498 000			4 498 000
Sportovní fond - dotační program	150 000			150 000
z toho 3419, 5222, <i>ABT Česana Rohozec o.s. na projekt Dětský pohár Rohozec 2026</i>			4 000	4 000
z toho 3419, 5222, <i>AC Turnov, z.s. na projekt 53. ročník Běhu Hruštica a Hruštička 2026</i>			15 000	15 000
z toho 3419, 5222, <i>Myslivecká společnost VESECKO, z.s. na projekt Střelecká soutěž Cena MS - Vesecko</i>			3 000	3 000
z toho 3419, 5222, <i>Okresní rada Asociace školn.sport.klubů ČR Semily, pob.spolek na proj.Atletický 3boj pro děti z MŠ v Turnově a okolí 2026</i>			6 000	6 000
z toho 3419, 5222, <i>Okresní rada Asociace školn.sport.klubů ČR Semily, pob.spolek na proj.Atletický 3boj pro žáky 1.stupně ZŠ v Turnově a okolí 2026</i>			10 000	10 000
z toho 3419, 5222, <i>Okresní rada Asociace školn.sport.klubů ČR Semily, pob.spolek na proj.52.ročník Silvestr.běhu v Turnově 2026</i>			9 000	9 000
z toho 3419, 5222, <i>SDH Pelešany z.s. na projekt Senior Cup</i>			7 000	7 000
z toho 3419, 5222, <i>SPORTINLINE, z.s. na projekt O pohár starosty města Turnova - 9.ročník</i>			20 000	20 000
z toho 3419, 5213, <i>SUNDISK s.r.o. na projekt TAMZPÁTKY 2026</i>			6 000	6 000
z toho 3419, 5222, <i>ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. na projekt Turnovský Granát 2026</i>			26 000	26 000
z toho 3419, 5222, <i>Tatra Veteran Car Club Semily a ÁCR, z.s. na projekt 29.ročník soutěže historických automobilů a motocyklů Tatra v Českém ráji</i>			10 000	10 000
z toho 3419, 5222, <i>Tělocvičná jednota Turnov z.s. na akci Oslava výročí 100 let házené v Turnově</i>			15 000	15 000
z toho 3419, 5222, <i>ZKO č. 374, ČKS, Turnov, z.s. na projekt Memoriál Miloslava Holase 2026</i>			5 000	5 000
Kulturní fond - dotační program	1 000 000		54 000	1 054 000
z toho 3311, 5222, <i>LS Na Židli, z.s. na projekt XXXVI. Turnovský drahokam - regionální přehlídka pro Liberecký kraj a Český ráj</i>			47 000	47 000
z toho 3311, 5222, <i>LS Na ŽIDLI, z.s. na projekt Prázdninové pohádkování</i>			19 000	19 000
z toho 3315, 5339, <i>Muzeum Českého ráje v Turnově, příspě.org. na projekt 28. mezinárodní sympozium současného šperku</i>			40 000	40 000
z toho 3312, 5222, <i>TRUNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., Turnovanka na projekt Taneční odpoledne</i>			25 000	25 000
z toho 3312, 5213, <i>společnosti Wisemusic s.r.o. na projekt FUNKIN' TURNOV 21.</i>			80 000	80 000
z toho 3311, 5222, <i>Modrý kocour z.s., na projekt Divadelní festival Modrý kocour - Žlutomodrý kocour</i>			135 000	135 000
z toho 3319, 5222, <i>TRUNOVSKÁ BOHÉMA, z.s., na podporu činnosti spolku v roce 2026</i>			12 000	12 000
z toho 3319, 5222, <i>Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, na projekt Řezbářské sympozium na Dlaskově statku</i>			19 000	19 000
z toho 3319, 5222, <i>Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově, na projekt Ateliér v Roubence - Výtvarný salon v Kamenářském domě 2026</i>			30 000	30 000
z toho 3315, 5339, <i>Muzeum Českého ráje v Turnově, příspě.org. na Edukativní programy a řemeslné dílny pro žáky, studenty a veřejnost</i>			50 000	50 000
z toho 3312, 5222, <i>TRUNOVSKÁ BOHÉMA, z.s. na projekt Mezinárodní interpretační kurzy a Festival Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů 21.ročník</i>			50 000	50 000
z toho 3312, 5222, <i>Pěvecký sbor Ant.Dvořáka,zast.spolk. TRUNOVSKÁ BOHÉMA, z.s. na projekt Jubilejní koncert Pěveckého sboru Antonín Dvořák - klasika a současnost</i>			17 000	17 000
z toho 3312, 5213, <i>společnosti Bohemorum s.r.o. na projekt Mezinárodní hudební festival Lipa Musica 2026 - koncert v Turnově</i>			30 000	30 000
z toho 3312, 5213, <i>společnosti e-Rozvoj.CZ s.r.o. na projekt TonyBeat a Turnovské orchestrální sdružení</i>			35 000	35 000
z toho 3311, 5222, <i>NOTDIS, z.s. na projekt FARINELLI A KRÁLOVNA</i>			25 000	25 000
z toho 3312, 5213, <i>společnosti SUNDISK s.r.o. na projekt Hudební festival Dolánky 2026</i>			20 000	20 000
z toho 3319, 5223, <i>Nábořenská obec Církve československé husitské v Turnově na projekt Pod klenbou Husova sboru</i>			30 000	30 000
z toho 3312, 5222, <i>Klub lyžařů Turnov, z.s. na projekt Struhy Open Air 2026</i>			35 000	35 000
z toho 3312, 5222, <i>AnarchiaA Music, z.s., na projekt TURN-OFF ROCK FEST 2026 - Turnovský rockový festival</i>			45 000	45 000
z toho 3319, 5493, <i>Markéta Uličníková na projekt Majáles 2026</i>			30 000	30 000
z toho 3900, 5212, <i>Miroslav Rauš, na projekt Polety na saních 2.0</i>			6 500	6 500
z toho 3900, 5212, <i>Miroslav Rauš, na projekt Turnovské vinobraní 3.ročník</i>			30 000	30 000
z toho 3900, 5212, <i>Zdeněk Pohl, na projekt Turnovské pohárky 2026</i>			13 000	13 000
z toho 3321, 5339, <i>Národní památkový ústav - Zámek Hrubý Rohozec na projekt Tajemství hradu v Karpatech - Návrat hraběte Telekeho z Tolóko: Výstava originálních firmových kostýmů</i>			12 000	12 000
z toho 3311, 5222, <i>DIVADLO TURNOV z.s. na projekt Garáž - premiéra činoherní inscenace</i>			6 000	6 000
z toho 3319, 5222, <i>Spolek IMUZA, z.s., na projekt Performance k výročí Václava Havla</i>			30 500	30 500
z toho 3319, 5222, <i>POST BELLUM, z.s., na projekt Paměť města Turnov ve 20. století</i>			10 000	10 000
z toho 3311, 5222, <i>Čmukaři, z.s., na podporu činnosti spolku</i>			30 000	30 000
z toho 3311, 5222, <i>LS Na Židli, z.s., na podporu činnosti spolku</i>			7 000	7 000
z toho 3319, 5222, <i>Musica Fortuna, z.s., na podporu činnosti spolku</i>			25 000	25 000
z toho 3319, 5222, <i>NOTDIS, z.s., na podporu činnosti spolku</i>			10 000	10 000
z toho 3900, 5222, <i>Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. na podporu činnosti spolku</i>			10 000	10 000
z toho 3319, 5222, <i>Spolek IMUZA, z.s., na podporu činnosti spolku</i>			13 000	13 000
z toho 3312, 5222, <i>Pěvecký sbor Ant.Dvořáka,zast.spolk. TRUNOVSKÁ BOHÉMA, z.s. na podporu činnosti spolku</i>			8 000	8 000
z toho 3316, 5339, <i>Muzeum Českého ráje v Turnově, příspě.org. na vydání publikace O lapání nepolapitelného -osobní i tvůrčí průsečíky Jana Kotíka a Ladislava Nováka</i>			30 000	30 000
z toho 3329, 5493, <i>Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. na vydání publikace Vlastivědní sborník "Od Ještěda k Troskám"</i>			20 000	20 000
z toho 3316, 5222, <i>Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. na vydání knihy k výročí 100 let házené v Turnově</i>			19 000	19 000
Dotace na objekty v městské památkové zóně	500 000			500 000
z toho 3329, 5493, <i>Lenka Havrdová na projekt Výměnu 6 ks oken na č.p. 280 Hluboká, Turnov</i>			80 000	80 000
z toho 3329, 5493, <i>Jaroslav Mareš na projekt Celková obnova fasády čelní stěny domu č.p. 301 Antonína Dvořáka, Turnov</i>			170 000	170 000
z toho 3329, 5493, <i>Jindřich Rosendorf na projekt Pokládka střešní krytiny na č.p. 290 Antonína Dvořáka, Turnov</i>			55 000	55 000
z toho 3329, 5493, <i>Jaroslava Karásková na projekt Výměna 4 ks oken na č.p. 478 Palackého, Turnov</i>			73 000	73 000
z toho 3329, 5213, <i>Základní škola LesVes s.r.o. na projekt Výměna 7 ks dřevěných oken a 1 ks vstupních dveří na č.p. 167 Trávnice, Turnov</i>			52 000	52 000
Dotace na sport	9 850 000			9 850 000
z toho 3419, 5222, <i>Tělocvičná jednota Sokol Turnov na podporu činnosti</i>			1 326 741	1 326 741
z toho 3419, 5222, <i>AC Turnov, z.s. na podporu činnosti</i>			872 575	872 575
z toho 3419, 5222, <i>Tělovýchovné sportovní club Turnov, z.s. na podporu činnosti</i>			733 460	733 460
z toho 3419, 5222, <i>Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. na podporu činnosti</i>			3 021 293	3 021 293

Odvětvové a druhové třídění (Odpa, Položka), název subjektu	v Kč	RO č. 1 v Kč	Návrh RO č. 2 v Kč	UR v Kč
<i>z toho 3419, 5222, HC Turnov 1931, z.s. na podporu činnosti</i>			<i>1 462 497</i>	<i>1 462 497</i>
<i>z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. na podporu činnosti</i>			<i>195 649</i>	<i>195 649</i>
<i>z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s. na podporu činnosti</i>			<i>38 020</i>	<i>38 020</i>
<i>z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. na podporu činnosti</i>			<i>163 109</i>	<i>163 109</i>
<i>z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov na podporu činnosti</i>			<i>92 340</i>	<i>92 340</i>
<i>z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov na podporu činnosti</i>			<i>89 468</i>	<i>89 468</i>
<i>z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov z.s. na podporu činnosti</i>			<i>192 751</i>	<i>192 751</i>
<i>z toho 3419, 5222, FK Turnov z.s. na podporu činnosti</i>			<i>1 306 898</i>	<i>1 306 898</i>
<i>z toho 3419, 5222, Ski club Turnov, z.s. na podporu činnosti</i>			<i>53 143</i>	<i>53 143</i>
<i>z toho 3419, 5222, SPORTINLINE, z.s. na podporu činnosti</i>			<i>135 926</i>	<i>135 926</i>
<i>z toho 3419, 5222, Area 51 trails z.s. na podporu činnosti</i>			<i>44 320</i>	<i>44 320</i>
<i>z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s. na podporu činnosti</i>			<i>121 810</i>	<i>121 810</i>
Fond na údržbu sportovišť na území Turnova	1 000 000			1 000 000
<i>z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov na úplnou rekonstrukci kotelny sokolovny ve Skálově ulici</i>			<i>837 258</i>	<i>837 258</i>
<i>z toho 3419, 6322, Tělovýchovná jednota Turnov, z.s. na úplnou rekonstrukci střechy a komína chaty v Kořenové</i>			<i>162 742</i>	<i>162 742</i>
Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program	130 000			130 000
<i>z toho 3421, 5222, Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. na projekt Příměstské tábory v Náručí 2026</i>			<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>z toho 3421, 5213, SPORTINLINE, s.r.o. na projekt Příměstské tábory pro děti 4-6 let</i>			<i>24 000</i>	<i>24 000</i>
<i>z toho 3421, 5222, Povyk, z.s. na Poslední týden prázdnin zase spolu - příměstský tábor 2026</i>			<i>7 500</i>	<i>7 500</i>
<i>z toho 3421, 5222, Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. na projekt Letní výtvarné dílny 2026</i>			<i>10 500</i>	<i>10 500</i>
Dotace SDH na činnost	180 000			180 000
Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program	250 000			250 000
Dotace na zahraniční spolupráci	50 000			50 000
Dotace na podporu cestovního ruchu	150 000		316 500	466 500
<i>z toho 2143, 5221, Geopark Český ráj, o.p.s. na projekt Pořízení pomůcek pro geologické práce a exkurze nejen v Domě přírody Českého ráje</i>			<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>z toho 2143, 5212 Chrumková Jana na projekt Medový den - 4. ročník</i>			<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>z toho 2143, 5222 Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., na projekt Za zážitky do turnovského depa - za turnovskou "Babičkou"</i>			<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>z toho 2143, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o., na projekt Zázitkové prázdninové aktivity Muzea Českého ráje v Turnově</i>			<i>46 000</i>	<i>46 000</i>
<i>z toho 2143, 5222, Sdružení Český ráj, z.s., na projekt Za pověstmi Českého ráje - Okolo Turnova s Titlíkem a Jaspískem</i>			<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>z toho 2143, 5222, Societas Amicuum Liberec (SAL), z.s. na projekt VIA SACRA a další duch.památky jako nová osa tur.ruchu LK IX část Turnov a okolí</i>			<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Celkem příspěvky, dotace a půjčky	217 510 534	1 968 048	14 070 924	233 549 506

Rozpočet na rok 2026 schválen ZM dne 11. 12. 2025 usnesením č. ZM 174/2025-11

Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2026 schváleno ZM dne 29. 01. 2026 usnesením č. ZM 7/2026-1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2026 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - rozpis příjmů a výdajů											
2	Odvětvové třídění	Druhové třídění	ORJ	Organizace	text	SCHVÁLENÝ Rozpočet v tis. Kč	RO č. 1 v tis. Kč	Návrh RO č. 2 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	skutečnost v tis. k 31.3.	plnění v %	Odůvodnění
3					DANOVÉ PŘÍJMY							
4		1111	22	220000XXXX	Daň fyzické osoby - závislá činnost	77140			77140	18274	24	
5		1112	22	2200001652	Daň fyzické osoby - OSVČ	6693			6693	1687	25	
6		1113	22	2200001660	Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy	11824			11824	3144	27	
7		1121	22	2200000641	Daň právnické osoby	99386			99386	15393	15	
8		1122	22	2200001202	Daň z příjmu práv. osob - obec	16000		704	16704	16704	100	dle daňového přiznání daně z příjmů práv.n.osob za rok 2025 za město Turnov
9		1211	22	2200001679	Daň z přidané hodnoty	188175			188175	43805	23	
10		1511	22	2200000633	Daň z nemovitých věcí	50200			50200	308	1	
11		1334	23	2300004676	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	400			400	21	5	
12		1341	22	2200000031	Poplatek ze psů	400			400	258	65	
13		1342	22	2200000033	Poplatek z pobytu	1000			1000	397	40	
14		1345	22	2200000025	Poplatek za komunální odpad	10400			10400	6596	63	
15		1343	různé	různé	Poplatek za už. veřejného prostr.	150			150	45	30	
16		1386	22	2200006867	SFÚ - daň z hazardních her	2500			2500	1032	41	
17		1387	22	22000068XX	SFÚ - dílčí daň z technických her	3500			3500	708	20	
18		1353	12		Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr.	440			440	99	23	
19		1359	12		Ekologické poplatky - příjem SFŽP				0	21	0	
20		1361	různé	různé	Správní poplatky	8900	0	0	8900	2627	207	
21		1361	12		Odbor dopravy	5200			5200	1273	24	
22		1361	13	různé	Odbor správní	2000			2000	492	25	
23		1361	16	1600000605	Stavební úřad	1000			1000	574	57	
24		1361	19		Obecní živnostenský úřad	320			320	102	32	
25		1361	23	různé	Odbor životního prostředí	350			350	181	52	
26		1361	24	různé	Odbor vnitřních věcí	30			30	5	17	
27					C e l k e m daňové příjmy	477108	0	704	477812	111119	23	
28					NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č.							
29					Odbor sociálních věcí							
30	4179	2229	11	1100000015	Vratky sociálních dávek z přeplatků				0	2	0	
31	6409	2229	11	1100000403	Vypořádání dotace za rok 2025 za Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace			899	899	899	100	finanční vypořádání poskytnuté dotace PO na rok 2025
32	6409	2229	11	1100000606	Vypořádání dotace za rok 2025 za ZSST, příspěvková organizace	7000		2097	9097	9097	100	finanční vypořádání poskytnuté dotace PO na rok 2025 - úprava dle skutečnosti
33					C e l k e m OSV	7000	0	2996	9996	9998	100	
34					Odbor dopravy							
35	2219	2119	12	1200000770	Příjem z parkovacích karet - stání vozidel na místní komunikaci	200			200	162	81	
36					C e l k e m MP	200	0	0	200	162	81	
37					Odbor správní							
38	3639	2111	13	1300000139	Přijaté zálohy - poplatky za svatební obřady (správní poplatky a nájemné)				0	60	0	
39	5512	2324	13	1300009992	Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.PO od pojišťoven	100			100	50	50	
40					C e l k e m OS	100	0	0	100	110	110	
41					Městská policie							
42	2219	2119	15	15000007XX	Parkovací automaty - parkovné	2500		200	2700	577	21	úprava ceníků a systému provozování placených parkovišť = dle usnesení rady města č. 73/2026-1 dne 14.1.2026
43					C e l k e m MP	2500	0	200	2700	577	21	
44					Zastupitelé							
45		24XX	17	170000001X	Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby)	1743			1743	0	0	
46	3399	2321	17	1700000091	Neinvestiční dary - např. městský ples	50		98	148	148	100	navýšení dle skutečnosti - dary poskytnuté na městský ples 21.2.2026, bude použito pro Centrum pro rodinu Náruč na podporu činnosti centra na ř. 226
47	3399	2111	17	1700000091	Prodej lístků do tomboly na Městském plese 21.2.2026			28	28	28	100	dle skutečnosti - výtěžek z prodeje tomboly z městského plesu 21.2.2026, bude použito pro Centrum pro rodinu Náruč na podporu činnosti centra na ř. 226
48	3399	2132	17	1700000091	Za pronáj.stánků-ván.trhy, rosvěcení ván.stromku, Nový rok	10			10	0	0	
49	4329	2329	17	1700000016	Příjem z dědictví				0	971	0	
50					C e l k e m zastupitelé	1803	0	126	1929	1147	59	
51					Odbor školství, kult. a sportu							
52	6409	2229	21	2100000505	Vypořádání dotace za rok 2025 za Turnovské památky a cestovní ruch, PO			311	311	311	100	finanční vypořádání poskytnuté dotace PO na rok 2025

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2026 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - rozpis příjmů a výdajů											
2	Odvětvové třídění	Druhé třídění	ORJ	Organizace	text	SCHVÁLENÝ Rozpočet v tis. Kč	RO č. 1 v tis. Kč	Návrh RO č. 2 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	skutečnost v tis. k 31.3.	plnění v %	Odůvodnění
53	6409	2229	21	2100000514	Vrácení části zálohy na dotaci na sport z roku 2025 dle vyúčtování - TK Turnov			40	40	40	100	vratka poskytnuté zálohy na dotaci sportovním spolkům od spolku Tenisový klub Turnov z roku 2025
54					Celkem OŠKS	0	0	351	351	351	100	
55					Finanční odbor							
56	6310	2141	22	2200000001	Příjmy z úroků	300			300	20	7	
57	různé	2122	22	2200010XXX	Odvody příspěvkových organizací z fondu investic PO	11486	-62	1248	12672	0	0	dle usnesení rady města ze dne 26.3.2026
58	3111	2122	22	2200010301	Mateřská škola Turnov, 28.října, příspěv.organizace	101		25	126	0	0	
59	3111	2122	22	2200010303	Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěv.organizace	38		26	64	0	0	
60	3111	2122	22	2200010304	Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěv.organizace	52		35	87	0	0	
61	3111	2122	22	2200010305	Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěv.organizace	290		51	341	0	0	
62	3111	2122	22	2200010306	Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěv.organizace	346		51	397	0	0	
63	3111	2122	22	2200010308	Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěv.organizace	288		25	313	0	0	
64	3113	2122	22	2200010321	Základní škola Turnov, Skálava 600, příspěv.organizace	1665			1665	0	0	
65	3113	2122	22	2200010322	Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěv.organizace	1289	-62	149	1376	0	0	
66	3113	2122	22	2200010323	Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěv.organizace	2435		559	2994	0	0	
67	3117	2122	22	2200010324	Základní škola Turnov - Mašov, příspěv.organizace	690		3	693	0	0	
68	3114	2122	22	2200010325	Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěv.organizace	430		124	554	0	0	
69	3114	2122	22	2200010326	Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěv.organizace	16			16	0	0	
70	3421	2122	22	2200010331	Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěv.organizace	94		24	118	0	0	
71	3231	2122	22	2200010333	Základní umělecká škola Turnov, příspěv.organizace	435			435	0	0	
72	3314	2122	22	2200010503	Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěv.organizace	81		176	257	0	0	
73	2143	2122	22	2200010505	Turnovské památky a cestovní ruch, příspěv.organizace	165			165	0	0	
74	3599	2122	22	2200010403	Dětské centrum Turnov, příspěv.organizace	71			71	0	0	
75	4357	2122	22	2200010606	Zdravotně sociální služby Turnov, příspěv.organizace	3000			3000	0	0	
76					Celkem FO	11786	-62	1248	12972	20	0	
77					Odbor životního prostředí							
78	3725	2324	23	2300000202	Prevence vzniku odpadu - Eko-kom	5000			5000	1182	24	
79	1019	2310	23	2300000203	Příjmy z prodeje ornice	1			1	0	0	
80	1014	2111	23	2300000035	Příjem z odchytového zařízení	5			5	1	20	
81	3725	2324	23	2300000205	Služba - zřízení místa zpětného odběru	190			190	83	44	
82					Celkem OŽP	5196	0	0	5196	1266	24	
83					Odbor vnitřních věcí							
84	6XXX	2111	24	24000000XX	Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby...	150			150	28	19	
85					Celkem OVV	150	0	0	150	28	19	
86					Odbor správy majetku							
87	3639	2322	26	2600000001	Přijaté pojistné náhrady	100			100	50	50	
88	3639	2133	26	2600000002	Pronájem movit.věcí,ost. nem.	19			19	0	0	
89	3612	2132	26	260000XXXX	Nájemné - byty	11280			11280	2378	21	
90	3612	2111	26	2600XXXXXX	Služby bytové prostory	9805			9805	4174	43	
91	3633	2119	26	2600000095	Služby - za věcná břemena	1400			1400	219	16	
92	3639	2131	26	2600000110	Nájemné - zahrádky	1300			1300	767	59	
93	3613	2132	26	2600000120	Nájemné - nebyty	8443			8443	2271	27	
94	3613	2132	26	2600000121	Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o.	335			335	105	31	
95	3613	2132	26	2600000124	Nájem Techn.služby Turnov, s.r.o. a Turnovské odpad.služby s.r.o.	1085			1085	118	11	
96	3632	2139	26	2600000130	Nájem včetně služeb - za hrobová místa	680			680	0	0	
97	3613	2132	26	2600000132	Nájem hasičárna Daliměřice	90			90	16	18	
98	3613	2111	26	260000XXXX	Služby nebytové prostory	1690			1690	493	29	
99	3639	2131	26	260000XXXX	Pronájem pozemky	1699			1699	732	43	
100	3639	2111	26	2600000029	Terminál veřejné dopravy - služby	5900			5900	1342	23	
101	2219	2111	26	2600000774	Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna	650			650	5	1	
102	1032	2111	26	2600000204	Příjmy z prodeje dřeva	100			100	70	70	
103	různé	21XX	26	2600000770	Parkoviště U Bati - příjem z parkovného a nájemného			1500	1500	0	0	předpoklad = dle bodu v radě města dne 26.3.2026 "Parkoviště U Bati provoz a smlouvy o nájmu"
104					Celkem OSM	44576	0	1500	46076	12740	28	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2026 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - rozpis příjmů a výdajů											
2	Odvětvové třídění	Druhov třídění	ORJ	Organizace	text	SCHVÁLENÝ Rozpočet v tis. Kč	RO č. 1 v tis. Kč	Návrh RO č. 2 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	skutečnost v tis. k 31.3.	plnění v %	Odůvodnění
105					Ostatní							
106					Přijaté sankční platby	7505	0	0	7505	1457	19	
107	2299	2212	12	různé	Odbor dopravy	7000			7000	1246	18	
108	5311	2212	13	130000000x	Odbor přestupkového řízení	150			150	42	28	
109	5311	2212	15	různé	Městská policie	50			50	29	58	
110	2169	2212	16	1600000065	Stavební úřad	30			30	15	50	
111	2169	2212	19	různé	Obecní živnostenský úřad	75			75	35	47	
112	37XX	2212	23	2300000099	Odbor životního prostředí	200			200	90	45	
113	různé	2324		různé	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150			150	42	28	
114	různé	2328	různé	různé	Nespecifikované platby				0	36	0	
115					Celkem ostatní	7655	0	0	7655	1535	20	
116					Celkem nedaňové příjmy	80966	-62	6421	87325	27934	32	
117					KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
118	3639	311X	26	2600000127	Prodej pozemků, bytů a nebytů	2000			2000	0	0	
119	2212	3122	26	2600001277	Příspěvek DEKinvest na komunikaci+inž.sítě, Vesecko	5500			5500	0	0	
120					Celkem kapitálové příjmy	7500	0	0	7500	0	0	
121					CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit.	565574	-62	7125	572637	139053	24	
122					TRANSFERY							
123		4116	11	1100000855	Neinvestiční transfer na agendu SPOD	5500			5500	0	0	
124		4116	11	1100000855	Finanční vypořádání transferu na agendu SPOD z MPSV - doplatek			127	127	0	0	finanční vypořádání dotace "SPOD" dle závěrečného vyúčtování MPSV
125		4116	11	1100000856	Neinvestiční transfer na výkon soc.práce	1000			1000	0	0	
126		4111	13	1300098187	Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do zastupitelstev obcí	450			450	0	0	
127		4111	13	1300098071	Finanční vypořádání - doplatek výdajů na volby do Parlamentu PS			58	58	58	100	finanční vypořádání dotace na volby dle závěrečného vyúčtování MV
128		4112	22		Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah	31910	-338		31572	7893	25	
129		4116	13	1300001992	MV - GR HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce 2026			276	276	0	0	dotace z MV pro jednotku dobrov.hasičů na výdaje, čerpání na ř. 197
130		4116	21	2100003331	Transfer z MŠMT pro SVC Žlutá ponorka z Operačního programu Jan Amos Komenský			700	700	700	100	dotace z MŠMT pro SVC Žlutá ponorka, čerpání na ř. 375
131		4116	21	2100005503	Transfer z MPSV pro MKAM na projekt "Turnov pomáhá pečujícím"			868	868	868	100	dotace z MPSV pro MKAM, čerpání na ř. 384
132		4121	XX		Neinvestiční transfery od obcí	3322	0	3	3325	2164	65	
133		4121	11	různé	Odbor sociálních služeb - veřejnoprávní smlouvy s obcemi (sociální služby)	2323		3	2326	1938	83	dle uzavřených smluv s obcemi pro rok 2026 = celkem 2.325.750 Kč
134		4121	13	různé	Odbor správní - veřejnoprávní smlouvy s obcemi (hasiči)	328			328	7	2	
135		4121	13	různé	Odbor správní - veřejnoprávní smlouvy s obcemi (přestupky)	610			610	219	36	
136		4121	15	1510003023	Městská policie - veřejnoprávní smlouva - výkon služby MP Turnov na Malé Skále	60			60	0	0	
137		4121	27	různé	Odbor rozvoje města - za aktualizací účel.map od obcí	1			1	0	0	
138		4122	11	1100001606	Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST			5591	5591	5591	100	dotace z MPSV na sociální služby pro ZSST dle smlouvy z KÚLK, čerpání na ř. 172
139		4122	12	1200000012	KÚLK dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích	30			30	0	0	
140		4122	17	1700000521	KÚLK na projekt Zdravé město Turnov 2025-2026	7			7	0	0	
141		4122	18	1800000198	KÚLK dotace na procesy komunitn.plánování sociáln.slужeb na obecní úrovni	190		290	480	0	0	dotace z KÚLK na 1 pracovní místo na mzdové náklady, čerpání na ř. 241
142		4122	21	2100004321	KÚLK - pro ZŠ Skálava na projekt Podpora školního stravování v Liber.kraji			50	50	50	100	dotace z KÚLK pro ZŠ Skálava, čerpání na ř. 326
143		4122	21	2100011321	KÚLK - pro ZŠ Skálava na projekt Ve škole v pohodě			31	31	0	0	dotace z KÚLK pro ZŠ Skálava, čerpání na ř. 327
144		4122	21	2100001325	Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ			146	146	146	100	dotace z MPSV na sociální služby pro MŠaZŠ Sluníčko, čerpání na ř. 359
145		4122	21	2100003325	KÚLK - pro MŠaZŠ Sluníčko - na projekt podpora vzdělávání ve Sluníčku 2026			152	152	0	0	dotace z KÚLK pro ZŠ Zborovská, čerpání na ř. 360
146		4122	21	2100006325	KÚLK - pro MŠaZŠ Sluníčko na Kompenzační pomůcky ve Sluníčku 2026			76	76	0	0	dotace z KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko, čerpání na ř. 361
147		4122	21	2100002326	KÚLK - pro ZŠ Zborovská - na projekt podpora vzdělávání žáků v oboru ZŠ speciální			184	184	0	0	dotace z KÚLK pro ZŠ Zborovská, čerpání na ř. 368
148		4122	21	2100005333	KÚLK - pro ZUŠ - na projekt Akademie seniorů 2026 - ZUŠ Turnov			60	60	0	0	dotace z KÚLK pro ZUŠ, čerpání na ř. 380
149		4122	21	2100002505	KÚLK - pro TPaCR dle vyúčtování akce "Pohádkové putování na Valdštejně"			60	60	60	100	dotace z KÚLK pro TPaCR, čerpání na ř. 387
150		4222	21	2100008505	KÚLK - pro TPaCR dle vyúčtování akce Revitalizace prostoru pro cyklisty			150	150	150	100	dotace z KÚLK pro TPaCR, čerpání na ř. 507
151		4171	23	2300029008	Transfer na náklady na činnost odborného lesního hospodáře				0	350	0	
152		4216	26	2600000289	MMR - Regenerace sídliště Výšina program Zelená infrastruktura	10500			10500	0	0	
153		4X16	26	2600000503	IROP - dotace na výstavbu městské knihovny	27109			27109	22600	83	
154		4216	26	2600000504	IROP - dotace na vybavení městské knihovny	4200		-1700	2500	0	0	snížení způsobilých výdajů z důvodu realizace interiéru v rámci stavebních prací
155		4X16	26	2600000308	IROP - dotace na přístavbu WMS	19000			19000	5985	32	
156		4216	26	2600000992	IROP - dotace na Pořízení nové cisterny-jednotka SDH Turnov	6270			6270	0	0	
157		4216	26	2600000993	MVČR - dotace na Pořízení nové cisterny pro jednotku SDH Turnov	4000			4000	0	0	
158		4216	26	2600000994	MVČR dotace na výstavbu požární zbrojnice na Vesecku pro SDH Turnov	6000			6000	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2026 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - rozpis příjmů a výdajů											
2	Odvětvové třídění	Druhov třídění	ORJ	Organizace	text	SCHVÁLENÝ Rozpočet v tis. Kč	RO č. 1 v tis. Kč	Návrh RO č. 2 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	skutečnost v tis. k 31.3.	plnění v %	Odůvodnění
159		4216	26	2600000309	MPSV - dotace na Dětskou skupinu	2900	1634		4534	0	0	
160		4213	26	2600001500	SFPI dotace na akci Bytový dům 5.května	39762			39762	0	0	
161		4216	27	2700002139	MMR IROP na územní plán Turnov - změna č. 7	422			422	0	0	
162		4213	26	2600000999	SFŽP - dotace Fotovoltaické elektrárny Turnov	1408			1408	0	0	
163		4213	26	2600005606	SFŽP program Nová zelená úspora - Zateplení bytového domu Žižkova 2032	3176			3176	0	0	
164		4216	26	2600000287	IROP-MAS - Chodník Károvska, 1. etapa	170		-25	145	0	0	snížení o penále dodavatelí
165		4122	23	2300000257	KÚLK z programu Životní prostředí a zemědělství na ošetření památných stromů v Turnově		250		250	0	0	
166					Celkem transfery	167326	1546	7097	175969	46615	26	
167					Celkem příjmy	732900	1484	14222	748606	185668	25	
168					BĚŽNÉ VÝDAJE							
169					Odbor sociálních tčcí							
170	3599	5331	11	1100000403	Dětské centrum Turnov, p.o. - vyrovnávací platba na provoz	4180			4180	4180	100	
171	4357	5331	11	1100000606	Zdravotně sociální služby Turnov, p.o. - vyrovnáv.platba na provoz	36881			36881	18441	50	
172	4357	5336	11	1100001606	Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST			5591	5591	0	0	dotace z MPSV na sociál.sloužby pro ZSST dle smlouvy z KÚLK, příjem dot.na ř.138
173	různ	5XXX	11	1100000008	Fond na podporu sociální oblasti	800		675	1475	0	0	zapojení počátečního zůstatku peněžního fondu viz ř. 572 (bod v ZM 23.4.2026 návrh poskytnutých dotací s fondu v roce 2026 ve výši 1.475.000 Kč, přiděl je ve výši 800 tis. Kč, počáteční stav fondu k 1.1.2026 je 676.696 Kč)
174	4349	5XXX	11	1100000009	Financování sociálních služeb ORP	4498			4498	0	0	
175	3525	5221	11	1100000404	Indiv.dotace na činnost pro Hospic.pěči sv Zdislavy	72			72	0	0	
176	6171	5XXX	11	1100000853	Přednášky pro seniory, koncerty	70			70	1	1	
177	různ	5XXX	11	1100000854	Režie odboru	80			80	3	4	
178	6171	5XXX	11	1100000856	Transfer na agendu Výkon soc.práce - čerpání	1000			1000	167	17	
179	6171	5XXX	11	1100000855	Transfer na agendu Sociálně právní ochranu dětí - čerpání	5500			5500	950	17	
180					Celkem OSV	53081	0	6266	59347	23742	40	
181					Odbor dopravní							
182	2223	5XXX	12	1200000871	Režie odboru včetně spoluúčasti k dotaci na dopr.hřiště	160			160	12	8	
183	2223	5XXX	12	1200000012	Dotace LK podpora dopr.vých.na dětských dopravn.hřištích	30			30	0	0	
184	2223	516X	12	1200002210	Platby za měření rychlosti (nájem radarů)	1500			1500	266	18	
185	2223	5161	12	1200002210	Platby za měření rychlosti (poštovné)	350			350	58	17	
186	2212	5171	12	1200001011	Obnova dopravního značení	600			600	0	0	
187					Celkem OD	2640	0	0	2640	336	13	
188					Odbor správní							
189	různ	5XXX	13	1300000823	Režie odboru	150			150	28	19	
190	6171	5164	13	1300000824	Režie odboru - pronájem přepáž. agenda OP+CD z MVČR	100			100	19	19	
191	3399	5492	13	1300000511	SPOZ - přísp. při nar. dítěte	100			100	6	6	
192	3399	51XX	13	1300000510	Vítání občánků	100			100	9	9	
193	5219	5169	13	1300002004	Výdaje na bezpečnost a rizika - správa rozhlasu	200			200	11	6	
194	5213,6221	5XXX	13	1300001200	Řešení krizových událostí			200	200	9	0	přesun z rezervy na ř. 414 k čerpání během roku 2026 (např. protipovodňové dvoukom.pytle, apod.)
195	3399	5179	13	1300000298	Náklady na úpravu zevnějšku při občanských obřadech	90			90	5	6	
196	5512	5XXX	13	1300000992	Sbor hasičů města Turnova	1200			1200	322	27	
197	5512	5XXX	13	1300001992	MV - GR HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce 2026			276	276	0	0	dotace z MV pro hasiče, příjem na ř. 129
198	6115	5XXX	13	1300098187	Dotace ze st.rozp. - volby do zastupitelstev obcí	450			450	0	0	
199	6115	5XXX	13	1300002026	Výdaje na volby mimo dotace	75			75	0	0	
200					Celkem OS	2465	0	476	2941	409	14	
201					Městská policie							
202	5311	5XXX	15	1500000070	Městská policie	17333		20	17353	3703	21	nový založní zdroj na parkoviště k bráně u Bati a servisní smlouva
203					Celkem MP	17333	0	20	17353	3703	21	
204					Stavební úřad							
205	3639	51XX	16	1600000161	Režie SÚ (na městského architekta, odborné posudky a smaltov.tabule č.p.)	250			250	22	9	
206					Celkem SÚ	250	0	0	250	22	9	
207					Zastupitelé							
208	6223	5XXX	17	1700000090	Zahraniční spolupráce města	60			60	0	0	
209	6171	5XXX	17	1700000093	Reprezentační materiály města	70			70	15	21	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2026 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - rozpis příjmů a výdajů											
2	Odvětvové třídění	Druhov třídění	ORJ	Organizace	text	SCHVÁLENÝ Rozpočet v tis. Kč	RO č. 1 v tis. Kč	Návrh RO č. 2 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	skutečnost v tis. k 31.3.	plnění v %	Odůvodnění
210	6112	5XXX	17	1700000094	Zastupitelé - odměny, režie	7220			7220	1684	23	
211	2310	5329	17	1700065103	Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS	46			46	46	100	
212	5311	50XX	17	1700000070	Vyrovnání mzdových nákladů - strážníci MP - příplatky za období 3/2023-6/2025			2124	2124	0	0	dle uzavřených dohod o vyrovnání
213	3341	5169	17	1700000522	Televizie, ostatní média	995		80	1075	167	16	bulletin 2022-2026
214	6112	51XX	17	1700000092	Medaile starosty	10			10	0	0	
215	3900	51XX	17	1700000021	Místní agenda 21, Zdravé město, Bookstar	220			220	0	0	
216	3900	51XX	17	1700000521	KÚLK dotace na projekt "Zdravé město Turnov" v roce 2025 a 2026		30		30	0	0	
217	3900	51XX	17	1700000020	Participace s občany, setkávání	150			150	0	0	
218	6171	5XXX	17	1700000101	Výročí radnice 2026	700	290		990	62	6	
219	3399	5XXX	17	1700000091	Společenské akce města	300			300	4	1	
220	6112	51XX	17	1700000095	Cena obce, čestné občanství	100			100	17	17	
221	3419	5XXX	17	1700000098	Reprezentace města - odměny za výjimečné výkony	70			70	61	87	
222	2219	5222	17	1700000097	Příspěvek na údržbu Greenway Jizera pro SČR	162			162	0	0	
223	4339	5169	17	1700000089	Zpracování strateg. koncepcí města (plán rodinné politiky, komun. plán soc. služeb)	300			300	0	0	
224	3326	51XX	17	1700000031	Kameny zmizelých	60			60	0	0	
225	3639	522X	17	1705230000	Členské příspěvky za město	500	73		573	301	53	
226	4371	5222	17	1700000100	Centrum pro rodinu Náruč - příspěvek na podporu činnosti (výtěžek z městského plesu)			176	176	0	0	poskytnutí finančního daru, který vychází z výtěžku tomboly ve výši 27.900 Kč a finančních darů ve výši 148.000 Kč z městského plesu konaného 21.2.2026 pro Centrum pro rodinu Náruč dle usnesení rady města č. RM 76/2026-1 dne 14.1.2026 = na podporu činnosti centra, příjem na ř. 46 a ř. 47
227	3749	5221	17	1700000027	Indiv. dotace Geopark Český ráj - provoz	80			80	0	0	
228	3419	5222	17	1700000519	Indiv. dotace AC Turnov - Memorál Ludvíka Dařka	400			400	0	0	
229	3419	5222	17	1700000004	Indiv. dotace TJ Turnov, oddíl orient. běhu - "Pěkné prázdniny"	60			60	0	0	
230	3319	5222	17	1700000513	Indiv. dotace Spolek přátel Muzea Česk. ráje - Staročeské trhy v Turnově	300			300	0	0	
231	3419	5222	17	1700000512	Individuální dotace pro OSTs Semily - Sportovec okresu 2025 v Turnově	35	-7		28	28	100	
232	2310	5329	17	1700085103	Neinv. indiv. dotace VHS Rekonstrukce Konělupy, pod Svěráčkou br. Travnice		8084		8084	0	0	
233	různé	5XXX	17	1700000022	Záštity starosty nad akcemi mimo dot. program	50			50	0	0	
234	2212	516X	17	1700000035	Odborná pomoc - na posudky spojené s problematikou R 1/35	200			200	0	0	
235	6171	5166	17	1700200000	Soudní náklady s kauzou Walderode	100			100	0	0	
236	různé	5XXX	17	1700000010	Poskytnuté půjčky na granty	1000			1000	0	0	
237	3639	5909	17	1700000111	Participativní rozpočet	700		-700	0	0	0	přesun na realizaci na odbor správy majetku na ř. 557
238					C e l k e m zastupitelé	13888	8470	1680	24038	2385	10	
239					Kancelář tajemnice							
240	6171	50XX	18	1800000098	Mzdové náklady	75063			75063	15916	21	
241	6171	50XX	18	1800000198	Mzdové náklady - Komunitní plánování soc. služeb ORP = dotace z KÚLK	190		290	480	0	0	dotace z KÚLK na 1 pracovní místo na mzdové náklady, příjem dotace na ř. 141, podpora procesů komunitního plánování v letech 2026 a 2027 na zajištění pracovního místa koordinátora komunitního plánování sociálních služeb na území města
242	6171	5366	18	1800000198	Vratka dle vyúčtování dotace z KÚLK na procesy komunitního plánování sociál. služeb 2025			20	20	20	100	finanční vypořádání dotace dle závěr. vyúčtování KÚLK - vratka části dotace 2025
243	3399	5XXX	18	1800000510	Jubilanti	240			240	61	25	
244	6171	51XX	18	1800000405	Režie KT (např. knihy, časopisy, ochr. pomůcky, inzerce, gratulace v rámci úřadu)	100			100	77	77	
245	6171	51XX	18	1800000404	Vzdělávání a školení zaměstnanců včetně cestovného	620			620	311	50	
246	6171	5169	18	1800000406	GDPR ochrana osobních údajů dle EU	373			373	94	25	
247	6171	5XXX	18	1800000407	Vizuální identita města	150			150	2	1	
248	6171	5XXX	18	1800000408	Benchmarking	80			80	54	68	
249	6171	5XXX	18	1800000410	Dostupný a přívětivý úřad	100			100	0	0	
250	6171	5XXX	18	1800000983	Image města (na vlajky, pamětní listy, gratulace, dárkové a prop. předměty apod.)	120			120	5	4	
251	6171	51XX	18	1800000107	Sociální fond zaměstnanců	2120			2120	566	27	
252	2292	5323	18	1800000521	Dopravní obslužnost	5839		-91	5748	1460	25	schválení dodatku č. 5 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné dopravě (pro rok 2026 ve výši 2.853.864 Kč) = usnesení RM 26.3.2026, druhá smlouva s KÚLK o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LBK na období 2024 do roku 2028, ročně 2.894.400 Kč (200 Kč na obyvatele) = celkem 5.748.264 Kč
253	2292	5329	18	1800005107	Mikroregion Český ráj - individ. dot. provoz turist. autobusových linek	42			42	42	100	
254					C e l k e m kancelář tajemnice	85037	0	219	85256	18608	22	
255					Obecní živnostenský úřad							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2026 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - rozpis příjmů a výdajů											
2	Odvětvové tržnění	Druhé tržnění	ORJ	Organizace	text	SCHVÁLENÝ Rozpočet v tis. Kč	RO č. 1 v tis. Kč	Návrh RO č. 2 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	skutečnost v tis. k 31.3.	plnění v %	Odůvodnění
256	6171	51XX	19	1900000405	Režie odboru OŽÚ	10			10	0	0	
257					C e l k e m O b e c n í Ž Ů	10	0	0	10	0	0	
258					Odbor školství,kult. a sportu							
259	různě	52XX	21	2100000005	Dotace na volnočasové aktivity	130			130	0	0	
260	3XXX	52XX	21	2105230001	Dotace na obecně prospěšnou činnost	250			250	0	0	
261	různě	různě	21	2100000513	Kulturní fond	1000		54	1054	0	0	zapojení počátečního zůstatku peněžního fondu viz ř. 573 (v ZM 26.3.2026 schváleno celkem poskytnutých dotací s fondu v roce 2026 ve výši 1.054.000 Kč, příděl je ve výši 1.000 tis. Kč)
262	3419	různě	21	2100000514	Dotace na sport	9850			9850	9488	96	
263	3419	různě	21	2100000614	Dotace na údržbu sportovišť na území Turnova	1000		-1000	0	0	0	bod v ZM 23.4.2026 = přesun z běžných výdajů do investic na ř. 508
264	3419	52XX	21	2100000004	Sportovní fond	150			150	0	0	
265	5512	5222	21	2100000990	SDH dotace na činnost	180			180	0	0	
266	různě	5XXX	21	2100000090	Dotace na zahraniční spolupráci	50			50	0	0	
267	2143	5XXX	21	2100000096	Dotace s fondu cestovního ruchu	150		317	467	0	0	30% z příjmů z poplatku za pobyt v roce 2024 dle skutečnosti, vybráno 1.055 tis. Kč, doporučení rozdělení dle komise pro cestovní ruch a zahraniční vztahy ze dne 11.9.2024 od roku 2025, vychází z koncepce cestovního ruchu
268	3329	5493	21	2100001508	Dotace z památkového fondu	500			500	0	0	
269	3329	5XXX	21	2100000508	Památková zóna, ochrana památ.	600			600	0	0	
270	3319	5XXX	21	2100000509	Kronika	145	87		232	0	0	
271	3113	5169	21	2100000517	Trenér - učitel	150			150	25	17	
272	3311	5164	21	2100000515	Nájemné za zkoušky - divadlo + Žlutá ponorka	120			120	28	23	
273	3399	5XXX	21	2100000091	Spol.akce-věnce, květiny na pomník.	50			50	5	10	
274	6171	51XX	21	2100000757	Režie odboru	50			50	4	8	
275	6171	5166	21	2100000756	Právní služby - financování PO a SRO - poradenství, veřejná služba	121			121	121	100	
276	3900	5XXX	21	2100000092	Akce (knížky pro prvňáky, putování po památkách, Mikuláš, loučení s předškoláky, vítání prvňáků, obědy+kroužky dětí v tísni, apod.)	200			200	14	7	
277	3319	51XX	21	2100000758	Akce - výchova k vlastenectví	30			30	0	0	
278	311X	51XX	21	2100000300	Elektronické zápisy do MŠ, ZŠ	180			180	0	0	
279	6409	5901	21	2100000900	Rezerva na financování škol (na nepedagogy, na ONIV a podpůrná opatření)	3000	-2350	-650	0	0	0	zrušení rezervy na zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
280	6221	51XX	21	2100000317	MV ČR na projekt "Jazykové kurzy a mimoškolní aktivity pro děti" v 2026	60			60	0	0	
281	6402	5364	21	2100000317	Finanční vypořádání dotace 2025 poskytnuté na výdaje Jsme v tom společně z MVČR			76	76	76	100	finanční vypořádání dotace dle závěrečn.vyúčtování MV - vratka části dotace 2025
282	3419	5213	21	2100003321	Městská sportovní Turnov s.r.o. dotace na provoz	17500			17500	6500	37	
283	3419	5213	21	2100003320	Městská sportovní Turnov s.r.o. dotace na provoz náhradního sportoviště v TU2	1000			1000	0	0	
284	3392	5213	21	2100005501	Kulturní centrum Turnov s. r. o. dotace na provoz	12194		666	12860	2940	23	přesun k provozu z ř. 285 a 286
285	3392	5213	21	2100005502	Kulturní centrum Turnov s. r. o. dotace na zajištění městských akcí	513	-80	-433	0	0	0	přesun k provozu ř. 284
286	3392	5213	21	2100005504	Kulturní centrum Turnov s. r. o. dotace na kulturní akce	233		-233	0	0	0	přesun k provozu ř. 284
287	3111	5331	21	2100000301	Mateřská škola Turnov, 28. října 727, PO - příspěvek na provoz	155			155	57	37	
288	3111	5331	21	2100001301	MŠ 28. října - účelový příspěvek na energie	180			180	90	50	
289	3111	5331	21	21000007301	MŠ 28. října - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	1997		121	2118	730	34	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
290	3111	5331	21	2100008301	MŠ 28. října - účelový příspěvek na ONIV	30			30	30	100	
291	3111	5331	21	2100009301	MŠ 28. října - účelový příspěvek na rozvoj kvality vzdělávání	30			30	30	100	
292	3111	5331	21	2100000303	Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO - příspěvek na provoz	575			575	276	48	
293	3111	5331	21	2100001303	MŠ Bezručova - účelový příspěvek na energie	270			270	135	50	
294	3111	5331	21	2100007303	MŠ Bezručova - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	1734		88	1822	635	35	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
295	3111	5331	21	2100008303	MŠ Bezručova - účelový příspěvek na ONIV	27			27	27	100	
296	3111	5331	21	2100009303	MŠ Bezručova - účelový příspěvek na rozvoj kvality vzdělávání	30			30	30	100	
297	3111	5331	21	2100000304	Mateřská škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz	132			132	48	36	
298	3111	5331	21	2100001304	MŠ Mašov - účelový příspěvek na energie	110			110	55	50	
299	3111	5331	21	2100007304	MŠ Mašov - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	1591		74	1665	583	35	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
300	3111	5331	21	2100008304	MŠ Mašov - účelový příspěvek na ONIV	15			15	15	100	
301	3111	5331	21	2100009304	MŠ Mašov - účelový příspěvek na rozvoj kvality vzdělávání	10			10	10	100	
302	3111	5331	21	2100000305	Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, PO - příspěvek na provoz	125			125	48	38	
303	3111	5331	21	2100001305	MŠ Zborovská - účelový příspěvek na energie	545			545	273	50	
304	3111	5331	21	2100007305	MŠ Zborovská - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	2906		148	3054	1058	35	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2026 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - rozpis příjmů a výdajů											
2	Odvětvové třídění	Druhové třídění	ORJ	Organizace	text	SCHVÁLENÝ Rozpočet v tis. Kč	RO č. 1 v tis. Kč	Návrh RO č. 2 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	skutečnost v tis. k 31.3.	plnění v %	Odůvodnění
305	3111	5331	21	2100008305	MŠ Zborovská - účelový příspěvek na ONIV	54			54	54	100	
306	3111	5331	21	2100009305	MŠ Zborovská - účelový příspěvek na rozvoj kvality vzdělávání	20			20	20	100	
307	3111	5331	21	2100000306	Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, PO - příspěvek na provoz	75			75	33	44	
308	3111	5331	21	2100001306	MŠ Jana Palacha - účelový příspěvek na energie	150			150	75	50	
309	3111	5331	21	2100007306	MŠ Jana Palacha - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	1410		67	1477	514	35	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
310	3111	5331	21	2100008306	MŠ Jana Palacha - účelový příspěvek na ONIV	30			30	30	100	
311	3111	5331	21	2100009306	MŠ Jana Palacha - účelový příspěvek na rozvoj kvality vzdělávání	20			20	20	100	
312	3111	5331	21	2100000308	Waldorfská mateřská škola Turnov, PO - příspěvek na provoz	180			180	68	38	
313	3111	5331	21	2100001308	WMŠ Hruborohozecká - účelový příspěvek na energie	280			280	140	50	
314	4399	5021	21	2100004308	Dětská skupina Hruštice - mzdové náklady na DPP do 31.12.2025			11	11	11	100	mzda za 12/2025 vyplacená v lednu 2026
315	3111	5331	21	2100007308	WMŠ Hruborohozecká - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	1415		378	1793	519	29	108 tis. Kč zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům od 1.4.2026 a 270 tis. Kč navýšení úvazků související s novou třídou od září 2026
316	3111	5331	21	2100008308	WMŠ Hruborohozecká - účelový příspěvek na ONIV	20			20	20	100	
317	3111	5331	21	2100009308	WMŠ Hruborohozecká - účelový příspěvek na rozvoj kvality vzdělávání	20			20	20	100	
318	3111	5331	21	2100006308	WMŠ Hruborohozecká - účelový příspěvek na přípravu na provozování DS		350		350	350	100	
319	3113	5331	21	2100000321	Základní škola Turnov, Skálava 600, PO - příspěvek na provoz	3550			3550	1292	36	
320	3113	5331	21	2100001321	ZŠ Skálava - účelový příspěvek na energie	1976			1976	988	50	
321	3113	5331	21	2100006321	ZŠ Skálava - účelový příspěvek na rozvojový záměr - inkluze	204			204	204	100	
322	3113	5331	21	2100002321	ZŠ Skálava - účelový příspěvek na primární prevenci	110			110	110	100	
323	3113	5331	21	2100007321	ZŠ Skálava - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	11541	-1200	286	10627	4198	40	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
324	3113	5331	21	2100008321	ZŠ Skálava - účelový příspěvek na ONIV	942			942	471	50	
325	3113	5331	21	2100009321	ZŠ Skálava - účelový příspěvek na rozvoj kvality vzdělávání	99			99	99	100	
326	3113	5336	21	2100004321	KÚLK - pro ZŠ Skálava na projekt Podpora školního stravování v Liber.kraji			50	50	50	100	dotace z KÚLK pro ZŠ Skálava, příjem na ř. 142
327	3113	5336	21	2100011321	KÚLK - pro ZŠ Skálava na projekt Ve škole v pohodě			31	31	0	0	dotace z KÚLK pro ZŠ Skálava, příjem na ř. 143
328	3113	5331	21	2100000322	Základní škola Turnov, 28.října 18, PO - příspěvek na provoz	3840			3840	1397	36	
329	3113	5331	21	2100001322	ZŠ 28.října - účelový příspěvek na energie	1650			1650	825	50	
330	3113	5331	21	2100002322	ZŠ 28.října - účelový příspěvek na podporu školního sportu	360			360	360	100	
331	3113	5331	21	2100006322	ZŠ 28.října - příspěvek na rozvojový záměr - inkluze	163			163	163	100	
332	3113	5331	21	2100003322	ZŠ 28.října - příspěvek na primární prevenci	95			95	95	100	
333	3113	5331	21	2100007322	ZŠ 28.října - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	7996		324	8320	2908	35	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
334	3113	5331	21	2100008322	ZŠ 28.října - účelový příspěvek na ONIV	770			770	385	50	
335	3113	5331	21	2100009322	ZŠ 28.října - účelový příspěvek na rozvoj kvality vzdělávání	20			20	20	100	
336	3113	5331	21	2100000323	Základní škola Turnov, Žižkova 518, PO - příspěvek na provoz	4500			4500	1637	36	
337	3113	5331	21	2100001323	ZŠ Žižkova - účelový příspěvek na energie	2430			2430	1215	50	
338	3113	5331	21	2100002323	ZŠ Žižkova - účelový příspěvek na podporu školního sportu	300			300	300	100	
339	3113	5331	21	2100006323	ZŠ Žižkova - účelový příspěvek na rozvojový záměr - inkluze	150			150	150	100	
340	3113	5331	21	2100003323	ZŠ Žižkova - účelový příspěvek na primární prevenci	94			94	94	100	
341	3113	5331	21	2100005323	ZŠ Žižkova - účelový příspěvek na školní stravování		2700		2700	1500	56	
342	3113	5331	21	2100007323	ZŠ Žižkova - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	6042		270	6312	2199	35	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
343	3113	5331	21	2100008323	ZŠ Žižkova - účelový příspěvek na ONIV	970			970	485	50	
344	3113	5331	21	2100009323	ZŠ Žižkova - účelový příspěvek na rozvoj kvality vzdělávání	200			200	200	100	
345	3117	5331	21	2100000324	Základní škola Turnov - Mašov, PO - příspěvek na provoz	750			750	274	37	
346	3117	5331	21	2100001324	ZŠ Mašov - účelový příspěvek na energie	166			166	83	50	
347	3117	5331	21	2100003324	ZŠ Mašov - účelový příspěvek na rozvojový záměr - inkluze			170	170	0	0	zařazení nového řádku na inkluzi jako u ostatních ZŠ
348	3117	5331	21	2100007324	ZŠ Mašov - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	1597		108	1705	582	34	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
349	3117	5331	21	2100008324	ZŠ Mašov - účelový příspěvek na ONIV	150			150	75	50	
350	3117	5331	21	2100009324	ZŠ Mašov - účelový příspěvek na rozvoj kvality vzdělávání	50			50	50	100	
351	3117	5331	21	2100002324	ZŠ Mašov - účelový příspěvek na primární prevenci	20			20	20	100	
352	3117	5331	21	2100005324	ZŠ Mašov - účelový příspěvek na podporu školního sportu	30			30	30	100	
353	3114	5331	21	2100000325	MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, PO - příspěvek na provoz	1400			1400	511	37	
354	3114	5331	21	2100004325	MŠ a ZŠ Sluníčko - účelový příspěvek na inkluzi	862			862	0	0	
355	3114	5331	21	2100005325	MŠ a ZŠ Sluníčko - účelový příspěvek na energie	920			920	460	50	
356	3114	5331	21	2100007325	MŠ a ZŠ Sluníčko - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	8200		310	8510	2985	35	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
357	3114	5331	21	2100008325	MŠ a ZŠ Sluníčko - účelový příspěvek na ONIV	150			150	150	100	
358	3114	5331	21	2100009325	MŠ a ZŠ Sluníčko - účelový příspěvek na rozvoj kvality vzdělávání	130			130	130	100	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2026 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - rozpis příjmů a výdajů											
2	Odvětvové tržnění	Druhé tržnění	ORJ	Organizace	text	SCHVÁLENÝ Rozpočet v tis. Kč	RO č. 1 v tis. Kč	Návrh RO č. 2 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	skutečnost v tis. k 31.3.	plnění v %	Odůvodnění
359	3114	5336	21	2100001325	Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ			146	146	0	0	dotace z MPSV na sociální služby pro MŠaZŠ Sluníčko, příjem na ř. 144
360	3114	5336	21	2100003325	KÚLK - pro MŠaZŠ Sluníčko - na projekt podpora vzdělávání ve Sluníčku 2026			152	152	0	0	dotace z KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko, příjem na ř. 145
361	3114	5336	21	2100006325	KÚLK - pro MŠaZŠ Sluníčko na Kompenzační pomůcky ve Sluníčku 2026			76	76	0	0	dotace z KÚLK pro MŠaZŠ Sluníčko, příjem na ř. 146
362	3114	5331	21	2100000326	Základní škola Turnov, Zborovská 519, PO - příspěvek na provoz	820			820	300	37	
363	3114	5331	21	2100001326	ZŠ Zborovská - účelový příspěvek na energie	490			490	245	50	
364	3114	5331	21	2100004326	ZŠ Zborovská - účelový příspěvek na primární prevenci	20			20	20	100	
365	3114	5331	21	2100006326	ZŠ Zborovská - účelový příspěvek na školní stravování		500		500	250	50	
366	3114	5331	21	2100007326	ZŠ Zborovská - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	629		24	653	230	35	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
367	3114	5331	21	2100008326	ZŠ Zborovská - účelový příspěvek na ONIV	170			170	85	50	
368	3114	5336	21	2100002326	KÚLK - pro ZŠ Zborovská - na projekt podpora vzdělávání žáků v oboru ZŠ speciální			184	184	0	0	dotace z KÚLK pro ZŠ Zborovská, příjem na ř. 147
369	3421	5331	21	2100000331	Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, PO - příspěvek na provoz	428			428	156	36	
370	3421	5331	21	2100001331	SVČ Žl.ponorka - účelový příspěvek na energie	320			320	160	50	
371	3421	5331	21	2100002331	SVČ Žl.ponorka - účelový příspěvek na podporu školního sportu	130			130	130	100	
372	3421	5331	21	2100007331	SVČ Žl.ponorka - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	1747		47	1794	636	35	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
373	3421	5331	21	2100008331	SVČ Žl.ponorka - účelový příspěvek na ONIV	25			25	25	100	
374	3421	5331	21	2100009331	SVČ Žl.ponorka - účelový příspěvek na rozvoj kvality vzdělávání	40			40	40	100	
375	3421	5336	21	2100003331	Transfer z MŠMT pro SVČ Žlutá ponorka z Operačního programu Jan Amos Komenský			700	700	700	100	dotace z MŠMT pro SVČ Žlutá ponorka, příjem na ř. 130
376	3231	5331	21	2100000333	Základní umělecká škola Turnov, PO - příspěvek na provoz	191			191	191	100	
377	3231	5331	21	2100001333	ZUŠ Turnov - účelový příspěvek na Akademii seniorů	60			60	60	100	
378	3231	5331	21	2100007333	ZUŠ Turnov - účelový příspěvek na nepedagogické pracovníky	2169		47	2216	790	36	zvýšení platových tarifů nepedagogickým pracovníkům - od 1.4.2026
379	3231	5331	21	2100008333	ZUŠ Turnov - účelový příspěvek na ONIV	30			30	30	100	
380	3231	5336	21	2100005333	KÚLK - pro ZUŠ - na projekt Akademie seniorů 2026 - ZUŠ Turnov			60	60	0	0	dotace z KÚLK pro ZUŠ, příjem na ř. 148
381	3314	5331	21	2100000503	Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na provoz	6778			6778	2466	36	
382	3314	5331	21	2100001503	MKAM Turnov - účelový příspěvek na energie	320			320	160	50	
383	3314	5331	21	2100002503	MKAM Turnov - účelový příspěvek na kulturní akce	350			350	350	100	
384	3314	5336	21	2100005503	Transfer z MPSV pro MKAM na projekt "Turnov pomáhá pečujícím"			868	868	868	100	dotace z MPSV pro MKAM, příjem na ř. 131
385	2143	5331	21	2100000505	Turnovské památky a cestovní ruch, PO příspěvek na provoz	3765		910	4675	1883	40	navýšení o částku na nájem města RTIC a hrad = v návrhu rozpočtu od TPCR byly rozepsány příspěvky na provoz (3515 tis.Kč), na nájemné (910 tis.Kč), na energie (250 tis.Kč), na odpisy (165 tis.Kč) a na účelový příspěvek na Turnovské léto, Český ráj dětem a Rozvoj CR (430 tis.Kč), ale do rozpočtu města nebyl omylem zahrnut příspěvek na nájemné ve výši 910 tis.Kč, v roce 2025 byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši 4.080 tis.Kč
386	2143	5331	21	2100004505	Turnovské památky a cestovní ruch - účelový příspěvek na kult.akce	430			430	430	100	
387	2143	5336	21	2100002505	KÚLK - pro TPaCR dle vyúčtování akce "Pohádkové putování na Valdštejně"			60	60	60	100	dotace z KÚLK pro TPaCR, příjem na ř. 149
388					C e l k e m OŠKaS	144881	7	4507	149395	62165	42	
389					Finanční odbor							
390	6310	5141	22	2200001203	Úroky z úvěru	4000			4000	857	21	
391	6399	5365	22	2200001202	Daň obec z příjmu	16000		704	16704	16704	100	dle daňového přiznání daně z příjmů práv.n.osob za rok 2025 za město Turnov, v příjmech snížení příjmu z této daně na ř. 8, obce jsou 100% příjemcem této daně dle RUD
392	6171	5XXX	22	2200000203	Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky	520			520	103	20	
393	6171	5195	22	2200000204	Režie odboru - povinný podíl zaměstnávání osob se ZPS	260		-243	17	17	100	snížení dle vypočteného odvodu do státního rozpočtu za plnění povinného podílu osob se ZP na celkovém počtu zaměstnanců organizace za rok 2025
394	6399	5362	22	2200000343	FÚ - odvod DPH	3000			3000	178	6	
395	6171	5169	22	2200000098	Činnost místní správy - stravenky - přísp.ze strany zaměstnavatele	1500			1500	375	25	
396	3111	5331	22	2200010301	MŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	101			101	0	0	
397	3111	5331	22	2200010303	MŠ Bezručova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	38			38	0	0	
398	3111	5331	22	2200010304	MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	52			52	0	0	
399	3111	5331	22	2200010305	MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	290			290	0	0	
400	3111	5331	22	2200010306	MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	346			346	0	0	
401	3111	5331	22	2200010308	WMŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	288			288	0	0	
402	3113	5331	22	2200010321	ZŠ Skálava - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	1665			1665	0	0	
403	3113	5331	22	2200010322	ZŠ 28.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	1289	-62		1227	0	0	
404	3113	5331	22	2200010323	ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	2435			2435	0	0	
405	3117	5331	22	2200010324	ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	690			690	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2026 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - rozpis příjmů a výdajů											
2	Odvětvové tržnění	Druhé tržnění	ORJ	Organizace	text	SCHVÁLENÝ Rozpočet v tis. Kč	RO č. 1 v tis. Kč	Návrh RO č. 2 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	skutečnost v tis. k 31.3.	plnění v %	Odůvodnění
406	3114	5331	22	2200010325	ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	430			430	0	0	
407	3114	5331	22	2200010326	ZŠ Zborovská - příspěvek na odpisy	16			16	0	0	
408	3421	5331	22	2200010331	SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	94			94	0	0	
409	3231	5331	22	2200010333	ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	435			435	0	0	
410	3314	5331	22	2200010503	MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	81			81	0	0	
411	2143	5331	22	2200010505	TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	165			165	0	0	
412	3599	5331	22	2200010403	DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek)	71			71	0	0	
413	6409	5901	22	2200000323	Rezerva na poskytnutí investičního příspěvku - ZŠ Žižkova nové šatny, automobil	200			200	0	0	
414	5213	5903	22	2200001200	Rezerva na řešení kriz.situací	2200		-200	2000	0	0	přesun na výdaje související s řešením krizových událostí na ř. 194 odbor správní
415	6409	5901	22	2200001204	Rezerva na akce (dotační tituly, dofinancování PO)	3000		-3000	0	0	0	přesun do rozpočtu k čerpání výdajů OSM
416					Celkem FO	39166	-62	-2739	36365	18234	50	
417					Odbor životního prostředí							
418	3729	5169	23	2300000226	Likvidace černých skládek	150			150	23	15	
419	3725	5XXX	23	2300000231	EKO-KOM - ekolog.výchova, osvětové akce	1000			1000	62	6	
420	3725	5169	23	2300000235	Provoz kompostárny	1600			1600	85	5	
421	6171	5XXX	23	2300000233	Režie OŽP, výkon státní správy (hydrogeologické posudky, rozbor, odborné posudky - stromy, uniforma st.správa lesů, myslivosti, odborné publikace apod.)	100			100	5	5	
422	3722	5169	23	2300000234	TST svoz odpadu, sběrné dvory	26304			26304	5567	21	
423	3722	51XX	23	2300000237	Projekt na změnu odpad.systému "Door to door" - údržba webovek, tisk, roznáška letádků, administrace dotace, štítky a páska do tiskárny, vytvoření kalendáře a tisk a roznáška (udržitelnost do 2027)	80			80	13	16	
424	1014	5XXX	23	2300000035	Zvířata -provoz odchyt. zařízení + další dle veterinárního zákona	150			150	28	19	
425	3745	5XXX	23	2300000257	Památné stromy - péče	200			200	0	0	
426					Celkem OŽP	29584	0	0	29584	5783	20	
427					Odbor vnitřních věcí							
428	6171	51XX	24	2400000098	Vnitřní správa -pošta, služby, pohon.hmoty, kanc.nábytek, úklid, údržba aut apod.	3500			3500	655	19	
429	6171	51XX	24	24000000981	Výpočetní technika	6700			6700	2007	30	
430	6171	51XX	24	24000000985	Obnova mobiliáře MěÚ	250			250	0	0	
431					Celkem OV V	10450	0	0	10450	2662	25	
432					Odbor správy majetku							
433	3745	5169	26	2600023221	Veřejná zeleň - smlouva firma Compag Mladá Boleslav s.r.o.	8000			8000	172	2	
434	3745	5169	26	2600023222	Veřejná zeleň - rámcová dohoda na zahradnické práce	2500			2500	36	1	
435	3745	5169	26	2600023220	Veřejná zeleň - nové realizace	2000			2000	0	0	
436	3745	5169	26	2600023219	Náhradní výsadba stromů ukládána na základě zák. č. 114/1992 Sb.	220			220	0	0	
437	3745	5169	26	2600023223	Stromy, ořez	1650			1650	254	15	
438	1037	5169	26	2600023224	Městské lesy	150			150	39	26	
439	2310	5169	26	2600023227	Rozbory a monitoring vody-prameny Boží Voda a Valdštejn	45			45	10	22	
440	3745	5169	26	2600023244	Hřbitovy - zeleň	150			150	0	0	
441	3745	5169	26	2600023225	Městské sady Hrušice, dotační výsadby - následná péče	100			100	0	0	
442	3745	5169	26	2600023245	MŠ, ZŠ, GYTU - zeleň	100			100	0	0	
443	3639	5171	26	2600000004	Obnova informačního systému, mobiliář města	100			100	13	13	
444	3639	51XX	26	2600000759	Sochy ve veřejném prostoru - spolupráce s kováři	80			80	0	0	
445	2212	51XX	26	2600000010	Komunikace a chodníky	3000			3000	159	5	
446	2212	51XX	26	2600000009	Běžná údržba mostů a lávek, mostní prohlídky	350		-200	150	0	0	nižší čerpání v roce 2026, dle objednaných prací pro rok 2026
447	3612	51XX	26	2600000011	Bytový fond - běžné výdaje	5270			5270	641	12	
448	3612	51XX	26	260000XXXX	Byty služby	9805			9805	2337	24	
449	3612	51XX	26	2600000112	Krizové byty (snížení nájemného)	60			60	0	0	
450	3613	5171	26	2600002013	Nebyty opravy	1250			1250	166	13	
451	3613	51XX	26	2600000014	Nebyty služby	1800			1800	696	39	
452	3639	5XXX	26	2600000201	Provoz. výdaje (energie, údržba, materiál), Koňský th čp. 201 a 377	300			300	60	20	
453	3639	5169	26	2600000315	Náklady spojené s prodejem a koupí nemovitých věcí, věcných břemen	500		670	1170	12	1	očekávané náklady na hydrogeol.průzkum Pily 500 tis., posudek KDFW 260 tis., posudek výměna škol 170 tis., GP byt. zona Daliměřice za hasičárnou 140 tis.Kč, ostatní 100 tis. Kč
454	3639	5XXX	26	2600000316	Režie odboru	900			900	235	26	
455	3639	5169	26	26000020XX	Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace	400		100	500	118	24	administrace veřejných zakázek na jídelnu a gastro, které jsou pod dotací

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2026 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - rozpis příjmů a výdajů											
2	Odvětvové třídění	Druhé třídění	ORJ	Organizace	text	SCHVÁLENÝ Rozpočet v tis. Kč	RO č. 1 v tis. Kč	Návrh RO č. 2 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	skutečnost v tis. k 31.3.	plnění v %	Odůvodnění
456	3639	5164	26	2600000318	Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv	500			500	179	36	
457	3613	5164	26	2600000319	Nájem prostor v OAHŠ+SOSŠ čp.1723,ul.Alešova - pro ZŠ	216			216	54	25	
458	3613	5169	26	26000002017	Revize nebytových prostor	1450	142	1000	2592	404	16	PENB po 10 letech (zákon č. 406/2000 Sb.), energetické audity (vyhl. č.140/2021), prohlídky kotlů dle vyhl.č.38/2022 Sb. (1 x 5 let)
459	3631	5154	26	26000000019	Veřejné osvětlení energie	2000			2000	1136	57	
460	různé	5169	26	26000000065	TST smlouva	19200			19200	6481	34	
461	2212	5169	26	26000000066	TST smlouva - závady nad mapou, podněty občanů	1000			1000	57	6	
462	3639	5169	26	26000000064	TST smlouva - údržba projektů z participativního rozpočtu	100			100	0	0	
463	3639	51XX	26	26000000067	TST smlouva - údržba Dolánky	660			660	11	2	
464	3639	5163	26	26000000016	Pojištění majetku města	840			840	434	52	
465	6171	5171	26	26000003352	Radnice údržba	1600			1600	212	13	
466	6171	51XX	26	26000000098	Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby	2100			2100	667	32	
467	různé	5171	26	2603013XXX	Městské org. MŠ, ZŠ, ZUŠ, SVČ, MKAM - oprava nemov.	4000			4000	808	20	
468	3321	5171	26	2600013504	Městská organizace TPaCR - oprava nemovitostí, údržba	400			400	15	4	
469	3639	5171	26	26000000025	TST s.r.o., Dětská hřiště údržba	1450			1450	166	11	
470	3639	5XXX	26	26000000026	TST s.r.o., Správce parků a údržba -Metelkovy sady,U letního kina	588			588	97	16	
471	3639	51XX	26	26000000029	Terminál veřejné dopravy - provozní náklady	1155			1155	290	25	
472	3613	5171	26	26000000991	Opravy hasičáren	300			300	18	6	
473	2219	5XXX	26	26000000774	Výdaje s provozem - parkoviště pod Valdštejnem	230			230	0	0	
474	3639	51XX	26	2600013992	Hasičárna Daliměřice - provozní náklady	110			110	3	3	
475	3314	51XX	26	2600001503	IROP vybavení do městské knihovny	2000			2000	0	0	
476	3111	51XX	26	2600001308	IROP vybavení do přístavby WMŠ	600			600	0	0	
477	3329	51XX	26	2600000509	Oprava altánu Krajiniské zemské výstavy - spodní část - Rývovy sady 1.etapa	900		-900	0	0	0	akce zrušena, bude přesunuta do roku 2027
478	2223	5169	26	26000000280	Mašov měření rychlosti radar - servis, smlouva na 2 roky 2025-6, roční popl.	110			110	0	0	
479	4399	51XX	26	26000000309	Dětská skupina - vybavení		500		500	204	41	
480	2115	51XX	26	26000000299	Energetický management - provozní výdaje		100		100	35	35	
481	3326	51XX	26	26000000265	Oprava rozhledny Hlavatice - úhrada pozastávky			108	108	108	100	doplatek pozastávky
482	2143	51XX	26	26000000505	Revitalizace objektů pro vzdělávací turistiku CZ-PL			80	80	0	0	měkké aktivity CZ-PL projekt už v realizaci (jazykové kurzy atd.)
483	3634	5169	26	2600001134	Náklady na městského energetika - příkazní smlouva			605	605	60	10	od března 2026 = tj. 10 měsíců x 60500 Kč
484					C e l k e m OSM	80239	742	1463	82444	16387	20	
485					Odbor rozvoje města							
486	3639	51XX	27	2700000162	Režie odboru	60			60	0	0	
487	3639	51XX	27	2700000126	GIS - územně analytické podklady = aktualizace a servis	191			191	1	1	
488					C e l k e m ORM	251	0	0	251	1	0	
489					Běžné výdaje c e l k e m	479275	9157	11892	500324	154437	31	
490					KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
491					Městská policie							
492	5311	612X	15	1500000071	Obnova městského kamerového systému	1000			1000	0	0	
493	5311	612X	15	1500000075	Software Derik - obnova	246			246	141	57	
494	5311	612X	15	1500000077	Doplnění parkovacích automatů - nová klávesnice a SW		670	651	1321	0	0	navýšení dle usnesení rady města č. RM 870/2025-22 ze dne 12.11.2025
495					C e l k e m MP	1246	670	651	2567	141	5	
496					Zastupitelé							
497	3522	6201	17	1700000440	KNL, a.s. peněžitý vklad na její modernizaci dle smlouvy	8000			8000	0	0	
498	2310	6349	17	1700075103	Indiv.dotace VHS, rekonstrukce 2.et.Komenského a 1.et. Švermovy	7000		1500	8500	0	0	dle VŘ VHS - podíl města
499	2310	6349	17	1700085103	Indiv.dotace VHS Rekonstrukce Konělupy, pod Svěráckou br. Trávnice	8117	-8117		0	0	0	
500	2310	6349	17	1700095103	Indiv.dotace VHS Rekonstrukce Kotlerovo nábřeží (úsek po SčVK)	300			300	0	0	
501	3419	6202	17	1700003321	MST s.r.o. vklad mimo základní kapitál	3000			3000	0	0	
502	3419	6202	17	1700003320	MST s.r.o. vklad mimo základní kapitál	80000			80000	0	0	
503	3634	6202	17	1700001133	MTT s.r.o. vklad mimo základní kapitál	1000		-400	600	600	100	přesun na příkazní smlouvu energetika
504	3392	6202	17	1700005501	KCT, s.r.o. vklad mimo základní kapitál	2500		2750	5250	2500	48	pódium letní kino 4350 tis.Kč, obnova pódia divadlo 500 tis.Kč, PD výtah Střelnice 280 tis. Kč a 120 tis. Kč na zajištění podání žádosti o dotaci do norských fondů (divadlo)
505					C e l k e m zastupitelé	109917	-8117	3850	105650	3100	3	
506					Odbor školství, kultury a sportu							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2026 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - rozpis příjmů a výdajů											
2	Odvětvové třídění	Druhové třídění	ORJ	Organizace	text	SCHVÁLENÝ Rozpočet v tis. Kč	RO č. 1 v tis. Kč	Návrh RO č. 2 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	skutečnost v tis. k 31.3.	plnění v %	Odůvodnění
507	2143	6356	21	2100008505	KÚLK - pro TPaCR dle vyúčtování akce Revitalizace prostoru pro cyklisty			150	150	0	0	dotace z KÚLK pro TPaCR, příjem na ř. 150
508	3419	6322	21	2100000614	Dotace na údržbu sportovišť na území Turnova - investice			1000	1000	0	0	bod v ZM 23.4.2026 = přesun z běžných výdajů z ř. 263 do investic = pro TJ Sokol Turnov na úplnou rekonstrukci kotelný sokolovny ve Skálově ulici 837 tis. Kč a pro TJ Turnov, z.s. na úplnou rekonstrukci střechy a komína chaty v Kořenové 163 tis. Kč
509					Celkem OŠKS	0	0	1150	1150	0	0	
510					Odbor životního prostředí							
511	3725	6122	23	2300000231	EKO-KOM, úprava separačních míst	1000			1000	0	0	
512					Celkem OŽP	1000	0	0	1000	0	0	
513					Odbor vnitřních věcí							
514	6171	6125	24	2400000983	Výpočetní technika - informační a komunikační technologie	1400			1400	935	67	
515	6171	6123	24	2400000988	Pořízení vozidla jako náhrada stávajícího (výměna vozu Škoda Octavia)	900			900	0	0	
516	6171	6125	24	2400000982	Rozšíření SW Ginis systému o řízení schvalovací proces (elektronická podpisová kniha)		207		207	0	0	
517	6171	6125	24	2400000982	Vytěžování faktur prostřednictvím AI		92		92	0	0	
518					Celkem OVV	2300	299	0	2599	935	36	
519					Odbor správy majetku							
520	2212	6121	26	2600000010	Komunikace, chodníky a autob.zastávky	900		500	1400	0	0	na nové hodiny u parku TGM 213 tis. Kč a zrušení ostrůvku v kompostárně 292 tis. Kč
521	3631	6121	26	2600000500	VO, chodník Sobotecká (TOPTEC)	900		-350	550	40	7	úspora, akce dokončena
522	3631	6121	26	2600000501	VO Alej Legii-Dolánky	900		-900	0	0	0	přesun do roku 2027
523	2212	6121	26	2600000502	Oprava komunikace Alej Legii - Dolánky	900		-900	0	0	0	přesun do roku 2027
524	2212	6121	26	2600000506	Zpevnění části ulice Šlíkova od ulice Prouskova	4500	-500		4000	0	0	
525	2212	6121	26	2600000507	Přechod u gymnázia, parkovací stání, VO	600			600	0	0	
526	3631	6121	26	2600000273	Veřejné osvětlení na Koňském trhu, Turnov		90		90	87	97	
527	3631	6121	26	2600000275	Oprava ulice Konělupy+ U Svěrácké brány (VO)	1200			1200	0	0	
528	3631	6121	26	2600000279	Rekonstrukce veřejného osvětlení - 3.etapa (2026-2029)	10	708		718	517	72	
529	5512	6123	26	260000099X	Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro Jednotku SDH Turnov	12000			12000	0	0	
530	2219	6121	26	2600000097	Greenway Jizera v úseku Turnov - Svijany, část A	3000		1057	4057	0	0	dle uzavřené smlouvy s Libereckým krajem
531	3639	6121	26	2600000289	Regenerace sídliště Výšinka	3000	6000		9000	1	0	
532	2212	6121	26	2600000274	Nové mosty a lávky	1500			1500	17	1	
533	3613	61XX	26	2600000015	Vykoupení pozemků, domů	2000			2000	519	26	
534	3613	6130	26	2600000115	Vykoupení pozemků U Bati - parkoviště		40000		40000	40000	100	
535	3639	6121	26	2600002XXX	Projektční příprava	13000			13000	687	5	
536	různé	6121	26	2600000XXX	Objekty pro městské organizace - investice - ZŠ, MŠ	4500	1000	2900	8400	0	0	ZŠ 28. ř. kotelna: 6.800 tis. vč. TDS, AD; 1.250 tis. Měření a Regulace vč. TDS, AD, 350 tis. ostatní objekty dle jarní objíždky škol, zatím neproběhlo VR
537	3113	6121	26	2600001322	Sanace vlhkosti stěny do dvora ZŠ 28.října - 2.část	1600		450	2050	0	0	dle VR 1980 tis. Kč, TDS+AD 70 tis. Kč
538	4357	6121	26	2600005606	NZU Zateplení bytového domu Žižkova 2032	500	8100	-1200	7400	2642	36	SoD včetně dodatků 11.714 tis. Kč, TDS+AD+BOZP 450 tis. Kč, v roce 2025 zapláceno 4.863 tis. Kč
539	3314	6121	26	2600000503	IROP stavba Knihovna	10000	7400		17400	7540	43	
540	3314	6122	26	2600000504	IROP vybavení městské knihovny	2000			2000	0	0	
541	3421	6121	26	2600003503	Dětské hřiště pro malé děti v sousedství Nové knihovny	4000		1000	5000	0	0	na základě výběrového řízení
542	3111	6121	26	2600000308	IROP Přístavba WMŠ	10000	1000		11000	4809	44	
543	3113	6121	26	2600000320	Přístřešky pro kola u ZŠ Turnov	300			300	0	0	
544	3613	6121	26	2600000326	Úprava budovy KERI pro ZŠ Zborovskou	1200			1200	0	0	
545	3612	6121	26	2600001500	Bytový dům 5.května	65000	-18000		47000	0	0	
546	3612	6121	26	2600000011	bytový fond - investice	5950			5950	156	3	
547	3613	6121	26	2600012013	Nebyty - investice	200			200	0	0	
548	6171	6121	26	2600000334	Zpřístupnění věže radnice	780			780	0	0	
549	3749	6121	26	2600000291	Biotop Dolánky	17000	2000	2000	21000	3929	19	zahmuty VCP dle Dodatku 1 (+1.600) + odhad dalších očekávaných VCP (rozšíření kiosku +500, vodovodní přípojka vč. temperování +500 , vybavení kiosku +500, VO a kamerový systém +200, mobilniár +200), v roce 2025 zapláceno 2.370 tis. Kč
550	3329	6121	26	2600000508	Oprava vnějšího líce zdiva zdi hřbitova kost. Nar.Panny Marie	550			550	0	0	
551	3639	6121	26	2600000210	Bytová zóna Hruštica + chodník (finální dokončení ulic L.Jasínka a S.Sražila)	2000			2000	18	1	
552	3639	6121	26	2600004321	Nová škola Turnov II - trafostanice, ul. Alešova	2000		-1826	174	174	100	přesun do příštího roku
553	5512	6121	26	2600000994	Zbrojnice pro jednotku SDH Turnov Vesecko	40000		-5279	34721	17	0	SoD 48,3 mil. Kč vč.DPH, TDI+AD+BOZP 1,7 mil. Kč, realizace do 3/2027

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Podklad ke schválenému rozpočtu na rok 2026 včetně RO č. 1 a návrh RO č. 2 - rozpis příjmů a výdajů											
2	Odvětvové třídění	Druhové třídění	ORJ	Organizace	text	SCHVÁLENÝ Rozpočet v tis. Kč	RO č. 1 v tis. Kč	Návrh RO č. 2 v tis. Kč	UPRAVENÝ ROZPOČET v tis. Kč	skutečnost v tis. k 31.3.	plnění v %	Odůvodnění
554	2212	6121	26	2600000258	Přeložka kabelu NN komunikace ke kompostárně		466	-466	0	0	0	ČEZ bude realizovat přeložku až těsně před naší stavbou komunikace, přesun na ř. 520
555	3639	612X	26	2600000297	Slavnostní osvětlení historické radnice		550		550	0	0	
556	2212	6121	26	2600000277	Nová komunikace Vesecko IVC/DEK		60		60	58	97	
557	3639	6121	26	260000010X	Participativní rozpočet - realizace projektů			700	700	0	0	přesun na realizaci z řádku zastupitelé partic.rozpočet z ř. 237, na Disgolfové hřiště na Šetřilovsku a lavičky na náplavce u Jizery
558	4399	6121	26	2600000309	Dětská skupina - stavba			14	14	14	100	doplatek z roku 2025, stavba dokončena v 12/2025
559					Celkem OSM	211990	48874	-2300	258564	61225	24	
560					Odbor rozvoje města							
561	3635	6119	27	27000021XX	Územně plánovací dokumentace	546			546	194	36	
562					Celkem ORM	546	0	0	546	194	36	
563					Celkem kapitálové výdaje	326999	41726	3351	372076	65595	18	
564					Celkem výdaje	806274	50883	15243	872400	220032	25	
565					FINANCOVÁNÍ							
566		8123			Přijatý dlouhodobý úvěr	80000	40000		120000	40000	33	
567		8905			Čerpání kontokorentního úvěru	40000			40000	0	0	
568		8113			Přijatý krátkodobý úvěr od TST s.r.o. a TOS s.r.o. - čerpání		16000		16000	16000	100	
569		8114			Přijatý krátkodobý úvěr od TST s.r.o. a TOS s.r.o. - splátka	-16000			-16000	0	0	
570		8115			Zapojení fond EKO-KOM	1180		292	1472	0	0	na čerpání výdajů na ř. 520 na zrušení ostrůvku v kompostárně 292 tis. Kč, celkem je počáteční stav účtu ve výši 15,4 mil. Kč
571		8115			Zapojení fondu bytového		5364		5364	0	0	
572		8115			Zapojení peněžního fondu na podporu sociální oblasti			675	675	0	0	na čerpání výdajů (dotaci) z fondu na podporu sociální oblasti na ř. 173, celkem je počáteční stav fondu ve výši 676.696 Kč
573		8115			Zapojení peněžního kulturního fondu			54	54	0	0	na čerpání výdajů (dotaci) z kulturního fondu na ř. 261, celkem je počáteční stav fondu ve výši 95.064 Kč
574		8124	22	2200002XXX	Dlouhodobé úvěry - splátky	-18500			-18500	-4625	25	
575		8905			Splátka kontokorentního úvěru	-40000			-40000	0	0	
576		8115			Stav na účtech k 1.1.	26694	-11965		14729	-17211	-117	
577		8901			Daň z přidané hodnoty - přenesená daňová povinnost				0	200	0	
578					Celkem financování	73374	49399	1021	123794	34364	28	
579												
580					Rekapitulace							
581					příjmy	732900	1484	14222	748606	185668	25	
582					výdaje	806274	50883	15243	872400	220032	25	
583					financování	-73374	-49399	-1021	-123794	-34364	28	