MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48
Plnění příjmů, výdajů a financování k 31.05.2026

Třída	T E X T	Schválený rozpočet pro rok 2026	Rozpočet po rozpočtových opatřeních pro rok 2026	Skutečnost k 31.05.2026	% plnění 2026
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	290 900	291 236	103 736	35,62
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	30 496	36 092	20 505	56,81
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	25 950	26 200	26 510	101,18
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	66 286	70 892	29 792	42,02
	OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND"	3 750	3 750	3 750	100,00
CELKEM PŘÍJMY		417 382	428 170	184 293	43,04
	REKAPITULACE VÝDAJŮ				
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	381 900	390 571	148 480	38,02
	z toho rezerva na provoz MěÚ	11 840	11 902	0	0,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	134 232	136 330	7 046	5,17
	OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND"	3 750	3 750	3 750	100,00
CELKEM VÝDAJE		519 882	530 650	159 276	30,02
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-102 500	-102 480	25 017	-24,41
FINANCOVÁNÍ		102 500	102 500	-25 017	-24,41
8	SPLÁTKY ÚVĚRU - NOVÝ inv. úvěr	-7 500	-7 500	0	0,00
8	8115 - ZMĚNA STAVU NA ZBÚ a Pokladně	36 000	36 000	-22 937	-63,71
8	8118 - Krátkodobé aktivní operace řízení likvidity	0	0	0	
8	REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně)	0	0	0	
8	REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně)	0	0	0	
8	NOVÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR	74 000	74 000	0	0,00
8	ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ	0	0	-2 235	
8	Opravná pol. k peněžním operacím - (dle §92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH)	0	0	156	

STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE DNI: 31.05.2026

CELKEM FINANČNÍ PROSTŘEDKY vč. termínovaných vkladů 61 469 585,51 Kč

MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48
Plnění příjmů, výdajů a financování k 31.05.2026

Pol.	T E X T	Rozpis rozpočtu pro rok 2026	Rozpis rozpočtu po rozpočtových opatřeních pro rok 2026	Skutečnost k 31.05.2026	% plnění 2026
	Daňové příjmy:	**267 724**	**267 724**	**91 812**	**34,29**
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	50 000	50 000	19 297	38,59
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti	4 760	4 760	1 274	26,76
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	8 560	8 560	3 405	39,78
1121	Daň z příjmu PO	65 280	65 280	17 225	26,39
1211	Daň z přidané hodnoty	123 900	123 900	50 231	40,54
1511	Daň z nemovitosti	10 224	10 224	379	3,71
1122	Daň z příjmu PO za obce	5 000	5 000	0	0,00
	Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb	**23 176**	**23 512**	**11 925**	**50,72**
1334-5	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. fondu/podle lesního zákona	0	0	15	
1341	Poplatky ze psů	190	190	151	79,35
1342	Poplatek z pobytu	0	0	0	
1343	Poplatky za užívání VP	230	567	603	106,36
1345	Poplatek za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	10 000	10 000	4 058	40,58
1381-87	Daň z loterií a technických her - FÚ (vč. pol. 1381, 1385, 1386 a 1387)	6 500	6 500	4 247	65,33
1353	Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění	330	330	157	47,58
1359	Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSŽÚ	0	0	-15	
1361	Správní poplatky	5 926	5 926	2 710	45,73
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY	**290 900**	**291 236**	**103 736**	**35,62**
211	**Příjmy z vlastní činnosti**	**3 000**	**3 000**	**902**	**30,08**
2111	Rumburské noviny (org. 770 a 1770)	470	470	250	53,13
2111	Centrální pult - MP (org. 365)	130	130	71	54,58
2111	Příjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033)	700	700	201	28,71
2111	Příjmy ze vstupného - Slavnosti města + ples města (org. 242)	0	0	0	
2111	Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org. 768)	0	0	0	
2111	Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - OŠKTV (org. 243)	500	500	21	4,27
2111	Příjmy z vl. činnosti - ostatní (kopírování, prodej dřeva, hřbitov)	780	780	116	14,83
2112	Příjmy z prodeje zboží - OŠKTV (org. 243)	320	320	85	26,45
2119	Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena)	100	100	159	159,00
212	**Odvody přebytků organizací s přímým vztahem**	**997**	**5 407**	**4 625**	**85,54**
2122	Odvody PO - MŠ Komemského (org. 311)	59	65	6	8,57
2122	Odvody PO - MŠ V Podhájí (org. 312)	0	430	430	100,00
2122	Odvody PO - MŠ V. Kováře (org. 314)	59	75	16	21,36
2122	Odvody PO - MŠ Sukova (org. 315)	33	57	24	42,24
2122	Odvody PO - MŠ Krásnolipská (org. 318)	99	106	7	6,38
2122	Odvody PO - ZŠ U Nemocnice (org. 320)	5	1 215	1 215	100,00
2122	Odvody PO - ZŠ Tyršova (org. 321)	210	883	883	100,00
2122	Odvody PO - ZŠ V. Kováře (org. 324)	0	30	30	100,00
2122	Odvody PO - DK Střelnice (org. 767)	380	855	475	55,56
2122	Odvody PO - Městská knihovna Rumburk (§3314)	100	467	367	78,58
2122	Odvody PO - SRAS (§3412)	42	1 215	1 173	96,54
2122	Odvody z ostatních příspěvků poskytnutých z rozpočtu (i mimo p.o.)	10	10	0	0,00
213	**Příjmy z pronájmu majetku**	**18 440**	**18 499**	**10 336**	**55,87**
2131	z pronájmu pozemků - OM	200	200	137	68,72
2132	z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů	17 500	17 500	9 681	55,32
2132	z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory	700	700	400	57,21
2132-9	z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní	40	99	117	117,59
214	**Příjmy z úroků a realizace finan. majetku**	**250**	**388**	**518**	**133,60**
2141	z úroků	250	388	518	133,48
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividendy	0	0	0	
2143	Kursové rozdíly v příjmech	0	0	0	
221	**Přijaté sankční platby**	**4 713**	**4 963**	**2 397**	**48,31**
2212	sankční platby - MP	65	65	10	14,95
2212	sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (§2169)	35	35	63	180,00
2212	sankční platby - OCDSŽÚ (§2299)	3 627	3 627	1 605	44,26
2212	sankční platby - ostatní (OŽP, OKV a ostatní)	186	436	366	84,05
2212	sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek - org. 90951)	800	800	353	44,11
222+242	**Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let**	**10**	**30**	**20**	**66,68**
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	**27 410**	**32 288**	**18 799**	**58,22**

MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48
Plnění příjmů, výdajů a financování k 31.05.2026

Pol.	T E X T	Rozpis rozpočtu pro rok 2026	Rozpis rozpočtu po rozpočtových opatřeních pro rok 2026	Skutečnost k 31.05.2026	% plnění 2026
231-232	Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 047	3 766	1 698	45,08
2310	příjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0	35	36	102,88
2321	neinvestiční účelové dary	20	20	5	25,50
2322	přijaté pojistné náhrady	200	528	373	70,61
2324	přijaté náhrady - OKV (EKO COM)	2 420	2 420	735	30,35
2324	nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna	47	47	36	77,40
2324	nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní náhrady)	197	513	433	84,31
2324	nekapitálové příspěvky a náhrady - OM	0	0	0	
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	1	
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC)	0	0	1	
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - JPO	50	50	7	13,40
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní	113	153	72	47,08
242-246	Splátky půjčených prostředků od spolků a obyvatelstva	39	39	8	21,54
2420	příjmy ze splátek půjčených prostředků od spolků	30	30	0	0,00
2460	příjmy ze splátek půjčených prostředků od obyvatelstva	9	9	8	93,33
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	30 496	36 092	20 505	56,81
311-312	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy a dary	25 950	26 200	26 510	101,18
3111	z prodeje pozemků (ostatní)	25 950	25 950	26 260	101,19
3112	z prodeje budov (§3612 a §3613)	0	0	0	
3113	z prodeje ostatního hmotn.majetku	0	0	0	
3114	z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku	0	100	100	100,00
3121	dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	150	150	100,00
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	25 950	26 200	26 510	101,18
4111	CELKEM NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY	0	25	25	
4111	Neinvestiční transfery - ÚZ 98071 -Volby do PSP	0	25	25	
4112	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY V RAMCI SDV	28 540	28 615	11 521	40,26
4113	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ZE STÁTNÍCH FONDŮ	0	0	0	
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0	
4116	CELKEM OST. NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ ZE SR	20 446	22 644	15 924	70,33
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 04428 (Terenní pracovník)	700	700	0	0,00
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13010 (na výkon pěstounské péče)	4 000	4 153	4 214	101,46
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13024 (na výkon státní správy v oblasti SPOD)	9 000	8 541	8 541	100,00
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13015 (Sociální práce)	2 500	2 500	0	0,00
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13101 - Úřad práce SÚPM a VPP	0	0	0	
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13022 - Úřad práce SÚPM (ESF)	0	74	74	100,00
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 14004 - JPO	666	666	666	100,00
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 14032 - Program APK z ÚV	1 346	1 346	0	0,00
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13021 - Podpora soc.začleňování	0	1 211	1 211	100,00
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 15019 - OP Spravedlivá transformace 2021–2027	0	1 082	1 082	100,00
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 17085 - Program OP JAK	2 234	2 234	0	0,00
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 17086 - Program Interreg - Objevitelé budoucnosti ZŠ U Nem.	0	124	124	100,00
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 29004 - Program spojený s obnovou lesů	0	0	0	
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 29014 - Program spojený s obnovou lesů	0	13	13	100,00
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 33092 - Program OP JAK	0	0	0	
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 33093 - ZŠ Tyršova + U Nemocnice (Podpora škol s nadprůměrným zastou	0	0	0	
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 34053 - MK Rbk - obnova technického vybavení	0	0	0	
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 35444 - MK Rbk - obnova technického vybavení	0	0	0	
4121	CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	14	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (výkon činností přenesené působnosti pro jiné obce)	0	0	14	
4122	CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ	0	0	0	
4122	Neinvestiční transfery - LPS	0	0	0	
4122	Neinvestiční transfér - z fondu Ústeckého kraje	0	0	0	
4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0	0	0	
4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0	0	0	
4216	OSTATNÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR	17 300	17 308	8	0,05
4216	investiční transfery	17 300	17 308	8	0,05
4222	OSTATNÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY Z KRAJE	0	2 300	2 300	100,00
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY	66 286	70 892	29 792	42,02
4139	Ostatní převody do vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" (příjem z rozpočtu do fondu)	3 750	3 750	3 750	100,00

MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48
Plnění příjmů, výdajů a financování k 31.05.2026

odd.§	T E X T	Rozpis rozpočtu pro rok 2026	Rozpis rozpočtu po rozpočtových opatřeních pro rok 2026	Skutečnost k 31.05.2026	% plnění 2026
103	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**0**	**0**	**0**	
1032	Podpora ostatních produkčních činností - těžba dřeva v lesích města	0	0	0	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OM	0	0	0	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OŽP	0	0	0	
216	**Ostatní správa v oblasti obchodu a službách**	**5**	**5**	**0**	**0,00**
2169	Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ)	5	5	0	0,00
214	**Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch**	**3 585**	**3 655**	**861**	**23,56**
2143	Cestovní ruch - OŠKTV (org. 242) + transfér na §3239	3 085	3 155	757	23,99
2143	Cestovní ruch - OŠKTV - MIC (org. 243)	500	500	104	20,87
221	**Pozemní komunikace**	**14 980**	**14 980**	**7 631**	**50,94**
2212	Silnice - OKV	14 915	14 915	7 623	51,11
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - OKV	65	65	9	13,14
222	**Silniční doprava**	**1 090**	**1 090**	**345**	**31,64**
2221	Záležitosti v silniční dopravě - senior TAXI	550	550	300	54,61
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV	340	340	43	12,64
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ	200	200	2	0,75
232	**Odvádění a čištění odpadních vod**	**500**	**500**	**91**	**18,25**
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI	500	500	91	18,25
233-4	**Vodní toky a vodohospodářská díla**	**950**	**950**	**77**	**8,12**
2333	Úprava drobných vodních toků - ORRI	300	300	0	0,00
2333	Úprava drobných vodních toků - OM	50	50	0	0,00
2341	Rybníky v majetku města - OM	600	600	77	12,85
31+32	**Vzdělávání a školské služby**	**50 888**	**52 476**	**26 233**	**49,99**
3111	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy	14 382	14 450	5 773	39,95
3111	Vyúčtování energie MŠ + ostatní provozní náklady na MŠ	1	69	68	
3111	Neinvestiční transfery - ÚZ 33092 - Program MŠ, OP VVV, MŠMT	0	0	0	
3111	Neinvestiční transfery - Program MŠ - sociální obědy	0	0	0	
3113	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy	28 657	29 501	15 833	53,67
3113	Vyúčtování energie ZŠ + ostatní provozní náklady na ZŠ	0	0	0	
3113	Předfinancování projektu ZŠ: "Objevitelé budoucnosti" - Interreg Česko - Sasko 2021 - 2027	2 000	2 000	987	49,35
3113	Neinvestiční transfery - ÚZ 33093 - Program ZŠ	0	0	0	
3113	Neinvestiční transfery - ÚZ 33092 - Program MŠ, OP VVV, MŠMT	0	0	0	
3119	Ostatní výdaje spojené se základním vzděláváním	55	55	40	73,33
3119	Ostatní výdaje spojené se základním vzděláváním - ÚZ 15019 (pův. 17085)	153	278	0	0,00
3141-3	Školní stravování při základním a středním vzdělávání	5 640	6 123	3 532	57,68
323	**Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené**	**115**	**115**	**102**	**89,04**
3233	Neinvestiční transfér - Koťátko	50	50	40	80,00
3239	Projekt univerzity 3. věku	65	65	62	96,00
331	**Kultura**	**21 759**	**21 838**	**9 425**	**43,16**
3314	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk	8 385	8 385	3 452	41,16
3314	Neinvestiční transfér - Městská knihovna Rumburk ÚZ 34053 a 34544	0	0	0	
3319	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Střelnice	10 544	10 643	4 644	43,64
3319	Přísp. PO - DK Střelnice - Kulturní akce - rozsv. ván. stromu, Mikulášská	1 900	1 900	873	45,95
3319	Ostatní provozní náklady DK Střelnice (služby, opravy)	10	10	8	80,00
3319	Neinvestiční transfer občanským sdružením se sídlem Rumburk + dary	920	900	448	49,79
3399	**Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku**	**340**	**433**	**108**	**24,93**
3322	Válečné hroby	100	100	0	0,00
3392	Neinvestiční transfér - Baráčníci	0	93	93	100,00
3399	Neinvestiční transfer - Farní sbor Českobratrské církve evangelické Rumburk	20	20	0	0,00
3399	Neinvestiční transfer - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.Vavřinec)	0	0	0	
3399	Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí)	220	220	15	6,87
334	**Sdělovací prostředky**	**800**	**800**	**352**	**43,96**
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků "Rumburské noviny"	800	800	352	43,96
341-342	**Zájmová činnost a rekreace**	**22 358**	**22 358**	**10 649**	**47,63**
3412	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SRAS	19 718	19 718	8 119	41,18
3412	Provozní výdaje spojené s PO - SRAS	0	0	0	
3419	Neinvestiční transfer občanským sdružením a spolkům se sídlem Rumburk	2 500	2 500	2 530	101,20
3429	Ostatní zájmová činnost "Sportovec roku"	140	140	0	0,00
351	**Ambulantní péče**	**300**	**300**	**0**	**0,00**
3519	Neinvestiční transfer KÚ - LPS Rumburk, ÚZ 00400	0	0	0	
3519	Lékařská pohotovostní služba - spoluúčast města org. 00400	300	300	0	0,00
352-359	**Zdravotnické programy**	**310**	**310**	**160**	**51,61**
3541	WHITE LIGHT I. (Poradenské centrum pro drog. závislé)	300	300	150	50,00
3522	Ostatní činnost ve zdravotnictví - dary	10	10	10	
361	**Rozvoj bydlení a bytového hospodářství - OM**	**15 190**	**15 190**	**5 633**	**37,08**
3612	Bytové hospodářství - správa bytů	13 940	13 940	5 200	37,30
3613	Nebytové hospodářství - správa nebytů	1 250	1 250	433	34,66
	CELKEM BEZNÉ VÝDAJE - list č. 1	**133 170**	**135 000**	**61 668**	**45,68**

MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48
Plnění příjmů, výdajů a financování k 31.05.2026

odd.§	T E X T	Rozpis rozpočtu pro rok 2026	Rozpis rozpočtu po rozpočtových opatřeních pro rok 2026	Skutečnost k 31.05.2026	% plnění 2026
363	**Komunální služby a územní rozvoj**	**6 110**	**6 110**	**2 010**	**32,89**
3631	Veřejné osvětlení - OKV	3 750	3 750	1 068	28,49
3632	Městský hřbitov - OKV	2 160	2 160	885	40,98
3632	Městský hřbitov (sociální pohřby)	0	0	51	
3635	Územní plánování - ORRI	200	200	5	2,50
363	**Komunální služby a územní rozvoj**	**13 499**	**13 562**	**148**	**1,09**
3639	Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec	800	800	57	7,16
3639	Konzultační a poradenské služby a jiné - OSVaZ	440	440	42	9,44
3639	Konzultační a poradenské služby a jiné - OSVaZ - ÚZ 13010	20	20	0	0,00
3639	Ostatní výdaje	400	400	50	12,38
3639	Rozpočtová rezerva	11 840	11 902	0	0,00
363	**Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky, účastnické poplatky apod.**	**33**	**33**	**3**	**7,69**
3639	Neinvestiční příspěvek, účastnické poplatky ve sdruženích apod.	33	33	3	7,69
369	**Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje**	**5 188**	**5 285**	**1 422**	**26,91**
3699	Záchytné kotce - OŽP (org. 9997)	1 447	1 447	501	34,61
3699	Kočičí mikroazyl - OŽP (org. 9996) - neinvestiční transfer	20	20	15	75,00
3699	Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765)	1 150	1 150	568	49,36
3699	Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766)	135	135	0	0,00
3699	Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357)	2 306	2 306	133	5,76
3699	Ostatní komunální služby - (org. 332) a jiné	30	30	0	0,00
3699	Ostatní komunální služby - ostatní	100	197	206	104,52
371	**Monitoring ovzduší**	**116**	**116**	**116**	**99,89**
3716	Monitoring ovzduší	116	116	116	99,89
372	**Nakládání s odpady**	**19 770**	**19 770**	**7 662**	**38,76**
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV	270	270	38	14,01
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV	9 730	9 730	4 286	44,05
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV	8 330	8 330	2 930	35,18
3725	Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM)	1 400	1 400	383	27,33
3727	Prevence vzniku odpadů - OKV	0	0	0	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady - OŽP	40	40	26	64,68
374	**Ochrana přírody a krajiny**	**15 971**	**16 016**	**5 066**	**31,63**
3745	Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV	4 264	4 264	583	13,67
3745	Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (org. 9998)	11 707	11 752	4 482	38,14
422	**Aktivní politika v zaměstnanosti**	**0**	**0**	**0**	
4222	Veřejně prospěšné práce - OKV	0	0	0	
4324-39	**Ostatní soc. péče a pomoc v manželství**	**3 465**	**3 466**	**948**	**27,36**
4339	Neinvestiční transfer - ÚZ 13010 "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství"	2 929	2 931	928	31,68
4324-39	Ostatní sociální výdaje OSVZ	96	96	20	20,94
4339	Neinvestiční transfer - ÚZ 14032 "Projekt - letní tábory"	160	160	0	0,00
4339	Neinvestiční transfer - org. 14032 "Projekt - letní tábory" - spoluúčast města	280	280	0	0,00
434	**Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob**	**572**	**2 027**	**415**	**20,49**
4349	OPZ+ Kontaktní místo pro bydlení Rumburk spoluúčast	369	383	85	22,23
4349	OPZ+ Kontaktní místo pro bydlení Rumburk ÚZ 13021	203	196	132	67,32
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0	23	38	169,96
4349	Projekt - Bez dluhů a bez předsudků OSVZ (org. 6045)	0	214	24	11,20
4349	Projekt - Bez dluhů a bez předsudků OSVZ (org. 6045) - ÚZ 13021	0	1 211	136	11,20
435-437	**Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek**	**3 011**	**3 026**	**711**	**23,48**
4352	Tísňová linka	25	25	25	100,00
4374	Noclehárna	130	145	45	31,03
4378	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče "Terénní pracovník" OSVaZ - podíl města	546	546	391	71,55
4378	Neinvestiční transfer - ÚZ 04428 (Terénní pracovník, org. 5410)	700	700	0	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - neinvestiční transféry - žádosti	1 610	1 610	250	15,53
531	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**22 812**	**23 298**	**7 855**	**33,71**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	19 522	19 522	6 620	33,91
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT - Městská policie (org. 307)	150	150	23	15,59
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365)	180	180	0	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - APK podíl města - (org. 14032)	2 676	2 414	206	8,52
5311	Neinvestiční transfer - ÚZ 14032 - "Program prevence kriminality APK"	0	276	368	133,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - OPZ+ APK podíl města - (k ÚZ 13021)	83	550	512	93,13
5311	Neinvestiční transfer - ÚZ 13021 - "OPZ+ Program prevence kriminality APK"	111	116	111	95,70
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org. 53113113	90	90	14	15,49
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 2	**90 547**	**92 709**	**26 355**	**28,43**

MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48
Plnění příjmů, výdajů a financování k 31.05.2026

odd.§	T E X T	Rozpis rozpočtu pro rok 2026	Rozpis rozpočtu po rozpočtových opatřeních pro rok 2026	Skutečnost k 31.05.2026	% plnění 2026
551	**Požární ochrana**	**12 642**	**12 642**	**4 326**	**34,22**
5512	Požární ochrana - dobrovolná část JPO	11 976	11 976	4 326	36,12
5512	Neinvestiční transfer - ÚZ 00022 - ÚK	0	0	0	
5512	Neinvestiční transfer - ÚZ 14004 - JPO	666	666	0	0,00
521-527	**Krizové řízení a nouzové plánování**	**581**	**581**	**123**	**21,24**
5212	Činnost orgánů krizového řízení	139	139	46	32,95
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	20	20	0	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	100	100	78	77,63
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	317	317	0	0,00
5279	Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené	5	5	0	0,00
5213	Rezerva na krizové stavy a práci krizového pracoviště - povinná dle zákona pol. 5903	0	0	0	
6112	**Zastupitelstva obcí**	**6 766**	**6 778**	**2 690**	**39,70**
6114	**Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do parlamentu) + vratky za předchozí rok**	**0**	**0**	**0**	
6115	**Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do KRAJŮ) + vratky za předchozí rok**	**0**	**0**	**0**	
6117	**Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do EP) + vratky za předchozí rok**	**0**	**0**	**0**	
6118	**Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby prezidentské) + vratky za předchozí rok**	**0**	**0**	**0**	
617	**Regionální a místní správa**	**123 201**	**125 556**	**45 270**	**36,06**
6171	Činnost místní správy - ostatní níže neuvedené	38 101	39 645	13 178	33,24
6171	Činnost místní správy - mzdy	61 000	61 000	22 289	36,54
6171	Činnost místní správy - ICT - org. 307	9 200	9 200	2 769	30,10
6171	Neinvestiční dotace - ÚZ 13010	465	465	50	10,67
6171	Neinvestiční dotace - ÚZ 13024 (výkon st. správy v oblasti soc. právní ochr. dětí)	9 223	9 241	3 079	33,32
6171	Neinvestiční dotace - ÚZ 13015 (sociální práce)	2 208	2 209	1 354	61,30
6171	Neinvestiční dotace - ÚZ 15019 (Podpora prevence v Rumburku - OP Spravedlivá transformace 2021-	20	809	1 028	127,10
6171	Výdaje opatrovníkům - zahrnuty ve financování kraje (v rámci SDV)	17	21	16	78,76
6171	Výdaje ze sociálního fondu	2 850	2 850	1 392	48,83
6171	Neinvestiční příspěvek - DSO Sever (dle auditu na §6171)	75	75	73	97,52
6171	Neinvestiční příspěvek - Svaz měst a obcí ČR (dle auditu na §6171)	42	42	42	100,48
6223	**Mezinárodní spolupráce - "EUROREGION NISA" (člen.přispěv.)**	**88**	**88**	**87**	**98,32**
631	**Obecné výdaje z finančních operací**	**2 553**	**2 553**	**114**	**4,45**
6310	Služby peněžních ústavů	350	350	89	25,36
6310	Úroky vlastní	2 203	2 203	25	1,13
632	**Výdaje spojené s pojištěním, spoluúčastí a pojistnými událostmi**	**1 225**	**1 225**	**571**	**46,64**
6320	Komerční pojištění	1 000	1 000	475	47,49
6320	Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí	200	200	96	48,25
6320	Ostatní výdaje vzniklé pojistnými událostmi (neuznané pojišťovnou)	25	25	0	0,00
639	**Ostatní finanční operace**	**7 000**	**7 000**	**817**	**11,67**
6399	Daň z příjmů PO za obce	5 000	5 000	0	0,00
6399	Platby daní a poplatků SR	2 000	2 000	817	40,83
640	**Ostatní činnosti**	**4 127**	**6 439**	**6 459**	**100,31**
640	**Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí**	**4 127**	**6 439**	**6 459**	**100,31**
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 3	**158 183**	**162 862**	**60 457**	**37,12**
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1+2+3	**381 900**	**390 571**	**148 480**	**38,02**
6330	**Ostatní výdaje**	**3 750**	**3 750**	**3 750**	**100,00**
5349	Ostatní převody do vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" (výdej z rozpočtu do fondu)	3 750	3 750	3 750	100,00

MĚSTO RUMBURK, tř. 9. května 1366/48

Plnění rozpočtu pro rok 2026 - kapitálové výdaje

Odd § položka	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Rozpisu rozpočtu pro rok 2026	Rozpis rozpočtu kapitálových výdajů pro rok 2026 po rozpočtových opatřeních	Skutečnost k 31.05.2026	Plnění rozpočtu 2026 v %
	Velké investice - plynoucí z inv.výhledu pro roky 2026 - 2033	**69 000**	**69 000**	**620**	**0,90%**
3113/6121	**Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk**	**17 000**	**17 000**	**210**	**1,24%**
3113/6121	**Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk – gastro provoz**	**17 000**	**17 000**	**162**	**0,95%**
3113/6121	**ZŠ Tyršova Rumburk, budova II. Stupeň – rekonstrukce střechy, výměna oken, elektroinstalace – 1.část**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0,00%**
3412/6121	**Dětské dopravní hřiště a multifunkční hřiště u bazénu, Rumburk**	**20 000**	**20 000**	**248**	**1,24%**
3412/6119	**PD – Rekonstrukce plaveckého bazénu (1.část PD)**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0,00%**
	Menší investiční akce - plynoucí z doručených návrhů rozpočtu				
2212	**Silnice**	**23 887**	**24 156**	**3 057**	**12,66%**
6111	**SW pro provoz dopravního radaru**	**0**	**270**	**270**	**100,00%**
6122	**Dopravní radar**	**2 687**	**2 686**	**2 686**	**100,00%**
6121	**Parkoviště ul. Vraní (CR IROP)**	**8 200**	**8 200**	**0**	**0,00%**
6121	**TRAILY RUMBURK**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0,00%**
6121	**Chodníky park U Pošty - dokončení**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,00%**
6119	**PD - Místní komunikace OKV**	**200**	**200**	**102**	**50,82%**
6121	**Místní komunikace OKV**	**8 300**	**8 300**	**0**	**0,00%**
v tom	MK + VO Luční - část k Podhájí	2 500	2 500	0	0,00%
	MK Máchova - úprava parkování a VDZ	2 500	2 500	0	0,00%
	Chodníky sídliště Podhájí - část 1	1 600	1 600	0	0,00%
	Chodníky sídliště Podhájí - část 2	1 200	1 200	0	0,00%
	MK parkovací automaty - repas	500	500	0	0,00%
3111	**Předškolní zařízení**	**0**	**0**	**0**	
3113	**Základní školy**	**30 963**	**31 418**	**1 015**	**3,23%**
6121	**KONEKTIVITA - ZŠ U Nemocnice Rumburk**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0,00%**
6119	**KONEKTIVITA - ZŠ Tyršova Rumburk**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0,00%**
6121	**KONEKTIVITA - ZŠ V.Kováře Rumburk**	**8 200**	**8 200**	**0**	**0,00%**
6121	**ZŠ V.Kováře, výměna plynových kotlů, bojleru**	**534**	**534**	**0**	**0,00%**
6351	**ZŠ V.Kováře, oprava střechy tělocvičny**	**1 669**	**1 669**	**0**	**0,00%**
6351	**ZŠ U Nemocnice - inv. příspěvek**	**0**	**285**	**285**	**100,00%**
6351	**ZŠ Tyršova - inv. příspěvek**	**560**	**730**	**730**	**100,00%**
3314	**Činnosti knihovnické**	**0**	**0**	**0**	
3319	**Záležitosti kultury**	**90**	**90**	**90**	**100,00%**
6351	**DK Střelnice - inv. příspěvek**	**90**	**90**	**90**	**100,00%**
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**	**0**	**0**	**0**	
3612	**Bytové hospodářství**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0,00%**
6121	**Růžová 1467 - výměna rozvodů vody**	**500**	**500**	**0**	**0,00%**
6121	**Palackého 204 - výměna rozvodů vody**	**500**	**500**	**0**	**0,00%**
6119	**PD - Bytový dům Radniční, izolace fasáda**	**500**	**500**	**0**	**0,00%**
3613	**Nebytové hospodářství**	**0**	**0**	**0**	
3631	**Veřejné osvětlení**	**2 835**	**2 835**	**0**	**0,00%**
6119	**PD - Výměna VO - souběh s ČEZ**	**0**	**0**	**0**	
6119	**PD - Výměna VO - bez souběhu s ČEZ**	**0**	**0**	**0**	
6121	**Výměna VO - souběh s ČEZ**	**2 335**	**2 335**	**0**	**0,00%**
v tom	VO Ječná - souběh s ČEZ	1 500	1 500	0	0,00%
	VO Na Kolonii (souběh s ČEZ - nedokončení 2025)	380	380	0	0,00%
	VO Lesní od hřiště ke Krásnolispká - souběh s ČEZ	455	455	0	0,00%
6121	**Výměna VO - bez souběhu s ČEZ**	**500**	**500**	**0**	**0,00%**
v tom	VO Lesní x Slévačská - propojka	500	500	0	0,00%
3632	**Hřbitov**	**1 805**	**1 805**	**0**	**0,00%**
6121	**Hřbitov - opěrná zeď protisvah**	**1 805**	**1 805**	**0**	**0,00%**
3635	**Územní plánování**	**873**	**873**	**0**	**0,00%**
6119	**Územní plán Rumburk ÚS změna** *(část 123 tis. Kč bude asi až v r.2027)*	**723**	**723**	**0**	**0,00%**
6119	**Studie ÚP Rumburk**	**150**	**150**	**0**	**0,00%**
3639	**Komunální služby a územní rozvoj**	**620**	**620**	**102**	**16,53%**
6119	**PD, studie proveditelnosti, podklady dotace, dokumentace fotovoltaiky na objektech města**	**500**	**500**	**49**	**9,83%**
6121	**Dětské hřiště a sportovní plácky - Tř. 9.května doplnění o kolotoč**	**120**	**120**	**53**	**44,42%**
3699	**Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje**	**930**	**930**	**630**	**67,71%**
6130	**Pozemky** *(v případě prodeje Lesů + 730 tis. Kč)*	**930**	**930**	**630**	**67,71%**
3713	**Změny technologií vytápění**	**0**	**0**	**0**	
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**1 120**	**1 120**	**113**	**10,12%**
6121	**TOM - stavební práce budova F, budova I**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0,00%**
6122	**TOM - nový kotel šatny**	**120**	**120**	**113**	**94,48%**
5512	**Požární ochrana**	**0**	**0**	**0**	
6171	**Činnost místní správy**	**609**	**1 983**	**1 418**	**71,52%**
6111	**ICT - Licence ESET Protect Elite (3 roky)**	**0**	**1 175**	**1 175**	**100,00%**
6122	**OVV - Fotovoltaická elektrárna s nabíjecí stanicí BFT**	**609**	**609**	**0**	**0,00%**
6122	**ICT - switch - havárie**	**0**	**199**	**243**	**122,37%**
	Celkem kapitálové výdaje financované z Investičnho úvěru - dlouhodobá část	**44 000**	**44 000**	**0**	**0,00%**
	Celkem kapitálové výdaje spolufinancované z Investičnho úvěru - překlenovací část	**29 900**	**29 900**	**0**	**0,00%**
	Celkem kapitálové výdaje financované z prodeje/směny pozemků lesů	**20 000**	**20 000**	**248**	**1,24%**
	Celkem kapitálové výdaje financovaní a spolufinancované z vlastních zdrojů	**40 332**	**42 430**	**6 798**	**16,02%**
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**134 232**	**136 330**	**7 046**	**5,17%**

Hodnoty v tabulkách uvedeny v tis. Kč