Město **Rumburk**

Zveřejnění schváleného rozpočtu města Rumburk a jeho p.o. pro rok 2026

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 11 odst. 4 – Zveřejnění rozpočtu, zveřejňujeme tímto na svých internetových stránkách na odkaze: https://www.rumburk.cz/mesto-a-urad-dokumenty-rozpocty-mesta.html

a na elektronické úřední desce schválený rozpočet města Rumburk pro rok 2026 v plném znění, dále zveřejňujeme rozpis rozpočtu v oblasti příjmů, provozních a kapitálových výdajů.

Rozpočet p.o. města je dostupný na odkaze: https://www.rumburk.cz/mesto-a-urad-mestske-organizace-a-slozky.html v sekci soubory ke stažení, nebo fyzicky na odboru školství a tělovýchovy Města Rumburk na adrese: tř. 9 května 1366/48, Rumburk 408 01.

MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48

Schválený rozpočet pro rok 2026 vč. plnění příjmů, výdajů a financování k 31.12.2025

Třída	T E X T	Schválený rozpočet pro rok 2025	Schválený rozpočet po rozpočtových opatřeních pro rok 2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění 2025	Schválený rozpočet pro rok 2026
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	261 193	257 966	259 027	100,41	290 900
	z toho změna výše příspěvku na žáka (v souvislosti se změnou financování nepedagog. zam.	5 000	5 000	0		0
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	27 826	38 321	40 063	104,55	30 496
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 600	6 647	6 647	100,00	25 950
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	87 925	95 147	95 147	100,00	66 286
	OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND"	2 945	2 945	2 945	100,00	3 750
CELKEM PŘÍJMY		384 489	401 026	403 830	100,70	417 382
	REKAPITULACE VÝDAJŮ					
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	333 736	350 196	322 849	92,19	381 900
	z toho rezerva na provoz MěÚ	2 500	8 797	0	0,00	11 840
	z toho rezerva na financování nepedagog. pracovníků od 09.2025	5 000	5 000	0	0,00	0
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	53 208	53 285	51 276	96,23	134 232
	OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND"	2 945	2 945	2 945	100,00	3 750
CELKEM VÝDAJE		389 889	406 426	377 070	92,78	519 882
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		-5 400	-5 400	26 760	-495,55	-102 500
FINANCOVÁNÍ		5 400	5 400	-26 760	-495,55	102 500
8	SPLÁTKY ÚVĚRU - stávající inv. úvěr	-7 500	-7 500	-7 500	100,00	-7 500
8	8115 - ZMĚNA STAVU NA ZBÚ a Pokladně	2 900	2 900	-19 008	-655,45	36 000
8	8118 - Krátkodobé aktivní operace řízení likvidity	0	0	0		0
8	REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně)	10 000	10 000	5 000		0
8	REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně)	0	0	-5 000		0
8	NOVÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR					74 000
8	ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ	0	0	-243		0
8	Opravná pol. k peněžním operacím - (dle §92 zákona č.235/2004 Sb. o DPH)	0	0	-9		0

Schválené závazné ukazatele:

Příjmy celkem	417.382 tis. Kč
Výdaje celkem	519.882 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů	- 102.500 tis. Kč
Financování (pol. 8115)	+ 36.000 tis. Kč
Splátka stávajícího úvěru	- 7.500 tis. Kč
Čerpání investič. úvěru	+ 74.000 tis. Kč

	provozní příspěvky p.o.
MŠ Komenského	3 658 tis. Kč
MŠ V Podhájí	3 155 tis. Kč
MŠ Vojtěcha Kováře	2 168 tis. Kč
MŠ Sukova	2 777 tis. Kč
MŠ Krásnolipská	2 624 tis. Kč
ZŠ U Nemocnice	11 327 tis. Kč
ZŠ Tyršova	14 135 tis. Kč
ZŠ Vojtěcha Kováře	3 195 tis. Kč
Městská knihovna	8 385 tis. Kč
SRAS	19 718 tis. Kč
Dům kultury Střelnice	12 444 tis. Kč

MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48

Schválený rozpis rozpočtu pro rok 2026 vč. plnění příjmů, výdajů a financování k 31.12.2025

Pol.	T E X T	Rozpis rozpočtu pro rok 2025	Rozpis rozpočtu po rozpočtových opatřeních pro rok 2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění 2025	Schválený rozpis rozpočtu 2026
	Daňové příjmy:	**241 080**	**233 929**	**234 036**	**100,05**	**267 724**
1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	43 270	41 397	41 397	100,00	50 000
1112	Daň z příjmu FO ze samostatné výděl. činnosti	3 350	3 773	3 773	100,00	4 760
1113	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	7 100	7 652	7 652	100,00	8 560
1121	Daň z příjmu PO	56 340	57 877	57 877	100,00	65 280
1211	Daň z přidané hodnoty	110 920	108 150	108 150	100,00	123 900
1511	Daň z nemovitosti	10 100	10 789	10 896	100,99	10 224
1122	Daň z příjmu PO za obce	5 000	4 290	4 290	100,00	5 000
	změna výše příspěvku na žáka (změna fin. nepedagog. zam.)	5 000	0	0		0
	Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb	**20 113**	**24 036**	**24 992**	**103,97**	**23 176**
1334-5	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. fondu/podle lesního zákona	0	7	7	100,00	0
1341	Poplatky ze psů	190	171	171	100,00	190
1343	Poplatky za užívání VP	230	220	283	128,75	230
1345	Poplatek za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	8 500	8 809	8 832	100,26	10 000
1381-87	Daň z loterií a technických her - FU (vč. pol. 1381, 1385, 1386 a 1387)	5 500	8 130	8 737	107,46	6 500
1353	Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění	330	344	373	108,47	330
1359	Ostat. odvody z vybr. čin. a služeb jinde nezařaz. (autovraky) OCDSZU	0	0	19		0
1361	Správní poplatky	5 363	6 357	6 571	103,35	5 926
	CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY	**261 193**	**257 965**	**259 027**	**100,41**	**290 900**
211	**Příjmy z vlastní činnosti**	**3 072**	**3 238**	**3 465**	**106,99**	**3 000**
2111	Rumburské noviny (org. 770 a 1770)	500	561	624	111,18	470
2111	Centrální pult - MP (org. 365)	120	153	157	102,29	130
2111	Příjmy za parkovací místa - OKV (org. 9033)	600	630	630	100,00	700
2111	Příjmy ze vstupného - Slavnosti města + ples města (org. 242)	0	405	405	100,00	0
2111	Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org. 768)	0	9	9	100,00	0
2111	Příjmy z vl. činnosti - (služby a ostatní MIC) - OŠKTV (org. 243)	500	57	57	100,00	500
2111	Příjmy z vl. činnosti - ostatní (kopírování, prodej dřeva, hřbitov)	902	992	1 024	103,28	780
2112	Příjmy z prodeje zboží - OŠKTV (org. 243)	300	371	478	128,76	320
2119	Příjmy ostat. nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena)	150	60	81	134,70	100
212	**Odvody přebytků organizací s přímým vztahem**	**871**	**7 758**	**7 758**	**100,00**	**997**
2122	Odvody PO - MŠ Komemského (org. 311)	59	61	61	100,00	59
2122	Odvody PO - MŠ V Podhájí (org. 312)	27	410	410	100,00	0
2122	Odvody PO - MŠ V. Kováře (org. 314)	23	59	59	100,00	59
2122	Odvody PO - MŠ Sukova (org. 315)	33	226	226	100,00	33
2122	Odvody PO - MŠ Krásnolipská (org. 318)	99	156	156	100,00	99
2122	Odvody PO - ZŠ U Nemocnice (org. 320)	5	1 145	1 145	100,00	5
2122	Odvody PO - ZŠ Tyršova (org. 321)	175	1 904	1 904	100,00	210
2122	Odvody PO - ZŠ V. Kováře (org. 324)	0	66	66	100,00	0
2122	Odvody PO - DK Střelnice (org. 767)	308	1 039	1 039	100,00	380
2122	Odvody PO - Městská knihovna Rumburk (§3314)	125	308	308	100,00	100
2122	Odvody PO - SRAS (§3412)	17	2 384	2 384	100,00	42
2122	Odvody z ostatních příspěvků poskytnutých z rozpočtu (i mimo p.o.)	0	0	0		10
213	**Příjmy z pronájmu majetku**	**18 120**	**18 472**	**18 992**	**102,82**	**18 440**
2131	z pronájmu pozemků - OM	380	272	321	117,96	200
2132	z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - správa bytů	17 000	17 500	17 969	102,68	17 500
2132	z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - nebyt. prostory	700	660	660	100,00	700
2132	z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí - ostatní	40	40	42	105,88	40
214	**Příjmy z úroků a realizace finan. majetku**	**250**	**717**	**803**	**112,02**	**250**
2141	z úroků	250	717	803	112,00	250
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividendy	0	0	0		0
2143	Kursové rozdíly v příjmech	0	0	1	145,24	0
221	**Přijaté sankční platby**	**2 842**	**3 726**	**3 976**	**106,73**	**4 713**
2212	sankční platby - MP	70	100	129	128,92	65
2212	sankční platby - OSÚ a OCDSZÚ (ŽÚ) (§2169)	50	42	56	133,73	35
2212	sankční platby - OCDSZÚ (§2299)	1 835	2 437	2 580	105,88	3 627
2212	sankční platby - ostatní (OŽP, OKV a ostatní)	187	207	208	100,83	186
2212	sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek - org. 90951)	700	940	1 003	106,67	800
222+242	Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let	10	9	9	100,00	10
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	**25 165**	**33 920**	**35 003**	**103,19**	**27 410**

MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48

Schválený rozpis rozpočtu pro rok 2026 vč. plnění příjmů, výdajů a financování k 31.12.2025

Pol.	T E X T	Rozpis rozpočtu pro rok 2025	Rozpis rozpočtu po rozpočtových opatřeních pro rok 2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění 2025	Schválený rozpis rozpočtu 2026
231-232	Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 661	4 390	5 020	114,33	3 047
2310	příjmy z krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1	17	26	151,76	0
2321	neinvestiční účelové dary	13	5	17	338,60	20
2322	přijaté pojistné náhrady	150	451	631	140,05	200
2324	přijaté náhrady - OKV (EKO COM)	2 003	2 554	2 944	115,29	2 420
2324	nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřby + ostatní + noclehárna	60	24	24	100,00	42
2324	nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení a ostatní náhrady)	62	886	899	101,49	202
2324	nekapitálové příspěvky a náhrady - OM	5	35	35	100,00	0
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0		0
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + (MIC)	3	2	2	100,00	0
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - JPO	100	62	62	100,00	50
2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - příjem z prodeje kolků a ostatní	264	356	380	106,82	113
242-246	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva/spolků	0	11	41	377,78	39
2460	příjmy ze splátek půjčených prostředků od obyvatelstva	0	11	11	100,00	9
2420	příjmy ze splátek půjčených prostředků od spolků	0	0	30		30
	CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	27 826	38 321	40 063	104,55	30 496
311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4 600	6 647	6 647	100,00	25 950
3111	z prodeje pozemků (ostatní)	4 600	6 647	6 647	100,00	25 950
3112	z prodeje budov (§3612 a §3613)	0	0	0		0
3113	z prodeje ostatního hmotn.majetku	0	0	0		0
	CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 600	6 647	6 647	100,00	25 950
4111	CELKEM NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ Z VŠEOB. POKL. SPRÁVY	0	325	325	100,00	0
4111	Neinvestiční transfery - ÚZ 98071 -Volby do Polsanecké sněmovny	0	313	313	100,00	0
4111	Neinvestiční transfery - ÚZ 98193 -Volby do Krajských zastupitelstev	0	9	9	100,00	0
4111	Neinvestiční transfery - ÚZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu	0	3	3	100,00	0
4112	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY V RÁMCI SDV	29 136	28 540	28 540	100,00	28 540
4113	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY ZE STÁTNÍCH FONDŮ	0	0	0		0
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0	0		0
4116	CELKEM OST. NEINV. TRANSFERY PŘIJATÉ ZE SR	22 870	29 903	29 903	100,00	20 446
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 04428 (Terenní pracovník)	800	700	700	100,00	700
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13010 (na výkon pěstounské péče)	4 000	4 171	4 171	100,00	4 000
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13024 (na výkon státní správy v oblasti SPOD)	8 000	8 066	8 066	100,00	9 000
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13015 (Sociální práce)	3 500	2 088	2 088	100,00	2 500
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13101 - Úřad práce SÚPM a VPP	0	0	0		0
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13022 - Úřad práce SÚPM (ESF) + složka motivace	0	188	188	100,00	0
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 14004 - JPO	666	754	754	100,00	666
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 14022 - Úřad práce SÚPM motivace	0	56	56	100,00	0
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 14032 - Program Letní tábory z ÚV	146	0	0		1 346
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13021 - Program APK z programu OPZ+	1 525	1 745	1 745	100,00	0
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13021 - Program OPZ+ bydlení	1 880	2 109	2 109	100,00	0
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 13021 - Sociální obědy ZŠ, MŠ	0	0	0		0
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 17085 - Centrum Pokorum (neinvestiční část) a v r.2026 OSVZ	0	3 007	3 007	100,00	2 234
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 22024 - Program energetického managementu	0	0	0		0
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 29004 - Program spojený s obnovou lesů	0	0	0		0
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 29014 - Program spojený s obnovou lesů	0	72	72	100,00	0
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 33092 - Program OP JAK	0	3 357	3 357	100,00	0
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 33093 - ZŠ Tyršova + U Nemocnice (Podpora škol s nadprůměrným zastou	2 353	3 589	3 589	100,00	0
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 34053 - MK Rbk - obnova technického vybavení	0	0	0		0
4116	Neinvestiční transfery - ÚZ 35444 - MK Rbk - obnova technického vybavení	0	0	0		0
4121	CELKEM Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20	14	14	100,00	0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (výkon činností přenesené působnosti pro jiné obce)	20	14	14	100,00	0
4122	CELKEM NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANS. OD KRAJŮ	1 650	2 616	2 616	100,00	0
4122	Neinvestiční transfery - LPS	1 650	1 650	1 650	100,00	0
4122	Neinvestiční transfér - z fondu Ústeckého kraje	0	19	19	100,00	0
4122	Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2025/2026	0	947	947	100,00	
4213	INVESTIČNÍ TRANSFERY ZE STÁTNÍCH FONDŮ	0	4 544	4 544	100,00	0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	4 544	4 544	100,00	0
4216	OSTATNÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR	34 249	28 784	28 784	100,00	17 300
4216	investiční transfery	34 249	28 784	28 784	100,00	17 300
4222	OSTATNÍ INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY Z KRAJE	0	421	421	100,00	0
	CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY	87 925	95 147	95 147	100,00	66 286
4139	Ostatní převody do vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" (příjem z rozpočtu do fondu)	2 945	2 945	2 945	100,00	3 750

MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48

Schválený rozpis rozpočtu pro rok 2026 vč. plnění příjmů, výdajů a financování k 31.12.2025

odd.§	T E X T	Rozpis rozpočtu pro rok 2025	Rozpis rozpočtu po rozpočtových opatřeních pro rok 2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění 2025	Schválený rozpis rozpočtu 2026
103	**Ostatní záležitosti lesního hospodářství**	**1 145**	**515**	**433**	**84,16**	**0**
1032	Podpora ostatních produkčních činností - těžba dřeva v lesích města	1 000	350	269	76,97	0
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OM	145	165	164	99,39	0
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství - OZP	0	0	0		0
216	**Ostatní správa v oblasti obchodu a službách**	**5**	**5**	**0**	**0,00**	**5**
2169	Ostatní správa v oblasti obchodu a službách - ŽÚ (vratky pokut + NŘ)	5	5	0	0,00	5
214	**Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch**	**3 505**	**3 564**	**3 109**	**87,22**	**3 585**
2143	Cestovní ruch - OSKTV (org. 242) + transfér na §3239	3 015	3 021	2 586	85,61	3 085
2143	Cestovní ruch - OSKTV - MIC (org. 243)	490	543	523	96,20	500
221	**Pozemní komunikace**	**14 180**	**13 822**	**13 775**	**99,66**	**14 980**
2212	Silnice - OKV	14 115	13 757	13 745	99,91	14 915
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací - OKV	65	65	30	45,97	65
222	**Silniční doprava**	**805**	**1 112**	**1 109**	**99,76**	**1 090**
2221	Záležitosti v silniční dopravě - senior TAXI	400	722	721	99,90	550
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OKV	340	260	259	99,46	340
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě - OCDSŽÚ	65	130	129	99,58	200
232	**Odvádění a čištění odpadních vod**	**500**	**650**	**647**	**99,60**	**500**
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - ORRI	500	650	647	99,60	500
233-4	**Vodní toky a vodohospodářská díla**	**700**	**940**	**770**	**81,95**	**950**
2333	Úprava drobných vodních toků - ORRI	200	290	289	99,75	300
2333	Úprava drobných vodních toků - OM	200	50	50	100,00	50
2341	Rybníky v majetku města - OM	300	600	431	71,85	600
31+32	**Vzdělávání a školské služby**	**31 421**	**33 896**	**33 464**	**98,73**	**50 888**
3111	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Mateřské školy	5 834	5 848	5 848	100,00	14 382
3111	Vyúčtování energie MŠ + ostatní provozní náklady na MŠ	0	41	41	100,00	1
3111	Neinvestiční transfery - ÚZ 33092 - Program MŠ, OP VVV, MŠMT	0	338	338	100,00	0
3111	Neinvestiční transfery - Program MŠ - sociální obědy	0	268	268	100,00	0
3113	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Základní školy	14 143	14 389	14 389	100,00	28 657
3113	Vyúčtování energie ZŠ + ostatní provozní náklady na ZŠ	0	517	517	100,00	0
3113	Předfinancování projektu ZŠ: "Objevitelé budoucnosti" - Interreg Česko - Sasko 2021 - 2027	2 500	3 300	3 300	100,00	2 000
3113	Neinvestiční transfery - ÚZ 33093 - Program ZŠ	2 353	3 589	3 589	100,00	0
3113	Neinvestiční transfery - ÚZ 33092 - Program MŠ, OP VVV, MŠMT	0	3 019	3 019	100,00	0
3113	Neinvestiční transfery - ÚZ 13021 - obědy do škol		735	735	100,00	0
31xx	změna financování nepedagog. zam. od 09.2025	5 000	0	0		0
3119	Ostatní výdaje spojené se základním vzděláváním	106	281	218	77,37	208
3141-3	Školní stravování při základním a středním vzdělávání	1 485	1 572	1 203	76,58	5 640
323	**Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené**	**115**	**115**	**112**	**97,74**	**115**
3233	Neinvestiční transfér - Koťátko	50	50	50	100,00	50
3239	Projekt univerzity 3. věku	65	65	62	96,00	65
331	**Kultura**	**20 061**	**20 633**	**20 218**	**97,99**	**21 759**
3314	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - Městská knihovna Rumburk	7 790	7 790	7 790	100,00	8 385
3314	Neinvestiční transfér - Městská knihovna Rumburk ÚZ 34053 a 34544	0	0	0		0
3319	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - DK Střelnice	9 461	10 024	10 024	100,00	10 444
3319	Přísp. PO - DK Střelnice - Kulturní akce - rozsv. ván. stromu, Mikulášská	1 900	1 900	1 900	100,00	2 000
3319	Ostatní provozní náklady DK Střelnice (služby, opravy)	0	19	19	97,74	10
3319	Neinvestiční transfer občanským sdružením se sídlem Rumburk + dary	910	900	485	53,90	920
3399	**Ostatní činnost v záležitosti kultury a církevního majetku**	**540**	**964**	**879**	**91,16**	**340**
3322	Válečné hroby	0	153	153	99,83	100
3399	Neinvestiční transfer - Farní sbor Českobratrské církve evangelické Rumburk	20	20	0	0,00	0
3399	Neinvestiční transfer - Římskokatol. farnost Rbk (Loreta, sv.Vavřinec)	300	600	600	100,00	20
3399	Věcné dary obyvatelstvu (životní a ostatní výročí)	220	191	126	65,99	220
334	**Sdělovací prostředky**	**800**	**830**	**765**	**92,06**	**800**
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků "Rumburské noviny"	800	830	765	92,06	800
341-342	**Zájmová činnost a rekreace**	**22 982**	**20 870**	**20 515**	**98,30**	**22 358**
3412	Neinvestiční příspěvek zřízeným PO - SRAS	20 312	18 200	18 200	100,00	19 718
3412	Provozní výdaje spojené s PO - SRAS	0	0	0		0
3419	Neinvestiční transfer občanským sdružením a spolkům se sídlem Rumburk	2 500	2 500	2 278	91,12	2 500
3429	Ostatní zájmová činnost "Sportovec roku"	170	170	37	21,76	140
351	**Ambulantní péče**	**1 950**	**1 950**	**1 850**	**94,87**	**300**
3519	Neinvestiční transfer KÚ - LPS Rumburk, ÚZ 00400	1 650	1 650	1 650	100,00	0
3519	Lékařská pohotovostní služba - spoluúčast města org. 00400	300	300	200	66,67	300
352-359	**Zdravotnické programy**	**300**	**310**	**310**	**100,00**	**310**
3541	WHITE LIGHT I. (Poradenské centrum pro drog. závislé)	300	300	300	100,00	300
3522	Ostatní činnost ve zdravotnictví - dary	0	10	10	100,00	10
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	0	0		0
361	**Rozvoj bydlení a bytového hospodářství - OM**	**17 265**	**15 705**	**14 396**	**91,67**	**15 190**
3612	Bytové hospodářství - správa bytů	15 990	14 640	13 409	91,59	13 940
3613	Nebytové hospodářství - správa nebytů	1 275	1 065	987	92,67	1 250
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1	**116 274**	**115 881**	**112 352**	**96,95**	**133 170**

MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48

Schválený rozpis rozpočtu pro rok 2026 vč. plnění příjmů, výdajů a financování k 31.12.2025

odd.§	T E X T	Rozpis rozpočtu pro rok 2025	Rozpis rozpočtu po rozpočtových opatřeních pro rok 2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění 2025	Schválený rozpis rozpočtu 2026
363	**Komunální služby a územní rozvoj**	**4 590**	**5 343**	**5 250**	**98,27**	**6 110**
3631	Veřejné osvětlení - OKV	3 750	3 240	3 163	97,62	3 750
3632	Městský hřbitov - OKV	610	1 831	1 829	99,89	2 160
3632	Městský hřbitov (sociální pohřby)	30	72	71	99,33	0
3635	Územní plánování - ORRI	200	200	187	93,62	200
363	**Komunální služby a územní rozvoj**	**3 883**	**15 404**	**918**	**5,96**	**13 524**
3639	Konzultační a poradenské služby a jiné - za obec	1 000	1 000	474	47,40	800
3639	Konzultační a poradenské služby a jiné - OSVaZ	188	193	100	51,96	440
3639	Konzultační a poradenské služby a jiné - OSVaZ - UZ 13010	20	20	0	0,00	20
3639	Ostatní výdaje	175	394	344	87,22	425
3639	Rozpočtová rezerva	2 500	13 797	0	0,00	11 840
363	**Komunální služby a územní rozvoj - Neinvestiční příspěvky, účastnické poplatky apod.**	**13**	**13**	**3**	**19,23**	**8**
3639	Neinvestiční příspěvek, účastnické poplatky ve sdruženích apod.	13	13	3	19,23	8
369	**Ostatní činnost v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje**	**5 036**	**4 794**	**3 823**	**79,75**	**5 188**
3699	Záchytné kotce - OŽP (org. 9997)	1 380	1 355	1 307	96,45	1 447
3699	Kočičí mikroazyl - OŽP (org. 9996) - neinvestiční transfer	15	15	15	100,00	20
3699	Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - ORRI (org. 765)	1 100	1 160	1 154	99,47	1 150
3699	Ostatní záležitosti v oblasti územního rozvoje - OŽP (org. 766)	35	35	0	0,00	135
3699	Ostatní výdaje spojené s prodejem pozemků - OM (org. 357)	2 386	2 206	1 344	60,94	2 306
3699	Ostatní komunální služby - (org. 332) a jiné	20	24	4	15,33	30
3699	Ostatní komunální služby - ostatní	100	0	0		100
371	**Monitoring ovzduší**	**116**	**116**	**116**	**99,89**	**116**
3716	Monitoring ovzduší	116	116	116	99,89	116
372	**Nakládání s odpady**	**18 270**	**19 451**	**19 367**	**99,57**	**19 770**
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů - OKV	250	261	260	99,66	270
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů - OKV	9 320	9 582	9 581	99,99	9 730
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů - OKV	7 200	8 246	8 245	99,99	8 330
3725	Využívání a zneškodňování KO - OKV (EKO COM)	1 400	1 244	1 244	99,97	1 400
3727	Prevence vzniku odpadů - OKV	0	0	0	0,00	0
3729	Ostatní nakládání s odpady - OŽP	100	118	38	32,34	40
374	**Ochrana přírody a krajiny**	**14 897**	**14 581**	**14 533**	**99,68**	**15 971**
3745	Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV	4 231	3 706	3 691	99,61	4 264
3745	Péče a vzhled obcí o veřejnou zeleň - OKV (org. 9998)	10 666	10 875	10 842	99,70	11 707
422	**Aktivní politika v zaměstnanosti**	**0**	**0**	**0**		**0**
4222	Veřejně prospěšné práce - OKV	0	0	0		0
4324-39	**Ostatní soc. péče a pomoc v manželství**	**3 577**	**2 417**	**2 175**	**90,00**	**3 465**
4339	Neinvestiční transfer - UZ 13010 "Ostatní soc. péče a pomoc v manželství"	3 085	2 102	2 036	96,86	2 929
4324-39	Ostatní sociální výdaje OSVZ	66	315	139	44,18	96
4339	Neinvestiční transfer - UZ 14032 "Projekt - letní tábory"	146	0	0		160
4339	Neinvestiční transfer - org. 14032 "Projekt - letní tábory" - spoluúčast města	280	0	0		280
434	**Kontaktní místo pro bydlení Rumburk**	**3 660**	**3 037**	**2 933**	**96,57**	**2 847**
4349	OPZ+ Kontaktní místo pro bydlení Rumburk spoluúčast	376	435	426	97,92	2 644
4349	OPZ+ Kontaktní místo pro bydlení Rumburk UZ 13021	3 284	2 602	2 507	96,34	203
435-437	**Služby sociální prevence - neinvestiční dotace, příspěvek**	**3 107**	**2 848**	**2 525**	**88,65**	**3 011**
4352	Tísňová linka	25	25	25	100,00	25
4374	Noclehárna	175	165	60	36,47	130
4378	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče "Terénní pracovník" OSVaZ - podíl města	497	348	340	97,50	546
4378	Neinvestiční transfer - UZ 04428 (Terénní pracovník, org. 5410)	800	700	700	100,00	700
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče - neinvestiční transféry - žádosti	1 610	1 610	1 400	86,96	1 610
531	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**21 070**	**21 450**	**19 047**	**88,80**	**22 812**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	18 218	17 844	15 833	88,73	19 522
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - ICT - Městská policie (org. 307)	20	50	27	54,30	150
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Sportovní klub MP Rumburk (org. 365)	60	269	17	6,42	180
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - APK podíl města - (org. 14032)	0	0	0		0
5311	Neinvestiční transfer - UZ 14032 - "Program prevence kriminality APK"	0	0	0		2 676
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - OPZ+ APK podíl města - (k UZ 13021)	900	1 234	1 198	97,07	83
5311	Neinvestiční transfer - UZ 13021 - "OPZ+ Program prevence kriminality APK"	1 798	1 866	1 802	96,58	111
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - "Program prevence kriminality - školy" - org. 53113113	75	188	170	90,67	90
	CELKEM BEZNÉ VYDAJE - list č. 2	**78 219**	**89 454**	**70 691**	**79,02**	**92 822**

MĚSTO RUMBURK, tř. 9.května 1366/48

Schválený rozpis rozpočtu pro rok 2026 vč. plnění příjmů, výdajů a financování k 31.12.2025

odd.§	T E X T	Rozpis rozpočtu pro rok 2025	Rozpis rozpočtu po rozpočtových opatřeních pro rok 2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění 2025	Schválený rozpis rozpočtu 2026
551	**Požární ochrana**	**11 163**	**10 653**	**10 181**	**95,56**	**12 642**
5512	Požární ochrana - dobrovolná část JPO	10 497	9 880	9 407	95,22	11 976
5512	Neinvestiční transfer - ÚZ 00022 - ÚK	0	19	19	100,00	0
5512	Neinvestiční transfer - ÚZ 14004 - JPO	666	754	754	100,00	666
521-527	**Krizové řízení a nouzové plánování**	**581**	**581**	**148**	**25,40**	**581**
5212	Činnost orgánů krizového řízení	0	139	71	51,18	139
5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	0	20	4	20,00	20
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0	100	69	69,13	100
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování	0	317	3	1,04	317
5279	Ostatní záležitosti v oblasti krizového řízení jinde nezařazené	0	5	0	0,00	5
5213	Rezerva na krizové stavy a práci krizového pracoviště - povinná dle zákona pol. 5903	581	0	0		0
6112	**Zastupitelstva obcí**	**6 830**	**7 235**	**6 028**	**83,31**	**6 766**
6114	**Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do parlamentu) + vratky za předchozí rok**	**0**	**345**	**345**	**100,00**	**0**
6115	**Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do KRAJŮ) + vratky za předchozí rok**	**0**	**0**	**0**		**0**
6117	**Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby do EP) + vratky za předchozí rok**	**0**	**0**	**0**		**0**
6118	**Neinvestiční dotace - ÚZ (Volby prezidentské) + vratky za předchozí rok**	**0**	**0**	**0**		**0**
617	**Regionální a místní správa**	**110 124**	**115 306**	**112 694**	**97,74**	**120 882**
6171	Činnost místní správy - ostatní níže neuvedené	34 745	37 559	36 656	97,60	35 803
6171	Činnost místní správy - mzdy	54 000	56 400	56 346	99,90	61 000
6171	Činnost místní správy - ICT - org. 307	8 000	7 470	5 987	80,14	9 200
6171	Neinvestiční dotace - ÚZ 13010	330	580	559	96,41	465
6171	Neinvestiční dotace - ÚZ 13024 (výkon st. správy v oblasti soc. právní ochr. dětí)	8 068	8 861	8 742	98,66	9 223
6171	Neinvestiční dotace - ÚZ 13015 (sociální práce)	2 676	2 088	2 088	100,00	2 208
6171	Neinvestiční dotace - ÚZ 04428 (terénní prac.)	0	0	0		0
6171	Neinvestiční dotace - ÚZ 13022 (SÚPM - ÚP ČR)	0	41	41		0
6171	Výdaje opatrovníkům - zahrnuty ve financování kraje (v rámci SDV)	70	70	43	60,82	17
6171	Výdaje ze sociálního fondu	2 120	2 120	2 117	99,88	2 850
6171	Neinvestiční příspěvek - DSO Sever (dle auditu na §6171)	75	75	74	98,44	75
6171	Neinvestiční příspěvek - Svaz měst a obcí ČR (dle auditu na §6171)	40	42	42	100,00	42
6223	**Mezinárodní spolupráce - "EUROREGION NISA" (člen.přispěv.)**	**90**	**90**	**87**	**96,54**	**88**
631	**Obecné výdaje z finančních operací**	**630**	**630**	**571**	**90,68**	**2 553**
6310	Služby peněžních ústavů	220	220	201	91,24	350
6310	Úroky vlastní	410	410	371	90,38	2 203
632	**Výdaje spojené s pojištěním, spoluúčastí a pojistnými událostmi**	**1 425**	**1 547**	**1 300**	**84,03**	**1 225**
6320	Komerční pojištění	1 150	1 150	906	78,81	1 000
6320	Ostatní výdaje vzniklé spoluúčastí pojistných událostí	250	370	366	99,10	200
6320	Ostatní výdaje vzniklé pojistnými událostmi (neuznané pojišťovnou)	25	27	27	100,00	25
639	**Ostatní finanční operace**	**6 100**	**6 240**	**6 220**	**99,69**	**7 000**
6399	Daň z příjmů PO za obce	5 000	4 290	4 290	100,00	5 000
6399	Platby daní a poplatků SR	1 100	1 950	1 931	99,01	2 000
640	**Ostatní činnosti**	**2 300**	**2 233**	**2 233**	**100,00**	**4 171**
640	**Výdaje z finančního vypořádání min. let mezi krajem a obcí**	**2 300**	**2 233**	**2 233**	**100,00**	**4 171**
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 3	**139 243**	**144 859**	**139 806**	**96,51**	**155 908**
	CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE - list č. 1+2+3	**333 736**	**350 194**	**322 849**	**92,19**	**381 900**
6330	**Ostatní výdaje**	**2 945**	**2 945**	**2 945**	**100,00**	**3 750**
5349	Ostatní převody do vlast. fondů "SOCIÁLNÍ FOND" (výdej z rozpočtu do fondu)	2 945	2 945	2 945	100,00	3 750

MĚSTO RUMBURK, tř. 9. května 1366/48

Schválený rozpis rozpočtu pro rok 2026 - kapitálové výdaje

Odd § položka	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schálený rozpis rozpočtu pro rok 2026
	Velké investice - plynoucí z inv.výhledu pro roky 2026 - 2033	**69 000**
3113/6121	**Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk**	**17 000**
3113/6121	**Snížení energetické náročnosti školní jídelny ZŠ Tyršova, Rumburk – gastro provoz**	**17 000**
3113/6121	**ZŠ Tyršova Rumburk, budova II. Stupeň – rekonstrukce střechy, výměna oken, elektroinstalace – 1.část**	**10 000**
3412/6121	**Dětské dopravní hřiště a multifunkční hřiště u bazénu, Rumburk**	**20 000**
3412/6119	**PD – Rekonstrukce plaveckého bazénu (1.část PD)**	**5 000**
	Menší investiční akce - plynoucí z doručených návrhů rozpočtu	
2212	**Silnice**	**23 887**
6122	**Dopravní radar**	**2 687**
6121	**Parkoviště ul. Vraní (CR IROP)**	**8 200**
6121	**TRAILY RUMBURK**	**3 500**
6121	**Chodníky park U Pošty - dokončení**	**1 000**
6119	**PD - Místní komunikace OKV**	**200**
6121	**Místní komunikace OKV**	**8 300**
v tom	MK + VO Luční - část k Podhájí	2 500
	MK Máchova - úprava parkování a VDZ	2 500
	Chodníky sídliště Podhájí - část 1	1 600
	Chodníky sídliště Podhájí - část 2	1 200
	MK parkovací automaty - repas	500
2321	**Odvádění a čištění odpadních vod**	**0**
2333	**Úpravy drobných vodních toků**	**0**
2334	**Revitalizace říčních systémů**	**0**
2341	**Vodní díla v zemědělské krajině**	**0**
3111	**Předškolní zařízení**	**0**
3113	**Základní školy**	**30 963**
6121	**KONEKTIVITA - ZŠ U Nemocnice Rumburk**	**10 000**
6119	**KONEKTIVITA - ZŠ Tyršova Rumburk**	**10 000**
6121	**KONEKTIVITA - ZŠ V.Kováře Rumburk**	**8 200**
6121	**ZŠ V.Kováře, výměna plynových kotlů, bojleru**	**534**
6351	**ZŠ V.Kováře, oprava střechy tělocvičny**	**1 669**
6351	**ZŠ Tyršova - inv. příspěvek**	**560**
3314	**Činnosti knihovnické**	**0**
3319	**Záležitosti kultury**	**90**
6351	**DK Střelnice - inv. příspěvek**	**90**
3329	**Ochrana památek**	**0**
3412	**Sportovní zařízení v majetku obce**	**0**
3612	**Bytové hospodářství**	**1 500**
6121	**Růžová 1467 - výměna rozvodů vody**	**500**
6121	**Palackého 204 - výměna rozvodů vody**	**500**
6119	**PD - Bytový dům Radniční, izolace fasáda**	**500**
3613	**Nebytové hospodářství**	**0**
3631	**Veřejné osvětlení**	**2 835**
6119	**PD - Výměna VO - souběh s ČEZ**	**0**
6119	**PD - Výměna VO - bez souběhu s ČEZ**	**0**
6121	**Výměna VO - souběh s ČEZ**	**2 335**
v tom	VO Ječná - souběh s ČEZ	1 500
	VO Na Kolonii (souběh s ČEZ - nedokončení 2025)	380
	VO Lesní od hřiště ke Krásnolispká - souběh s ČEZ	455
6121	**Výměna VO - bez souběhu s ČEZ**	**500**
v tom	VO Lesní x Slévačská - propojka	500
3632	**Hřbitov**	**1 805**
6121	**Hřbitov - opěrná zeď protisvah**	**1 805**
3635	**Územní plánování**	**873**
6119	**Územní plán Rumburk ÚS změna** *(část 123 tis. Kč bude asi až v r.2027)*	**723**
6119	**Studie ÚP Rumburk**	**150**
3639	**Komunální služby a územní rozvoj**	**620**
6119	**PD, studie proveditelnosti, podklady dotace, dokumentace fotovoltaiky na objektech města**	**500**
6121	**Dětské hřiště a sportovní plácky - Tř. 9.května doplnění o kolotoč**	**120**
3699	**Ost. záležitosti v oblasti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje**	**930**
6130	**Pozemky** *(v případě prodeje Lesů + 730 tis. Kč)*	**930**
3713	**Změny technologií vytápění**	**0**
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**1 120**
6121	**TOM - stavební práce budova F, budova I**	**1 000**
6122	**TOM - nový kotel šatny**	**120**
5272	**Krizové řízení**	**0**
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**0**
5512	**Požární ochrana**	**0**
6171	**Činnost místní správy**	**609**
6122	**OVV - Fotovoltaická elektrárna s nabíjecí stanicí BFT**	**609**
	Celkem kapitálové výdaje financované z Investičnho úvěru - dlouhodobá část	**44 000**
	Celkem kapitálové výdaje spolufinancované z Investičnho úvěru - překlenovací část	**29 900**
	Celkem kapitálové výdaje financované z prodeje/směny pozemků lesů	**20 000**
	Celkem kapitálové výdaje financovaní a spolufinancované z vlastních zdrojů	**40 332**
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	**134 232**

Hodnoty v tabulkách uvedeny v tis. Kč