

Návrh rozpočtu na rok 2026

IČO: **00261114**

Název: **Město Zákupy**

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Skutečnost roku 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
Rozpočtové příjmy						
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátci	12 000 000,00	12 000 000,00	10 789 975,76	13 943 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	600 000,00	900 000,00	888 075,24	2 007 000,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně	2 000 000,00	2 000 000,00	2 084 141,69	2 339 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	15 500 000,00	15 600 000,00	13 759 618,72	19 657 000,00
	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	5 000 000,00	5 000 000,00	4 514 160,00	5 000 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	31 000 000,00	31 200 000,00	28 884 156,17	37 219 000,00
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	5 000,00	30 000,00	32 602,26	30 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	110 000,00	110 000,00	104 717,48	110 000,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	110 000,00	135 000,00	120 879,00	135 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	150 000,00	170 000,00	170 660,00	170 000,00
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	120 000,00	120 000,00	108 790,00	120 000,00
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 950 000,00	2 080 000,00	2 071 513,13	2 100 000,00
	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	15 000,00	15 000,00	14 363,76	15 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	350 000,00	550 000,00	470 396,14	500 000,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	200 000,00	200 000,00		
	1383	Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístr.		3 000,00	2 259,89	3 000,00
	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	300 000,00	600 000,00	613 023,32	600 000,00
	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	200 000,00	200 000,00	240 271,38	200 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	5 600 000,00	5 600 000,00	4 105 067,05	5 600 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	94 500,00	97 500,00	97 500,00	98 500,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 552 000,00	1 552 000,00	1 422 663,00	1 552 000,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		700 000,00		700 000,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 691 370,00	2 650 369,19	1 500 000,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	64 000,00	80 000,00	79 171,52	80 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 800 000,00	10 588 000,00	10 559 478,00	9 800 000,00
	4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu			19 023,92	
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		10 500 000,00		2 000 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		72 300,00	72 269,00	
	Bez ODPA		**86 730 500,00**	**102 804 170,00**	**83 875 145,62**	**105 488 500,00**
1012	**Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.**		**580 000,00**	**967 999,00**	**911 055,98**	**500 000,00**
1031	**Pěstební činnost**		**3 500 000,00**	**3 501 000,00**	**2 207 609,52**	**2 000 000,00**
1069	**Ostatní správa v zemědělství**			**5 500,00**	**5 500,00**	
2122	**Sběr a zpracování druhotných surovin**		**10 000,00**	**10 000,00**	**7 190,00**	**10 000,00**
2212	**Silnice**			**58 000,00**	**60 802,00**	
2310	**Pitná voda**			**1,00**	**1,00**	**1,00**
3314	**Činnosti knihovnické**		**5 000,00**	**5 000,00**	**3 760,00**	**4 899,00**
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		**350 000,00**	**352 000,00**	**270 855,00**	**262 000,00**
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		**15 000,00**	**15 000,00**	**10 985,00**	**15 000,00**
3419	**Ostatní sportovní činnost**			**8 200,00**	**8 647,00**	
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		**1 300 000,00**	**1 336 750,00**	**1 434 596,00**	**1 500 000,00**
3612	**Bytové hospodářství**		**30 000 000,00**	**30 032 600,00**	**34 661 381,53**	**35 000 000,00**
3613	**Nebytové hospodářství**		**900 000,00**	**1 100 000,00**	**1 116 080,36**	**1 000 000,00**
3631	**Veřejné osvětlení**			**1 700,00**	**1 637,72**	
3632	**Pohřebnictví**		**46 000,00**	**46 000,00**	**40 810,00**	**46 000,00**
3634	**Lokální zásobování teplem**		**100 000,00**	**100 000,00**		**500 000,00**
3639	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**		**80 000,00**	**81 400,00**	**35 542,00**	**35 000,00**
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**			**566 800,00**	**566 747,00**	**500 000,00**
3725	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**		**760 000,00**	**1 060 000,00**	**772 004,67**	**1 000 000,00**
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**		**70 000,00**	**92 000,00**	**86 844,00**	**70 000,00**
5512	**Požární ochrana - dobrovolná část**		**50 000,00**	**50 000,00**	**52 584,00**	**50 000,00**
6171	**Činnost místní správy**		**3 000,00**	**5 400,00**	**5 378,00**	**5 400,00**
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		**1 000,00**	**60 000,00**	**70 282,97**	**120 000,00**
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		**520 000,00**	**520 000,00**	**21 107 475,66**	**520 000,00**

6402	Finanční vypořádání		566 750,00		
Rozpočtové příjmy celkem		**125 020 500,00**	**143 346 270,00**	**147 312 915,03**	**148 626 800,00**

Rozpočtové výdaje					
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.	237 500,00	237 500,00	95 812,96	182 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	110 000,00	140 000,00	102 750,00	140 000,00
1031	Pěstební činnost	4 803 000,00	3 803 000,00	2 486 833,35	4 524 000,00
2143	Cestovní ruch	25 000,00	25 000,00	11 856,00	12 000,00
2212	Silnice	7 150 000,00	19 649 000,00	12 605 854,46	10 850 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	100 000,00	91 839,00	100 000,00
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	600 000,00	600 000,00	594 200,00	595 000,00
2310	Pitná voda	500 000,00	6 302 000,00	164 560,00	6 302 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	610 000,00	9 914 000,00	781 840,68	9 654 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000,00	100 000,00	18 634,00	100 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	450 000,00	450 000,00	3 252,48	450 000,00
2411	Záležitosti pošt				997 000,00
3113	Základní školy	11 660 000,00	15 804 270,00	14 776 252,71	18 900 000,00
3133	Dětské domovy	20 000,00	20 000,00		
3314	Činnosti knihovnické	420 500,00	468 500,00	376 393,83	396 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 514 000,00	3 240 500,00	2 903 528,04	4 186 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	350 000,00	1 757 000,00	1 668 888,68	1 030 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	300 000,00	423 200,00	423 142,00	300 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	123 000,00	143 000,00	123 592,00	158 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 085 000,00	1 235 000,00	1 045 026,07	1 300 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	750 000,00	750 000,00	458 525,11	1 115 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 936 000,00	4 974 400,00	4 581 265,98	1 381 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	150 000,00	150 000,00		150 000,00
3525	Hospice	20 000,00	20 000,00	14 760,00	20 000,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým	50 000,00	50 000,00	40 000,00	50 000,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	Bytové hospodářství	30 000 000,00	30 032 600,00	28 361 472,71	35 000 000,00
3613	Nebytové hospodářství	2 330 000,00	8 330 000,00	5 507 322,73	2 020 000,00
3631	Veřejné osvětlení	2 620 000,00	2 620 000,00	1 797 835,59	2 520 000,00
3632	Pohřebnictví	95 000,00	95 000,00	64 183,15	94 000,00
3634	Lokální zásobování teplem	3 500 000,00	3 900 000,00	2 979 901,06	1 150 000,00
3635	Územní plánování	75 000,00	75 000,00	74 000,00	100 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 493 000,00	11 493 000,00	9 048 789,57	11 464 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 030 000,00	5 830 000,00	2 914 154,67	5 030 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2 850 000,00	2 850 000,00	2 236 443,98	2 700 000,00
3742	Chráněné části přírody	50 000,00	88 000,00	47 130,00	110 000,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	50 000,00	50 000,00	48 400,00	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 520 000,00	3 260 000,00	2 950 453,52	2 810 000,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	100 000,00	123 000,00	104 649,60	123 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.	25 000,00	25 000,00		25 000,00
4350	Domovy pro seniory	12 555 000,00	12 555 000,00	12 137 916,00	12 850 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	285 500,00	287 300,00	287 300,00	297 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	75 000,00	75 000,00	44 382,80	75 000,00
5213	Krizová opatření	1 355 000,00	1 355 000,00		500 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 385 000,00	2 485 000,00	2 054 504,32	2 200 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 090 000,00	1 490 000,00	754 053,61	1 010 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	3 626 000,00	3 726 000,00	3 518 153,45	5 084 000,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	94 500,00	97 500,00	92 206,00	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				98 500,00
6171	Činnost místní správy	12 470 000,00	13 500 000,00	12 134 069,18	17 085 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000,00	115 000,00	91 649,73	115 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	500 000,00	500 000,00	497 634,00	500 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	520 000,00	520 000,00	21 107 475,66	520 000,00
6399	Ostatní finanční operace	500 000,00	500 000,00	458 665,45	500 000,00
6402	Finanční vypořádání	20 000,00	20 000,00	19 405,01	5 300,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 334 000,00	5 034 000,00	4 542 158,69	5 034 000,00

OdPa	*Pol*	*Popis rozvrhu*	*Schválený rozpočet na rok 2025*	*Upravený rozpočet na rok 2025*	*Skutečnost roku 2025*	*Návrh rozpočtu na rok 2026*
Rozpočtové výdaje celkem			**136 702 000,00**	**181 397 770,00**	**157 248 117,83**	**171 972 300,00**
Financování						
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	11 681 500,00	21 051 500,00	10 043 425,58	6 345 500,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		17 000 000,00		17 000 000,00
	8901	Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.			108 222,78-	
Financování celkem			**11 681 500,00**	**38 051 500,00**	**9 935 202,80**	**23 345 500,00**

Vyvěšeno dne: **01.12.2025**

Sejmuto dne: **..**

Podpis:

Návrh rozpočtu města na rok 2026 je schodkový, rozdíl bude kryt zůstatkem na bankovních účtech města. Stav bankovních účtů města k 30.11.2025 je 22 924 146,04 Kč.