

Příjmy:

rozpočet po změnách

OdPa	Po	Popis položky	schválený rozpočet 2025	předpoklad 2025	návrh 2026	kapitálové příjmy a výdaje	závazné ukazatele	poznámka k rozpočtu 2026*
	1111	daň z příjmů FO ze závislé činnosti	11 000 000	11 000 000	14 846 000			příjmy od státu - přerozdělené prostředky - sdílené daně dle predikce RUD - ve sdílených daních jsou navýšené částky na nepedag.pracovníky
	1112	daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti	850 000	850 000	1 344 000			příjmy fyzické osoby -samostatná činnost
	1113	daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	2 100 000	2 100 000	2 374 000			daň z příjmů fyzických osob -srážková daň
	1121	daň z příjmů právnických osob	16 000 000	16 000 000	19 957 000			daň z příjmů právnických osob
	1122	daň z příjmu PO za obce	3 000 000	3 000 000	3 000 000			daň z příjmu PO za obce (obec platí sama sobě)
	1211	daň z přidané hodnoty	31 000 000	31 000 000	37 787 000			
	1334	odvody za odnětí půdy – ZPF	45 000	45 000	41 000			odvody za odnětí ze ZPF – není možnost zjistit dopředu – úprava RO
	1341	poplatek ze psů	120 000	120 000	120 000			
	1342	poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	25 000	25 000	25 000			poplatek za ubytování
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000	30 000	10 000			nájemné
	1345	poplatek za komunální odpad	2 000 000	2 000 000	2 400 000			predikce od 2026- 800 CZK/osoba
	1349	ze zrušených poplatků za komunální odpad	16 000	16 000	10 000			doplátky z minulých let neuhrazené poplatky
	1356	odvod z dobývacího prostoru	90 000	90 000	100 000			
	1361	správní poplatky	450 000	450 000	750 000			stavební , matrika
	1381	daň z hazardních her	130 000	130 000	0			změna vykazování
	1386	dan z technických hazardních her	300 000	300 000	630 000			
	1387	dan z internetových hazardních her	150 000	150 000	250 000			
	1511	daň z nemovitých věcí	4 000 000	4 000 000	4 320 000			
	2412	splátka zápůjčky RISUS	300 000	300 000	300 000			zubní ordinace splátka NFV -RISUS
	2412	splátka půjčky - zubní ordinace p.Nastuburko	300 000	300 000	300 000			zubní ordinace splátka NFV- MUDr. Nastuburko
	2441	splátka návratné finanční výpomoci -SK Slavoj	0	0	250 000			NFV nákup sekačky na trávu
	4111	neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokl. správy SR	0	182 500	0			dle skutečnosti při přiznané dotaci
	4112	neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu	3 650 000	3 048 700	3 000 000			souhrnný dotační vztah odhadnut a bude upřesněn v roce 2026
	4113	neinvestiční přijaté transfery za SR	0	105 216	0			dotace pro třetí stranu - obvykle neinvestiční průtokové dotace
	4116	ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SF	0	856 887	0			dotace pro třetí stranu - obvykle neinvestiční průtokové dotace
	412x	neinvestiční přijaté dotace od obcí–projednání přestupků	110 000	1 040 000	110 000			přestupky / veřejnoprávní smlouvy obce + výjezdy SDH
	42xx	investiční transfery ze SF, SR, od krajů a regionálních rad	53 535 400	55 302 118	31 629 200	31 629 200		dětská stezka Malsička 1,4 MCZK,lesní cesta Zbudov 2,8 MCZK,chodník náměstí 5,1 MCZK;naučná stezka S.Laciny-Andělčiek 1,7 MCZK;chodníky střed -III.etapa,náměstí Svobody 20,5 MCZK
1032		příjmy z lesů	2 000 000	2 000 000	1 600 000			
2219		ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000	10 000	10 000			
2221		provoz veřejné silniční dopravy	0	0	10 000			
2310		pitná voda	9 540 000	9 540 000	10 040 000			
2321		kanalizace	0	25 000	30 000			

2419		ostatní záležitosti spojů	15 000	15 000	15 000		umístění zařízení radiotel. sítě /dle smlouvy
3111		základní školy	0	135 000	0		příjmy ZŠ NFV(2025)
3113		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	0		příjmy MŠ
3314		Knihovna	40 500	40 500	50 000		příjmy knihovna
3315		Muzeum	200 500	200 500	300 000		příjmy muzeum
3319		Kultura	1 010 200	1 009 200	1 300 000		příjmy kultura
3341		rozhlas a televize	10 000	11 000	10 000		rozhlas a televize, hlášení městským rozhlasem, inzerce ve Zpravodaji města Volyně
3349		záležitosti sdělovacích prostředků	20 000	20 000	10 000		
3399		záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	200 000	200 000	400 000		památková zóna - NEIN dotace příjmy opravy sochy
3412		sportovní zařízení v majetku obce	1 300	1 300	1 300		pronájem koupaliště
3419		ostatní tělovýchovná činnost	5 000	5 000	5 000		přijaté neinvestiční dary - plavecké závody
3524		léčebna dlouhodobě nemocných	370 000	370 000	370 000		
361x		rozvoj bydlení & bytové a nebytové hospodářství	13 590 000	13 920 000	14 250 000		
363x		komunální služby a územní rozvoj	5 920 000	5 935 000	3 160 000	2 000 000	a zahrádky Skalka 2 Mczk pronájem pozemků , pout'
372x		nakládání s odpady	3 300 600	3 300 600	4 280 000		
55xx		požární ochrana - dobrovolná část	0	0	0		
6171		příjmy za služby	35 500	151 421	55 500		předepsané pokuty přestupky stavební odbor
63xx		finanční operace	350 000	350 000	170 000		2026-termínované volné prostředky- kladné úroky , přijaté pojistné náhrady
64xx		neidentifikované příjmy	30 000	30 000	30 000		případné vratky dotací
		CELKEM PŘÍJMY	165 850 000	169 710 943	159 650 000		
6330		SF-tvorba(pouze převod mezi účty -konsolidační položka)	600 000	600 000	810 000		

Výdaje:

OdPa	Po	Popis položky					
1014		ozdrav hosp. zvířat a veter. péče	2 000	2 000	2 000		
1032		záležitosti lesního hospod.	7 040 000	7 428 852	8 540 000	7 080 000	Lesní cesta Zbudov 4,2 MCZK/ dětská lesní cesta Malsička 1,6 MCZK, 3 splátka mobilní drtič 1,28 MCZK; ostatní služby 1,46 MCZK
2143		cestovní ruch	30 000	180 000	110 000		spolupráce partnerská města , propagační materiály
2212		silnice	1 300 000	1 300 000	16 800 000	15 700 000	ZTV Pod Výsluním - komunikace a chodníky 15,7 MCZK; ostatní služby 1,1 MCZK
2219		ost. zál. pozem. komunikací	8 028 000	8 083 500	8 010 000	7 500 000	Bezbarierový chodník BUS zastávka - náměstí Svobody 7,5 MCZK; ostatní 510 TCZK
2229		bezpeč. silničního provozu, dopravní obslužnost	5 000	200 000	260 000		Elektronické jízdní řády 2 část 250 TCZK; monit. zpráva 10 TCZK
2310		pitná voda	3 837 000	4 637 000	7 678 000	4 300 000	ZTV Pod Výsluním - vodovod 4 MCZK/ 300 TCZK vodovod náměstí Svobody - etapa IIIA; ostatní služby 3,37 MCZK
2321		odvádění a čištění odpadních vod	2 157 000	2 477 000	12 427 000	10 100 000	ZTV Pod Výsluním -splašková 3,4 MZCK/ dešťová 6,7 MCZK; ostatní služby 2,327 MCZK
2341		vodní toky a vodohospodářská díla	1 000	1 000	1 450 000	1 450 000	odlehčovací vypouštěcí zařízení Hradčanského rybníka 1,45 MCZK
3111		předškolní zařízení -mateřské školy	2 470 000	2 905 635	5 890 000	5 890 000	MŠ provoz 2,28 MCZK/MS nepedagogické pracovníky + ONIV 3,61 MCZK- závazný ukazatel 5,89 MCZK

3113	školní zařízení -základní školy	5 106 000	5 177 200	13 688 960		9 628 960	ZŠ provoz -závazný ukazatel 4,810 MKČ; ZŠ-nepedagogické pracovníky + ONIV-závazný ukazatel 4,819 MKČ; provoz jídelny; mzdové náklady 2,750MCZK; provozní náklady jídelny obědy 1,300MCZK;10T Monitoring
3313	činnost v oblasti kultury	17 145 000	17 229 000	1 430 000		1 430 000	PO VOK úroky z úvěru1MCZK;ostatní služby energie 430TCZK,
3314	knihovna	1 782 000	1 779 000	1 736 000			provoz 1,73MCZK
3315	muzeum	3 300 000	3 810 283	3 265 900			provoz 3,26MCZK
3319	kultura	3 931 000	3 993 400	3 460 000			provoz 3,46MCZK
332x	zachování a obnova kul. památek	57 808 000	58 199 717	21 940 000	20 900 000		Chodník střed -III.Etapa náměstí Svobody 20 MCZK; II etapa restaurování Mariánský sloup (MK) 900 TCZK ; ostatní služby 1,04 MCZK
3341	rozhlas a televize	5 000	5 000	0			
3349	ostatní záležitosti sdělovacích prostředků prostředků	200 000	240 000	240 000			poplatky, Zpravodaj města Volyně
3399	záležitost kultury, církví	358 000	478 000	315 000			senior taxi, vítání občánků
3412	sportovní zařízení v majetku obce	150 000	160 000	150 000			koupaliště - příspěvek na provoz 150 TCZK
3419	ostatní tělovýchovná činnost	661 000	668 000	671 000			VSO sportovní spolky 650 TCZK/ ostatní služby 21 TCZK
342x	využití volného času dětí a mládeže ost. zájmová činnost a rekreace	285 000	310 000	315 000			VSO občanské spolky dotace 275TCZK (rybáři , chovatele.apod.), dětská hřiště , letní tábor 40TCZK
3524	léčebny dlouhodobě nemocných	370 000	370 000	370 000			opravy budovy LDN – prováděny ve výši obdrženého nájmu
354x	zdravotnické programy	50 000	51 000	60 000			neinvestiční příspěvky fundacím- individuální žádosti o příspěvek
3612	bytové hospodářství	9 800 000	12 055 130	10 170 000			
3613	nebytové hospodářství	4 040 000	4 525 000	4 820 260			
3631	veřejné osvětlení	1 350 000	2 187 000	4 750 000	3 600 000		ZTV Pod Výsluním - VO 2,1 MCZK/ VO Černětice 1,5 MCZK; ostatní služby 1,15 MCZK
3632	pohřebnictví	112 000	112 000	100 000			
3633	výstavba a údržba místních inženýrských sítí	800 000	919 400	2 700 000	2 700 000		ZTV Pod Výsluním- plynovod 2 MCZK/ piliře 700 TCZK
3635	územní plán	250 000	210 000	0			(2025- územní plán)
3636	uzemní rozvoj	300 000	340 000	0	0		
3639	komunální služby a územní rozvoj, technické služby	19 096 000	19 846 000	21 057 700	300 000		nákup pozemků 0,3 MCZK, provoz 20,75 MCZK
372x	sběr a svoz komun. odpadu ostatní nakládání s odpady	12 194 000	12 351 000	10 129 000	6 000 000		rekultivace skládka I. část TKO 6 MCZK; provoz 4,1 MCZK
374x	péče o vzhled obcí a veř. zeleň	2 790 000	3 145 927	955 000			
43xx	oblast sociální péče a sociální pomoc v hmotné nouzi	153 000	143 000	153 000			
52xx	ochrana obyvatelstva a krizové řízení	25 000	27 000	50 000			
5512	požární ochrana - dobrovolná	427 000	502 000	271 000			SDH 271 TCZK Volyně + Černětice
61xx	zastupitelstva obcí	2 064 000	2 246 500	2 064 000			
6171	činnost místní správy	15 178 000	15 441 000	16 301 180			
63xx	Finanční operace	11 610 000	12 620 000	12 215 000			úroky, pojištění, fondy skládka, DPH + daň z příjmu -obec platí sama sobě
640x	ostatní činnosti - úhrady jiným rozpočtům	50 000	60 000	60 000			
	CELKEM VÝDAJE	196 260 000	206 416 544	194 605 000	79 630 000	16 948 960	114 975 000
	CELKEM PŘÍJMY	165 850 000	169 710 942	159 650 000			
	CELKEM Saldo	-30 410 000	-36 705 602	-34 955 000			
6330	SF-tvorba(pouze převod mezi účty -konsolidační položka	0	0	810 000			

Financování

Par.	Pol.	Popis položky	Kč	Kč	Kč			
	8115	použití finančních prostředků z minulých let	32 736 934	39 032 536	38 176 934			
	8118	aktivní krátk. operace řiz.aktivity	0	0	0			
	8123	přijaté úvěry/půjčky	0	0	0			
	8124	Celkem splátky půjček	-2 326 934	-2 326 934	-3 221 934			1,6 MCZK splátka úvěru KoDUS; 611,2 TCZK úpravna vody; 115 TCZK splátka osobní auto, úvěr náměstí splátka 895 TCZK-(2026 pouze 6 měsíců)
	8901	operace z peněžních účtů	0	0	0			
		CELKEM FINANCOVÁNÍ	30 410 000	36 705 602	34 955 000			

Členění rozpočtu na rok 2026 podle tříd

Třída 1	Daňové příjmy	87 964 000
Třída 2	Nedaňové příjmy	34 946 800
Třída 3	Kapitálové příjmy	2 000 000
Třída 4	Přijaté transfery	34 739 200
	Celkem příjmy	159 650 000
Třída 5	Běžné výdaje	114 975 000
Třída 6	Kapitálové výdaje	79 630 000
	Celkem výdaje	194 605 000
	Saldo	-34 955 000
Třída 8	použití finančních prostředků z minulých let	38 176 934
	přijaté úvěry/půjčky	0
	splátky půjček	-3 221 934
	Celkem financování	34 955 000

Ing. Martin Červený

starosta města

vyvěšeno:

vyvěšeno na www.volynne.eu:

sejmuto:

Rozpočet na rok 2026 byl projednán na zasedání ZM dne :

10.12.2025

