

## Návrh rozpočtu města Jesenice pro rok 2026

Příjmy celkem:	115 827 022
Financování	28 338 613
<b>Celkové zdroje :</b>	<b>144 165 636</b>
Běžné výdaje :	73 866 946
Kapitálové výdaje	69 515 690
Splátky	783 000
<b>Výdaje celkem :</b>	<b>144 165 636</b>

Tabulka k rozpočtu na rok 2026

řádek	závazný ukazatel	minim. v Kč	maxim. v Kč
P	<b>Příjmy celkem</b>	<b>115 827 022</b>	
P.1.	daňové příjmy	51 544 732	
P.2.	nedaňové příjmy	17 590 800	
P.3.	kapitálové příjmy	1 653 000	
P.4.	dotace	45 038 490	
V	<b>Výdaje celkem</b>		<b>143 382 636</b>
V.1.	provozní výdaje celkem		73 866 946
V.2.	investiční výdaje		69 515 690
	Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím		
V.1.1.	neinvestiční příspěvky ZŠ		9 280 000
	finanční vztahy ke třetím osobám		
V.1.2.	Dotace ostatním subjektům		1 241 400
V.1.3.	Pečovatelská služba N.Strašecí		650 000
F	<b>Financování</b>		<b>28 338 613</b>
F.1.	změna stavu peněžních prostředků		27 555 613
F.2.	splátka úvěru na koupi čp. 420		783 000
F.3.	úvěr na předfinancování projektů		0

Datum : 04.11.2025

Sestavil : Ing. Jan Polák, Ing. Lucie Zajícová

## Návrh rozpočtu na rok 2026

			schválený rozpočet 2025	upravený rozpočet 2025	Odhad skutečnosti 2025	Návrh 2026
par.	pol.	Daňové příjmy	Kč	Kč	Kč	Kč
	1111	Daň z příjmů FO ze ZČ	6 850 000	6 850 000	6 697 039	8 324 362
	1112	Daň z příjmů FO ze sam. výd. čin.	450 000	450 000	569 434	756 960
	1113	Daň z příjmů FO kapitál. výnosů	1 340 000	1 340 000	1 200 763	1 337 296
	1121	Daň z příjmů právnických osob	9 266 096	9 266 096	9 494 693	11 240 856
	1122	Daň z příjmů PO za obce	0	6 179 250	6 179 250	0
	1211	Daň z přidané hodnoty	18 600 000	18 600 000	18 642 774	21 283 192
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půd. f.	20 000	20 000	2 000	10 000
	1341	Příjem z poplatku ze psů	65 000	65 000	66 583	67 000
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200 000	200 000	274 345	250 000
	1343	Popl. za užívání veř. prostranství	12 000	12 000	11 000	12 000
	1345	Příjem z popl. za obec. systém odpad. hos.	1 200 000	1 200 000	1 241 413	1 200 000
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0	0	0	0
	1361	Správní poplatky	180 000	180 000	230 000	200 000
	1381	Daň z hazardních her	0	0	0	0
	1382	Poplatky za odnětí pozemků pln. fun. lesa	0	0	0	0
	1385	Dílčí daň z technický her	0	0	0	0
	1386	Daň z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	300 000	300 000	320 000	353 248
	1387	daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	1 000 000	1 000 000	777 634	151 392
	1511	Daň z nemovitostí	3 500 000	3 500 000	6 358 426	6 358 426
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>42 983 096</b>	<b>49 162 346</b>	<b>52 065 354</b>	<b>51 544 732</b>
par.	pol.	Nedaňové příjmy	Kč	Kč	Kč	Kč
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyv.	50 000	50 000	70 000	45 000
1014		Ozdravování hospod. zvířat, polních plodin	0	0	0	0
1032		Lesní hospodářství	4 275 000	4 275 000	7 051 457	7 000 000
1069		Příjem sankčních plateb přijat. od jin. osob	0	0	0	0
2142		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	0	60 307	500
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0	0
2310		Pitná voda	7 500	7 500	7 000	7 500
2321		Odvádění odpadních vod	0	0	0	0
2341		Vodní díla v zeměd. krajině	5 000	5 000	5 000	5 000
3113		Základní škola	0	479 403	479 403	0
3313		Kino	35 000	35 000	20 590	35 000
3314		Knihovna	10 000	10 000	7 168	10 000
3319		Ostatní záležitosti kultury	6 000	6 000	3 000	6 000
3326		Pořízení, zachování a obnova hod. m. kul.	0	0	318	0
3399		Kulturní komise	130 000	130 000	104 000	120 000
3429		zájmová činnost a rekreace	0	0	0	0
3611		Podpora individuální bytové výstavby	0	0	0	0
3612		Bytové hospodářství	7 150 000	7 150 000	6 655 185	7 000 000
3613		Nebytové hospodářství	995 000	995 000	1 538 019	1 570 000
3631		Veřejné osvětlení	0	0	97 149	0
3632		Pohřebnictví	418 000	418 000	338 304	0

3634		Lokální zásobování teplem	219 800	219 800	223 800	223 800
3639		Komunální služby a územní rozvoj	287 000	287 000	239 187	287 000
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000	10 000	14 854	10 000
3725		Využívání komunálních odpadů	470 000	470 000	608 257	600 000
3729		Ostatní nakládání s odpady	200 000	200 000	350 000	350 000
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600	600	34 293	15 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	25 000	25 000	35 000	30 000
5512		Požární ochrana	110 000	110 000	113 000	70 000
6171		Činnost místní správy	11 000	11 000	10 550	6 000
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	0	0	0
6310		Ostatní příjmy z fin. operací	200 000	200 000	395 000	200 000
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	196 721	196 721	196 721	0
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>14 811 621</b>	<b>15 291 024</b>	<b>18 657 562</b>	<b>17 590 800</b>
par.	pol.	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>
2142	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. Věcí	0	0	0	0
2321		přijatý dar-kanalizace Hliniště	0	0	0	0
3326		přijaté dary na pořízení dlouh. majetku	0	0	0	0
3612	3112	Bytové hospodářství	1 591 961	1 591 961	68 746	1 503 000
3639	3111	Komunální služby a územní rozvoj	150 000	150 000	555 200	150 000
1032	3111	Prodej pozemků				
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0
		<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>1 741 961</b>	<b>1 741 961</b>	<b>623 946</b>	<b>1 653 000</b>
par.	pol.	<b>Dotace</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>
	4111	Neinv. přijaté dotace z všeob. pokl. správy	0	85 000	85 000	85 000
	4112	Neinv. přijaté dotace ze st. rozp.	3 120 000	2 665 400	2 665 400	2 665 400
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze SF	0	0	0	0
	4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	1 154 145	1 912 912	2 085 649	0
	4121	Neinvestiční přijaté transfery o obcí	50 000	50 000	25 000	75 000
	4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	0	402 114	374 048	0
	4213	Ost. investiční přijaté dotace ze st. fondů	21 103 878	21 103 878	350 000	9 453 869
	4216	Ost. investiční přijaté dotace ze SR	3 392 868	3 392 868	2 854 620	21 909 221
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	0	0	0
6330		převody vlastním fondům v rozpočtech	3 970 000	4 020 000	15 287 325	10 850 000
		<b>Dotace celkem</b>	<b>32 790 891</b>	<b>33 632 172</b>	<b>23 727 042</b>	<b>45 038 490</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>92 327 569</b>	<b>99 827 503</b>	<b>95 073 904</b>	<b>115 827 022</b>

	par.	<b>Běžné výdaje</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč</b>
	1014	Ozdrav. hosp. zvířat - zajištění útulku	50 000	50 000	5 000	50 000
	1032	Lesní hospodářství	2 997 970	2 997 970	3 655 260	3 705 500
	1036	Správa v lesním hosp.	845 770	845 770	859 525	935 620
	1037	Celospolečenské funkce lesů	50 000	50 000	20 000	0
	2142	Ubytování a stravování	1 365 000	1 865 321	1 918 643	1 820 000
	2212	Silnice	530 000	530 000	153 855	470 000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	295 000	433 000	427 471	295 000
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	0	0
	2223	Bezpečnost silničního provozu	13 600	13 600	4 752	15 000
	2293	Dopravní obslužnost	363 660	363 660	363 660	365 000
	2310	Pitná voda	84 500	214 500	176 630	110 000
	2321	Odvádění odpadních vod	25 000	25 000	0	30 000
	2341	Vodní díla v zeměd. krajině	22 802	21 686	802	22 802
	3111	Předškolní zařízení	295 000	345 000	280 122	325 000
	3113	Základní škola	3 543 000	4 786 545	4 709 870	9 806 500
	3313	Kino	170 000	170 000	143 969	260 000
	3314	Knihovna	364 470	364 470	334 988	392 000
	3315	Činnost muzeí	10 000	42 757	42 757	10 000
	3319	Ostatní záležitosti kultury - KD	644 000	864 000	1 162 260	1 065 420

	3326	Obnova místních památek – křížky	50 000	112 000	143 880	450 000
	3399	Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise	515 000	515 000	398 274	535 000
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000	15 000	0	15 000
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	51 000	51 000	17 437	65 000
	3429	ostatní zájmová činnost – stánek, stezka	0	0	0	0
	3511	Všeobecná ambulantní péče	0	0	0	0
	3612	Bytové hospodářství	7 808 200	7 928 200	6 644 912	9 667 200
	3613	Nebytové hospodářství	1 325 000	1 520 000	1 401 629	1 548 400
	3631	Veřejné osvětlení	1 099 500	1 169 500	945 376	915 500
	3632	Pohřebnictví	102 500	102 500	74 835	1 102 500
	3634	Lokální zásobování teplem	52 640	52 640	1 815	53 000
	3635	Územní plánování	0	0	0	0
	3636	územní rozvoj	0	0	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	171 000	59 000	32 522	123 000
	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	200 000	200 000	115 000	150 000
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 071 200	1 071 200	939 040	1 053 500
	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 150 000	1 150 000	1 152 239	1 350 000
	3729	Ostatní nakládání s odpady	1 493 360	1 434 760	1 372 979	1 792 000
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 387 500	6 387 500	5 639 101	6 208 700
	4351	Pečovatelská služba	600 000	600 000	612 982	650 000
	5213	Krizové řízení	170 000	170 000	0	170 000
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	0
	5512	Požární ochrana	970 000	1 115 445	1 325 921	1 381 000
	6112	Zastupitelstva obcí	2 269 500	2 269 500	2 279 923	3 196 944
	6114	Volby do posl. sněmovny	0	85 000	85 000	
	6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	0	0	85 000
	6117	Volby do evropského parlamentu	0	0		
	6118	Volby prezidenta republiky	0	0	0	0
	6171	Činnost místní správy	8 272 250	8 426 271	8 108 823	9 460 960
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0		0	0
	6310	Ostatní výdaje z finan. operací	215 000	215 000	92 714	215 000
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	395 000	395 000	378 885	400 000
	6330	Převody fondům	3 970 000	4 020 000	14 820 000	10 850 000
	6399	Ostatní finanční operace	400 000	7 879 250	8 791 876	1 500 000
	6402	Finanční vypořádání min. Let	0	0	0	0
	6409	Ostatní činnosti jinde nespecifik.	1 651 868	1 651 868	1 600 587	1 251 400
		<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>52 075 290</b>	<b>62 578 913</b>	<b>71 235 314</b>	<b>73 866 946</b>
	par.	<b>Kapitálové výdaje</b>	Kč	Kč	Kč	Kč
	1032	Lesní hospodářství	0	0	0	0
	1037	Celospolečenské funkce lesů	6 323 226	6 323 226	334 202	11 066 651
	2142	Ubytování a stravování	1 100 000	1 064 679	1 064 679	1 699 529
	2212	Silnice	1 000 000	1 000 000	150 597	4 466 000
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 993 071	3 563 200	371 575	200 000
	2293	Dopravní obslužnost	0	0		
	2310	Pitná voda, studny	100 000	0	100 000	0
	2321	Odvádění odpadních vod	0	0	0	0
	2341	Vodní díla v zeměd. krajině	76 400	77 516	76 400	0
	3111	Mateřská škola	10 000 000	9 317 000	79 632	10 515 048
	3113	Základní škola	1 500 000	1 578 000	1 418 191	2 351 680
	3315	Činnosti muzeí a galerií	125 000	92 243	0	125 000
	3319	Ostatní záležitosti kultury	0	0	0	0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	0	0	0
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	0	0	0
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	250 000	250 000	52 635	350 000
	3612	Bytové hospodářství	15 000 000	14 700 000	6 367 571	13 803 185
	3613	Nebytové hospodářství	2 503 632	6 306 514	2 607 383	187 000
	3631	Veřejné osvětlení	5 638 976	3 987 965	3 992 534	1 651 011

	3632	Pohřebnictví	532 733	685 733	685 156	0
	3633	Výstavba místních inženýrských sítí - Hlinišťe	0	0	0	0
	3634	Lokální zásobování teplem	0	0	154 000	112 200
	3635	Územní plánování	300 000	300 000	0	200 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj – nákup pozemků	200 000	200 000	173 886	500 000
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	250 000	350 000	343 857	0
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	0	0
	3729	ostatní nakládání s odpady - SD	0	58 600		
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	0	0
	5512	Požární ochrana	200 000	179 555	169 860	12 442 430
	6171	Činnost místní správy	9 345 956	9 214 935	59 698	9 845 956
		<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>60 438 994</b>	<b>59 249 166</b>	<b>18 201 855</b>	<b>69 515 690</b>
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>112 514 284</b>	<b>121 828 079</b>	<b>89 437 169</b>	<b>143 382 636</b>
		Změna stavu peněžních prostředků (P-V)	-20 186 715	-22 000 576	5 636 735	-27 555 613

pol.	Financování	Kč			
8115	Změna stavu prostředků na ban. účtech	-19 403 715	-21 217 576	4 853 735	-28 338 613
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		0		
8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjč. prostř.	-783 000	-783 000	783 000	783 000
	rozdíl	-20 186 715	-22 000 576	5 636 735	-27 555 613