

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Příjmy		Výpis dle					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 360 631,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	126 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	222 600,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 871 100,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	45 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	3 542 700,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	6 500,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	285 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	4 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných	58 800,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	25 200,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	506 117,00
	4111		98074			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	32 500,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	80 700,00
	4122	9801				Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 469 000,00
	4213		160189517			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	156 000,00
	4213		160589518			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	84 000,00
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	652 723,43
	4216		148515501			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 099 791,50
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 000,00
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 500,00
3399	2111		339904			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	70 000,00
3399	2112	125				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	270 000,00
3412	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00
3412	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	4 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	170 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	380 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 500,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	110 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00
3723	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00
Příjmy - dle							14 813 362,93

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	8 053 648,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	1 075 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	110 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	5 574 714,93

Rozpočet schválil:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Výdaje		Výpis dle					
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	490 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	300 000,00
2212	6121	2212				Stavby	1 100 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	93 776,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	10 000,00
3111	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00
3322	5154					Elektrická energie	3 000,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00
3392	5169	125				Nákup ostatních služeb	200 000,00
3392	5171	125				Opravy a udržování	70 000,00
3399	5021	125				Ostatní osobní výdaje	110 000,00
3399	5031	125				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	10 000,00
3399	5032	125				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00
3399	5137	125				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00
3399	5138	125				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	270 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00
3399	5154					Elektrická energie	70 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	405 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00
3399	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3412	5154					Elektrická energie	70 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	550 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	1 422 000,00
3412	6121					Stavby	600 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	94 500,00
3543	5221					Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	3 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3612	5154					Elektrická energie	70 000,00
3612	5159					Nákup ostatních paliv a energie	100 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	210 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	500 000,00
3612	6121					Stavby	1 112 000,00
3613	6121	122				Stavby	200 000,00
3631	5154					Elektrická energie	70 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	275 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	399 300,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	100 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00
3639	5169	9801				Nákup ostatních služeb	3 469 000,00
3639	6130					Pozemky	20 000,00
3713	6342					Investiční transfery krajům	40 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 773 004,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	500 000,00
3722	6122			1481		Stroje, přístroje a zařízení	426 580,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	30 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	70 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
3745	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	100 000,00
3745	6123					Dopravní prostředky	500 000,00
4371	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	16 000,00
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	7 200,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	100 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	45 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 430 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	250 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00
6112	5173					Cestovné	20 000,00
6115	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	20 000,00
6115	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00
6115	5139			98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00
6115	5161			98071		Poštovní služby	500,00
6115	5173			98071		Cestovné	1 000,00
6115	5175			98071		Pohoštění	3 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 450 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	320 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	375 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	10 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
6171	5154					Elektrická energie	60 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
6171	5159					Nákup ostatních paliv a energie	100 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	40 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	70 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	90 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	100 000,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	30 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00
6402	5364			90002		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	480 000,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 376,00

Výdaje - dle

23 440 236,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	19 441 656,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	3 998 580,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Financování							
Výpis dle							
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	8 626 873,07
Financování - dle							8 626 873,07

Rozpočet schválil:

Poznámka

Financování - pokrytí schodku rozpočtu:

- dotace Nadace ČEZ - Obnova sportovního areálu - 1.000.000 Kč (dotace přijata v roce 2025)
- dotace MMR - Příprava ubytovacích kapacit v obci Nové Heřminovy - 1.000.000 Kč (dotace přijata v roce 2025)
- dotace Člověk v tísni - 422.000 Kč
- pojistné plnění - 5.000.000 Kč (přijato v roce 2025)
- pojistné plnění FK - 144.000 Kč (přijato v roce 2025)

Celkem : 7.566.000 Kč

Po odečtení přijatých dotací a pojistných plnění, jenž budou profinancována v roce 2026 je zůstatek ZBÚ 12.462.491 Kč, což zajistí krytí předpokládaného čerpání rozpočtu do konce roku 2025 a krytí výdajů rozpočtu roku 2026)

V rozpočtu jsou již zahrnuty výdaje, které budou částečně hrazeny z dotací, k nimž ještě účetní jednotka nemá rozhodnutí o dotaci nebo bude financováno ex post.

Z výše uvedeného lze konstatovat, že schodek rozpočtu je pokryt, v první řadě přijatými dotacemi na akce, jenž budou realizovány v roce 2026, pojistným plněním a úsporami let minulých.

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 135