

Schválený rozpočet na rok 2026
sestavený dle § 5 odst. 3 zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

*JRS na rok 2025 a RU k 12.11.2025 rozeepsán dle závazného ukazatele rozpočtu tj. paragrafu dle US ZO č. 4/17/2022 ze dne 16.12.2022

PŘÍJMY

§	Rozpočtová skladba			text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	schválený rozpočet na rok 2026
	pol.	UZ	N Z				
				skupina 0 - daně, poplatky, dotace			
	1111			daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			8 900 000
	1112			daň z příjmu fyzických osob samostatně výděl. činných			750 000
	1113			daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů			1 400 000
	1121			daň z příjmu právnických osob			12 000 000
	1211			daň z přidané hodnoty			23 000 000
	1345			poplatek za likvidaci komunálního odpadu			800 000
	1341			poplatek ze psů			25 000
	1343			poplatek za užívání veřejného prostranství			2 000
	1343	2		poplatek za vyhrazené parkování			10 400
	1361			správní poplatky			15 000
	1386			daň z hazardních her			500 000
	1511			daň z nemovitostí			6 000 000
	4121			neinvestiční transfery od obcí-JSDH			125 000
				skupina 0 - celkem	43 766 416	62 422 071	53 527 400
				§ 3314 - činnosti knihovnické			
3314	2111			příjmy z poskytování služeb			500
3314	2324			přijaté příspěvky			1 500
				§ 3314 - celkem	2 000	2 000	2 000
				§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
3392	2132			příjmy z pronájmu			80 000
3392	2111			příjmy z poskytování služeb			0
				§ 3392 - celkem	80 000	80 000	80 000
				§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	2111	20		služby spojené s nájmem			4 800 000
3612	2132	20		nájemné			2 200 000
				§ 3612 - celkem	6 500 000	6 500 000	7 000 000
				§ 3613-nebytové hospodářství			
3613	2132			pronájem nebytových prostor-kotelna			654 000
				§ 3613 - celkem	654 000	654 000	654 000

Rozpočtová skladba				text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	schválený rozpočet na rok 2026
§	pol.	org.	UZ N Z				
3632	2111			§ 3632 - pohřebnictví poplatky za hrob	11 000	11 000	8 800 8 800
				§ 3632 - celkem			
				§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2131			příjmy z pronájmu pozemků			93 200
3639	2132			příjmy z pronájmu nemovitosti - areál TS			900 000
3639	2324			paušály za vodu, energie a telefony - čp. 111, TS			160 800
3639	3111			příjem z prodeje pozemků			0
				§ 3639 - celkem	1 228 680	1 805 462	1 154 000
				§ 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů			
3723	2111			svoz pytlů na BRO			1 000
3723	2324			přijaté neinv. příspěvky a náhrady			1 000
				§ 3723 - celkem	2 000	2 000	2 000
				§ 3724 - využívání nebezpečných odpadů			
3724	2324			náhrada - Ekolamp, Elektrowin		2 000	4 000
				§ 3724 - celkem	2 000	2 000	4 000
				§ 3725 - využívání komunálních odpadů			
3725	2324			náhrada - EKO KOM			160 000
				§ 3725 - celkem	130 000	130 000	160 000
				§ 4371 - sociální služby			
4371	2322			příjmy z pojistných plnění			0
4371	2324	198		paušální platby za energie a služby - čp. 198			59 800
4371	2324	206		paušální platby za energie a služby - čp. 206			73 400
				§ 4371 - celkem	135 000	145 290	133 200
				§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	2324	229		NZDM-paušální platby za vodu			8 900
4375	2324	198		NZDM Galaxie - paušální platby za energie a služby - čp. 198/2			18 950
				§ 4375 - celkem	18 500	18 500	27 850
				§ 5512 - požární ochrana			
5512	2321			přijaté peněžité neinvestiční dary			
				§ 5512 - celkem	0	67 000	0
				§ 6171 - činnost místní správy			
6171	2310			příjmy z prodeje DDHM			
6171	3113			příjmy u DHM			
				§ 6171 - celkem	0	100 500	0

Rozpočtová skladba				text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	schválený rozpočet na rok 2026
§	pol.	org.	UZ N Z				
6310	2141			§ 6310 - příjmy z finančních operací příjmy z úroků (vlastní)			350 000
				§ 6310 - celkem	400 000	400 000	350 000
6402	2229			§ 6402 - finanční vypořádání vratky transferů ZŠ+MS			0
				§ 6310 - celkem	0	750 636	0
				PRÍJMY celkem	52 929 596	73 090 459	63 103 250
	8115			financování SF			350 000
	8115			financování ZBÚ - projekt "Spolu silnější" (předfinancování dotace)			1 934 430
	8115			financování ZBÚ - projekt "APK" na 1/2 roku			964 000
	8115			financování ZBÚ - předfinancování OCSS na 1.Q 2024			1 800 000
	8115			financování ZBÚ- přístavek hasiči			1 000 000
	8115			financování FRR-oprava kanalizace-kotelna			1 600 000
				financování celkem	10 484 874	6 855 315	7 648 430
				PRÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	63 414 470	79 945 774	70 751 680

VÝDAJE

Rozpočtová skladba				text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	schválený rozpočet na rok 2026
§	pol.	org.	UZ N Z				
2212	5139			§ 2212 - silnice			
				nákup materiálu			20 000
2212	5169			nákup služeb			20 000
2212	5171			opravy a udržování			30 000
				§ 2212 - celkem	70 000	70 000	70 000
2219	5139			§ 2219 - ost.záležitosti pozemních komunikací			
				nákup materiálu			15 000
2219	5169			nákup služeb			15 000
2219	5171			opravy a udržování			40 000
				§ 2219 - celkem	780 000	780 000	70 000
2229	5139			§ 2229 - ost.záležitosti v silniční dopravě			
				nákup materiálu - dopravní značení + drobný materiál			20 000
				§ 2229 - celkem	40 000	40 000	20 000
2321	5169			§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod			
				nákup služeb			20 000
				§ 2321 - celkem	20 000	20 000	20 000

§	Rozpočtová skladba			text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	schválený rozpočet na rok 2026
	pol.	org.	UZ N Z				
				§ 3111 - předškolní zařízení			
3111	5139			nákup materiálu			10 000
3111	5171			opravy a udržování			20 000
3111	5331			neinvestiční příspěvky			7 549 000
3111	5331	3111		neinvestiční příspěvky - platy nepedagogů			5 552 000
3111	6351			technické zhodnocení budovy (viz.požadavek pí ředitelky) cca			1 520 000
				§ 3111 - celkem	1 715 000	5 075 000	14 651 000
				§ 3113 - základní škola			
3113	5139			nákup materiálu			0
3113	5171			opravy a udržování			0
3113	5331			neinvestiční příspěvky			0
				§ 3113 - celkem	4 674 016	2 720 016	0
				§ 3314 - činnosti knihovnické			
3314	5021			ostatní osobní výdaje			102 600
3314	5136			knihy, tisk			30 000
3314	5139			nákup materiálu			10 000
3314	5164			nájemné-kopírka			2 600
3314	5171			servis - kopírka			1 500
				§ 3314 - celkem	137 600	137 600	146 700
				§ 3341 - rozhlas a televize			
3341	5169			nákup služeb - revize			10 000
				§ 3341 - celkem	10 000	10 000	10 000
				§ 3392 - zájmová činnost v kultuře			
3392	5011			platy zaměstnanců			765 000
3392	5021			ostatní osobní výdaje			30 000
3392	5031			sociální pojištění			190 000
3392	5032			zdravotní pojištění			69 000
3392	5041			poplatky za představení, hudbu (OSA apod.)			60 000
3392	5137			DDHM			35 000
3392	5139			nákup materiálu (spotřební,kancelářský,čistící,nádobí)+nepeněžní dary			140 000
3392	5151			studená voda			42 000
3392	5152			teplo			400 000
3392	5154			elektrická energie			90 000
3392	5157			teplá užitková voda			6 000
3392	5162			telefon			5 000
3392	5164			pronájem (lavičky)			5 000
3392	5169			nákup služeb (vč.akce obce)			600 000
3392	5171			opravy a udržování (běžná údržba)			60 000
3392	5175			pohoštění (akce obce)			45 000
				§ 3392 - celkem	2 580 000	2 661 520	2 542 000

Rozpočtová skladba				text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	schválený rozpočet na rok 2026
§	pol.	org.	UZ N Z				
3419	5222			§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost neinvestiční příspěvek TJ SOKOL			1 600 000
				§ 3419 - celkem	1 600 000	1 600 000	1 600 000
3421	5021			§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže			
3421	5139			DPD			120 000
3421	5169			nákup materiálu			30 000
				nákup služeb			20 000
				§ 3421 - celkem	170 000	170 000	170 000
3612	5021			§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	5139			ostatní osobní výdaje			10 000
3612	5151	198		nákup materiálu			170 000
3612	5152	198		studená voda - čp. 198			377 000
3612	5154	198		teplo - čp. 198			860 000
3612	5157	198		elektrická energie			90 000
3612	5161			teplá užitková voda - čp - 198			165 000
3612	5166			služby pošt - SIPO			5 000
3612	5169	20		konzultační a poradenské služby			50 000
3612	5171	20		nákup služeb (Techem,pohotovost,odečty vodoměrů, energ. štitky apod.)			360 000
3612	5199	20		zálohy na služby placené SV			3 600 000
3612	5909			opravy a udržování (běžná údržba-Golem. Hasman apod.)			200 000
				příspěvek do fondu oprav SV			1 450 000
				vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu a SVJ			900 000
				§ 3612 - celkem	7 974 000	7 974 000	8 237 000
3613	5171			§ 3613 - nebytové hospodářství			
				opravy a udržování (oprava kanalizace v kotelně)			1 600 000
				§ 3613 - celkem	2 000 000	2 000 000	1 600 000
3631	5139			§ 3631 - veřejné osvětlení			
3631	5154			nákup materiálu			15 000
3631	5164			elektrická energie			400 000
3631	5169			pronájem vánočního osvětlení			100 000
3631	5171			nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)			30 000
				opravy a udržování (běžná opravy a údržbu)			677 000
				§ 3631 - celkem	2 865 000	2 865 000	1 222 000
3632	5139			§ 3632 - pohřebnictví			
3632	5151			nákup materiálu			2 000
				voda			3 000
				§ 3632 - celkem	4 000	4 000	5 000
3635	5169			§ 3635 - územní plánování			
				nákup služeb			
				§ 3635 - celkem	0	124 000	0

Rozpočtová skladba				text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	schválený rozpočet na rok 2026
§	pol.	org.	UZ N Z				
				§ 3636 - územní rozvoj			
3636	5154			el.energie-klubovna			62 000
3636	5151			voda-klubovna			7 000
3636	5169			nákup služeb (geo.plány, znalec, posudky, zprac žádostí, studie, projekty)			500 000
3636	5365			správní poplatky (územní rozhodnutí apod.)			10 000
3636	5171			opravy a udržování			5 000
3636	5139			klubovna - vybavení			70 000
				§ 3636 - celkem	611 000	611 000	654 000

				§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5139			nákup materiálu-čp.111			2 000
3639	5151	111		voda - čp.111			8 000
3639	5151	3639		voda - areál TS			13 000
3639	5153	111		plyn-čp.111			60 000
3639	5153	3639		plyn - areál TS			65 000
3639	5154	111		elektrická energie - čp.111			42 000
3639	5154	3639		elektrická energie - areál TS			10 000
3639	5162			služby telekomunikací			30 000
3639	5164			nájemné-Pozemkový fond			3 000
3639	5164			nájemné-Správa železnic			12 000
3639	5169			nákup služeb-čp.111			20 000
3639	5171			opravy a udržování			20 000
3639	5331			TS-neinvestiční příspěvky (vč.profi internetové stránky)			12 772 000
3639	5362			správní rozhodnutí			10 000
				§ 3639 - celkem	13 202 500	13 549 258	13 067 000

				§ 3721 - sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169			odvoz odpadu			60 000
				§ 3721 - celkem	80 000	80 000	60 000

				§ 3722 - sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5011			platy zaměstnanců			300 000
3722	5031			sociální pojištění			75 000
3722	5032			zdravotní pojištění			27 000
3722	5134			prádlo,oděv,obuv			10 000
3722	5137			vybavení sběrného dvora			50 000
3722	5139			nákup materiálu (vybavení, hyg.potřeby apod.)			50 000
3722	5169			odvoz odpadu			3 000 000
3722	5171			opravy a udržování			20 000
3722	6122			sběrný dvůr - vrata			100 000
				§ 3722 - celkem	3 460 300	3 781 300	3 632 000

				§ 3723 - sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5139			folie na výrobu pytlů na biologický odpad	120 000		200 000
3723	5169			svoz biologického odpadu	15 000		20 000
				§ 3723 - celkem	135 000	135 000	220 000

Rozpočtová skladba				text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	schválený rozpočet na rok 2026
§	pol.	org.	UZ				
3725	5169			§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu nákup služeb			30 000
				§ 3725 - celkem	30 000	30 000	30 000
3745	5021			§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zelen			
3745	5137			DPP			20 000
3745	5139			DDHM-2 ks vývěsek			30 000
3745	5169			nákup materiálu			50 000
3745	5171			nákup služeb (úprava středů obce) opravy a udržování			150 000
				§ 3745 - celkem	290 000	290 000	270 000
3900	5139			§ 3900 - ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby sociální komise-nákup materiálu			50 000
				§ 3900 - celkem	60 000	60 000	50 000
4371	5139			§ 4371 - sociální služby			
4371	5154	198		nákup materiálu			5 000
4371	5154	206		el.energie - čp. 198			16 000
4371	5199	20		el.energie - čp. 206			16 000
4371	5169	20		fond oprav SV -čp. 206			37 000
4371	5169			nákup služeb SV - čp.206			53 000
4371	5171			nákup služeb - čp.206 (internet, provoz GDPR pro EZS) opravy a udržování			12 000
4371	5331			příspěvek OCSS			10 000
4371	5331			příspěvek OCSS - předfinancování			1 791 000
4371	5336			průtokové dotace			1 800 000
				§ 4371 - celkem	3 084 900	12 471 975	3 740 000
4375	5139			§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	5151			nákup materiálu			3 000
4375	5154			studená voda			12 000
4375	5169			el.energie			15 000
4375	5171			nákup služeb (EZS, internet) opravy a udržování			12 000
				§ 4375 - celkem	40 500	55 500	15 000
5213	5903			§ 5213 - krizová opatření rezerva na krizová opatření			10 000
				§ 5213 - celkem	10 000	10 000	10 000

§	Rozpočtová skladba			text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	schválený rozpočet na rok 2026
	pol.	org.	UZ N Z				
				§ 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek			
5311	5011			platy zaměstnanců na 1/2 roku (5 zaměstnanců)			720 000
5311	5011	4		platy zaměstnanců - projekt APK - spoluúčast (mzdy za 12/2025)			5 600
5311	5011	4	13021 144 1	platy zaměstnanců - SR			20 460
5311	5011	4	13021 144 5	platy zaměstnanců - EU			85 940
5311	5031			sociální pojištění na 1/2 roku			179 000
5311	5031	4		sociální pojištění - spoluúčast			1 390
5311	5031	4	13021 144 1	sociální pojištění -SR			5 080
5311	5031	4	13021 144 5	sociální pojištění - EU			21 330
5311	5031			zdravotní pojištění na 1/2 roku			65 000
5311	5032	4		zdravotní pojištění - spoluúčast			500
5311	5032	4	13021 144 1	zdravotní pojištění - SR			1 850
5311	5032	4	13021 144 5	zdravotní pojištění - EU			7 750
5311	5021	4		DPP - spoluúčast			2 000
5311	5021	4	13021 144 1	DPP - SR			7 300
5311	5021	4	13021 144 5	DPP - EU			30 700
5311	5901	4		nespecifik. rezerva-projekt			50 000
5311	5154			elektrická energie			20 000
5311	5162			telefon			4 000
5311	5164			pronájem za umístění kamerového systému			15 000
5311	5171			oprava a údržba kamerového systému + nová kamera			50 000
5311	5321			městská policie			820 000
5311	6122			kamera			100 000
				§ 5311 - celkem	2 105 035	3 343 636	1 392 900

				§ 5399 - ost. záležitosti bezpečnosti			
5399	5011	3		platy zaměstnanců - spoluúčast (celý rok)			204 900
5399	5011	3	15019 140 5	platy zaměstnanců-dotace (1/2 roku)			580 550
5399	5021	3		DPP+DPČ - spoluúčast			231 630
5399	5021	3	15019 140 5	DPP+DPČ-dotace			656 285
5399	5031	3		sociální pojištění - spoluúčast			90 405
5399	5031	3	15019 140 5	sociální pojištění-dotace			256 148
5399	5032	3		zdravotní pojištění - spoluúčast			32 805
5399	5032	3	15019 140 5	zdravotní pojištění-dotace			92 947
5399	5901	3		nespecifik. rezerva (nepřímé náklady) - spoluúčast			123 000
5399	5901	3	15019 140 5	nespecifik. rezerva (nepřímé náklady)-dotace			348 500
				§ 5399 - celkem	0	1 072 000	2 617 170

				§ 5512 - požární ochrana			
5512	5019			refundace			11 000
5512	5021			ostatní osobní výdaje			70 000
5512	5039			refundace odvodů			4 000
5512	5132			ochranné pomůcky			128 000
5512	5134			prádlo, oděv, obuv			11 500
5512	5137			DDHM (šatní skříň, nehodová clona)			70 000
5512	5139			nákup materiálu			30 000

§	Rozpočtová skladba			text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	schválený rozpočet na rok 2026
	pol.	org.	UZ				
5512	5151			voda			22 000
5512	5153			plyn			50 000
5512	5154			elektrická energie			50 000
5512	5156			pohonné hmoty a maziva			40 000
5512	5162			služby telekomunikací			5 000
5512	5163			úrazové pojištění hasičů + pojištění CAS			45 000
5512	5167			služby školení			30 000
5512	5169			nákup služeb			20 000
5512	5171			opravy a udržování (běžná drobná údržba)+ servis MAN a IVECO			40 000
5512	5171			oprava soc.zařízení (WC,koupelny,vodovod)			270 000
5512	6121			přístavek na artefakt			1 000 000
§ 5512 - celkem					2 209 200	780 240	1 896 500

§ 6112 - zastupitelstvo obce							
6112	5019			refundace			15 000
6112	5021			odměny členů komisí a výborů			204 000
6112	5023			odměny členů ZO			2 965 000
6112	5031			sociální pojištění			242 000
6112	5032			zdravotní pojištění			267 000
6112	5039			refundace odvodů			6 000
6112	5139			nákup materiálu			20 000
6112	5163			pojištění			5 000
§ 6112 - celkem					3 407 600	3 630 600	3 724 000

§ 6114 - volby do Parlamentu ČR							
6114				volby			0
§ 6114 - celkem					0	97 500	0

§ 6171 - činnost místní správy							
6171	5011			platy zaměstnanců			4 230 000
6171	5021			ostatní osobní výdaje-DPP			120 000
6171	5031			sociální pojištění			1 049 000
6171	5032			zdravotní pojištění			381 000
6171	5038			pojistné na úrazové (zákonné) pojištění			35 000
6171	5133			léky a zdravotnický materiál			1 000
6171	5136			knihy, denní tisk			15 000
6171	5137			drobný dlouhodobý hmotný majetek			150 000
6171	5139			nákup materiálu			75 000
6171	5139	12		nákup materiálu (sáčky na psí extr., evid. známky)			10 000
6171	5151			voda - čp. 70			22 000
6171	5153			plyn - čp. 70			60 000
6171	5154			elektrická energie - čp. 70			70 000
6171	5156			pohonné hmoty a maziva			40 000
6171	5161			služby pošt			15 000

Rozpočtová skladba				text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	schválený rozpočet na rok 2026
§	pol.	org.	UZ N Z				
6171	5162			služby telekomunikací			40 000
6171	5163			pojištění majetku			150 000
6171	5164			nájemné (kopírky)			16 000
6171	5166			poradenské a právní služby			350 000
6171	5167			služby školení a vzdělávání			20 000
6171	5169			nákup služeb			200 000
6171	5169			nákup služeb			599 410
6171	5171			opravy a udržování			90 000
6171	5173			cestovné			5 000
6171	5175			pohoštění			50 000
6171	5179			členské příspěvky - HSRM,MAS....			20 000
6171	5222			neinv.příspěvek - DUHOVKA			310 000
6171	5222			neinv.příspěvek - myslivci			50 000
6171	5222			neinv.příspěvek - hasiči			50 000
6171	5222			neinv.příspěvek - nespécifik.			10 000
6171	5321			řízení přestupků (MmM) + likvidace autovraků			20 000
6171	5321	12		služby útulku pro psy (MmM)			100 000
6171	5362			platby daní a poplatků			4 000
6171	5499	1		výdaje dle zásad SF			350 000
6171	6122			úřední deska, INSTALACE			210 000
6171	5901			nespecifikovaná rezerva			0
				§ 6171 - celkem	8 754 819	8 928 213	8 917 410
				§ 6223 - mezinárodní spolupráce j.n.			
6223	5179			příspěvek Euroregion Krušnohoří			10 000
				§ 6223 - celkem	10 000	10 000	10 000
				§ 6310 - výdaje z finančních operací			
6310	5163			služby peněžních ústavů			20 000
				§ 6310 - celkem	50 000	50 000	20 000
				§ 6399 - ostatní finanční operace			
6399	5365			platba daně za obec			0
				§ 6399 - celkem	0	2 733 780	0
				§ 6402 - finanční vypořádání minulých let			
6402	5364			vyúčtování dotací za rok 2025			20 000
				§ 6402 - celkem	80 000	820 636	20 000
				VÝDAJE celkem	62 260 470	78 791 774	70 751 680
	8124			splátka úvěru - areál TS	1 154 000	1 154 000	0
				financování celkem	1 154 000	1 154 000	0
				VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ	63 414 470	79 945 774	70 751 680