

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

*)RS na rok 2025 a RU k 12.11.2025 rozepsán 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	návrh rozpočtu na rok 2026
§	pol.	org.	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	návrh rozpočtu na rok 2026
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	2111					poplatky za hrob			8 800
						§ 3632 - celkem	11 000	11 000	8 800

						§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2131					příjmy z pronájmu pozemků			93 200
3639	2132					příjmy z pronájmu nemovitostí - 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			4 000
						§ 3724 - celkem	2 000	2 000	4 000

						§ 3725 - využívání komunál.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	návrh rozpočtu na rok 2026
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 6310 - příjmy z finančních operací			
6310	2141					příjmy z úroků (vlastní)			350 000
						§ 6310 - celkem	400 000	400 000	350 000

						§ 6402 - finanční vypořádání			
6402	2229					vratky transferů ZS+MS			0
						§ 6310 - celkem	0	750 636	0

						PRIJMY 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			1 500 000
						financování celkem	10 484 874	6 855 315	7 548 430
						PRIJMY CELKEM VČETNE FINANCOVANI	63 414 470	79 945 774	70 651 680

VÝDAJE

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	návrh rozpočtu na rok 2026
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 2212 - silnice			
2212	5139					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 - ost.záležitosti pozemních komunikací			
2219	5139					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 - ost.záležitosti v silniční dopravě			
2229	5139					nákup materiálu - dopravní značení + drobný materiál			20 000
						§ 2229 - celkem	40 000	40 000	20 000

						§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod			
2321	5169					nákup služeb			20 000
						§ 2321 - celkem	20 000	20 000	20 000

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	návrh rozpočtu na rok 2026
§	pol.	org.	ÚZ	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,nádoby)+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	návrh rozpočtu na rok 2026
§	pol.	org.	ÚZ	N	Z				
						§ 3419 - ost.tělovýchovná činnost			
3419	5222					neinvestiční příspěvek TJ SOKOL			1 600 000
						§ 3419 - celkem	1 600 000	1 600 000	1 600 000
						§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže			
3421	5021					DPP			120 000
3421	5139					nákup materiálu			30 000
3421	5169					nákup služeb			20 000
						§ 3421 - celkem	170 000	170 000	170 000
						§ 3612 - bytové hospodářství			
3612	5021					ostatní osobní výdaje			10 000
3612	5139					nákup materiálu			170 000
3612	5151	198				studená voda - čp. 198			377 000
3612	5152	198				teplo - čp. 198			860 000
3612	5154	198				elektrická energie			90 000
3612	5157	198				teplá užitková voda - čp - 198			165 000
3612	5161					služby pošt - SIPO			5 000
3612	5166					konzultační a poradenské služby			50 000
3612	5169					nákup služeb (Techem,pohotovost,odečty vodoměrů, energ. štítky apod.)			360 000
3612	5169	20				zálohy na služby placené SV			3 600 000
3612	5171					opravy a udržování (běžná údržba-Golem, Hasman apod.)			200 000
3612	5199	20				příspěvek do fondu oprav SV			1 450 000
3612	5909					vyúčtování záloh na služby obyvatelstvu a SVJ			900 000
						§ 3612 - celkem	7 974 000	7 974 000	8 237 000
						§ 3613 - nebytové hospodářství			
3613	5171					opravy a udržování (oprava kanalizace v kotelně)			1 500 000
						§ 3613 - celkem	2 000 000	2 000 000	1 500 000
						§ 3631 - veřejné osvětlení			
3631	5139					nákup materiálu			15 000
3631	5154					elektrická energie			400 000
3631	5164					pronájem vánočního osvětlení			100 000
3631	5169					nákup ost. služeb (montáž a demont. vánoč.osvětlení)			30 000
3631	5171					opravy a udržování (běžná opravy a údržbu)			677 000
						§ 3631 - celkem	2 865 000	2 865 000	1 222 000
						§ 3632 - pohřebnictví			
3632	5139					nákup materiálu			2 000
3632	5151					voda			3 000
						§ 3632 - celkem	4 000	4 000	5 000
						§ 3635 - územní plánování			
3635	5169					nákup služeb			
						§ 3635 - celkem	0	124 000	0

Rozpočtová skladba						text	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	návrh rozpočtu na rok 2026
§	pol.	org.	ÚZ	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	návrh rozpočtu na rok 2026
§	pol.	org.	UZ	N	Z				
						§ 3725 - sběr a odvoz tříděného odpadu			
3725	5169					nákup služeb			30 000
						§ 3725 - celkem	30 000	30 000	30 000

						§ 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5021					DPP			20 000
3745	5137					DDHM-2 ks vývěsek			30 000
3745	5139					nákup materiálu			50 000
3745	5169					nákup služeb (úprava středu obce)			150 000
3745	5171					opravy a udržování			20 000
						§ 3745 - celkem	290 000	290 000	270 000

						§ 3900 - ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby			
3900	5139					sociální komise-nákup materiálu			50 000
						§ 3900 - celkem	60 000	60 000	50 000

						§ 4371 - sociální služby			
4371	5139					nákup materiálu			5 000
4371	5154	198				el.energie - čp. 198			16 000
4371	5154	206				el.energie - čp. 206			16 000
4371	5199	20				fond oprav SV -čp. 206			37 000
4371	5169	20				nákup služeb SV - čp.206			53 000
4371	5169					nákup služeb - čp.206 (internet, provoz GDPR pro EZS)			12 000
4371	5171					opravy a udržování			10 000
4371	5331					příspěvek OCSS			1 791 000
4371	5331					příspěvek OCSS - předfinancování			1 800 000
4371	5336					průtokové dotace			0
						§ 4371 - celkem	3 084 900	12 471 975	3 740 000

						§ 4375 - nízkoprahové zařízení			
4375	5139					nákup materiálu			3 000
4375	5151					studená voda			12 000
4375	5154					el.energie			15 000
4375	5169					nákup služeb (EZS, internet)			12 000
4375	5171					opravy a udržování			15 000
						§ 4375 - celkem	40 500	55 500	57 000

						§ 5213 - krizová opatření			
5213	5903					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	návrh rozpočtu 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 skříně, nehodová clona)			70 000
5512	5139					nákup materiálu			30 000

Rozpočtová skladba						text	Stránka 8	RS na rok 2025*)	RU k 12.11.2025	návrh rozpočtu na rok 2026
§	pol.	org.	UZ	N	Z					

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	Stránka 9	RS	RU	návrh rozpočtu
§	pol.	org.	UZ	N	Z			na rok 2025*)	k 12.11.2025	na rok 2026

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 - nespecifik.			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

VYDAJE celkem						62 260 470	78 791 774	70 651 680
	8124				splátka úvěru - areál TS	1 154 000	1 154 000	0
financování celkem						1 154 000	1 154 000	0
VYDAJE CELKEM VCETNĚ FINANCOVÁNÍ						63 414 470	79 945 774	70 651 680

