

		Příloha k NÁVRHU rozpočtu na rok 2026 - podrobný rozpis pro členy ZO	v Kč	v Kč	v Kč	
PAR.	POL.	Rozpočtové příjmy - text	Rozpočet na rok 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 (Kč)	Poznámka
	1111	daň z příjmů fyz.osob ze závis.čin.a funk.pož.	8 500 000,00	8 500 000,00	10 500 000,00	
	1112	daň z příjmů fyz.osob ze SVČ	500 000,00	500 000,00	600 000,00	
	1113	daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
	1121	daň z příjmů právnických osob	10 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	
	1122	daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00	1 566 810,00	1 600 000,00	
	1211	daň z přidané hodnoty	20 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	
	1334	odvody za odnětí půdy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	1335	př.z popl.za odnětí zem.pūd.fondu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	1341	poplatek ze psů	70 000,00	70 000,00	65 000,00	
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	15 000,00	50 000,00	30 000,00	
	1345	příjmy z popl.za obecní systém odpad.hosp.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
	1356	příjmy z úhrad za dobývání nerostů	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	1361	správní poplatky	25 000,00	15 000,00	15 000,00	
	1381	daň z hazardních her	200 000,00	0,00	0,00	
	1386	daň z hazardních her	120 000,00	400 000,00	400 000,00	
	1387	příjem z daně z tech.her	0,00	150 000,00	150 000,00	
	1511	daň z nemovitostí	9 500 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	
	4111	neinvest.přijaté transf.ze SR-volby	31 000,00	32 725,00	42 000,00	
	4112	neinvestiční příj. transf.ze SR v rámci SDV	541 800,00	541 800,00	545 500,00	
	4116	ostatní neinv.příj.transfery ze SR-průtoková dotace pro ZŠ	0,00	2 896 021,00	0,00	
	4213	Investiční příj.tranfer.z SF- FVE BD Česká	758 531,00	0,00	758 531,00	dotaci obdržíme v roce 2026

	4213	investiční příj.transf. z SF - FVE BD Dukelská 707	661 256,00	0,00	661 256,00	dotaci obdržíme v roce 2026
	4213	invest.příj.transf z SF-elektromobil	0,00	0,00	175 000,00	dotaci obdržíme v roce 2026
	4216	ost.příj.transf.zeSR-modernizace hřiště MFH	1 200 000,00	0,00	0,00	
	4216	ost.inv.příj.transf.-IROP-vzdělávání pro ZŠ a MŠ - průtoková dotace pro ZŠ	3 709 103,00	1 719 796,00	0,00	
	4222	invest.příj.transf.od kraje - projekt rozšíř.budovy ZŠ	80 000,00	80 000,00	0,00	
		Daňové příjmy	59 738 190,00	66 348 652,00	68 368 787,00	
1032	2111	příjmy z poskyt.služeb(prodej dřeva)	70 000,00	25 000,00	25 000,00	
1032		Podpora ost.prod.činností	70 000,00	25 000,00	25 000,00	
1069	2212	příjem sankčních plateb	0,00	5 000,00	5 000,00	
1069		Ostatní správa v zemědělství	0,00	5 000,00	5 000,00	
2117	2111	příjmy z poskyt.služeb(prodej energie)	0,00	1 000,00	1 000,00	
2117		Elektrická energie		1 000,00	1 000,00	
2321	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků-stočné	850 000,00	950 000,00	950 000,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	850 000,00	950 000,00	950 000,00	
3314	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3314		Činnosti knihovnické	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3392	2111	příjmy z poskyt.služeb a výrobků - pronájem klubu	100 000,00	110 000,00	120 000,00	
3392	2324	přijaté neinvest.příspěvky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře	105 000,00	115 000,00	125 000,00	
3399	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	20 000,00	20 000,00	20 000,00	škrpál
3399	2112	příjmy z prodeje zboží	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3399	2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku	15 000,00	43 000,00	30 000,00	škrpál
3399	2321	přijaté neinvestiční dary	30 000,00	0,00	0,00	škrpál
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	85 000,00	83 000,00	70 000,00	

3412	2111	příjmy z poskytování služeb	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
3412		Multifunkční hřiště	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
3429	2111	příjmy z poskytování služeb	30 000,00	5 000,00	5 000,00	
3429		Sportovní zařízení	30 000,00	5 000,00	5 000,00	
3612	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	1 250 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	zálohy byty
3612	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemov. a jejich částí	2 250 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	nájmy byty
3612		Bytové hospodářství	3 500 000,00	3 800 000,00	4 000 000,00	
3613	2132	příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí	200 000,00	210 000,00	220 000,00	
3613		Nebytové hospodářství	200 000,00	210 000,00	220 000,00	
3631	2132	příjem z pronájmu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
3631	2322	příjem z pojistných plnění	0,00	52 000,00	0,00	
3631		Veřejné osvětlení	35 000,00	87 000,00	35 000,00	
3632	2139	ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3632	2324	přijaté neinvest. příspěvky	0,00	30 000,00	20 000,00	
3632		Pohřebnictví	10 000,00	40 000,00	30 000,00	
3633	2132	příjmy z pronájmu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
3633		Výstavba a údržba inž. sítí	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
3639	2119	ostatní příjmy - VB	20 000,00	150 000,00	100 000,00	
3639	2131	příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
3639	3111	příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	5 600 000,00	1 000 000,00	
3639		Komunální služby	520 000,00	6 150 000,00	1 500 000,00	
3722	2322	příjem z pojistných plnění	0,00	20 000,00	0,00	
3722	3113	příjmy z prodeje ostatního HDM (popelářský vůz)	0,00	860 000,00	0,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	880 000,00	0,00	

3725	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO-KOM	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
3725		Využívání a zneškodňování kom. odpadů-EKO KOM	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
4354	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	200 000,00	250 000,00	250 000,00	zálohy byty
4354	2132	příjmy z pronájmu ostatních nemov.a jejich částí	470 000,00	470 000,00	470 000,00	nájmy
4354		Chráněné bydlení (DSCHB)	670 000,00	720 000,00	720 000,00	
6171	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výrobků	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
6171	2322	přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6171	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6171	2329	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6171		Činnost místní správy	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
6310	2141	příjmy z úroků	250 000,00	100 000,00	100 000,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 000,00	100 000,00	100 000,00	
6402	2222	ost.příjmy z finanč.vypořádání-volby	225,00	0,00	0,00	
6402		Finanční vypořádání	225,00	0,00	0,00	
6409	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	dluhy z předešl.roku
6409		Ostatní činnosti jinde neuvedené	1 100 000,00	500 000,00	500 000,00	
		Rozpočtové příjmy celkem	68 611 415,00	80 582 652,00	78 097 787,00	

PAR.	POL.	Rozpočtové výdaje - text	Rozpočet na rok 2025 (Kč)	Očekávaná stutečnost na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 (Kč)	
1070	5229	ostatní neinv.transf.nezisk.org.	60 000,00	68 000,00	65 000,00	
1070		Rybářství a myslivost	60 000,00	68 000,00	65 000,00	
2115	5169	sdílená energie-inženýrská činnost	350 000,00	0,00	350 000,00	přesunuto do r. 2026
2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	350 000,00	0,00	350 000,00	
2212	5123	podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2212	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
2212	5139	nákup materiálu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2212	5164	nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2212	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
2212	5171	oprava komunikací vč. VDZ (výtluky a vodorov.dopr.znač.)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
2212	5171	oprava asfaltu na křižovatce u LARI + PD	0,00	0,00	1 700 000,00	
2212	6121	prodloužení komunikace ul. Jaselská	300 000,00	300 000,00	0,00	
2212		Silnice	985 000,00	985 000,00	2 385 000,00	
2219	5139	nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2219	5164	nájemné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2219	5169	nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
2219	5171	PD + oprava sjezdu ke garážím u čp. Na Vyhlídce-Česká	0,00	150 000,00	0,00	
2219	5171	opravy a udržování běžné	70 000,00	150 000,00	150 000,00	
2219	5171	opravy a údržba mostů	500 000,00	0,00	500 000,00	přesunuto do r. 2026
2219	5171	oprava chodníku u zem.potřeb-ul. Jeremenkova	0,00	0,00	200 000,00	
2219	6121	parkoviště u hospůdky a chodník	0,00	0,00	680 000,00	
2219	6121	výstavba chodníku u mostu u kostela a k MFH	0,00	168 000,00	1 900 000,00	

2219	6121	PD chodníká - Česká - Na Vyhliďce	0,00	0,00	150 000,00	
2219	6121	zpevněné plochy Vyhliďka	50 000,00	500 000,00	0,00	
2219	6121	výstavba chodníku Malostr.od čp. 564	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2219	6121	PD+ chodník vč.přechodu pro pěší- naproti Trendcar	1 900 000,00	1 400 000,00	0,00	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 620 000,00	3 168 000,00	3 680 000,00	
2292	5323	neinv.trans.krajům-dopr.obslužnost	226 934,00	226 934,00	253 705,00	
2292		Dopravní obslužnost	226 934,00	226 934,00	253 705,00	
2321	5123	podlimitní TZ	20 000,00	70 000,00	35 000,00	
2321	5139	nákup materiálu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
2321	5154	elektrická energie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2321	5169	nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2321	5169	pasportizace kanalizace	300 000,00	0,00	300 000,00	přesunuto do r. 2026
2321	5171	opravy a udržování	500 000,00	600 000,00	600 000,00	
2321	5171	plán financování obnovy kanalizace v obci	500 000,00	500 000,00	0,00	na pol. 5909
2321	5492	dar na kanalizační přípojku občanům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
2321	5901	rezerva na obnovu kanalizací	0,00	0,00	500 000,00	
2321		Odvádění a čištění odp.vod a nakládání s kaly	3 010 000,00	2 860 000,00	3 125 000,00	
3113	5137	DDHM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3113	5139	materiál	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3113	5169	nákup ostatních služeb	90 000,00	130 000,00	130 000,00	
3113	5171	opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	250 000,00	
3113	5171	tlakové mytí fasády ZŠ a družina	150 000,00	300 000,00	0,00	

3113	5171	oprava střechy na ZŠ	1 000 000,00	20 000,00	0,00	přesunuto do r. 2026 na pol. 6121
3113	5229	ostatní neinv.transfer	6 000,00	7 000,00	6 000,00	
3113	5331	neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím - ZŠ	3 600 000,00	3 795 216,00	2 900 000,00	
3113	5331	platy nepedagogic.prac.	0,00	0,00	2 500 000,00	
3113	5331	ONIV	0,00	0,00	70 000,00	
3113	5336	neinv.transf.zřízením PO	0,00	2 896 021,00	0,00	
3113	6121	výstavba vstupu do MŠ	600 000,00	0,00	600 000,00	přesunuto do r. 2026
3113	6121	modernizace hřiště ZŠ	600 000,00	0,00	968 000,00	přesunuto do r. 2026
3113	6121	rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie	3 904 319,00	0,00	0,00	
3113	6121	zpevněná plocha + přístřešek pro kola	0,00	0,00	110 000,00	
3113	6121	rekonstrukce střechy na ZŠ Školní čp. 20 + PD	0,00	0,00	3 630 000,00	
3113	6121	studie proveditelnosti úprav v MŠ	0,00	0,00	300 000,00	
3113	6356	jiné invest.transf.zřízené PO	0,00	1 719 796,00	0,00	
3113		Základní školy	10 055 319,00	8 973 033,00	11 499 000,00	
3150	5229	neinvest.přísp.org.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3150		Vyšší odborné školy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3314	5021	ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3314	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3314	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3314	5139	materiál	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3314	5154	elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3314	5161	poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3314	5168	zpracování dat a služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

3314	5169	nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3314	5171	opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
3314		Činnosti knihovnické	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
3341	5139	materiál	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3341	5162	služby telekomunikací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3341	5164	nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3341	5169	nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3341	5171	opravy a udržování	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
3341		Rozhlas	88 000,00	68 000,00	68 000,00	
3349	5136	knihy a obdobné listinné inf.prostředky-šenovinky	70 000,00	80 000,00	100 000,00	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000,00	80 000,00	100 000,00	
3392	5021	ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3392	5123	podlimitní TZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3392	5137	drobný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3392	5139	nákup materiálu	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
3392	5171	opravy a udržování	10 000,00	140 000,00	150 000,00	malování + koberec v klubu
3392	5171	oprava podlahy v klubu Obú	320 000,00	320 000,00	0,00	
3392	6121	investice	20 000,00	30 000,00	20 000,00	
3392		Zájmová činnosti v kultuře	440 000,00	580 000,00	270 000,00	
3399	5021	ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3399	5041	odměny za užití duševního vlastnictví - OSA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3399	5139	nákup materiálu j.n.	270 000,00	150 000,00	150 000,00	

3399	5151	studená voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3399	5154	elektrická energie	14 000,00	14 000,00	15 000,00	
3399	5164	nájemné	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3399	5169	nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	650 000,00	Škrpál
3399	5175	pohoštění	200 000,00	230 000,00	230 000,00	
3399	5229	finanční dar "Klubu seniorů obce Šenov u Nového Jičína"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3399	5492	dary obyvatelstvu-vítání občánků	50 000,00	20 000,00	40 000,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků	1 386 000,00	1 266 000,00	1 287 000,00	
3412	5011	platy zaměstnanců	325 000,00	370 000,00	380 000,00	
3412	5021	ostatní osobní výdaje	50 000,00	25 000,00	25 000,00	
3412	5031	soc.pojištění	80 000,00	80 000,00	85 000,00	
3412	5032	zdrav.poj.	40 000,00	45 000,00	45 000,00	
3412	5123	podlimitní TZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3412	5137	drobný majetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3412	5139	materiál	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
3412	5151	voda	5 000,00	4 000,00	4 000,00	
3412	5154	energie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3412	5162	internet,telefonní poplatky	10 000,00	8 000,00	8 000,00	
3412	5169	služby	35 000,00	20 000,00	20 000,00	
3412	5171	opravy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3412	5171	rekonstrukce fasády budovy na MFH	0,00	0,00	1 150 000,00	
3412	5175	pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3412	6121	orpava multif.arény a povrchu tenis.kurtů a víceúčelhřiště	1 500 000,00	0,00	0,00	

3412	6121	investice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 240 000,00	747 000,00	1 912 000,00	
3421	5492	dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3421		Využití volného času	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3429	5137	drobný majetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3429	5139	nákup materiálu	20 000,00	100 000,00	100 000,00	
3429	5164	nájemné	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
3429	5169	nákup ostatních služeb	30 000,00	60 000,00	60 000,00	
3429	5171	opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3429	5492	dary obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
3429	6121	investice-herní prvky	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3429		Ostatní zájmová činnost	273 000,00	383 000,00	383 000,00	
3612	5123	podlimitní TZ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3612	5137	drobný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
3612	5139	nákup materiálu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3612	5141	úroky ČSOB	480 000,00	450 000,00	450 000,00	
3612	5141	úroky JESSICA	520 000,00	350 000,00	400 000,00	
3612	5151	studená voda	250 000,00	300 000,00	300 000,00	
3612	5153	plyn	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
3612	5154	elektrická energie	850 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	
3612	5164	nájemné	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
3612	5169	nákup ostatních služeb	120 000,00	80 000,00	80 000,00	
3612	5171	opravy a udržování- byt.fond + měřiče tepla	350 000,00	600 000,00	750 000,00	

3612	5192	poskytnuté náhrady- soudní poplatky	0,00	20 000,00	20 000,00	
3612	6121	rekonstrukce byt.dому na ul. Malostranská 564 (bývalá hospůdka)	19 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	
3612	6121	PD přestavba nebyt.prostor čp. 174	0,00	300 000,00	0,00	
3612	6121	Výstavba dvojdomku u čp. 212 ul.Dukelská	10 000 000,00	11 500 000,00	1 300 000,00	
3612	6121	PD nový bytový dům(vedle sauny) + PD demolice(r.2025)	730 000,00	300 000,00	720 000,00	
3612	6121	výstavba bytů na Dukelské čp. 174 - nad poštou	0,00	0,00	6 800 000,00	
3612	6121	demolice domu Dukelská čp. 24 - Vafkovi	0,00	0,00	3 360 000,00	
3612	6122	FVE bývalá hospůdka - 1.etapa	0,00	0,00	672 000,00	
3612	6122	FVE Dukelská dvojdomek u čp. 212	0,00	500 000,00	0,00	
3612		Bytové hospodářství	32 760 000,00	26 910 000,00	28 312 000,00	
3613	5139	nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3613	5169	nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3613	5171	opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
3613	6121	budovy, haly, stavby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
3613		Nebytové hospodářství	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
3631	5123	podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3631	5154	elektrická energie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
3631	5169	nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3631	5171	opravy a udržování-běžné	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
3631	5171	opravy, rekonstrukce VO - renovace VO	500 000,00	800 000,00	800 000,00	
3631	6121	technické zhodnocení VO	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3631	6121	SSZ a přechod na ul. Suvorovova + PD	0,00	0,00	2 100 000,00	
3631		Veřejné osvětlení	1 550 000,00	1 850 000,00	3 950 000,00	

3632	5021	ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3632	5139	nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3632	5151	voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3632	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3632	5171	opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3632	5811	výdaje za soc.pohřby	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
3632	6121	rozšíření urnových míst	300 000,00	300 000,00	0,00	
3632		Pohřebnictví	381 000,00	381 000,00	81 000,00	
3635	6119	ostatní nákup DNM- územní plán	500 000,00	365 000,00	50 000,00	doplatek
3635		Územní plánování	500 000,00	365 000,00	50 000,00	
3639	5122	podlimitní VB	0,00	12 000,00	12 000,00	
3639	5137	drobný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3639	5139	nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3639	5151	studená voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3639	5164	nájemné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
3639	5169	nákup ostatních služeb	40 000,00	50 000,00	50 000,00	
3639	5171	opravy a udržování	170 000,00	400 000,00	400 000,00	
3639	5331	neinvest.příspěvky zřízeným přísp.organizacím - TS	7 593 000,00	7 593 000,00	8 280 000,00	
3639	5362	platby daní a poplatků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3639	6121	rekonstrukce střechy na TS	0,00	0,00	1 400 000,00	
3639	6121	vyasfaltování povrchu na TS	0,00	0,00	1 900 000,00	
3639	6122	stroje,přístroje,zařízení - stan	0,00	100 000,00	0,00	
3639	6123	nákup vozidla-elektromobil	0,00	50 000,00	600 000,00	r. 2026

3639	6130	nákup pozemku	100 000,00	250 000,00	250 000,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj	8 045 000,00	8 597 000,00	13 034 000,00	
3722	5137	DDHM	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3722	5139	nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3722	5169	nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3722	5171	opravy a udržování	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
3722	5362	platby daní a poplatků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3722	6123	nový popelářský vůz	3 000 000,00	3 000 000,00	1 758 000,00	splátky
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 450 000,00	3 250 000,00	2 008 000,00	
3723	5169	nákup ostatních služeb - textil	0,00	13 000,00	50 000,00	
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	0,00	13 000,00	50 000,00	
3724	5169	nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3724		Využívání a znešk. nebezpečných odpadů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
3726	6121	doplatek pozastávky - sběrný dvůr r. 2021	0,00	0,00	133 000,00	
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	0,00	133 000,00	
3741	5229	neinve.přísp.org.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3741		Ochrana druhů a stanovišť	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3744	5169	zpracování vyhodnocení-povodňový plán	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
3745	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	20 000,00	50 000,00	
3745	5139	nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
3745	5169	nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
3745	5171	opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	870 000,00	770 000,00	800 000,00	

3749	5139	nákup materiálu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3749	5169	nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3900	5229	neinvest.přísp.org.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3900		Ost.činn.souvis.se služb.pro fyz.osoby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4341	5169	nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4341	5499	sociální dávky	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4341		Soc.pomoc osobám v hm. nouzi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4350	5229	ost.neinv.transf.nezisk.a podob.osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4350		Domovy pro seniory	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4351	5229	ost.neinv.transf.nezisk.a podob.osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4351		Osobní asist.peč.slужby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4354	5123	podlimitní TZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4354	5137	DDHM	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4354	5139	materiál	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
4354	5151	studená voda	90 000,00	110 000,00	110 000,00	
4354	5153	plyn	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
4354	5154	elektrická energie	130 000,00	80 000,00	80 000,00	
4354	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	40 000,00	
4354	5171	opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
4354	6121	přístřešek	0,00	0,00	200 000,00	
4354		Chráněné bydlení	810 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
4359	5229	ost.neinv.transf.nezisk.a podob.osobám	5 000,00	15 000,00	15 000,00	
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče	5 000,00	15 000,00	15 000,00	

4379	5229	ost.neinv.transf.nezisk.a podob.osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5213	5133	léky a zdrav.materiál	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5213	5137	DDHM	0,00	20 000,00	20 000,00	
5213	5139	materiál	5 000,00	5 000,00	50 000,00	
5213	5169	nákup ostaních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5213	5903	rezerva na krizová opatření	10 000,00	40 000,00	40 000,00	
5213		Krizová opatření	25 000,00	75 000,00	120 000,00	
5511	5229	ostatní neinvest.transfery nezisk.a pod. org.	120 000,00	120 000,00	140 000,00	
5511		Požární ochrana - profesionální část	120 000,00	120 000,00	140 000,00	
6112	5021	ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	460 000,00	
6112	5023	odměny členů zastupitelstva	2 500 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	
6112	5031	povinné pojistné na soc.poj.a přísp.na st.pol.zam.	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění	280 000,00	280 000,00	320 000,00	
6112	5163	pojištění zastupitelů	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
6112	5176	účastnické poplatky na konference	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6112		Zastupitelstva obcí	3 538 000,00	3 538 000,00	4 388 000,00	
6114	5021	ostatní osobní výdaje	28 000,00	26 350,00	0,00	
6114	5139	nákup materiálu	500,00	1 150,00	0,00	
6114	5161	poštovní služby	500,00	2 600,00	0,00	
6114	5175	pohoštění	2 000,00	2 400,00	0,00	
6114		Volby do parlamentu ČR	31 000,00	32 500,00	0,00	
6115	5021	ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	35 000,00	

6115	5139	nákup materiálu	0,00	0,00	1 000,00	
6115	5161	poštovní služby	0,00	0,00	500,00	
6115	5175	pohoštění	0,00	0,00	5 500,00	
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	0,00	42 000,00	
6171	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 800 000,00	3 800 000,00	4 100 000,00	
6171	5019	refundace	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6171	5021	ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
6171	5031	povinné pojistné na soc.poj.a přísp.na st.pol.zam.	950 000,00	850 000,00	930 000,00	
6171	5032	povinné zdravotní pojištění	500 000,00	400 000,00	500 000,00	
6171	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	25 000,00	
6171	5039	ostatní povinné pojistné - refundace	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6171	5042	odměny za užití počítačových programů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6171	5123	podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6171	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	20 000,00	
6171	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek + počítače	80 000,00	140 000,00	160 000,00	
6171	5139	nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
6171	5151	studená voda	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
6171	5153	plyn	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
6171	5154	elektrická energie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	60 000,00	50 000,00	50 000,00	
6171	5161	služby pošt	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
6171	5162	služby telekomunikací	100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	
6171	5164	nájemné	100 000,00	50 000,00	50 000,00	

6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	500 000,00	500 000,00	
6171	5167	služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6171	5168	služby zpracování dat	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
6171	5169	nákup ostatních služeb	600 000,00	750 000,00	750 000,00	
6171	5171	opravy a udržování	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
6171	5171	oprava plotu před Obú	500 000,00	0,00	500 000,00	přesunuto do r. 2026
6171	5172	programové vybavení	30 000,00	85 000,00	90 000,00	
6171	5173	cestovné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
6171	5175	pohoštění	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
6171	5179	ostatní nákupy	20 000,00	25 000,00	25 000,00	
6171	5192	poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6171	5229	ostatní neinvest.transfery nezisk a pod.organ.	50 000,00	12 000,00	12 000,00	
6171	5321	neinvestiční transfery obcím	130 000,00	170 000,00	170 000,00	
6171	5321	Město N.Jičín-síť sociálních služeb	230 000,00	230 000,00	250 000,00	
6171	5329	ostatní neinvest.transfery veř.rozp.územní úrovně	60 000,00	70 000,00	70 000,00	
6171	5361	nákup kolků, dálniční známky	7 000,00	7 000,00	10 000,00	
6171	5362	platby daní a poplatků SR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6171	5492	dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
6171	5499	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu-soc.fond	130 000,00	130 000,00	150 000,00	
6171	6121	rekonstrukce topení v klubu Obú	100 000,00	0,00	0,00	
6171	6121	investice	50 000,00	33 000,00	30 000,00	
6171	6122	stroje, přístroje, zařízení	0,00	60 000,00	0,00	
6171	6127	kulturní předmět	0,00	17 000,00	0,00	
6171		Činnost místní správy	9 779 000,00	10 211 000,00	10 294 000,00	

6310	5163	služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
6320	5163	služby peněžních ústavů	400 000,00	600 000,00	600 000,00	
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	400 000,00	600 000,00	600 000,00	
6399	5362	platby daní a poplatků SR	300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	DPH
6399	5365	platby daní a poplatků-daň z příjmů práv. osob za obce	1 000 000,00	1 566 810,00	1 600 000,00	
6399		Ostatní finanční operace	1 300 000,00	3 366 810,00	3 400 000,00	
6402	5364	vrátka volby	1 453,00	1 453,00	0,00	
6402		Finanční vypořádání	1 453,00	1 453,00	0,00	
6409	5909	ostatní neinvestiční výdaje	300 000,00	400 000,00	400 000,00	
6409		Ostatní činnost	300 000,00	400 000,00	400 000,00	
		Rozpočtové výdaje celkem	87 211 706,00	81 242 730,00	94 736 705,00	

Příjmy:

68 611 415,00

80 582 652,00

78 097 787,00

Výdaje:

87 211 706,00

81 242 730,00

94 736 705,00

Rozdíl mezi příjmy a výdaji:**18 600 291,00****660 078,00****16 638 918,00**

		Financování	Rozpočet na rok 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026 v Kč
	8115	zapojení zůstatku na BÚ	4 237 207,00	5 296 994,00	3 275 834,00
	8117	financování - termínovaný vklad	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	8117	financování - investiční účet (CONSEQ)	16 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	8124	splátky úvěru ČSOB	-3 078 000,00	-3 078 000,00	-3 078 000,00
	8124	splátky úvěru JESSICA	-1 558 916,00	-1 558 916,00	-1 558 916,00

Celkem financování

18 600 291,00

660 078,00

16 638 918,00

