



MĚSTO ČESKÁ SKALICE

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz



V České Skalici, dne 15. prosince 2025

Pro jednání finančního výboru dne 1. prosince 2025

Pro jednání rady města dne 3. prosince 2025

Pro jednání zastupitelstva města dne 15. prosince 2025

ROZPOČET MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2026

**Schválený na jednání zastupitelstva města č. 17 dne 15. prosince 2025
Pod usnesením číslo ZM/17/520/12/2025 jako příloha č. 6.**

Zpracoval: Ing. Jiří Fišer – vedoucí finančního odboru

Předkládá: Ing. Zuzana Jungwirthová - starostka

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

MĚSTO ČESKÁ SKALICE

Rozpočet na rok 2026 - závazné ukazatele

Schválený v zastupitelstvu města dne 15.12.2025 usnesením č. ZM/17/520/12/2025

P.č.	Třída	Druh závazného příjmu	Skutečnost 2024	Upravený rozpočet 2025	Předpoklad 2025	Rozpočet 2026
1.	1	Daňové příjmy	117 296 491,89	112 686 090,00	113 319 324,53	125 462 802,43
2.	2	Nedaňové příjmy	47 209 001,36	36 129 216,07	44 176 699,09	35 792 193,00
3.	3	Kapitálové příjmy	5 269 807,00	3 698 750,00	2 530 505,00	2 007 600,00
4.	4	Přijaté dotace (rok 2026 - 4112,4213)	9 690 620,35	14 913 369,42	17 937 675,47	6 351 397,57
5.	4	Převody vlastním fondům	201 279 005,57	9 747 360,00	363 386 744,38	15 338 707,00
6.	2	Přijaté splátky půjček	200 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		Příjmy celkem	380 944 926,17	177 174 785,49	541 350 948,47	185 112 700,00

P.č.	Třída	Druh financování	Skutečnost 2024	Upravený rozpočet 2025	Předpoklad 2025	Rozpočet 2026
1.	8	Financování - zůstatek na BÚ k 1. lednu	76 646 085,00	99 088 192,00	116 061 272,82	125 185 445,00
2.	8	Krátkodobé přijaté úvěry	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
3.	8	Splátky krátkodobých přijatých úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	8	Dlouhodobé přijaté úvěry	0,00	52 000 000,00	14 000 000,00	38 000 000,00
5.	8	Splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-4 942 377,60	-4 615 380,00	-4 615 380,00	-3 996 145,00
		Financování celkem	71 703 707,40	176 472 812,00	125 445 892,82	159 189 300,00

P.č.	Třída	Druh závazného výdaje	Skutečnost 2024	Upravený rozpočet 2025	Předpoklad 2025	Rozpočet 2026
1.	5	Běžné výdaje bez mezd, dohod a grantů	257 891 331,39	113 885 923,12	460 679 975,88	104 766 825,00
2.	5	Mzdové výdaje 5011 a 5023	36 187 387,00	43 700 410,00	40 273 468,40	45 967 675,00
3.	5	Ostatní osobní výdaje (dohody) 5021 a refundace 5019	2 273 649,60	3 703 000,00	2 613 915,90	3 570 000,00
4.	6	Kapitálové výdaje (6119 - 6125) a Investiční granty (63xx) bez PO	28 932 739,10	161 477 717,18	131 709 513,00	154 034 000,00
5.	5	Neinvestiční granty vč. Senior taxi, SF a člen. přisp. (52xx,53xx,54xx,55xx,56xx)	4 882 185,00	5 665 134,39	5 505 134,39	6 353 500,00
6.	5 a 6	Neinvestiční a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím 53xx a 63xx	21 960 000,00	25 215 412,80	26 014 833,71	29 610 000,00
		Výdaje celkem	352 127 292,09	353 647 597,49	666 796 841,28	344 302 000,00

Výše uvedené hodnoty Rozpočtu pro rok 2026 jsou závaznými ukazateli.

Rozpočet na rok 2026 je sestaven jako schodkový. Schodek je pokryt finančními prostředky minulých let ve výši 125.659.645,00 Kč a přijetím dlouhodobé úvěru ve výši 38.000.000,00 Kč při plánovaných splátkách dříve přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 3.996.145,00 Kč.

V České Skalici 26.11.2025

Odpovědná osoba:

Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka

Rozpočet sestavil:

Ing. Jiří Fišer, vedoucí finančního odboru

Detailní / informativní údaje k Rozpočtu města Česká Skalice na rok 2026

Zastupitelstvo města Česká Skalice projednalo a schválilo závazné ukazatele rozpočtu uvedené na str. 2 tohoto dokumentu. Schodkový Rozpočet pro rok 2026 je krytý na příjmové stránce následovně:

Očekávané daňové příjmy a poplatky na položkách	1xxx:	125 462 802,43 Kč
Očekávané příjmy z dotací	4xxx:	6 351 397,57 Kč
Očekáv. příjmy ze splátek půjček	24xx:	160 000,00 Kč
Očekávané kapitálové příjmy na položkách	3xxx:	2 007 600,00 Kč
Očekávané běžné příjmy na položkách	2xxx:	35 792 193,00 Kč
Očekávané převody vlastním fondům na položkách	413x:	15 338 707,00 Kč
Financování:		
Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2026 pol.	8115:	125 185 445,00 Kč
Očekávané čerpání KD úvěru na projekty pol.	8113:	0,00 Kč
Očekávané splacení KD úvěru na projekty pol.	8114:	0,00 Kč
Očekávané čerpání DD úvěru pol.	8123:	38 000 000,00 Kč
<u>Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol.</u>	<u>8124:</u>	<u>- 3 996 145,00 Kč</u>
Celkem na straně příjmů a financování:		344 302 000,00 Kč

Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny realizované v průběhu roku 2025 i případné změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2026.

Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané skutečnosti roku 2025 se zohledněním jednorázových příjmů v roce 2025.

Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti roku 2025. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané skutečnosti roku 2026 a podkladem pro jejich stanovení byla predikce daňových příjmů Ministerstva financí. Do očekávaných příjmů roku 2026 je zahrnut příjem poplatků za svoz odpadu v r. 2025 ve výši 4,4 milionů Kč (platí se zpětně za minulý rok).

Jako souhrnný dotační vztah se SR na položce 4112 je stanoven transfer ze SR ve výši 4 474 200 Kč na základě informace získané na webu Ministerstva vnitra. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy v rámci přenesené působnosti.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- **Kapitálové výdaje ve výši 154 034 000 Kč**

Podrobné členění je uvedeno v informativní tabulkové části návrhu rozpočtu, součástí této částky je rezerva ve výši 10 000 000 Kč. Očekávaný zůstatek Fondu obnovy (FO) a Fondu rozvoje a údržby (FRÚ) k 1.1.2026 je ve výši 4 439 766 Kč po očekávaném přidělu do FO a FRÚ a čerpání na další akce financované z těchto fondů v roce 2025 a 2026.

- **Běžné výdaje včetně převodu rozpočtovým účtům a do fondů jsou rozpočtovány ve výši 190 268 000 Kč.**

Provozní a mzdové výdaje jsou rozpočtovány podle jednotlivých paragrafů. Objem běžných výdajů je oproti původnímu Schválenému rozpočtu 2025 vyšší o 12,9 mil. Kč. To je ovlivněno především rozpočtováním zvýšením provozních příspěvků PO města na financování nepedagogických pozic ve výši 9,2 mil. Kč a pak osobních nákladů včetně odvodů na úrovni 5%, které alespoň částečně zmírní inflační dopady za poslední 3 roky ve výši 2,2 mil. Kč. Počet pracovníků se nezměnil, je jich 72 a všechny pozice jsou obsazeny. Navýšení nelze a nebude využito k navýšení platů, ale jako zdroj pro mimořádné odměny na základě hodnocení zaměstnanců, které předpokládáme pololetně.

Detail provozních příspěvků na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím:

- Základní škola Česká Skalice (§ 3113, pol. 5331)	12 900 tis. Kč
- Mateřská škola JAK (§ 3111, pol. 5331)	9 100 tis. Kč
- SVČ Bájo (§ 3421, pol. 5331)	660 tis. Kč
- Školní jídelna (§ 3141, pol. 5331)	6 950 tis. Kč

Plánovaný počet pracovníků a objem mezd pro rok 2026

Odbor, oddělení, úsek	Počet pracovníků	Rozpočet 2026
Knihovna BP 3314	3	1 490 000
- ostatní osobní výdaje 3314		50 000
Muzeum BN 3315	6	2 200 000
Kultura a sport 3399	3	1 810 000
Sportovní hala 3412 - správce	2	865 000
- ostatní osobní výdaje 3315		750 000
- ostatní osobní výdaje 3319		20 000
- ostatní osobní výdaje 3399		150 000
- ostat. osob. výd. 3412 Sport.hala		300 000
Vnitřní správa		
- zastupitelé 6112	2 uvolnění, výbory, komise	3 523 950
- ostatní osobní výdaje 6112	nezastupitelé - výbory, komise	330 000
- mzdové výdaje volby 6114-6118	zaměstnanci ve voleb. komisích	26 000
- ost. osob. výdaje volby 6114-6118	volební komise	130 000
- městská policie 5311	5	3 330 000
- MÚ 6171	28	20 898 725
- ostatní osobní výdaje 6171		400 000
- SDH refundace 5512		90 000
Místní hospodářství		
- bytový odbor 3612	5	3 020 000
- technické služby 3639	12	5 620 000
- TS - veřejná zeleň 3745	3	1 880 000
- TS - pohřebnictví 3632	1	400 000
- TS - veřejné osvětlení 3631	1	540 000
- TS - silnice 2212	1	390 000
- ostatní osobní výdaje TS silnice 2212		30 000
- ostatní osobní výdaje nebyty 3613		650 000
- ostatní osobní výdaje TS 3639		170 000
- ostat. osob. výd. sběr.dvůr 3722		400 000
- ostat. osob. výd. Veř.zeleň 3745		100 000
Celkem bez ostat. osob. výdajů	72	45 967 675
	Dohody 5021 a Refundace 5019	3 570 000
	Celkem Mzdy a Dohody	49 537 675

Počet stálých pracovních míst je 72 včetně uvolněných zastupitelů (starosty a místostarosty) v souladu s platným Organizačním řádem města. K 31.12.2025 jsou všechna pracovní místa obsazena. Meziroční navýšení je okomentováno výše ve Výdajové části.

Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2026 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků (bez ostatních osobních výdajů - dohod) rozpočtovaných na rok 2026 je plánován ve výši 1 838 707 Kč. Částky nákladů na dohody jsou výše uvedeny *kurzívou* na nepodbarvených řádcích.

Financování

V této části rozpočtu je zapojen předpokládaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2026 ve výši **125 185 445 Kč**, jehož součástí budou i zdroje z dříve schválených ale dosud nere realizovaných investic převedené z Fondu obnovy a Fondu rozvoje a údržby do rozpočtu města. Tvorba FO a FRÚ v roce 2025 se předpokládá ve výši **15 056 881 Kč** a čerpání FO a FRÚ ve výši **16 000 000 Kč**. Do financování je zapojeno i načerpání dlouhodobého úvěru ve výši **38 000 000 Kč** původně plánovaného na I. etapu výtlaku na vodojem. Předpokládáme změnu předmětu úvěru. Součástí financování jsou i nasmlouvané splátky dlouhodobých investičních úvěrů v celkové výši **3 996 145 Kč** v roce 2026 v tomto složení:

1. splátka investičního úvěru KB ve výši **673 073,00 Kč** - odkanalizování aglomerace
2. splátka dlouhodobého úvěru na I. etapu Husova náměstí ve výši **1 923 072,00 Kč**
3. splátka dlouhodobého úvěru na Rekonstrukce HZ JSDH ve výši **1 400 000,00 Kč**

Splácení nově čerpaného dlouhodobého úvěru ve výši **38 000 000 Kč** je plánováno až od ledna 2027.

Detail rozpočtu města Česká Skalice pro rok 2026 s historií												
Příkazce operace:				MP	OK	FO	TS	TAJ	SSO	Investice	Správa maj.	Granty
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY												
Řád.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost	Rozpočet 2025	Předpoklad	Návrh					
čís.				za I-XII 2024	včetně RO č.5	I - XII/2025	rozpočtu 2026					
1	0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.čin. a fun.pož.	18 650 217,37	18 000 000,00	18 000 000,00	21 000 000,00					
2	0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVCČ	1 299 249,38	1 000 000,00	1 450 000,00	1 700 000,00					
3	0000	1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů	4 039 823,98	2 900 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00					
4	0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	25 025 351,33	23 000 000,00	23 000 000,00	25 000 000,00					
5	0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 805 670,00	6 516 090,00	6 516 090,00	7 000 000,00					
6	0000	1211	Daň z přidané hodnoty	50 226 940,13	49 000 000,00	47 999 913,83	53 995 802,43					
7	0000	1334	Odvod za odnětí půdy	205 028,90	50 000,00	97 159,70	50 000,00					
8	0000	1335	Poplatek za odnětí pozemků s funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0000	1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0000	1341	Poplatek ze psů	123 469,00	120 000,00	117 184,00	117 000,00					
11	0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt	368 210,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
12	0000	1343	Poplatek za užívání veřej. prostranství	156 822,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
13	0000	1345	Poplatek za obecní systém odpad. hospod.	3 450 081,00	3 900 000,00	3 968 977,00	4 400 000,00					
14	0000	1361	Správní poplatky	851 313,00	700 000,00	780 000,00	700 000,00					
15	0000	1381	Daň z hazardních her	209 442,88	300 000,00	0,00	0,00					
16	0000	1382	Zrušený odv.lot. a pod. her kromě VHP	58,94	0,00	0,00	0,00					
17	0000	1383	Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	0000	1385	Příjmy z dílčí daně z tech.her do k.r. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00					
19	0000	1386	Příjem z daně z hazardu s výj. tech.her NPI	586 674,44	250 000,00	780 000,00	800 000,00					
20	0000	1387	Příjem z daně z tech.her neprov.prostř.intern.	288 168,51	150 000,00	310 000,00	300 000,00					
21	0000	1511	Daň z nemovitých věcí	7 009 971,03	6 400 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00					
22	0000	2420	Splátky půjček o.p.s. a podob.subjektů	200 000,00	0,00	0,00	160 000,00					
23	0000	4111	Neinv.př.transfery ze všeob.pokl.spr. SR	520 000,00	215 000,00	215 000,00	214 500,00					
24	0000	4112	Neinv.př.transf. ze SR v souhr.dot.vztahu	5 304 300,00	4 536 900,00	4 536 900,00	4 474 200,00					
25	0000	4113	Neinv.př.transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	0000	4116	Ostatní neinv.přij. transf. ze st. rozpočtu	1 230 447,00	2 822 377,48	3 403 798,39	0,00					
27	0000	4119	Ostatní neinv.přij. transf. od rozp.ústř.úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	197 600,00	133 000,00	180 000,00	0,00					
29	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	214 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00					
30	0000	4213	Inv.př.transfery ze státních fondů	52 610,85	5 067 825,00	3 073 127,43	1 662 697,57					
31	0000	4216	Ostatní inv.přij. transf. ze st. rozpočtu	1 171 662,50	918 366,94	5 308 949,65	0,00					
32	0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00					
33	0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	774 900,00	774 900,00	0,00					
34	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
35	0000	Bez ODP		127 187 112,24	127 599 459,42	131 257 000,00	131 974 200,00					

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
Řád.	Paragr	Položka	Text	Skutečnost za I-XII 2024	Rozpočet 2025 včetně RO č.5	Předpoklad I - XII/2025	Návrh rozpočtu 2026
čís.							
36	1032	21xx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	369 959,20	100 000,00	131 392,00	130 000,00
37	1032		Podpora ostatních produkčních činností	369 959,20	100 000,00	131 392,00	130 000,00
38	2144	21xx	Příjmy z pronájmu, ost. příjmy	500 000,00	0,00	0,00	0,00
39	2144		Ostatní služby	500 000,00	0,00	0,00	0,00
40	2212	2xxx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků a ostatní př.	2 415 479,00	951 000,00	1 475 000,00	1 301 000,00
41	2212		Sílnice	2 415 479,00	951 000,00	1 475 000,00	1 301 000,00
42	2310	2142	Příjmy z podílů na zisku	1 005 989,50	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
43	2310		Pitná voda	1 005 989,50	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
44	2321	213x	Příjmy z pronájmu	11 956 990,00	12 990 000,00	16 334 673,00	14 429 000,00
45	2321		Odvádění a čišť. odpad. vod a nakl.s kaly	11 956 990,00	12 990 000,00	16 334 673,00	14 429 000,00
46	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 274 072,00	895 595,00	772 074,00	480 000,00
47	3111		Mateřské školy	1 274 072,00	895 595,00	772 074,00	480 000,00
48	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 275 908,00	2 201 000,00	2 227 338,67	2 277 082,00
49	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a pojistné náhr.	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
50	3113	21xx	Příjmy z pronájmu,ost. příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3113		Základní školy	3 375 908,00	2 201 000,00	2 227 338,67	2 277 082,00
52	3141	2xxx	Odvody PO, ostatní příjmy, nájem	1 308 891,00	455 000,00	500 000,00	603 017,00
53	3141		Školní stravování	1 308 891,00	455 000,00	500 000,00	603 017,00
54	3314	21xx	Příjmy z posk. sl. a vyr., ost. příjmy	197 687,80	54 000,00	98 287,03	55 000,00
55	3314		Činnosti knihovnické	197 687,80	54 000,00	98 287,03	55 000,00
56	3315	2xxx	Příjmy Odboru kultury a MBN	649 778,30	603 000,00	649 258,25	871 000,00
57	3315		Činnosti muzeí a galerií	649 778,30	603 000,00	649 258,25	871 000,00
58	3319	21xx	Příjmy ze služeb a z pronájmu	1 079 290,78	758 313,38	426 840,38	771 327,00
59	3319		Ostatní záležitosti kultury	1 079 290,78	758 313,38	426 840,38	771 327,00
60	3349	21xx	Příjmy z poskyt. služeb, výrobků	131 580,00	80 000,00	115 000,00	110 000,00
61	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	131 580,00	80 000,00	115 000,00	110 000,00
62	3369	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3369		Ostatní záležitosti kultury, církví, a sděl.prostř.	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3399	2xxx	Příjmy z ostatních záležitostí kultury	252 960,44	360 000,00	201 500,00	231 000,00
65	3399		Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků	252 960,44	360 000,00	201 500,00	231 000,00
66	3412	2xxx	Příjmy ze sportovní haly a areálu	555 100,92	421 000,00	455 081,04	422 000,00
67	3412		Sportovní zařízení v majetku města	555 100,92	421 000,00	455 081,04	422 000,00
68	3419	2xxx	Příjmy z ostatních záležitostí kultury	2 642,00	45 500,00	45 500,00	0,00
69	3419		Ostatní sportovní činnost	2 642,00	45 500,00	45 500,00	0,00
70	3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	141 364,00	167 900,00	167 900,00	171 052,00
71	3421	2xxx	Odvody, nekapit. příspěvky a náhrady	602 169,00	200 100,00	200 456,46	0,00
72	3421		Využití volného času dětí a mládeže	743 533,00	368 000,00	368 356,46	171 052,00
73	3612	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	7 964 566,30	6 411 000,00	7 665 228,92	7 351 000,00
74	3612		Bytové hospodářství	7 964 566,30	6 411 000,00	7 665 228,92	7 351 000,00
75	3613	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	1 768 988,89	1 220 000,00	1 622 766,04	1 301 000,00
76	3613		Nebytové hospodářství	1 768 988,89	1 220 000,00	1 622 766,04	1 301 000,00
77	3631	23xx	Přijaté náhrady	977 623,48	11 000,00	721 811,20	101 000,00
78	3631		Veřejné osvětlení	977 623,48	11 000,00	721 811,20	101 000,00
79	3632	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu	146 252,89	121 000,00	128 987,00	121 000,00
80	3632		Pohřebnictví	146 252,89	121 000,00	128 987,00	121 000,00
81	3635	3122	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	552 750,00	552 750,00	0,00
82	3635		Ostatní služby	0,00	552 750,00	552 750,00	0,00
83	3636	2xxx	Přijaté náhrady a další příjmy	4 949,00	0,00	0,00	0,00
84	3636	31xx	Příjmy z prodeje pozemků, nem.	5 081 302,00	2 995 000,00	1 842 755,00	2 007 600,00
85	3636		Územní rozvoj	5 086 251,00	2 995 000,00	1 842 755,00	2 007 600,00
86	3639	2xxx	Příjmy ze služeb, náhrady	629 843,99	210 000,00	510 392,16	111 000,00
87	3639	3113	Příj.z prod.ost.hmot.dlouhod.maj.	122 460,00	0,00	0,00	0,00
88	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	752 303,99	210 000,00	510 392,16	111 000,00
89	3722	2xxx	Příjmy ze služeb, dary, náhrady	192 132,27	101 000,00	172 583,00	150 000,00
90	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	192 132,27	101 000,00	172 583,00	150 000,00
91	3725	2xxx	Přijaté nekapitál. příspěvky, náhrady	1 695 120,00	870 000,00	1 780 000,00	1 580 000,00
92	3725		Využívání a zneškodň. komunál. odpadů	1 695 120,00	870 000,00	1 780 000,00	1 580 000,00
93	3729	2xxx	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3729		Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3745	2xxx	Příjmy z pronájmu, náhrady	836 665,00	820 937,00	797 654,77	803 000,00
96	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	836 665,00	820 937,00	797 654,77	803 000,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I-XII 2024	Rozpočet 2025 včetně RO č.5	Předpoklad I - XII/2025	Návrh rozpočtu 2026
97	3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	52 500,00	0,00	0,00	1 000,00
98	3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	52 500,00	0,00	0,00	1 000,00
99	4351	2xxx	Příjmy ze služeb, nájmu, náhrady	58 481,00	0,00	0,00	0,00
100	4351		Osob.asist., peč.sl.,podpora sam.bydlení	58 481,00	0,00	0,00	0,00
101	5311	2xxx	Příjmy ze služeb, sankcí, náhrady	1 302 306,57	1 001 000,00	1 050 000,00	1 001 000,00
102	5311	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	150 000,00	135 000,00	0,00
103	5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 302 306,57	1 151 000,00	1 185 000,00	1 001 000,00
104	5512	2xxx	Přijaté příspěvky a náhrady	66 892,24	41 000,00	29 364,48	10 000,00
105	5512		Požární ochrana - dobrovolná část	66 892,24	41 000,00	29 364,48	10 000,00
106	6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
107	6112		Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	0,00	0,00
108	6171	2xxx	Příjmy ze služeb, pronájmu a ostatní	717 165,20	621 928,00	344 668,00	310 715,00
109	6171	3xxx	Příjmy z prodeje majetku	66 045,00	1 000,00	0,00	0,00
110	6171		Činnost místní správy	783 210,20	622 928,00	344 668,00	310 715,00
111	6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00
112	6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	0,00	0,00	0,00
113	6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 799 605,63	2 115 000,00	3 350 000,00	1 000 000,00
114	6310	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
115	6310		Obecné příjmy a výd. z finančních operací	4 799 605,63	2 115 000,00	3 350 000,00	1 000 000,00
116	6330	4xxx	Převody z fondů, rozpočt.úctů	201 279 005,57	9 747 360,00	363 386 744,38	15 338 707,00
117	6330		Převody vlast. fondům v rozp.územní úrovni	201 279 005,57	9 747 360,00	363 386 744,38	15 338 707,00
118	6402	22xx	Převody z fondů	176 046,96	791 571,69	691 571,69	100 000,00
119	6402		Finanční vypořádání minulých let	176 046,96	791 571,69	691 571,69	100 000,00
120	6409	2xxx	Ostatní příjmy	0,00	11 371,00	11 371,00	0,00
121	6409		Ostatní činnosti j.n.	0,00	11 371,00	11 371,00	0,00
122			I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	380 944 926,17	177 174 785,49	541 350 948,47	185 112 700,00

Příkazy operací:	MP	OK	FO	TS	TAJ	SSO	Investice	Správa maj.	Granty
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------------	--------------------	---------------

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I-XII 2024	Rozpočet 2025 včetně RO č.5	Předpoklad I - XII/2025	Návrh rozpočtu 2026
123	1032	51xx	Nákup ostatních služeb, nájmemé	516 037,85	817 370,69	500 000,00	420 000,00
124	1032		Podpora ostatních produkčních činností	516 037,85	817 370,69	500 000,00	420 000,00
125	2144	51xx	Opravy, služby, drobný majetek	19 965,00	500 000,00	55 000,00	100 000,00
126	2144	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
127	2144		Ostatní služby	19 965,00	500 000,00	55 000,00	100 000,00
128	2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	147 022,00	320 000,00	340 000,00	390 000,00
129	2212	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	5 282 605,73	14 447 652,00	14 021 112,00	4 299 000,00
130	2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 660 428,50	21 445 341,00	21 445 341,00	42 436 000,00
131	2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	502 650,00	0,00	0,00	0,00
132	2212		Silnice	7 592 706,23	36 212 993,00	35 806 453,00	47 125 000,00
133	2219	5xxx	Nákup služeb, materiálu, věc. břem.	198 612,90	150 000,00	20 000,00	20 000,00
134	2219	5329	Ostat. neinv. transfery veř. rozpočtů	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
135	2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 210,00	1 564 290,00	1 564 290,00	1 540 000,00
136	2219	63xx	Ostat. invest. transfery rozp.územní úrovni	4 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
137	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací - cyklostezky	4 499 822,90	1 764 290,00	1 634 290,00	1 860 000,00
138	2310	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	1 308 310,50	7 178 900,00	7 078 900,00	4 580 000,00
139	2310	5213	Neinv.transfery práv.osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
140	2310	6121	Budovy, haly a stavby	4 808 934,25	46 665 255,00	46 665 255,00	58 871 000,00
141	2310		Pitná voda	6 117 244,75	53 844 155,00	53 744 155,00	63 451 000,00
142	2321	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	14 520,00	1 025 000,00	925 000,00	200 000,00
143	2321	5492	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
144	2321	6121	Budovy, haly a stavby	160 305,00	10 884 010,00	10 884 010,00	1 300 000,00
145	2321	6125	Informační systém	64 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00
146	2321	6379	Ostatní investiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
147	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	238 825,00	15 219 010,00	15 119 010,00	1 500 000,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I-XII 2024	Rozpočet 2025 včetně RO č.5	Předpoklad I - XII/2025	Návrh rozpočtu 2026	
148	3111	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	148 938,90	237 595,00	237 595,00	25 000,00	
149	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 973 000,00	4 990 000,00	4 990 000,00	9 100 000,00	
150	3111	5336	Neinvestiční transf.zřízeným přísp.organizacím	0,00	0,00	581 420,91	0,00	
151	3111	6121	Budovy, haly a stavby	637 328,33	1 050 672,00	1 050 672,00	1 850 000,00	
152	3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
153	3111	6351	Investiční transfer zřízené příspěvkové organiz.	0,00	0,00	0,00	0,00	
154	3111	Mateřské školy		4 759 267,23	6 278 267,00	6 859 687,91	10 975 000,00	
155	3113	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	163 890,75	440 000,00	440 000,00	40 000,00	
156	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	8 462 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	12 900 000,00	
157	3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	1 287 880,80	1 287 880,80	0,00	
158	3113	5651	Neinvestiční půjčky příspěvkové organizaci	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
159	3113	6121	Budovy, haly a stavby	405 637,82	0,00	0,00	1 750 000,00	
160	3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	3113	6351	Investiční transer zřízené PO	0,00	2 015 532,00	2 233 532,00	0,00	
162	3113	Základní školy		9 031 528,57	12 923 412,80	13 141 412,80	14 690 000,00	
163	3141	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
164	3141	5331 a 6	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	3 685 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00	6 950 000,00	
165	3141	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	3141	6351	Investiční transfer zřízené příspěvkové organizaci	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
168	3141	Školní stravování		8 685 000,00	6 860 000,00	6 860 000,00	6 970 000,00	
169	3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	1 272 534,00	1 473 000,00	1 473 000,00	1 490 000,00	
170	3314	5xxx	Opravy, služby, ostat.náklady	1 136 318,48	1 825 100,00	1 780 920,00	1 703 000,00	
171	3314	6119	Informační systém	0,00	0,00	0,00	0,00	
172	3314	6121	Budovy, haly a stavby	60 500,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
173	3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	3314	Činnosti knihovnické		2 469 352,48	3 748 100,00	3 703 920,00	3 193 000,00	
175	3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	2 226 545,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 200 000,00	
176	3315	5xxx	Opravy, služby, ostat.náklady	4 158 578,85	5 777 300,00	5 627 000,00	7 027 000,00	
177	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	3315	6111	Informační systém	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	3315	6121-25	Budovy, haly a stavby	2 217 240,37	150 000,00	150 000,00	1 080 000,00	
181	3315	6127	Kulturní předměty	99 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
182	3315	Činnosti muzeí a galerií		8 701 364,22	8 577 300,00	8 527 000,00	10 357 000,00	
183	3319	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	1 630 370,86	2 510 000,00	2 510 000,00	2 293 000,00	
184	3319	6121 a 7	Budovy, haly a stavby, kulturní předměty	165 831,00	0,00	0,00	0,00	
185	3319	Ostatní záležitosti kultury		1 796 201,86	2 510 000,00	2 510 000,00	2 293 000,00	
186	3326	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	847 264,00	1 621 400,00	1 621 400,00	470 000,00	
187	3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	3326	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		847 264,00	1 621 400,00	1 621 400,00	470 000,00	
190	3330	5223	Neinvest.transfery církvím nábož.společnostem	144 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	
191	3330	6xxx	Invest.transfery církvím nábož.společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	3330	Činnost registrovaných církví a nábož. společn.		144 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	
193	3349	51xx	Opravy, služby, materiál, náhrady	600 504,56	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
194	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		600 504,56	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
195	3399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	1 466 478,00	1 820 000,00	1 880 000,00	1 810 000,00	
196	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	137 703,00	150 000,00	149 000,00	150 000,00	
197	3399	5xxx	Opravy, služby, materiál, dary atd.	1 978 666,17	4 766 000,00	4 740 200,00	3 693 000,00	
198	3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
199	3399	6127	Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
200	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		3 582 847,17	6 886 000,00	6 919 200,00	5 763 000,00	
201	3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	861 145,00	1 000 000,00	840 000,00	865 000,00	
202	3412	5021	Ostatní osobní výdaje	47 569,00	300 000,00	240 000,00	300 000,00	
203	3412	5xxx	Opravy, služby, materiál, dary atd.	2 106 334,83	2 321 540,00	2 010 200,00	2 065 000,00	
204	3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	
205	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		3 015 048,83	3 698 540,00	3 167 200,00	3 230 000,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
Řád.	Paragr	Položka	Text	Skutečnost	Rozpočet 2025	Předpoklad	Návrh
čís.				za I-XII 2024	včetně RO č.5	I - XII/2025	rozpočtu 2026
206	3419	50xx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.				
207	3419	5xxx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.				
208	3419	52-3xx	Neinvestiční transfery spol. a práv.osob.	1 132 625,00	1 083 638,00	1 083 638,00	0,00
209	3419	612x	Budovy, haly a stavbyzařízení				
210	3419	6322	Investiční transfery spolkům	71 890,00	38 100,00	38 100,00	0,00
211	3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 204 515,00	1 121 738,00	1 121 738,00	0,00
212	3421	5xxx	Opravy, služby, materiál, energie, atd.	412 583,60	360 000,00	360 000,00	332 000,00
213	3421	533x	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	840 000,00	702 000,00	702 000,00	660 000,00
214	3421	6351,645	Investiční příspěvky zřízeným PO	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
215	3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 404 036,04	70 000,00	70 000,00	0,00
216	3421		Využití volného času dětí a mládeže	2 656 619,64	1 332 000,00	1 332 000,00	992 000,00
217	3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	2 331 171,00	2 630 000,00	2 630 000,00	3 020 000,00
218	3612	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	4 081 031,10	7 511 700,00	7 011 700,00	7 538 000,00
219	3612	6121-22	Budovy, haly a stavby	1 633 069,06	150 000,00	150 000,00	930 000,00
220	3612		Bytové hospodářství	8 045 271,16	10 291 700,00	9 791 700,00	11 488 000,00
221	3613	5021	Ostatní osobní výdaje	538 274,00	800 000,00	650 000,00	650 000,00
222	3613	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	3 138 240,01	4 153 000,00	3 856 000,00	3 971 000,00
223	3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
224	3613		Nebytové hospodářství	3 676 514,01	5 074 000,00	4 627 000,00	4 621 000,00
225	3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	414 013,00	500 000,00	500 000,00	540 000,00
226	3631	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	2 506 897,06	4 218 492,00	4 018 492,00	2 804 000,00
227	3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 103 518,03	7 608 992,00	7 608 992,00	4 950 000,00
228	3631		Veřejné osvětlení	4 024 428,09	12 327 484,00	12 127 484,00	8 294 000,00
229	3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	162 518,00	352 000,00	130 000,00	400 000,00
230	3632	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	227 387,80	475 000,00	401 200,00	628 000,00
231	3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3632	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3632		Pohřebnictví	389 905,80	827 000,00	531 200,00	1 028 000,00
234	3635	5xxx	Konzultační a ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného	683 650,00	2 612 750,00	2 612 750,00	2 334 000,00
236	3635		Územní plánování	683 650,00	2 612 750,00	2 612 750,00	2 334 000,00
237	3636	5xxx	Nákup služeb, materiálu atd.	123 658,31	401 000,00	401 000,00	105 000,00
238	3636	6119	Ostatní nákupy dlouh. nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3636	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3636	6130	Pozemky	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
241	3636		Územní rozvoj	123 658,31	420 000,00	420 000,00	105 000,00
242	3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	4 726 579,00	5 351 410,00	5 225 000,00	5 620 000,00
243	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	89 670,00	165 000,00	145 000,00	170 000,00
244	3639	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	3 672 678,79	4 721 980,00	4 429 800,00	5 087 000,00
245	3639	6121-23	Dopravní prostředky, stroje	802 368,15	2 709 000,00	2 436 200,00	4 100 000,00
246	3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 291 295,94	12 947 390,00	12 236 000,00	14 977 000,00
247	3699	5xxx	Nákup služeb, materiálu atd.	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	365 000,00
248	3699	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	365 000,00
250	3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3722	5021	Ostatní osobní výdaje	317 454,00	528 000,00	350 000,00	400 000,00
252	3722	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	5 567 968,00	6 758 000,00	6 660 000,00	6 488 000,00
253	3722	6121	Budovy, haly a stavby	297 838,29	0,00	0,00	400 000,00
254	3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	266 125,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
255	3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 449 385,29	7 486 000,00	7 210 000,00	7 438 000,00
256	3744	51xx	Nákup služeb, materiálu atd.	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
257	3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	2 737 000,00
258	3744		Protierozní, protilavinová a protipožár.ochr. - povod.plán	0,00	50 000,00	0,00	2 787 000,00
259	3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	1 174 721,00	1 475 000,00	1 760 000,00	1 880 000,00
260	3745	5xxx	Opravy, služby, ostat. náklady	1 781 596,18	2 282 937,00	2 082 937,00	2 161 100,00
261	3745	6121	Budovy, haly a stavby	199 650,00	214 900,00	214 900,00	685 000,00
262	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 155 967,18	3 972 837,00	4 057 837,00	4 726 100,00
264	4333	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00
265	4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0,00	0,00	0,00	0,00
266	4339	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	0,00	0,00	0,00	0,00
267	4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	0,00	0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
Řád. čís.	Paragr	Položka Text	Skutečnost za I-XII 2024	Rozpočet 2025 včetně RO č.5	Předpoklad I - XII/2025	Návrh rozpočtu 2026	
268	4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
269	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpús.		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
270	4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	194 016,00	0,00	0,00	0,00
271	4351	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
272	4351	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	954 938,82	1 000 000,00	950 000,00	1 150 000,00
273	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 148 954,82	1 000 000,00	950 000,00	1 150 000,00
274	4374	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
275	4374	Azylové domy, nízkoprahová centra, noclehárny		0,00	0,00	0,00	0,00
276	5213	5xxx	Výdaje a Rezerva na krizová opatření	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
277	5213	Krizová opatření		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
278	5269	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00
279	5269	Ostatní správa v oblastí hosp. opatř. pro kriz. stavy		0,00	0,00	0,00	0,00
280	5272	5xxx	Náklady spojené s protipandemickými opatřeními	0,00	0,00	0,00	0,00
281	5272	Činnost orgánů krizového řízení na územ.úrovni		0,00	0,00	0,00	0,00
282	5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	2 866 669,00	3 366 000,00	3 250 000,00	3 330 000,00
283	5311	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	1 299 448,61	1 749 500,00	1 682 500,00	2 190 000,00
284	5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
285	5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	850 000,00	825 000,00	0,00
286	5311	6125	Výpočetní technika	496 391,00	247 000,00	247 000,00	320 000,00
287	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		4 662 508,61	6 212 500,00	6 004 500,00	5 840 000,00
288	5512	5019	Ostatní platy	25 689,60	90 000,00	50 000,00	90 000,00
289	5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
290	5512	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	867 459,77	1 455 000,00	1 095 000,00	1 594 385,00
291	5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 871,00	50 334,00	50 334,00	0,00
292	5512	6121	Budovy, haly a stavby	35 392,50	27 144 071,00	27 144 071,00	17 365 000,00
293	5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	84 458,00	0,00	0,00	0,00
294	5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
295	5512	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00
296	5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 058 870,87	28 739 405,00	28 339 405,00	19 049 385,00
297	6112	502x	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 885 771,00	3 733 000,00	3 006 954,00	3 853 950,00
298	6112	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	743 358,93	1 260 000,00	776 285,99	1 310 270,00
299	6112	Zastupitelstva obcí		3 629 129,93	4 993 000,00	3 783 239,99	5 164 220,00
300	6114	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	0,00	226 000,00	211 000,00	0,00
301	6114	Volby do Parlamentu ČR		0,00	226 000,00	211 000,00	0,00
302	6115	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	225 674,18	0,00	0,00	250 000,00
303	6115	Volby do zastupitelstev obcí a krajů		225 674,18	0,00	0,00	250 000,00
304	6117	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	169 773,39	0,00	0,00	0,00
305	6117	Volby do Evropského parlamentu		169 773,39	0,00	0,00	0,00
306	6118	5xxx	Opravy,služby,osob.a ostat.náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
307	6118	Volba prezidenta republiky		0,00	0,00	0,00	0,00
308	6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	15 735 416,00	19 480 000,00	16 803 773,20	20 898 725,00
309	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	183 011,00	400 000,00	154 657,10	400 000,00
310	6171	5xxx	Opravy,služby,ostat.náklady	11 910 905,94	16 099 430,00	13 221 203,08	17 434 863,00
311	6171	52-53xx	Neinvestiční transfery	27 800,00	69 400,00	69 400,00	30 000,00
312	6171	6111	Informační systém	0,00	0,00	0,00	0,00
313	6171	6119	Ostatní nákupy dlouh. nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	115 000,00
314	6171	6121	Budovy, haly a stavby	907 740,46	230 000,00	230 000,00	421 000,00
315	6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
316	6171	6123	Dopravní prostředky	399 990,00	0,00	0,00	0,00
317	6171	6125	Výpočetní technika	411 557,30	562 400,00	562 400,00	290 000,00
318	6171	Činnost místní správy		29 576 420,70	36 841 230,00	31 041 433,38	39 589 588,00
319	6221	5xxx	Nákup materiálu, ostatní služby, dary	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
320	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
321	6310	514x	Úroky vlastní a poplatky za blok.zdrojů	342 711,12	1 125 000,00	330 000,00	1 311 000,00
322	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		342 711,12	1 125 000,00	330 000,00	1 311 000,00
323	6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 589 800,00	1 747 360,00	1 747 360,00	1 838 707,00
324	6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům - FRR	7 134 500,00	8 000 000,00	11 000 000,00	13 500 000,00
325	6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	192 554 705,57	0,00	353 920 384,38	0,00
326	6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
327	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		201 279 005,57	9 747 360,00	366 667 744,38	15 338 707,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
Řád. čís.	Paragr.	Položka	Text	Skutečnost za I-XII 2024	Rozpočet 2025 včetně RO č.5	Předpoklad I - XII/2025	Návrh rozpočtu 2026
328	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 708 235,00	4 000 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00
329	6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a	4 805 670,00	6 516 090,00	6 516 090,00	7 000 000,00
330	6399		Ostatní finanční operace	6 513 905,00	10 516 090,00	8 816 090,00	11 500 000,00
331	6402	5364	Vratky transferů z minulých rozpočtových období	35 042,83	728 902,43	728 902,43	0,00
332	6402	536x	Výdaje fin.vypoř.min.let - kraj a obce	67 560,00	304 880,00	157 000,00	100 000,00
333	6402		Finanční vypořádání minulých let	102 602,83	1 033 782,43	885 902,43	100 000,00
334	6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	130 025,00	231 306,39	231 306,39	201 200,00
335	6409	52xx	Neinvest. transfery spolkům, o.p.s.	650 929,00	818 628,00	818 628,00	2 500 000,00
336	6409	53xx	Ostatní transfery veř.rozp.	166 590,00	172 928,00	172 928,00	215 800,00
337	6409	5493	Účelové neinv.transfery fyzickým osobám	50 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
338	6409	55xx	Ostatní neinvestiční transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
339	6409	562x	Neinv.půjč.prostř.spolkům, o.p.s.	0,00	0,00	0,00	0,00
340	6409	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	3 226,00	3 226,00	0,00
341	6409	6313	Inv.transfery nefin.podnik.subj.-právn.osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
342	6409	6321	Inv.transfery fondacím, ústavům a o.p.s.	27 000,00	0,00	0,00	0,00
343	6409	6322	Investiční transfery spolkům	75 000,00	0,00	0,00	0,00
344	6409	6329	Ostat.inv.est.transfery nezisk. a podob.org.	0,00	0,00	0,00	0,00
345	6409	6349	Ost.inv.est.transfery veř.rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00
346	6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	29 688 404,18	0,00	10 000 000,00
347	6409		Ostatní činnosti j.n.	1 099 544,00	30 935 492,57	1 247 088,39	12 917 000,00
348			II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	352 127 292,09	353 647 597,49	666 796 841,28	344 302 000,00
349			III. FINANCOVÁNÍ tř.8 - kryje rozdíl mezi příjmy a výdaji	71 703 707,40	176 472 812,00	125 445 892,82	159 189 300,00
350	0000	8115	Financování - zůstatek na BÚ k 1. lednu	76 646 085,00	99 088 192,00	116 061 272,82	125 185 445,00
351	0000	8113	Krátkodobé přijaté úvěry	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
352	0000	8114	Splátky krátkodobých přijatých úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00
353	0000	8123	Dlouhodobé přijaté úvěry	0,00	52 000 000,00	14 000 000,00	38 000 000,00
354	0000	8124	Splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-4 942 377,60	-4 615 380,00	-4 615 380,00	-3 996 145,00
355	0000	8901	Výsledek zúčtování přenesené daňové				
356			REKAPITULACE PŘÍJMŮ	380 944 926,17	177 174 785,49	541 350 948,47	185 112 700,00
357	0000	1XXX	Daňové příjmy a poplatky na položkách 1XXX	117 296 491,89	112 686 090,00	113 319 324,53	125 462 802,43
358	0000	24XX	Přijaté splátky půjček	200 000,00	0,00	0,00	160 000,00
359	0000	4XXX	Přijaté transfery	9 690 620,35	14 913 369,42	17 937 675,47	6 351 397,57
360	0000	3XXX	Kapitálové příjmy na položkách 3XXX	5 269 807,00	3 698 750,00	2 530 505,00	2 007 600,00
361	0000	2XXX	Nedaňové běžné příjmy na položkách 2XXX	47 209 001,36	36 129 216,07	44 176 699,09	35 792 193,00
362	6330	4XXX	Převody vlastním fondům	201 279 005,57	9 747 360,00	363 386 744,38	15 338 707,00
			<i>Kontrola na celkové příjmy vpředu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
357			PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ CELKEM	452 648 633,57	353 647 597,49	666 796 841,29	344 302 000,00
358			REKAPITULACE VÝDAJŮ	352 127 292,09	353 647 597,49	666 796 841,28	344 302 000,00
359	0000	5XXX	Běžné výdaje	323 194 552,99	192 169 880,31	535 087 328,28	190 268 000,00
360	0000	6XXX	Kapitálové výdaje	28 932 739,10	161 477 717,18	131 709 513,00	154 034 000,00
			<i>Kontrola na celkové VÝDAJE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
361			CELKEM - KONTROLNÍ SOUČET	100 521 341,48	0,00	0,00	0,00

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2026 - přepad z r. 2025					
Ř.č.	Paragraf	Položka	Organiz.	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2026
1	2212	6121	3211	PD a realizace Zelená (3211)	14 654 000
2		6121	3219	PD Křenkova - MŠ do PDPS (3219)	598 000
3		6121	32128	PD komunikace Havlíčkova (32128)	850 000
4		6121	32135	Parkoviště u BD na Podměstí (32135)	0
5		5171	32145	Ul. Švermova - opravy chodníku po T-Mobile (32145)	500 000
6		6121	32142	Studie a PD chodn. Zlíč - za mostem (32142)	1 061 000
7		6121	32143	Komunikace ke sběrnému dvoru Jarošova (32143)	10 000
8		6121	32144	Chodník + VO Spyta - dotace (32144)	1 800 000
9		6121	3863	Schody ke hřbitovu (3863)	1 600 000
10		6121	3213	Revitalizace Husova náměstí (3213)	18 620 000
11		6121	321	Odkoupení dopravní infrastruktury od AGRO CS (321)	3 243 000
12				Mezisoučet 2212 Silnice	42 936 000

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2026 - přepad z r. 2025					
Ř.č.	Paragraf	Položka	Organiz.	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2026
13	2219	6121	3251	Pěšina u Vilémova mostu (3251)	40 000
14		6121	3216	Sanace gabiony na cyklostezce u přivaděče (3216)	1 000 000
15		6121	3216	Úprava prostr. podél náhonu po spol. MATEX (3216)	500 000
16		6359	210	Dar FN HK na parkovací dům (210)	250 000
17	Mezisoučet 2219 Cyklostezky				1 790 000
18	2310	6121	302	Tvorba FO k financování Výtlačku na vodojem (302)	13 500 000
19		6121	3024	Výtlačk na vodojem - VŠE (3024)	42 111 000
20		5189	3024	Jistoty ve spojitosti s Výtlačkem (3024)	2 500 000
21		6121	30210	Ul. Havlíčkova - PD opr.kom., VO, vod. a kanal. (30210)	730 000
22		6121	30213	Vodovod Zlích Holzbecher - VŠE (30213)	50 000
23		6121	30214	Vodovod Zahradní / Zdeňka Štěpánka - VŠE (30214)	60 000
24		6121	30211	Zokruhování vodov. Zlích u prodaných pozemků (30211)	20 000
25		5171	30215	Výměna vod.řadu Křenkova/Hakenova - ČSV (30215)	1 780 000
26		6121	3027	Přeložka vodovodu v ul. Nyklíčkova a zkapacit. Vodovodu v ul. Bezručova včetně propojení - I.etapa (3027)	2 300 000
27		6121	30216	Vodovod v rámci akce Zelená - převedeno z kanal.(30315)	100 000
28	Mezisoučet 2310 Pitná voda				63 151 000
29	2321	6121	306	PD pro řízení nové čerpací stanice odpadních vod ATC (306)	50 000
30		6121	306	Zřízení nové čerpací stanice odpadních vod ATC (306)	1 250 000
31	Mezisoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod				1 300 000
32	3111	6121	3318	MŠ Křenkova - rekonstrukce sociálek II (3318)	1 000 000
33		6121	3318	MŠ Křenkova - rekonstrukce sociálek III (3318)	850 000
34		6121	3319	MŠ Na Podměstí - realizace stav. úprav soc. zařízení (3319)	0
35	Mezisoučet 3111 Mateřská škola				1 850 000
36	3113	6121	333	ZŠ Lidická - novost.venk.učebny, Česká Skalice (dotace) (333)	1 750 000
37	Mezisoučet 3113 Základní škola				1 750 000
38	3141				0
39	Mezisoučet 3141 Školní stravování				0
40	3314				0
41	Mezisoučet 3314 Knihovna				0
42	3315	5171	5031	Výměna střechy BŠ (5031)	40 000
43		6125	502	EZS MBN (502)	80 000
44		6127	502	Akvizice - nákup muzejních předmětů (502)	50 000
45		6121	5035	MBN č.p.47real.Návšt.centr.Kočár.dot.-proj.Pokl.řemesel (3582)	700 000
46		6121	502	MBN - úprava rozvaděčů elektřiny (502)	300 000
47	Mezisoučet 3315 Muzeum BN				1 170 000
48	3319				0
49	Mezisoučet 3319 Mikroprojekty a Informační centrum				0
50	3326				0
51	Mezisoučet 3326 Památky				0
52	3399	6127	5040	Výročí války prusko-rak. 160let - pamětní deska (5040)	110 000
53	Mezisoučet 3399 Kultura, KOS				110 000
54	3412				0
55	Mezisoučet 3412 Sportovní hala a Sportovní areál Žižkův kopec				0
56	3421				
57	Mezisoučet 3421 Využití volného času DaM, dětská hřiště				0
58	3612	6121	372033	Zpevněná plocha za č.p. 33 (372033)	80 000
59		5169	371xxx	Zpracování PENB byty (371xxx)	270 000
60		5169	371xxx	PD k PENB (371xxx) sníženo - Ruchadlo	0
61		5171	371320	BD Riegrova 320 - opr.rozvodu TV a inst. poměr.měř. (371320)	600 000
62		6121	371454	BB Lidická 454, byt.č.6 - real. stav. Úprav (37145406)	850 000
63		5171	371554	BD Komensk.554A - dílčí vým.stř.krytiny a opr.římsy(371554)	500 000
64		5171	371033	BD Legionářská 33 - vým.střeš.krytiny (371033)	750 000
65	Mezisoučet 3612 Bytové hospodářství				3 050 000

Kapitálové výdaje a sledované opravy pro rozpočet roku 2026 - přepad z r. 2025					
Ř.č.	Paragraf	Položka	Organiz.	Specifikace kapitálového výdaje / opravy	2026
66	3613	5171	372001	Oprava hromosvodu stará radnice (372 001) čp.001	180 000
67		5169	372052	PD Změna užívání stará radnice čp.52 (372 052)	150 000
68		5169	372001 372052	Dokonč. dokum. skut. stavu čp. 1 a 52 (372001,372052)	180 000
69		5169	372xxx	Zpracování PENB nebyty (372xxx) přidáno Ruchadlo 150	90 000
70		5169	372	Pasporty budov (372)	400 000
71		5169	372	Plán energetického auditu města ČS (372)	180 000
72	Mezisoučet 3613 Nebytové hospodářství				1 180 000
73	3631	6121	37616	PD a real. VO M.Skalice (Mách., Raisova, Wolker.) (37616)	2 000 000
74		6121	3763	PD a realizace VO Spyta (Sportovní-Spyta) (3763)	100 000
75		6121	37623	VO + chodník Křenkova (37623)	2 850 000
76		5169	37621	Pasport VO ve městě (37621) - dotace KHK	150 000
77	Mezisoučet 3631 Veřejné osvětlení				5 100 000
78	3632				0
79	Mezisoučet 3632 Pohřebnictví				0
80	3635	6119	313	Změna Územ. plánu včetně jednotného standardu (313)	2 334 000
81	Mezisoučet 3635 Územní plánování				2 334 000
82	3636	6130	311	Nákupy pozemků (311)	0
83	Mezisoučet 3636 Územní rozvoj				0
84	3639	6121	376	Dokončení výměny starých vrat na dvoře TS - 4 ks (376)	400 000
85		6123	376	Kolový nakladač - náhrada za 40 let starého HON (376)	2 500 000
86		6123	376	TS - Nákup nového elektroauta (dotace) (376)	1 200 000
87	Mezisoučet 3639 Komunální služby				4 100 000
88	3699	5169	314	I. etapa demolice komína Riegrova u skl.TS (314) dokončení	365 000
89	Mezisoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje				365 000
90	3722	6121	376	Doplnění dalších legokostek - 3 ks nových kójí + podlahy (376)	400 000
91		6122	376	nákup 1 ks velký kontejner - MAN (376)	150 000
92	Mezisoučet 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu				550 000
93	3744	5169	30301	Povodňový plán (30301)	50 000
94		6122	210	Varovný systém v ČS včetně administrace 2,6+0,117 mil.Kč (210)	2 737 000
95	Mezisoučet 3744 Povodňový plán				2 787 000
96	3745	6121	38623	Odd.místo u voj.hřb. z 1866 (38623) Dot. 214.900-real.do VI/26	685 000
97	Mezisoučet 3745 Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň				685 000
98	5311	6125	210	Kit pro přenosnou kameru (210)	30 000
99		6125	210	Doplnění a obnova Kamerového systému ve městě (210)	290 000
100		5137	210	Vybavení nové služebny MP (210)	583 000
101	Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek				903 000
102	5512	6121	2011	Rek.HZ dot.MV a KHK (2011)	17 365 000
103	Mezisoučet 5512 Požární ochrana - JSDH				17 365 000
104	6171	6121	210	Dokončení stavebních úprav v radnici (210)	421 000
105		6119	210	SW pro chytré skenování a správa centrálního tisku (210)	115 000
106		6125	210	Hlavní router a firewall (210)	290 000
107	Mezisoučet 6171 Místní správa				826 000
108	6409	6901		Rezerva	10 000 000
109	Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti a Rezerva				10 000 000
110	Celková hodnota kapitálových výdajů a oprav rozpočtu 2025				163 302 000
				Kontrolní součet	163 302 000
				Z toho investice	154 034 000
				Z toho neinvestice	9 268 000

Pozn.: číslo v závorce za kapitálovými (6xxx) či běžnými významnými výdaji značí analytické členění – organizaci např. (210). Žluté jsou podbarveny běžné náklady/opravy – (5xxx.).

Rozpočet hospodaření fondu rozvoje bydlení na rok 2026

	v tis. Kč
Zůstatek FRB k 1.1.2026	0
Zdroje:	
<u>Celkem</u>	<u>0</u>
Čerpání:	
<u>Použití pro opravy bytového fondu</u>	<u>0</u>
Celkem	0
Zůstatek FRB k 31.12.2026	0

Rozpočet hospodaření sociálního fondu na rok 2026

	v tis. Kč
Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2026:	1 368
Zdroje:	
<u>Základní příděl – 4% mzdových fondů</u>	<u>1 839</u>
Celkem	3 207
Čerpání:	
Příspěvek na stravování	1 139
Peněžní odměny – dárci krve	15
Kulturní a sportovní činnost	70
Refundace ošatného	12
<u>Penzijní připojištění</u>	<u>772</u>
Celkem	2 008
Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2026	1 199

Rozpočet hospodaření Fondu obnovy a Fondu rozvoje a údržby na rok 2026

v tis. Kč

Zůstatek FRR k 1.1.2026

955

Zdroje:

Tvorba FO a FRÚ dle statutů

11 925

Podíl na zisku za rok 2025

0

Příjem z úroků

7

C e l k e m

11 932

Čerpání:

Realizace akcí – voda, kanalizace

9 000

C e l k e m

9 000

Zůstatek FO a FRÚ k 31.12.2026

3 887

Při sestavování rozpočtu byla provedena předběžná řídicí kontrola.