



Návrh rozpočtu na rok 2026

IČO: 00255076

Název: Město Třebíč

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Skutečnost roku 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
------	-----	---------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------------

Rozpočtové příjmy

Třída 1 - Daňové příjmy

1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	11 100 000,00	11 100 000,00	12 486 372,85	14 000 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	600 000,00	600 000,00	1 083 451,96	1 000 000,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 800 000,00	1 800 000,00	2 448 016,69	2 600 000,00
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 000 000,00	14 000 000,00	17 444 054,97	18 000 000,00
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 600 000,00	4 229 610,00	4 229 610,00	3 500 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	30 200 000,00	30 200 000,00	32 611 903,41	37 000 000,00
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.			3 437,10	
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona			537,38	
1341	Příjem z poplatku ze psů	85 000,00	85 000,00	80 807,00	80 000,00
1342	Příjem z poplatku z pobytu	60 000,00	60 000,00	76 780,00	60 000,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	25 000,00	25 000,00	15 295,00	25 000,00
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 600 000,00	2 600 000,00	2 778 595,00	2 600 000,00
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	22 000,00	22 000,00	22 837,80	22 000,00
1361	Příjem ze správních poplatků	300 000,00	300 000,00	181 120,00	200 000,00
1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	477 000,00	477 000,00	601 026,16	600 000,00
1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	160 000,00	160 000,00	238 098,86	200 000,00
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 500 000,00	7 500 000,00	6 098 678,15	7 500 000,00
Bez ODP		71 529 000,00	73 158 610,00	80 400 622,33	87 387 000,00
Třída 1 - Daňové příjmy celkem		71 529 000,00	73 158 610,00	80 400 622,33	87 387 000,00

Třída 2 - Nedaňové příjmy

1031	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
1031	Pěstební činnost		6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00
1032	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	150 000,00	150 000,00	30 654,00	150 000,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		150 000,00	150 000,00	30 654,00	150 000,00
2321	2142	Příjem z podílů na zisku a dividend			105 189,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				105 189,00	
2333	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			100,00	
2333	Úpravy drobných vodních toků				100,00	
3113	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			6 225,00	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		89 646,00	89 646,00	
3113	Základní školy			89 646,00	95 871,00	
3114	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		38 266,50	38 266,50	
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			38 266,50	38 266,50	
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	6 390,00	8 000,00
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			420,00	
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	6 810,00	8 000,00
3322	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			1 000,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek				1 000,00	
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			98 800,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.				98 800,00	
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	188 000,00	188 000,00	141 525,00	188 000,00
3613	Nebytové hospodářství		188 000,00	188 000,00	141 525,00	188 000,00
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			15 545,80	
3632	Pohřebnictví				15 545,80	
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			5 716,58	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	637 912,00	30 000,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 598 915,22	1 800 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 850 000,00	1 850 000,00	2 242 543,80	1 830 000,00
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			27 000,00	
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		27 000,00	32 702,67	30 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		27 000,00	27 000,00	32 702,67	30 000,00

3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	67 100,00	67 100,00	73 200,00	70 000,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	580 000,00	580 000,00	668 276,35	600 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		647 100,00	647 100,00	741 476,35	670 000,00
3900	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			17 580,00	
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby				17 580,00	
4351	2111	Př. z poskytov. služeb, výrobků, prací, a práv	260 000,00	260 000,00	297 144,00	270 000,00
4351	Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení		260 000,00	260 000,00	297 144,00	270 000,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	11 200,00	10 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000,00	10 000,00	11 200,00	10 000,00
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 000,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				2 000,00	
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	12 900,00	12 900,00	10 000,00	12 900,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			2 000,00	
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			15 264,00	
6171	Činnost místní správy		12 900,00	12 900,00	27 264,00	12 900,00
6310	2141	Příjem z úroků			3 824 396,41	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				3 824 396,41	
6409	2328	Neidentifikované příjmy			1 632,00	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				1 632,00	
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem			9 205 000,00	9 332 912,50	13 781 700,53	9 218 900,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy						
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	100 000,00	54 630,90	300 000,00
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.			15 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		100 000,00	100 000,00	69 630,90	300 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem			100 000,00	100 000,00	69 630,90	300 000,00

Třída 4 - Přijaté transfery						
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		117 500,00	117 500,00	
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 820 000,00	2 828 200,00	2 356 830,00	2 836 400,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 039 829,94	3 646 829,94	
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		1 570 925,00	1 570 925,00	
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 097 752,00		
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		2 251 065,28	2 251 065,28	
	Bez ODPa		2 820 000,00	11 905 272,22	9 943 150,22	2 836 400,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	572 000,00	572 000,00	51 797 173,96	630 000,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			10 990 164,22	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		572 000,00	572 000,00	62 787 338,18	630 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery celkem			3 392 000,00	12 477 272,22	72 730 488,40	3 466 400,00
Rozpočtové příjmy celkem			84 226 000,00	95 068 794,72	166 982 442,16	100 372 300,00

Rozpočtové výdaje

Třída 5 - Běžné výdaje						
1014	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		10 000,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	95 000,00	25 410,00	95 000,00
1014	5492	Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	17 000,00	30 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		135 000,00	135 000,00	42 410,00	135 000,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00		4 000,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		4 000,00	4 000,00		4 000,00
2143	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00			
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00			
2143	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	68 614,26	80 000,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2143	Cestovní ruch		780 000,00	780 000,00	768 614,26	780 000,00
2212	5164	Nájemné	1 300,00	1 300,00	1 280,00	1 300,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		60 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	700 000,00	699 490,35	
2212	Silnice		401 300,00	901 300,00	700 770,35	61 300,00
2219	5164	Nájemné	500,00	500,00	500,00	500,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		20 000,00
2219	5171	Opravy a udržování		250 000,00	241 103,63	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 500,00	270 500,00	241 603,63	20 500,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb			29 040,00	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				29 040,00	
2310	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	245 000,00	177 602,59	100 000,00

2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		10 000,00
2310	Pitná voda		90 000,00	255 000,00	177 602,59	110 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00	53 240,00	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly			500 000,00	53 240,00	
2341	5171	Opravy a udržování				1 100 000,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině					1 100 000,00
3111	5171	Opravy a udržování		44 000,00	43 239,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	780 000,00	780 000,00	650 000,00	3 580 000,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		403 055,55	403 055,55	
3111	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		100,00	100,00	
3111	Mateřské školy		780 000,00	1 227 155,55	1 096 394,55	3 580 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb				25 000,00
3113	5171	Opravy a udržování		326 000,00	325 343,35	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 700 000,00	4 700 000,00	3 916 000,00	10 750 000,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 231 037,80	1 231 037,80	
3113	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		89 646,00	89 646,00	
3113	Základní školy		4 700 000,00	6 346 683,80	5 562 027,15	10 775 000,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	1 000 000,00	833 000,00	2 431 000,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		641 135,99	641 135,99	
3114	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		38 266,50	38 266,50	
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 000 000,00	1 679 402,49	1 512 402,49	2 431 000,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	500 000,00	772 800,00
3231	Základní umělecké školy		600 000,00	600 000,00	500 000,00	772 800,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	450 000,00	450 000,00	353 955,00	503 000,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	112 000,00	112 000,00	86 650,00	125 000,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	31 443,00	46 000,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	347,20	1 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	130 000,00	130 000,00	91 925,17	130 000,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		15 000,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 936,71	23 000,00
3314	5152	Tepl	160 000,00	160 000,00	56 720,00	160 000,00
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	92,00	1 000,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 870,83	10 000,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	12 826,00	31 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 155,10	27 000,00
3314	Činnosti knihovnické		975 000,00	975 000,00	662 921,01	1 072 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11 000,00	10 389,00	5 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	14 000,00		30 000,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		235 000,00	235 000,00	
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	265 000,00	265 000,00	500 000,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		3 000,00	3 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		545 000,00	548 000,00	533 389,00	555 000,00
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	300 000,00		
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00		2 000,00
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešťvod	3 400,00	3 400,00	2 374,95	3 400,00
3322	5154	Elektrické energie	4 500,00	4 500,00	3 885,69	5 000,00
3322	5162	Služby elektronických komunikací	600,00	600,00	532,39	600,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	68 000,00	67 078,11	710 000,00
3322	5171	Opravy a udržování	8 400 000,00	9 493 000,00	3 708 622,37	5 200 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		8 760 500,00	9 871 500,00	3 782 493,51	5 921 000,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	179 000,00	118 000,00	
3326	5171	Opravy a udržování				2 000 000,00
3326	Příz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		200 000,00	179 000,00	118 000,00	2 000 000,00
3341	5162	Služby elektronických komunikací				60 000,00
3341	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				126 000,00
3341	Rozhlas a televize					186 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	12 000,00	50 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000,00	50 000,00	12 000,00	50 000,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		67 000,00	66 144,60	
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 000,00	18 000,00	18 713,00	18 000,00
3399	5164	Nájemné		15 000,00	14 260,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 600 000,00	1 503 500,00	999 251,11	1 350 000,00
3399	5175	Pohoštění			2 373,00	
3399	5194	Výdaje na věcné dary		14 500,00	14 472,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 618 000,00	1 618 000,00	1 115 213,71	1 368 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	255 000,00	254 700,00	255 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		250 000,00	255 000,00	254 700,00	255 000,00

3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		65 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3525	Hospice		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3545	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	20 000,00	5 000,00		5 000,00
3545	Programy paliativní péče		20 000,00	5 000,00		5 000,00
3599	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		15 000,00	15 000,00	15 000,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			15 000,00	15 000,00	15 000,00
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000 000,00	5 000 000,00	4 166 000,00	8 000 000,00
3612	Bytové hospodářství		5 000 000,00	5 000 000,00	4 166 000,00	8 000 000,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	28 000,00	28 000,00		28 000,00
3632	Pohřebnictví		28 000,00	28 000,00		28 000,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		
3635	Územní plánování		150 000,00	150 000,00		
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	227 000,00	227 000,00	225 120,50	17 000,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00		5 000,00
3639	5164	Nájemné	1 200,00	1 200,00	4 403,00	4 500,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	145 000,00	145 000,00	
3639	5169	Nákup ostatních služeb	43 000,00	43 000,00	22 653,40	50 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	369 000,00	336 112,14	50 000,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	26 000,00	26 000,00	23 898,00	25 000,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady		4 000,00	19 399,00	
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	4 190,00	5 000,00
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	59 000,00	59 000,00	46 610,00	59 000,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	32 000 000,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	3 012,00	6 000,00
3639	5421	Plnění z úrazového pojištění	4 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		30 526 200,00	30 890 200,00	25 830 398,04	32 221 500,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb		5 700,00	5 626,50	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů			5 700,00	5 626,50	
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00		8 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		8 000,00	8 000,00		8 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	764 300,00	637 897,80	920 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		750 000,00	764 300,00	637 897,80	920 000,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3744	5162	Služby elektronickřch komunikací				7 000,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb				1 500,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana					8 500,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		100 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000,00	150 000,00		100 000,00
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	21 000,00	120,00	5 000,00
3900	5156	Pohonné hmoty a maziva	36 000,00	36 000,00	39 516,97	47 000,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb		3 000,00	2 798,00	
3900	5171	Opravy a udržování	20 000,00	54 000,00	56 358,39	54 000,00
3900	5175	Pohoštění		4 000,00	7 195,00	21 000,00
3900	5194	Výdaje na věcné dary		2 000,00	1 224,00	6 000,00
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		5 000,00	5 000,00	
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	95 000,00	87 000,00	95 000,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000,00	3 000,00		8 000,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	7 000,00	7 000,00		7 000,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		196 000,00	230 000,00	199 212,36	243 000,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4312	Odborné sociální poradenství		20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4345	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4351	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru, výjma služ.	1 600 000,00	1 600 000,00	1 240 978,00	1 753 000,00
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	397 000,00	397 000,00	306 831,00	435 000,00
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	145 000,00	111 387,00	158 000,00
4351	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 066,59	5 000,00
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	8 652,00	15 000,00
4351	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	300,00	2 000,00
4351	5137	Drobný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	19 214,80	30 000,00
4351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000,00	31 000,00	13 276,29	30 000,00
4351	5151	Studená voda vč. stoč. a polatek za odvod dešť. v.	13 000,00	13 000,00	6 385,01	13 000,00
4351	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	27 851,00	30 000,00
4351	5154	Elektrické energie	27 000,00	27 000,00	9 418,04	27 000,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	10 046,95	15 000,00

4351	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	9 075,43	14 000,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	31 790,00	63 000,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	9 352,00	8 000,00
4351	5171	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00		7 000,00
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00		2 000,00
4351	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 123,00	5 000,00
4351	5222		2 000,00	2 000,00	1 990,00	2 000,00
4351	Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení		2 428 000,00	2 428 000,00	1 810 737,11	2 614 000,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4354	Chráněné bydlení		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4357	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00			
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		10 000,00			
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	10 000,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00			
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	5 000,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			5 000,00	5 000,00	5 000,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00		10 000,00
5213	Krizová opatření		10 000,00	10 000,00		10 000,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	991 000,00	991 000,00	797 126,00	1 157 000,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	246 000,00	246 000,00	197 686,00	287 000,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	71 744,00	104 000,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000,00	50 000,00		50 000,00
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00		1 000,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		15 000,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	4 538,24	8 000,00
5311	5154	Elektrické energie	42 000,00	42 000,00	25 981,46	42 000,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00		
5311	5162	Služby elektronickřch komunikací	3 500,00	3 500,00	2 792,44	3 500,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00		40 000,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	4 050,05	6 000,00
5311	5171	Opravy a udržování	11 000,00	11 000,00	2 875,00	11 000,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		5 000,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00		2 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 517 500,00	1 517 500,00	1 106 793,19	1 731 500,00
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		100 000,00	100 000,00	100 000,00
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	100 000,00			
5511	Požární ochrana - profesionální část		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	64 020,00	73 700,00
5512	5131	Potraviny		2 000,00	2 376,00	3 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00		40 000,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			33 708,00	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		50 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	8 173,00	15 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	41 699,09	50 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	13 000,00		15 000,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 000,00	9 000,00		9 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	23 000,00	2 156,00	23 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00		150 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00		50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		452 000,00	452 000,00	152 132,09	478 700,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 500,00	20 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 950 000,00	1 950 000,00	1 592 068,00	1 976 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	250 000,00	206 956,00	268 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	176 000,00	176 000,00	144 683,00	178 000,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	6 909,00	8 000,00
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	20 318,60	35 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 431 000,00	2 431 000,00	1 986 434,60	2 485 000,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		78 172,00	2 850,00	
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 000,00	4 000,00	
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 000,00	3 420,46	
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00		
6114	5161	Poštovní služby		22 000,00	30 237,11	
6114	5169	Nákup ostatních služeb		5 328,00	4 460,40	
6114	Volby do Parlamentu ČR			117 500,00	44 967,97	
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	7 450 000,00	7 450 000,00	5 641 429,00	8 172 000,00

6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 848 000,00	1 848 000,00	1 390 091,00	2 027 000,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	671 000,00	671 000,00	504 418,00	736 000,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	14 000,00	14 000,00	892,70	14 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	122 000,00	122 000,00	41 568,96	122 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	99 190,57	175 000,00
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	18 000,00	18 000,00	10 151,76	18 000,00
6171	5152	Teplo	190 000,00	190 000,00	124 015,87	190 000,00
6171	5154	Elektrické energie	163 000,00	163 000,00	106 156,10	150 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	25 911,55	40 000,00
6171	5161	Poštovní služby	75 000,00	75 000,00	63 533,00	75 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	221 000,00	221 000,00	175 887,35	170 000,00
6171	5164	Nájemné	121 000,00	121 000,00	100 817,90	121 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	54 963,00	70 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 380 000,00	1 380 000,00	815 262,92	1 100 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	462 486,36	600 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	46 494,95	100 000,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00	42 877,35	40 000,00
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	228,00	5 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 000,00	17 000,00	16 768,04	17 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	11 696,49	40 000,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	2 730,00	3 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	728 000,00	728 000,00	542 870,00	779 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	4 160 212,13		500 000,00
6171	Činnost místní správy		14 621 000,00	18 281 212,13	10 280 440,87	15 289 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	31 634,71	40 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		30 000,00	30 000,00	31 634,71	40 000,00
6320	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	41 000,00	41 000,00	41 296,00	49 500,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	580 000,00	516 389,00	580 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		541 000,00	621 000,00	557 685,00	629 500,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	572 000,00	572 000,00	443 400,00	630 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			61 925 368,18	
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			25 570,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		572 000,00	572 000,00	62 394 338,18	630 000,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 100 000,00	2 100 000,00	1 234 447,00	1 640 000,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 600 000,00	4 229 610,00	4 229 610,00	3 500 000,00
6399	Ostatní finanční operace		4 700 000,00	6 329 610,00	5 464 057,00	5 140 000,00
Třída 5 - Běžné výdaje celkem			85 309 000,00	96 502 563,97	132 117 177,67	102 044 300,00

Třída 6 - Kapitálové výdaje						
2212	6121	Stavby	1 257 000,00	507 000,00	85 054,88	11 900 000,00
2212	Silnice		1 257 000,00	507 000,00	85 054,88	11 900 000,00
2219	6121	Stavby	14 000 000,00	14 000 000,00	12 994 964,91	8 557 000,00
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		
2219	6130	Pozemky	150 000,00	150 000,00		
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		14 250 000,00	14 250 000,00	12 994 964,91	8 557 000,00
2221	6121	Stavby	500 000,00	408 000,00		500 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		500 000,00	408 000,00		500 000,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení		92 000,00	91 839,00	100 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			92 000,00	91 839,00	100 000,00
2310	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně				4 000 000,00
2310	Pitná voda					4 000 000,00
2321	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00			
2321	6121	Stavby	2 500 000,00	2 335 000,00		
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		3 000 000,00	2 335 000,00		
3111	6121	Stavby	3 500 000,00	3 058 900,00	2 054 745,82	1 200 000,00
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		397 000,00	396 759,00	
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
3111	Mateřské školy		3 780 000,00	3 735 900,00	2 731 504,82	1 200 000,00
3113	6121	Stavby	15 050 000,00	14 724 000,00	4 368 935,60	10 015 000,00
3113	Základní školy		15 050 000,00	14 724 000,00	4 368 935,60	10 015 000,00
3412	6121	Stavby	1 200 000,00	1 193 000,00	580 945,00	1 000 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 200 000,00	1 193 000,00	580 945,00	1 000 000,00
3421	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00		1 700 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 500 000,00	1 500 000,00		1 700 000,00

3631	6121	Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	27 104,00	1 550 000,00
3631	Veřejné osvětlení		1 500 000,00	1 500 000,00	27 104,00	1 550 000,00
3636	6121	Stavby	2 400 000,00	2 400 000,00	665 500,00	7 744 000,00
3636	Územní rozvoj		2 400 000,00	2 400 000,00	665 500,00	7 744 000,00
3639	6121	Stavby	8 820 000,00	8 456 000,00	2 680 126,67	2 010 000,00
3639	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	233 330,75	233 330,75	
3639	6449	Ostatní inv.půjčené prostředky rozp. místní úrovně		500 000,00	500 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		9 070 000,00	9 189 330,75	3 413 457,42	2 010 000,00
3725	6121	Stavby	18 000 000,00	18 600 000,00	10 823 293,49	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		18 000 000,00	18 600 000,00	10 823 293,49	
3745	6121	Stavby	600 000,00	750 000,00	744 701,76	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		600 000,00	750 000,00	744 701,76	
3900	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00			
3900	6123	Dopravní prostředky		722 000,00	721 019,64	
3900	Ost.činností souvis. se službami pro fyzické osoby		700 000,00	722 000,00	721 019,64	
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		450 000,00		
5311	6123	Dopravní prostředky	500 000,00	500 000,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		500 000,00	950 000,00		
5512	6121	Stavby		100 000,00		15 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			100 000,00		15 000,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem			73 307 000,00	72 956 230,75	37 248 320,52	50 291 000,00
Rozpočtové výdaje celkem			158 616 000,00	169 458 794,72	169 365 498,19	152 335 300,00

Financování

Třída 8 - Financování					
8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	74 390 000,00	74 390 000,00	2 612 213,20	51 963 000,00
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy			20 163 244,45	
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje			6 132 284,65-	
8128	Aktivní dlouhodobé oper. řízení likvidity - výdaje			14 260 116,97-	
Třída 8 - Financování celkem		74 390 000,00	74 390 000,00	2 383 056,03	51 963 000,00
Financování celkem		74 390 000,00	74 390 000,00	2 383 056,03	51 963 000,00

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: