

Doklad č. SR/2026/001 Rozpočet 2026

Strana 1 z 4

Připraveno dne 30.12.2025 Schváleno dne 30.12.2025

Para	Pol	Uz	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
Usnesení č. 27/2025							
0000	1111	00000	Daň z příjmů fyz. osob ze záv.		440 000,00	0,00	0,00
0000	1112	00000	Daň z příjmu fyz. osob ze sam.		45 000,00	0,00	0,00
0000	1113	00000	Daň z příjmu FO z kapit.		80 000,00	0,00	0,00
0000	1121	00000	Daň z příjmů práv. osob		600 000,00	0,00	0,00
0000	1122	00000	Daň z příjmů práv. osob za obc		10 000,00	0,00	0,00
0000	1211	00000	Daň z přidané hodnoty		1 150 000,00	0,00	0,00
0000	1334	00000	Odvody za odnětí půdy		5 000,00	0,00	0,00
0000	1342	00000	Poplatek z ubytovací kapacity		5 000,00	0,00	0,00
0000	1345	00000	Poplatek za provoz systému KO		70 000,00	0,00	0,00
0000	1361	00000	Správní poplatky		1 000,00	0,00	0,00
0000	1386	00000	Příjem daně z hazardních her		20 000,00	0,00	0,00
0000	1387	00000	Příjem daně z technických her		10 000,00	0,00	0,00
0000	1511	00000	Daň z nemovitostí		180 000,00	0,00	0,00
0000	4112	00000	Neinv.přij.transf ze st. rozop		72 000,00	0,00	0,00
1039	2111	00000	Příjmy z poskytování služeb a		5 000,00	0,00	0,00
1039	5169	00000	Nákup ostatních služeb		0,00	2 000,00	0,00
2212	5139	00000	Nákup materiálu j.n.		0,00	10 000,00	0,00
2212	5169	00000	Nákup ostatních služeb		0,00	160 000,00	0,00
2212	5171	00000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr		0,00	12 000,00	0,00
2212	6121	00000	Stavby		0,00	100 000,00	0,00
2310	5137	00000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	18 000,00	0,00
2310	5139	00000	Nákup materiálu j.n.		0,00	40 000,00	0,00
2310	5154	00000	Elektrická energie		0,00	26 000,00	0,00
2310	5169	00000	Nákup ostatních služeb		0,00	10 000,00	0,00
2310	5171	00000	Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy		0,00	200 000,00	0,00
2310	5331	00000	Neinv. přísp. zřízeným PO		0,00	20 000,00	0,00
2310	5362	00000	Platby daní státnímu rozpočtu		0,00	17 000,00	0,00
2321	5169	00000	Nákup ostatních služeb		0,00	20 000,00	0,00

Doklad č. SR/2026/001 Rozpočet 2026

Strana 2 z 4

Připraveno dne 30.12.2025 Schváleno dne 30.12.2025

Para	Pol	Uz	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
2321	5171	00000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr		0,00	20 000,00	0,00
3399	5139	00000	Nákup materiálu j.n.		0,00	3 000,00	0,00
3399	5175	00000	Výdaje na poř. věcí a služeb -		0,00	3 000,00	0,00
3399	5194	00000	Zálež.kultury - věcné dary		0,00	3 000,00	0,00
3399	5492	00000	Záležitost kultury-finanční da		0,00	15 000,00	0,00
3631	5139	00000	Nákup materiálu j.n.		0,00	2 500,00	0,00
3631	5154	00000	Elektrická energie		0,00	80 000,00	0,00
3631	5171	00000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr		0,00	50 000,00	0,00
3639	2111	00000	Příjmy z poskytování služeb a		1 000,00	0,00	0,00
3639	2119	00000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		20 000,00	0,00	0,00
3639	2131	00000	Příjmy z pronájmu pozemků		10 500,00	0,00	0,00
3639	5179	00000	Ostatní nákupy jinde nezařazené		0,00	1 000,00	0,00
3639	5222	00000	NI trasfery neziskovým subjektům		0,00	1 000,00	0,00
3639	5329	00000	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.mí		0,00	1 000,00	0,00
3639	6130	00000	Pozemky		0,00	10 000,00	0,00
3722	5139	00000	Nákup materiálu j.n.		0,00	2 000,00	0,00
3722	5169	00000	Nákup ostatních služeb		0,00	100 000,00	0,00
3723	5169	00000	Nákup ostatních služeb		0,00	125 000,00	0,00
3725	2119	00000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		5 000,00	0,00	0,00
3725	2324	00000	Přijaté neinvestiční příspěvky a ná		40 000,00	0,00	0,00
3729	6121	00000	Stavby		0,00	520 000,00	0,00
3745	5021	00000	Ostatní osobní výdaje		0,00	80 000,00	0,00
3745	5137	00000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	10 000,00	0,00
3745	5139	00000	Nákup materiálu j.n.		0,00	12 000,00	0,00
3745	5156	00000	Pohonné hmoty a maziva		0,00	5 000,00	0,00
3745	5169	00000	Nákup ostatních služeb		0,00	20 000,00	0,00
3745	5171	00000	Veř.zeleň- opr. a udrožávní		0,00	10 000,00	0,00
5213	5903	00000	Rezerva na krizová opatření		0,00	5 000,00	0,00
5512	5137	00000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		0,00	5 000,00	0,00

Doklad č. SR/2026/001 Rozpočet 2026

Strana 3 z 4

Připraveno dne 30.12.2025 Schváleno dne 30.12.2025

Para	Pol	Uz	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
5512	5139	00000	Nákup materiálu j.n.		0,00	30 000,00	0,00
5512	5151	00000	Studená voda		0,00	500,00	0,00
5512	5154	00000	Hasiči - el. proud		0,00	5 000,00	0,00
5512	5156	00000	Pohonné hmoty a maziva		0,00	2 000,00	0,00
5512	5169	00000	Nákup ostatních služeb		0,00	3 500,00	0,00
5512	5171	00000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr		0,00	50 000,00	0,00
5512	5222	00000	NI transfery neziskovým subjektům		0,00	20 000,00	0,00
6112	5023	00000	Odměny členům zastupitelstva		0,00	560 000,00	0,00
6112	5032	00000	Pov. poj. na veřejné zdravotní		0,00	45 000,00	0,00
6112	5173	00000	Cestovné (tuzemské i zahraničn		0,00	21 000,00	0,00
6171	2111	00000	Příjmy z poskytování služeb a		1 500,00	0,00	0,00
6171	5021	00000	Ostatní osobní výdaje		0,00	130 000,00	0,00
6171	5038	00000	Pov. poj. na úrazové pojištění		0,00	400,00	0,00
6171	5137	00000	Drobný hmotný dlouhodobý majet		0,00	10 000,00	0,00
6171	5139	00000	Nákup materiálu j.n.		0,00	6 191,00	0,00
6171	5151	00000	Studená voda		0,00	400,00	0,00
6171	5154	00000	Obec- el proud		0,00	5 000,00	0,00
6171	5161	00000	Obec -poštovné		0,00	1 000,00	0,00
6171	5162	00000	Obec -tel.poplatky		0,00	9 000,00	0,00
6171	5163	00000	Služby peněžních ústavů		0,00	13 000,00	0,00
6171	5167	00000	Služby školení a vzdělávání		0,00	8 000,00	0,00
6171	5168	00000	Zpracování dat a služby souv.		0,00	50 000,00	0,00
6171	5169	00000	Nákup ostatních služeb		0,00	30 000,00	0,00
6171	5171	00000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr		0,00	10 000,00	0,00
6171	5172	00000	Výdaje na nákup softwaru a poč		0,00	10 000,00	0,00
6171	5173	00000	Cestovné (tuzemské i zahraničn		0,00	1 000,00	0,00
6171	5175	00000	Výdaje na poř. věcí a služeb -		0,00	2 000,00	0,00
6171	5229	00000	Ost.neinv.transf. nezisk. a po		0,00	1 000,00	0,00
6171	5362	00000	Platby daní a poplatků st. roz		0,00	1 000,00	0,00

Doklad č. SR/2026/001 Rozpočet 2026

Strana 4 z 4

Připraveno dne 30.12.2025 Schváleno dne 30.12.2025

Para	Pol	Uz	Rozpočtová položka	Důvod	Příjmy	Výdaje	Financování
6310	2141	00000	Příjmy z úroků		2 000,00	0,00	0,00
6310	5163	00000	Služby peněžních ústavů		0,00	4 000,00	0,00
6320	5163	00000	Služby peněžních ústavů		0,00	3 700,00	0,00
6399	5365	00000	Platby daní a poplatků st. roz		0,00	10 000,00	0,00
6402	5364	98071	Vratky transferů poskytnutých z veř		0,00	11 809,00	0,00

Souhrn za doklad č. SR/2026/001 Rozpočet 2026

Příjmy :	zvýšení	2 773 000,00	- snížení	0,00	= rozdíl	2 773 000,00
Výdaje :	zvýšení	2 773 000,00	- snížení	0,00	= rozdíl	2 773 000,00
Financování - změna celkem				0,00	<-> Kontrola	0,00

Omezení dokladů: Doklad číslo: SR/2026/001

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :	zvýšení	2 773 000,00	- snížení	0,00	= rozdíl	2 773 000,00
Výdaje :	zvýšení	2 773 000,00	- snížení	0,00	= rozdíl	2 773 000,00
Financování - změna celkem				0,00	<-> Kontrola	0,00