

Příjmy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	825 000,00	825 000,00	599 810,34	825 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	42 000,00	44 470,00	54 549,00	75 000,00
	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	160 000,00	160 000,00	120 866,30	160 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 045 000,00	1 045 000,00	879 989,81	1 045 000,00
	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	310 000,00	310 000,00	265 650,00	100 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 110 000,00	2 110 000,00	1 612 173,32	2 111 960,00
	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	27 590,00	30 180,00	30 174,57	30 180,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	3 800,00	3 800,00	3 350,00	3 800,00
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00
	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	119 000,00	119 000,00	125 956,00	125 000,00
	1346	Př.z popl.za povol.k vjezdu s mot.voz.do vybr.míst	20 000,00	20 000,00	20 300,00	20 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	4 500,00	4 500,00	4 360,00	4 500,00
	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	24 500,00	24 500,00	-	24 500,00
	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	18 160,00	32 760,00	32 752,43	32 760,00
	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	8 340,00	12 760,00	12 756,54	12 760,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	616 994,80	870 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	32 500,00	32 500,00	-
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	71 800,00	71 800,00	53 849,97	71 800,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 800,00	373 260,00	340 463,51	347 800,00
		- dotace vodojem - neinvst.				
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	19 724 600,00	22 805 820,00	5 890 671,80	2 000 000,00
		- dotace vodojem - invest.				
		Bez ODPA	25 368 590,00	28 828 850,00	10 697 168,39	7 863 560,00
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	700 000,00	700 000,00	385 933,00	500 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	700 000,00	700 000,00	385 933,00	500 000,00
2212	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	-	-
2212		Sílnice	3 000,00	3 000,00	-	-
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	560 000,00	560 000,00	589 089,00	610 000,00
2310		Pitná voda	560 000,00	560 000,00	589 089,00	610 000,00
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 030,00	2 030,00	1 516,50	2 030,00
3613		Nebytové hospodářství	2 030,00	2 030,00	1 516,50	2 030,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	21 700,00	21 700,00	1 060,00	21 700,00

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	-	24 100,00	24 100,00	-
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	21 700,00	45 800,00	25 160,00	21 700,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	75 000,00	75 000,00	65 246,50	75 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	75 000,00	75 000,00	65 246,50	75 000,00
6310	2141	Příjem z úroků	100,00	100,00	-	100,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100,00	100,00	-	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	4 712 000,00	-
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	4 712 000,00	-
Příjmy celkem			26 730 420,00	30 214 780,00	16 476 113,39	9 072 390,00

Výdaje

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	102 000,00	102 000,00	-	50 000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	51 531,50	50 000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	352 000,00	352 000,00	51 531,50	100 000,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb	100 800,00	100 800,00	79 000,00	100 800,00
1036		Správa v lesním hospodářství	100 800,00	100 800,00	79 000,00	100 800,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	-	55 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	64 076,46	35 000,00
2212		Silnice	92 000,00	92 000,00	64 076,46	92 000,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	-	-
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 283,00	2 000,00
2310	5141	Úroky vlastní	-	-	-	10 000,00
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	650 000,00	650 000,00	559 576,50	650 000,00
2310	5154	Elektrická energie	19 000,00	19 000,00	129 586,31	30 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 368 020,00	1 368 020,00	26 050,00	-
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - rezerva vodojem	-	-	-	858 390,00
2310	6121	Stavby - výstavba vodojem	28 177 900,00	31 949 370,00	10 523 551,04	2 947 800,00
2310		Pitná voda	30 220 920,00	33 992 390,00	11 240 046,85	4 498 190,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 600,00	5 600,00	2 767,90	5 500,00
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob - domovní ČOV příspěvek	45 000,00	45 000,00	45 000,00	80 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	50 600,00	50 600,00	47 767,90	85 500,00

Návrh rozpočtu na rok 2026

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím <i>- fin.dar ZŠ Dubenec</i>	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
3113		Základní školy	20 000,00	20 000,00	15 000,00	20 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	11 077,00	15 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	6 954,00	5 000,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	328,00	1 000,00
3314	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 349,39	15 000,00
3314	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím <i>- příspěvek knihovna Trutnov</i>	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
3314		Činnosti knihovnické	37 000,00	37 000,00	29 708,39	37 000,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	31 103,00	20 000,00
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	22 021,00	30 000,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 837,00	10 000,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím <i>- fin.dar dětský den</i>	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00
3399	5492	Dary fyzickým osobám <i>- fin. dary senior, dítě</i>	50 000,00	50 000,00	2 000,00	60 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	108 000,00	108 000,00	62 961,00	128 000,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	944,00	1 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb <i>- revize hřiště</i>	20 000,00	20 000,00	-	5 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	-	-	10 800,00	-
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	21 000,00	21 000,00	11 744,00	6 000,00
3631	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	35 479,60	55 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3631		Veřejné osvětlení	65 000,00	65 000,00	35 479,60	65 000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	460 000,00	498 930,00	419 879,00	500 000,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	-	-	44 211,00	-
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	110 000,00	140 350,00	109 732,00	150 000,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	51 010,00	39 819,00	51 000,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	3 150,00	3 000,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	-	-	500,00	-
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	616 000,00	696 290,00	617 291,00	707 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 978,74	10 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	10 978,74	10 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	22 280,00	35 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	117 000,00	117 000,00	87 752,64	117 000,00

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
		- komunál				
3722	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	-	-
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	172 000,00	172 000,00	110 032,64	152 000,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	25 832,99	25 000,00
		- nebezpečný				
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	20 000,00	20 000,00	25 832,99	25 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	69 561,69	100 000,00
		- tříděný				
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	69 561,69	100 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	13 643,00	15 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	10 007,00	18 000,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	-	2 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	406 274,00	450 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 261,00	10 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	513 000,00	513 000,00	432 185,00	510 000,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-	-	10 000,00	-
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	-	-	2 000,00	-
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	-	-	12 000,00	-
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00
		- fin.dary Diakonie				
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
		- fin.dary Obl.charita				
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5213		Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 910,00	5 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 200,00	3 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	-	-
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	29 000,00	29 000,00	3 110,00	24 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	740 000,00	740 000,00	473 940,00	740 000,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	57 000,00	57 000,00	42 660,00	57 000,00
6112	5173	Cestovné	25 000,00	25 000,00	19 706,00	25 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	822 000,00	822 000,00	536 306,00	822 000,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	-	-

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	499,00	-
6114	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	-	-
6114		Volby do Parlamentu ČR	25 000,00	25 000,00	499,00	-
6115	5021	Ostatní osobní výdaje - volby	-	-	-	30 000,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený - volby	-	-	-	2 500,00
6115	5173	Cestovné - volby	-	-	-	1 500,00
6115	5175	Pohoštění - volby	-	-	-	4 000,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	-	-	38 000,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	435 000,00	435 000,00	324 459,00	435 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 400,00	100 400,00	80 466,00	100 400,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	29 201,00	40 000,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky - věstníky	8 000,00	8 000,00	11 680,00	10 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	35 886,00	20 000,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	41 934,60	60 000,00
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	190 599,83	250 000,00
6171	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	3 278,00	4 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	55 000,00	55 000,00	25 243,69	35 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	11 400,00	10 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	55 000,00	55 000,00	40 186,91	60 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	178 485,00	250 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	-	-	8 542,80	-
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	4 109,00	5 000,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	11 810,00	15 000,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	-	-	1 500,00	-
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům - okrsek hasiči	-	500,00	500,00	500,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím - fin.dar Libotov	1 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně - čl.příspěvky Hustířanka	25 000,00	25 000,00	23 405,00	25 000,00
6171	6121	Stavby	-	-	7 000,00	-
6171		Činnost místní správy	1 364 400,00	1 375 900,00	1 041 686,83	1 326 900,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	640,20	4 000,00

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	4 000,00	640,20	4 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	77 000,00	77 000,00	54 500,00	77 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	77 000,00	77 000,00	54 500,00	77 000,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	-	-	4 000 000,00	-
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	-	-	712 000,00	-
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	4 712 000,00	-
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	310 000,00	310 000,00	265 650,00	100 000,00
6399		Ostatní finanční operace	310 000,00	310 000,00	265 650,00	100 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	30 000,00	30 000,00	27 639,89	20 000,00
6402		Finanční vypořádání	30 000,00	30 000,00	27 639,89	20 000,00
Výdaje celkem			35 183 720,00	39 046 980,00	19 557 229,68	9 072 390,00

Financování

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
	8115	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech - vlastní zdroje	-	378 900,00	-	1 319 190,00
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - půjčka SFŽP	8 453 300,00	8 453 300,00	2 612 933,70	600 000,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost - splátka půjčky SFŽP	-	-	-	1 919 190,00-
		Bez ODPa	8 453 300,00	8 832 200,00	2 612 933,70	-
Financování celkem			8 453 300,00	8 832 200,00	2 612 933,70	-

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh 2026
Příjmy	26 730 420,00	30 214 780,00	16 476 113,39	9 072 390,00
Výdaje	35 183 720,00	39 046 980,00	19 557 229,68	9 072 390,00
Příjmy - Výdaje	8 453 300,00-	8 832 200,00-	3 081 116,29-	-
Financování	8 453 300,00	8 832 200,00	2 612 933,70	-

Návrh rozpočtu na rok 2026

Schvalující orgán:

Schváleno dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Poznámka: