NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026 v členění na závazné ukazatele
Obec Herálec

PŘÍJEM:		rozpočet na rok 2026	ROK 2025 Schválený rozpočet na rok 2025	ROK 2025 Rozpočet po změnách rok 2025	ROK 2025 Očekávané plnění k 31.12.2025
třída	Název	Částka	Částka	Částka	Částka
1	Daňové příjmy	29 058 000,00 Kč	28 757 000,00 Kč	29 421 000,00 Kč	28 993 000,00 Kč
2	Nedaňové příjmy	12 646 050,00 Kč	11 979 750,00 Kč	14 128 649,00 Kč	13 500 000,00 Kč
3	Kapitálové příjmy	- Kč	7 000 000,00 Kč	9 799 200,00 Kč	9 600 000,00 Kč
4	Přijaté transfery	17 501 107,00 Kč	41 461 682,00 Kč	53 027 185,00 Kč	22 000 000,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM		**59 205 157,00 Kč**	**89 198 432,00 Kč**	**106 376 034,00 Kč**	**74 093 000,00 Kč**

VÝDAJE:		rozpočet na rok 2026	ROK 2024 Schválený rozpočet na rok 2025	ROK 2024 Rozpočet po změnách rok 2025	ROK 2024 Očekávané plnění k 31.12.2025
třída	Název	Částka	Částka	Částka	Částka
5	Běžné výdaje	41 812 005,00 Kč	32 699 000,00 Kč	49 217 518,00 Kč	40 000 000,00 Kč
6	Kapitálové výdaje	41 500 000,00 Kč	73 126 000,00 Kč	77 071 000,00 Kč	65 000 000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM		**83 312 005,00 Kč**	**105 825 000,00 Kč**	**126 288 518,00 Kč**	**105 000 000,00 Kč**

ROZDÍL		**- 24 106 848,00 Kč**	**- 16 626 568,00 Kč**	**- 19 912 484,00 Kč**	**- 30 907 000,00 Kč**
ROZPOČET je schodkový					

FINANCOVÁNÍ (-)		**- 24 106 848,00 Kč**	**16 626 568,00 Kč**	**19 912 484,00 Kč**	**30 907 000,00 Kč**
Třída 8 (-)					
pol. 8115		- 25 140 774,00 Kč	17 416 048,00 Kč	20 701 964,00 Kč	28 820 667,00 Kč
pol. 8114/8124		1 033 926,00 Kč	- 789 480,00 Kč	- 789 480,00 Kč	- 789 000,00 Kč
pol. 8901		- Kč	- Kč	- Kč	2 875 333,00 Kč

Příloha návrhu rozpočtu na rok 2026 - rozpis na paragrafy

I.
Rozpočtové příjmy

ODPA	POL	Text oddílu a položky	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po změnách 2025	Předpoklad plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	275 000,00	445 000,00	400 000,00	400 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu	2 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00
	1341	Poplatek ze psů	45 000,00	47 000,00	46 000,00	45 000,00
	1342	Poplatek z pobytu	55 000,00	70 000,00	65 000,00	65 000,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	29 000,00	26 000,00	25 000,00
	1344	Poplatek ze vstupného	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
	1345	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	1 400 000,00	1 475 000,00	1 470 000,00	1 450 000,00
	1361	Správní poplatky	60 000,00	78 000,00	80 000,00	70 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	120 000,00	274 000,00	274 000,00	200 000,00
	1387	Příjem z daně z tech. her neprov. prostř. Inter.	60 000,00	105 000,00	105 000,00	60 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	1 240 000,00	1 410 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	-	40 000,00	40 000,00	0,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	483 000,00	483 000,00	483 000,00	494 800,00
	4113	Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtů	0,00	174 275,00	0,00	0,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 498 000,00	2 347 118,00	1 000 000,00	0,00
	4121	Neinvetiční přijaté transfery od obcí	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	847 110,00	847 110,00	0,00
	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	36 450 682,00	36 450 682,00	10 000 000,00	13 976 307,00
1031		LES	1 400 000,00	1 750 000,00	1 710 000,00	1 500 000,00
2117		Elektrická energie	0,00	1 000,00	200,00	500,00
2141		Vnitřní obchod (Keramika, kalendáře)	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2310		Pitná voda	1 000 000,00	1 006 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly ČOV	1 350 000,00	1 443 100,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2411		Pošta	0,00	150 000,00	100 000,00	240 000,00
3113		Základní školy	5 087 000,00	5 087 000,00	15 000,00	4 515 000,00
3313		Film.tvorba, distribce, KINO a shrom.audio archiv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314		Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3315		Bývalé Špačkovo - č.p. 221	0,00	0,00	0,00	496 000,00
3341		Rozhlas a televize	5 000,00	8 000,00	7 000,00	5 000,00
3349		Heráleckýzpravodaj	30 000,00	34 000,00	33 000,00	30 000,00
3392		Kulturní dům	90 000,00	145 000,00	130 000,00	130 000,00
3399		Plesy, pouť, vítání občánků, církve, prodej knih	30 000,00	30 000,00	5 000,00	5 000,00
3612		Bytové hospodářství, sociální byty	374 300,00	549 300,00	467 000,00	500 000,00
3613		Nebytové hospodářství	467 400,00	847 400,00	690 000,00	680 000,00
3632		Pohřebnictví	3 000,00	3 000,00	500,00	500,00
3633		Výst. a údržba místních inž.sítí	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 360 000,00	10 171 000,00	9 700 000,00	360 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 000,00	20 000,00	8 000,00	10 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (tříděný, bioodpad)	350 000,00	376 000,00	376 000,00	350 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	1 300 000,00	1 590 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
6171		Činnost místní správy	100 000,00	200 899,00	200 000,00	110 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 000 000,00	12 006 000,00	10 500 000,00	3 000 000,00
CELKEM příjmy			***89 198 432,00***	***106 376 034,00***	***70 417 860,00***	***59 205 157,00***

Financování

8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	17 416 048,00	20 701 964,00	19 500 000,00	4 000 000,00
8115		úvěr - nový				-21 140 774,00
8124		splátky úvěru	789 480,00	789 480,00	724 000,00	1 033 926,00

II.
Rozpočtové výdaje

ODPA	POL	Text oddílu a položky	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po změnách 2025	Předpoklad plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
1031		LES	600 000,00	865 000,00	580 000,00	600 000,00
2141		Vnitřní obchod (Keramika, kalend., popelnice nádoby)	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2212		Silnice, komunikace (Výstavba)	1 600 000,00	1 660 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00
2219		Cyklostezky, chodníky, přechody, parkoviště	450 000,00	510 000,00	0,00	4 850 000,00
2310		Pitná voda	700 000,00	883 500,00	500 000,00	900 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly ČOV	3 050 000,00	3 932 500,00	1 900 000,00	2 050 000,00
2333		Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	7 751 000,00	7 751 000,00	5 000 000,00	0,00
2411		Pošta Partner	0,00	728 000,00	600 000,00	200 000,00
3113		Základní školy	2 500 000,00	4 056 118,00	3 800 000,00	7 500 005,00
3313		Film.tvorba, distribuce, Kino a shrom. audio archiv.	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00
3314		Činnosti knihovnické	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3315		Činnosti muzeí a galerií + Špačkovo	21 700 000,00	22 022 500,00	22 000 000,00	400 000,00
3341		Místní rozhlas, rozhlas a televize	2 060 000,00	2 326 000,00	2 300 000,00	15 000,00
3349		Heráleckỳ zpravodaj, inzerce, noviny, časopisy	15 000,00	18 000,00	10 000,00	10 000,00
3392		Kulturní dům	420 000,00	453 500,00	190 000,00	1 300 000,00
3399		Plesy, pouť, vítání občánků, církve, prodej knih	345 000,00	399 300,00	300 000,00	345 000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, dětské hřišt	150 000,00	221 000,00	186 000,00	190 000,00
3419		Sokol, Ski team, rybáři	490 000,00	535 000,00	535 000,00	400 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	45 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3525		Hospice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3543		Centrum pro zdr.postižené, Diakonie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3545		Programy paliativní péče	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612		Bytové hospodářství, byty MŠ, sociální byty	15 965 000,00	15 965 000,00	13 000 000,00	2 060 000,00
3613		Nebytové hospodářství (lékaři, zasedačka, č.p.91)	1 530 000,00	2 200 500,00	750 000,00	2 550 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 270 000,00	1 283 000,00	270 000,00	1 270 000,00
3632		Pohřebnictví	665 000,00	670 000,00	65 000,00	665 000,00
3639		Komunální služby , místní hospodářství, pozemky	15 900 000,00	18 055 000,00	7 700 000,00	14 500 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 150 000,00	1 478 100,00	1 220 000,00	1 220 000,00
3723		Sběr a svoz ost.odpadů - tříděný, bio odpad	1 150 000,00	1 270 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
3729		Sběrný dvůr	1 000 000,00	100 000,00	10 000,00	11 100 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 500 000,00	2 651 000,00	875 000,00	4 000 000,00
4319		Ost. výdaje související se sociál.poradenstvím- SPCCHO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4349		Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv.	8 000,00	8 000,00	6 300,00	7 000,00
4350		Domovy pro seniory - DD Drachtinka, Seč	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4352		Tísňová péče - Linka bezpečí	5 000,00	16 500,00	16 500,00	10 000,00
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.	2 100 000,00	2 579 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	7 870 000,00	9 383 200,00	8 750 000,00	1 670 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 950 000,00	2 364 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	39 700,00	39 700,00	0,00
6171		Činnost místní správy	3 900 000,00	4 367 100,00	4 140 000,00	11 700 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	460 000,00	460 000,00	460 000,00	1 220 000,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 000 000,00	12 006 000,00	10 500 000,00	3 000 000,00
6399		Ostatní finanční operace	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00
Celkem výdaje			***106 725 000,00***	***126 288 518,00***	***97 168 500,00***	***83 312 005,00***