

Návrh rozpočtu Obce Čelistná na rok 2026

| PRÍJMY PODLE DRUH | Schválený rozpočet rok 2025 | Upravený rozpočet r. 2025 | Výsledek od počátku roku do 31. 10. 2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 |
|--|-----------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| DANOVÉ PRÍJMY | | | | |
| 1111 DP FO ze záv.čin. A funkčních poz. | 255 000,00 | 267 658,17 | 267 658,17 | 270 000,00 |
| 1112 DP FO SVC | 18 000,00 | 24 259,67 | 24 259,67 | 25 000,00 |
| 1113 Srážková daň | 62 000,00 | 62 000,00 | 54 821,67 | 62 000,00 |
| 1121 DP právnických osob | 410 000,00 | 410 000,00 | 390 537,42 | 410 000,00 |
| 1122 DP právnických osob obce | 27 000,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 43 000,00 |
| 1211 DPH | 720 000,00 | 730 455,46 | 730 455,46 | 730 000,00 |
| 1341 Poplatek ze psů | 850,00 | 850,00 | 800,00 | 800,00 |
| 1342 Příjem z poplatků z pobytu | - | 200,00 | 200,00 | - |
| 3145 Poplatek za TKO | 67 000,00 | 67 000,00 | 60 900,00 | 67 000,00 |
| 1361 Správní poplatek | 500,00 | 500,00 | - | - |
| 1386 Daň z hazardních her | 8 000,00 | 13 478,55 | 13 478,55 | 14 000,00 |
| 1387 Daň z technických her | 4 000,00 | 5 249,68 | 5 249,68 | 6 000,00 |
| 1511 Daň z nemovitosti | 170 000,00 | 170 000,00 | 124 833,00 | 150 000,00 |
| 4111 Neinv.přijaté transfery | - | 32 500,00 | 32 500,00 | - |
| 4112 Neinv.přijaté dotace ze SR | 71 800,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 71 900,00 |
| 4116 Dotace les | | 424 720,00 | 424 720,00 | |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraje | - | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| DANOVÉ PRÍJMY CELKEM | 1 814 150,00 | 2 478 721,53 | 2 400 263,62 | 2 004 700,00 |
| NEDANOVÉ PRÍJMY | | | | |
| 1032 Les | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 984,01 | 30 000,00 |
| 2141 Vnitřní obchod | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 741,00 | 3 000,00 |
| 2310 Pitná voda | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod | 7 000,00 | 7 000,00 | - | 7 000,00 |
| 3613 Pronájem rybníků | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 3639 Věcné břemeno | - | - | - | - |
| 3639 Pronájem pozemků | 32 000,00 | 32 000,00 | - | 32 000,00 |
| 3639 Prodej pozemku | | - | - | |
| 3725 Využívání a zneškodňování kom. Odpadu | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 138,00 | 40 000,00 |
| 6171 Glenský příspěvek | - | - | - | - |
| 6171 Fotovoltaika | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 864,48 | 25 000,00 |
| 6171 Pojistná událost | | - | - | |
| 6310 Příjmy z finančních operací | 50 000,00 | 50 525,54 | 50 525,54 | 50 000,00 |
| 6330 Převody z účtů | - | - | 45 000,00 | - |
| | 249 100,00 | 249 625,54 | 192 353,03 | 229 100,00 |

| PRÍJMY CELKEM | | 2 063 250,00 | 2 728 347,07 | 2 592 616,65 | 2 233 800,00 |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8115 | Financování - změna na bankovním účtu | 229 910,00 | 137 923,36 | - | 1 071 320,00 |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace - příjmy | - | - | 6 000 000,00 | - |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace - výdaje | - | - | 6 885 700,00 | - |
| PRÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ | | 2 293 160,00 | 2 866 270,43 | 1 592 650,75 | 3 305 120,00 |

| VÝDAJE PODLE DRUHU | | Schválený rozpočet rok 2025 | Upravený rozpočet r. 2025 | Výsledek od počátku roku do 31. 10. 2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| 1014 | Deratizace | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 279,91 | 12 000,00 |
| 1032 | Les | 110 000,00 | 126 883,44 | 72 707,44 | 100 000,00 |
| 2115 | Obnovitelné zdroje úspora | 0,00 | 41 000,00 | 39 127,84 | 850 000,00 |
| 2141 | Vnitřní obchod | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 775,00 | 16 000,00 |
| 2212 | Silnice | 870 000,00 | 884 520,00 | 19 650,40 | 870 000,00 |
| 2219 | Udržba chodníků | 0,00 | 14 221,00 | 14 221,00 | 0,00 |
| 2310 | Pitná voda | 135 000,00 | 135 000,00 | 51 946,16 | 135 000,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 444,18 | 30 000,00 |
| 3113 | Základní školy | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| 3118 | Druhý stupeň základní školy | 0,00 | 13 832,00 | 13 832,00 | 5 000,00 |
| 3319 | Kronika | 1 500,00 | 5 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 3326 | Kaplička | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | Záležitosti kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 922,00 | 10 000,00 |
| 3412 | Sportoviště | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 35 000,00 | 251 590,00 | 232 261,45 | 35 000,00 |
| 3632 | Odvoz kontejneru hřbitov | 3 000,00 | 8 212,80 | 8 165,20 | 0,00 |
| 3635 | Uzemní plánování | 20 000,00 | 207 550,00 | 187 550,00 | 20 000,00 |
| 3639 | Nákup pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezp. odpadů | 1 000,00 | 1 000,00 | 605,00 | 1 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 100 000,00 | 100 000,00 | 88 799,19 | 100 000,00 |
| 3725 | Využití a zneškodňování kum. Odpadu | 40 000,00 | 43 902,43 | 43 902,43 | 50 000,00 |
| 3745 | Péče o zeleň | 32 760,00 | 37 181,32 | 28 133,32 | 40 000,00 |
| 4359 | Finanční dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4399 | Finanční dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5299 | Věcné dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | Požární ochrana | 10 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 90 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 250 000,00 | 250 000,00 | 225 965,00 | 264 000,00 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 5 467,44 | 5 467,44 | 0,00 |
| 6171 | Místní správa | 447 900,00 | 490 610,00 | 393 905,99 | 461 620,00 |
| 6310 | Obecné výdaje - služ.pen.ústavů | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 562,80 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6320 | Pojštění | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 125,00 | 13 000,00 |
| 6330 | Převody do vlastní pokladny | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 6399 | Platby daní a poplatků | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 502,00 | 70 000,00 |
| VYDAJE CELKEM | | 2 293 160,00 | 2 866 270,43 | 1 592 650,75 | 3 305 120,00 |

Návrh rozpočtu byl vypracován v návaznosti na střednědobý výhled na roky 2026 - 2028 a Výkaz Fin 2-12 M za období 31.10.2025

Vyvěšeno a uředně a elektronické desce dne: 7. 11. 2025

Sejmuto s uředně i z elektronické desky dne:

OBEC CELISTNA

IC: 47248971

393 01 Pelhřimov