Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	1 636 000,00	1 636 000,00	1 363 762,10	1 636 000,00	1 893 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	136 700,00	136 700,00	120 457,58	136 700,00	180 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	288 300,00	288 300,00	280 166,09	288 300,00	317 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 280 000,00	1 885 895,00	1 892 616,93	1 885 895,00	2 668 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	271 000,00	2 524 200,00	2 524 200,00	2 524 200,00	2 524 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	4 475 900,00	4 475 900,00	3 959 751,94	4 475 900,00	5 052 000,00
	1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	26 000,00	26 000,00	18 404,00	26 000,00	26 000,00
	1341					Poplatek ze psů	22 250,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	358 000,00	407 221,00	407 221,00	407 221,00	407 000,00
	1361					Správní poplatky	3 000,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	37 000,00	65 264,00	84 880,50	65 264,00	65 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	17 000,00	25 970,00	32 822,76	25 970,00	26 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	398 000,00	430 934,00	430 875,49	430 934,00	431 000,00
	4111			98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	30 000,00*	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	116 200,00
	4116			29014		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	44 540,00	44 540,00	44 540,00	0,00
	4116			143133092		+	0,00*	53 778,00	53 778,00	53 778,00	0,00
	4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	225 932,40	225 932,40	225 932,40	0,00
	4116			149117084		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	8 341,12	0,00	0,00
	4116			149517085		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	44 485,98	0,00	0,00
	4122			00434		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	135 000,00*	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	4213					Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 103 569,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213			171590504		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	1 103 568,32	1 103 568,32	1 103 568,32	0,00
	4216			149117084		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	19 626,17	19 626,17	19 626,17	0,00
	4216			149117518		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	342 000,00	399 532,71	342 000,00	0,00
	4216			149517085		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	104 672,90	104 672,90	104 672,90	0,00
	4216			149517519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	1 558 000,00	2 130 841,12	1 558 000,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	10 746,00	10 746,00	10 746,00	0,00
2143	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	18 260,00	18 260,00	18 260,00	0,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	309 200,00	309 200,00	257 668,00	309 200,00	322 600,00
3311	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	62 750,00	62 609,50	62 750,00	0,00
3311	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
3319	2111	13				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3319	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	21 120,00	21 103,57	21 120,00	0,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
3399	2111	14				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
3399	2111	3				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
3399	2111	4				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
3399	2111	7				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
3399	2111	9				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
3412	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	1 600,00	1 563,69	1 600,00	0,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	11 800,00	11 776,72	11 800,00	0,00
3636	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00*	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	614 000,00	614 000,00	558 270,79	614 000,00	614 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	3 500,00	4 000,00	3 500,00	0,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	40 264,00	40 264,00	40 264,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00*	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
3729	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	74 000,00*	74 000,00	71 252,50	74 000,00	0,00
3745	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	2 150,00	2 112,71	2 150,00	0,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	4 050,00	4 030,26	4 050,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	0,00*	25,00	30,82	25,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	1 473 823,49	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	228 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**11 350 919,00**	**17 073 026,79**	**18 547 049,16**	**17 073 026,79**	**14 685 300,00**

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
1014	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	3 600,00	6 000,00	6 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	16 800,00	40 000,00	40 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	88 002,00	72 570,00	88 002,00	100 000,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	44 000,00	44 000,00	32 670,00	44 000,00	44 000,00
1037	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	8 800,00	8 712,00	8 800,00	10 000,00
2115	5169					Nákup ostatních služeb	280 000,00*	97 376,00	0,00	97 376,00	0,00
2115	5169			170522023		Nákup ostatních služeb	0,00*	182 624,00	182 624,00	182 624,00	0,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	17 327,00	14 131,50	17 327,00	30 000,00
2143	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	4 290,00	3 600,00	4 290,00	10 000,00
2143	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	5 000,00
2143	5164					Nájemné	70,00	70,00	60,60	70,00	100,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 133,00	6 903,05	7 133,00	10 000,00
2143	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 031,00	5 000,00	10 000,00
2212	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	22 000,00	21 780,00	22 000,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	13 000,00	12 705,00	13 000,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	0,00	909 000,00	809 071,18	909 000,00	140 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	58 600,00	58 150,00	58 600,00	30 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 900,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 655,28	3 000,00	5 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 935,17	20 000,00	50 000,00
2321	5169			00434		Nákup ostatních služeb	0,00*	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2321	5169	434				Nákup ostatních služeb	0,00*	543 787,00	543 786,49	543 787,00	0,00
2321	5171			00434		Opravy a udržování	1 050 000,00*	56 213,00	0,00	56 213,00	0,00
2333	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	9 000,00	8 702,49	9 000,00	0,00
2333	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	10 000,00	9 232,00	10 000,00	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00
3111	5336			143133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	53 778,00	53 778,00	53 778,00	0,00
3111	5336			143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	225 932,40	225 932,40	225 932,40	0,00
3311	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	23 200,00	34 600,00	23 200,00	40 000,00
3311	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
3311	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	16 800,00	6 229,50	16 800,00	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3311	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 017,34	5 000,00	10 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	33 000,00	58 825,00	61 254,00	58 825,00	100 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	10 576,00	11 666,33	10 576,00	0,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00
3314	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	276,00	275,05	276,00	0,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	15 045,00	22 233,00	15 045,00	35 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	610,00	400,00	610,00	5 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	129 630,00	142 329,00	129 630,00	140 000,00
3319	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	10 045,01	11 160,09	10 045,01	0,00
3319	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 455,00	5 000,00	6 000,00
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	13 190,00	15 000,00	17 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	18 863,25	18 642,52	18 863,25	55 000,00
3319	5139	13				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00
3319	5141					Úroky vlastní	36 000,00	2 363,00	836,48	2 363,00	36 000,00
3319	5141	13				Úroky vlastní	0,00*	8 901,74	8 900,79	8 901,74	0,00
3319	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	18 900,00	17 129,00	18 900,00	25 000,00
3319	5153					Plyn	50 000,00	45 277,00	46 063,33	45 277,00	60 000,00
3319	5154					Elektrická energie	65 000,00	43 975,00	45 017,46	43 975,00	80 000,00
3319	5161					Poštovní služby	0,00*	1 000,00	984,00	1 000,00	0,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 090,00	21 090,00	21 090,00	30 000,00
3319	5171					Opravy a udržování	20 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175					Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	20 000,00
3319	5492					Dary fyzickým osobám	25 000,00	36 800,00	37 786,19	36 800,00	30 000,00
3319	6121					Stavby	0,00*	2 818 487,00	2 817 271,63	2 818 487,00	0,00
3319	6121			149117518		Stavby	0,00*	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
3319	6121			149517519		Stavby	0,00*	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
3319	6121	1012				Stavby	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3319	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	113 000,00	112 749,01	113 000,00	0,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 821,00	0,00	1 821,00	2 000,00
3326	5154					Elektrická energie	5 000,00	5 179,00	5 768,72	5 179,00	6 000,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	5 324,00	8 000,00	8 000,00
3349	5042					Odměny za užití počítačových programů	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	26 887,00	50 000,00	50 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	29 664,00	1 534,00	29 664,00	50 000,00
3399	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	340,00	340,00	340,00	0,00
3399	5139	14				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
3399	5139	15				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00
3399	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00
3399	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 460,24	3 460,24	3 460,24	0,00
3399	5139	5				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	440,00	440,00	440,00	0,00
3399	5139	6				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	24,20	24,20	24,20	0,00
3399	5139	7				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 005,00	2 004,03	2 005,00	0,00
3399	5139	9				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	8 262,00	8 261,03	8 262,00	0,00
3399	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	125 000,00	49 638,59	49 638,18	49 638,59	150 000,00
3399	5169	1				Nákup ostatních služeb	0,00*	7 130,00	10 160,00	7 130,00	0,00
3399	5169	11				Nákup ostatních služeb	0,00*	7 118,00	7 117,19	7 118,00	0,00
3399	5169	3				Nákup ostatních služeb	0,00*	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00
3399	5169	7				Nákup ostatních služeb	0,00*	-855,00	-1 000,00	-855,00	0,00
3399	5169	8				Nákup ostatních služeb	0,00*	335,00	335,00	335,00	0,00
3399	5169	9				Nákup ostatních služeb	0,00*	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00
3399	5171					Opravy a udržování	0,00*	855,00	855,00	855,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	150 000,00	52 960,10	8 171,00	52 960,10	150 000,00
3399	5175	10				Pohoštění	0,00*	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
3399	5175	11				Pohoštění	0,00*	2 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00
3399	5175	14				Pohoštění	0,00*	1 255,00	1 254,39	1 255,00	0,00
3399	5175	2				Pohoštění	0,00*	785,90	785,90	785,90	0,00
3399	5175	4				Pohoštění	0,00*	24 602,00	24 601,46	24 602,00	0,00
3399	5175	5				Pohoštění	0,00*	497,00	497,00	497,00	0,00
3399	5175	6				Pohoštění	0,00*	2 443,97	2 443,97	2 443,97	0,00
3399	5175	7				Pohoštění	0,00*	7 036,00	7 035,97	7 036,00	0,00
3399	5175	8				Pohoštění	0,00*	260,00	259,50	260,00	0,00
3399	5175	9				Pohoštění	0,00*	8 160,00	8 159,97	8 160,00	0,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	9 440,00	0,00	9 440,00	10 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	5492	10				Dary fyzickým osobám	0,00*	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	85 381,00	100 000,00	100 000,00
3412	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	10 045,01	11 160,10	10 045,01	0,00
3412	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 455,00	6 000,00	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	20 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	79 248,00	27 331,53	79 248,00	150 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000,00	4 364,00	4 364,00	4 364,00	8 000,00
3412	5154					Elektrická energie	90 000,00	94 820,00	96 861,51	94 820,00	120 000,00
3412	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	694,00	693,00	694,00	2 000,00
3412	5164					Nájemné	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 253,99	8 253,00	8 253,99	10 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	0,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	10 000,00
3412	6121					Stavby	0,00	42 350,00	0,00	42 350,00	200 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
3631	5154					Elektrická energie	260 000,00	258 850,00	152 322,92	258 850,00	260 000,00
3631	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00	20 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	5 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
3636	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00*	80 000,00	61 710,00	80 000,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	5 500,00	5 287,00	5 500,00	50 000,00
3639	5321	1012				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3639	5323	1012				Neinvestiční transfery krajům	0,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 053,57	30 000,00	40 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 018,00	10 018,00	4 266,46	10 018,00	10 018,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	319 440,00	350 000,00	420 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	10 980,75	15 000,00	15 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	56 635,90	65 000,00	90 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	60 496,27	80 000,00	100 000,00
3729	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	2 400,00	1 411,69	2 400,00	5 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	160 000,00	182 797,00	200 142,00	182 797,00	250 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	40 000,00	45 335,00	49 635,68	45 335,00	60 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	16 451,00	18 012,00	16 451,00	30 000,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	891,03	1 000,00	2 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	55 515,00	58 614,67	55 515,00	200 000,00
3745	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	3 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	48 790,00	48 750,00	48 790,00	70 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3745	5164					Nájemné	0,00	127 725,00	112 500,00	127 725,00	150 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	30 000,00	21 867,00	30 000,00	120 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	15 000,00	16 710,00	16 709,29	16 710,00	50 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	3 000,00	12 000,00	12 000,00
4379	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5212	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5399	5323	1012				Neinvestiční transfery krajům	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	866,00	866,00	866,00	5 000,00
5512	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 060,00	2 000,00	3 000,00
5512	5153					Plyn	35 000,00	35 000,00	28 619,03	35 000,00	45 000,00
5512	5154					Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	11 177,76	13 000,00	20 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	6 134,00	2 000,00	6 134,00	7 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00	36 000,00	35 346,36	36 000,00	50 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 285 999,00	1 200 000,00	1 300 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	200 000,00	196 153,55	200 000,00	200 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	115 738,89	120 000,00	120 000,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	22 000,00	22 000,00	19 989,41	22 000,00	25 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	10 000,00
6112	5173					Cestovné	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
6112	5175					Pohoštění	7 000,00	6 750,00	4 588,00	6 750,00	10 000,00
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	54 000,00	54 000,00	49 500,00	54 000,00	60 000,00
6114	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	19 843,00	0,00	0,00
6114	5139			98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	199,00	199,00	199,00	0,00
6114	5161			98071		Poštovní služby	0,00*	533,00	533,00	533,00	0,00
6114	5173			98071		Cestovné	0,00*	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00
6114	5175			98071		Pohoštění	0,00*	2 506,00	888,00	2 506,00	0,00
6114	5909			98071		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00*	25 644,00	0,00	25 644,00	0,00
6115	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 400 000,00	1 400 000,00	1 492 396,00	1 400 000,00	1 600 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	62 000,00	62 000,00	2 500,00	62 000,00	62 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	350 000,00	350 000,00	368 747,25	350 000,00	350 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126 000,00	126 000,00	133 820,11	126 000,00	130 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 573,00	6 572,92	6 573,00	6 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
6171	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 704,00	10 000,00	20 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	15 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	9 191,00	40 000,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	100 134,00	82 928,22	100 134,00	150 000,00
6171	5141					Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	23 846,67	30 000,00	30 000,00
6171	5151					Studená voda	15 000,00	15 000,00	13 486,00	15 000,00	20 000,00
6171	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	177 457,99	200 000,00	220 000,00
6171	5161					Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	2 721,00	4 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	10,00	532,00	532,00	532,00	1 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00	7 000,00	5 167,60	7 000,00	15 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	46 878,10	45 000,00	55 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	50 000,00	50 000,00	45 111,00	50 000,00	60 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	286 854,00	240 963,95	286 854,00	350 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	40 000,00	105 000,00	88 208,60	105 000,00	219 961,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	4 000,00
6171	5175					Pohoštění	25 000,00	24 650,00	13 257,09	24 650,00	25 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	36 000,00	36 000,00	33 000,00	36 000,00	50 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6171	6123					Dopravní prostředky	0,00*	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	9 000,00	12 000,00	10 713,70	12 000,00	12 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	85 000,00	115 000,00	102 836,00	115 000,00	85 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 571 823,49	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	130 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	271 000,00	2 524 200,00	2 524 200,00	2 524 200,00	271 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	4 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	16 000,00	15 971,00	16 000,00	0,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	9 100,00	9 036,00	9 100,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	9 000,00	9 860,00	9 859,52	9 860,00	10 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	4 240,00	0,00	4 240,00	10 000,00
6409	5329	1153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	18 932,00	6 106,00	18 932,00	0,00
6409	5909			170522023		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Výdaje CELKEM:							**10 704 599,00**	**20 409 941,40**	**20 052 943,21**	**20 409 941,40**	**14 038 980,00**

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	983 234,96	-2 120 726,02	983 234,96	0,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	2 999 999,65	4 170 220,07	2 999 999,65	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-60 000,00	-60 000,00	-55 000,00	-60 000,00	-60 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-586 320,00	-586 320,00	-488 600,00	-586 320,00	-586 320,00
Financování CELKEM:							**-646 320,00**	**3 336 914,61**	**1 505 894,05**	**3 336 914,61**	**-646 320,00**

**) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026*

Počet záznamů: 275