

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 900 000,00	3 900 000,00	3 511 276,92	3 900 000,00	5 150 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	250 000,00	330 000,00	313 733,21	330 000,00	600 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	950 000,00	950 000,00	708 512,87	950 000,00	860 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 000 000,00	6 000 000,00	5 053 680,10	6 000 000,00	7 250 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	650 000,00	650 000,00	604 380,00	650 000,00	650 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	11 000 000,00	11 000 000,00	9 432 602,54	11 000 000,00	13 700 000,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	25 000,00	26 000,00	25 275,00	26 000,00	26 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	625 000,00	640 000,00	636 000,00	640 000,00	640 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	50 000,00	50 000,00	23 750,00	50 000,00	40 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	100 000,00	175 000,00	174 186,18	175 000,00	180 000,00
	1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	50 000,00	150 000,00	68 811,53	150 000,00	100 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	2 500 000,00	2 500 000,00	2 036 996,10	2 500 000,00	2 500 000,00
	4111			98071	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	350 000,00	326 000,00	271 660,00	326 000,00	330 000,00
	4116		143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	147 550,88	147 550,88	147 550,88	0,00
	4116		143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	619 891,42	619 891,42	619 891,42	0,00
	4116		144113022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	42 271,57	47 914,54	42 271,57	0,00
	4116		144513022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	139 385,43	157 992,46	139 385,43	0,00
	4122		00697		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	4122		00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	4222		00434		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	336 063,00	336 063,00	336 063,00	0,00
1032	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	680 000,00	680 000,00	595 000,00	680 000,00	680 000,00
1032	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1069	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	12 500,00	17 500,00	12 500,00	10 000,00
2144	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	41 000,00	40 077,00	41 000,00	41 000,00
2310	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	100 000,00	100 000,00	91 960,00	100 000,00	100 000,00
2321	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	380 000,00	380 000,00	371 470,00	380 000,00	380 000,00
2341	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 500,00	2 500,00	461,00	2 500,00	2 500,00
2411	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	259 000,00	160 724,30	259 000,00	260 000,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
3329	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	28 200,00	30 000,00	30 000,00
3399	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3412	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	87 000,00	87 000,00	57 074,00	87 000,00	80 000,00
3612	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000,00*	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	72 000,00	72 000,00	57 500,00	72 000,00	72 000,00
3613	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	22 000,00	23 000,00	22 399,00	23 000,00	23 000,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3632	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	25 000,00*	25 000,00	7 400,00	25 000,00	0,00
3632	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	8 000,00	7 600,00	8 000,00	0,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000,00	60 000,00	45 738,00	60 000,00	60 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	200 000,00	200 000,00	6 711,00	200 000,00	200 000,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	20 000,00	27 200,00	20 000,00	20 000,00
3722	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	900,00	2 000,00	2 000,00
3727	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	230 000,00	207 986,00	230 000,00	250 000,00
3727	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	2 196,00	5 000,00	5 000,00
5212	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00
5512	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
5512	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	35 000,00	29 196,76	35 000,00	35 000,00
6310	2141				Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	614,09	1 000,00	1 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	502 682,00	502 682,00	2 295 000,00	502 682,00	442 981,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	190 000,00	0,00	0,00
6409	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	13 000,00	8 816,00	13 000,00	13 000,00
Příjmy CELKEM:						29 001 982,00	31 264 644,30	28 843 999,90	31 264 644,30	34 835 781,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2115	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	9 592,00	30 000,00	30 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	26 572,00	130 000,00	160 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	1 046 007,97	3 000 000,00	1 000 000,00
2212	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
2212	6121					Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	10 302,50	2 500 000,00	2 500 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	500 000,00	930 000,00	929 300,01	930 000,00	500 000,00
2219	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2219	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	2 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2219	6129					Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00*	151 000,00	150 700,00	151 000,00	0,00
2229	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	2 796,00	25 000,00	25 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	2 000,00	178,00	2 000,00	2 000,00
2310	5154					Elektrická energie	15 000,00	25 000,00	17 732,29	25 000,00	50 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	94 813,18	100 000,00	100 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	150 000,00	200 000,00	199 680,25	200 000,00	200 000,00
2310	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00*	500,00	500,00	500,00	0,00
2310	6121					Stavby	1 000 000,00	1 292 000,00	1 288 641,21	1 292 000,00	500 000,00
2310	6121		00434			Stavby	0,00*	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2310	6122					Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	17 373,18	300 000,00	300 000,00
2321	6121					Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	677 259,32	2 000 000,00	200 000,00
2321	6121		00434			Stavby	0,00*	850 000,00	811 063,00	850 000,00	0,00
2329	6121					Stavby	0,00*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2341	5171					Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	250 000,00	180 350,00	250 000,00	320 000,00
2411	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	14 000,00	7 500,00	14 000,00	15 000,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	70 000,00	46 633,23	70 000,00	80 000,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	25 000,00	16 923,00	25 000,00	30 000,00
2411	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	500,00	789,88	500,00	1 500,00
2411	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	41 000,00	40 633,00	41 000,00	41 000,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	18 000,00	13 161,00	18 000,00	18 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
2411	5153				Plyn	0,00	35 000,00	23 503,37	35 000,00	40 000,00
2411	5154				Elektrická energie	0,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	15 000,00
2411	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	20 000,00	2 491,00	20 000,00	20 000,00
2411	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	493 000,00	435 797,00	493 000,00	20 000,00
2411	5169		00710		Nákup ostatních služeb	0,00*	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2411	5189				Vratky jistot	0,00	7 000,00	7 760,00	7 000,00	7 000,00
2411	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	40 000,00	28 160,00	40 000,00	50 000,00
2411	6121				Stavby	0,00*	102 000,00	101 082,03	102 000,00	0,00
2411	6129				Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00*	63 000,00	62 710,67	63 000,00	0,00
3111	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3111	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3111	5171				Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	112 787,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3111	6121				Stavby	0,00	804 000,00	1 720 228,73	804 000,00	1 000 000,00
3113	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	100 000,00	99 976,25	100 000,00	0,00
3113	5171				Opravy a udržování	0,00*	220 000,00	219 772,30	220 000,00	0,00
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	5 800 000,00
3113	5336		143133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	147 550,88	147 550,88	147 550,88	0,00
3113	5336		143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	619 891,42	619 891,42	619 891,42	0,00
3314	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	320 000,00	320 000,00	266 626,00	320 000,00	340 000,00
3314	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	80 000,00	80 000,00	68 544,52	80 000,00	85 000,00
3314	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	24 875,00	30 000,00	32 000,00
3314	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 500,00	1 500,00	1 161,05	1 500,00	1 500,00
3314	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	21 954,00	30 000,00	30 000,00
3314	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	1 989,00	21 000,00	21 000,00
3314	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3314	5153				Plyn	110 000,00	110 000,00	70 600,00	110 000,00	40 000,00
3314	5154				Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	35 349,13	60 000,00	83 000,00
3314	5161				Poštovní služby	500,00	500,00	269,00	500,00	500,00
3314	5162				Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 404,08	10 000,00	10 000,00
3314	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	16 000,00	16 000,00	7 459,65	16 000,00	10 000,00
3314	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 285,40	15 000,00	15 000,00
3314	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
3314	5173				Cestovné	4 000,00	4 000,00	1 494,00	4 000,00	4 000,00
3314	5199				Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	30 600,00	30 600,00	25 470,00	30 600,00	30 600,00
3314	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	35 820,00	60 000,00	60 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3329	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3329	5154				Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	23 682,31	55 000,00	82 000,00
3329	5171				Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3330	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3341	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	300,00	242,00	300,00	0,00
3341	5171				Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	29 613,54	70 000,00	70 000,00
3399	5021				Ostatní osobní výdaje	12 000,00	17 000,00	15 600,00	17 000,00	20 000,00
3399	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3399	5123				Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	5 000,00	4 628,00	5 000,00	0,00
3399	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	12 984,00	35 000,00	35 000,00
3399	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 826,00	150 000,00	150 000,00
3399	5175				Pohoštění	20 000,00	20 000,00	6 876,00	20 000,00	20 000,00
3399	5192				Poskytnuté náhrady	70 000,00*	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
3399	5194				Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	8 572,00	50 000,00	50 000,00
3399	5199				Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 500,00	1 500,00	1 007,50	1 500,00	1 500,00
3399	5492				Dary fyzickým osobám	60 000,00	134 000,00	112 000,00	134 000,00	134 000,00
3399	5492			00697	Dary fyzickým osobám	0,00*	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3399	6129				Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00*	87 976,00	87 976,00	87 976,00	0,00
3399	6129			160189517	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00*	224 048,00	224 048,00	224 048,00	0,00
3399	6129			160589518	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00*	120 640,00	120 640,00	120 640,00	0,00
3411	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	88 869,40	200 000,00	100 000,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	60 000,00	80 000,00	69 812,00	80 000,00	80 000,00
3412	5171				Opravy a udržování	250 000,00*	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3612	5154				Elektrická energie	50 000,00	80 000,00	74 184,37	80 000,00	80 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 200,00	10 000,00	10 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	3 080,00	60 000,00	600 000,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3613	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	29 235,00	60 000,00	60 000,00
3613	5154				Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	112 547,28	140 000,00	140 000,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 178,50	30 000,00	30 000,00
3613	5171				Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	5 000,00	600 000,00	50 000,00
3613	5199				Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	32 000,00	32 000,00	26 020,00	32 000,00	32 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 680,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	298 675,35	800 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	5 405,00	40 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	60 297,96	100 000,00
3631	6121					Stavby	300 000,00	300 000,00	118 009,99	100 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	1 500,00	31 500,00	25 725,00	31 500,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	620,00	1 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	1 524,00	4 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	200 000,00*	200 000,00	147 608,40	0,00
3639	5011		144113022			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	40 000,00	36 069,45	0,00
3639	5011		144513022			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	110 000,00	118 932,96	0,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	30 000,00*	30 000,00	35 288,09	0,00
3639	5031		144113022			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	8 000,00	9 320,61	0,00
3639	5031		144513022			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	40 000,00	30 734,41	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00*	12 000,00	12 807,63	0,00
3639	5032		144113022			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	4 000,00	3 382,36	0,00
3639	5032		144513022			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	11 000,00	11 154,01	0,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 500,00*	1 500,00	1 276,15	0,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	9 200,00	20 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	90 000,00	71 900,00	80 000,00
3639	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 126,00	5 000,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00*	50 000,00	35 245,54	0,00
3639	5499		144113022			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	2 000,00	1 515,99	0,00
3639	5499		144513022			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	6 000,00	4 998,66	0,00
3639	6130					Pozemky	2 500 000,00	2 500 000,00	12 000,00	2 500 000,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 300 000,00	1 808 001,18	2 300 000,00
3722	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00*	8 000,00	7 240,64	0,00
3741	5492					Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3741	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	980 000,00	980 000,00	859 611,00	1 400 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	88 063,00	150 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	242 000,00	242 000,00	220 308,80	315 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	92 000,00	92 000,00	79 948,00	140 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	4 000,00	4 000,00	3 731,63	4 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	8 876,91	5 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	24 000,00	23 835,93	24 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	42 199,22	150 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	84 852,36	120 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	140 000,00	97 521,95	140 000,00
3745	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	11 201,23	15 000,00
3745	5164					Nájemné	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	320 000,00	322 761,59	320 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	53 950,50	150 000,00
3745	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	170 000,00	170 000,00	116 646,00	170 000,00
3745	6121					Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	185 000,00	184 676,00	185 000,00
4350	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4351	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4351	5492					Dary fyzickým osobám	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4357	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00
4359	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4359	5492					Dary fyzickým osobám	0,00*	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4371	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4372	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4372	5492					Dary fyzickým osobám	0,00*	18 000,00	18 000,00	18 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5019					Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	1 841,00	2 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	62 564,02	150 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	15 805,48	150 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000,00	40 000,00	16 895,00	40 000,00
5512	5153					Plyn	150 000,00	150 000,00	57 272,92	150 000,00
5512	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	39 147,23	70 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	19 314,00	50 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	8 480,00	10 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	9 230,00	50 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	273 822,00	300 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	920 000,00	920 000,00	806 364,00	920 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	196 000,00	196 000,00	178 002,19	196 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 000,00	83 000,00	73 427,00	83 000,00
6112	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	85 000,00	85 000,00	54 320,00	85 000,00
6114	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	3 250,00	0,00
6114	5168			98071		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	0,00	1 162,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 120 000,00	1 120 000,00	903 123,00	1 120 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	15 300,00	18 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	290 000,00	290 000,00	228 790,15	290 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00	106 000,00	83 028,00	106 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 000,00	5 000,00	3 875,29	5 000,00
6171	5131					Potraviny	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 500,00	1 500,00	1 332,00	1 500,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	32 635,00	80 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	24 917,50	60 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	8 608,00	15 000,00
6171	5154					Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	166 002,63	300 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	37 985,13	60 000,00
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 584,00	10 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	16 806,69	25 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	9 500,00	9 479,05	9 500,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	160 000,00	160 000,00	138 352,38	160 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	101 778,02	120 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 884,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 995,00	10 000,00
6171	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00*	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	140 000,00	140 000,00	92 807,00	140 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	11 240,80	15 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	55 392,00	120 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	95 680,00	95 680,00	0,00	95 680,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 190 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	295 000,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	407 002,00	407 002,00	0,00	407 002,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	150 000,00	216 000,00	236 318,00	216 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	600 000,00	605 000,00	604 380,00	605 000,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	6 783,00	6 783,00	6 783,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	9 858,00	9 858,00	9 858,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00
6409	5321					Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	15 200,00	20 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	92 900,00	100 000,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	5 898 200,00	1 807 315,00	0,00	1 807 315,00
Výdaje CELKEM:							47 501 982,00	49 764 644,30	26 686 309,38	49 764 644,30
										58 835 781,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	18 500 000,00	18 500 000,00	-2 901 785,46	18 500 000,00	24 000 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	744 094,94	0,00	0,00
Financování CELKEM:							18 500 000,00	18 500 000,00	-2 157 690,52	18 500 000,00	24 000 000,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 284