

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
4116				148515016	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 726 739,43	1 691 403,19	1 726 739,43	1 297 862,31
4121	4003				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	28 770,00
4121	4013				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	22 155,00
4121	4023				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,00
4121	4024				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	144 865,40	144 865,40	144 865,40	7 845,00
4121	4025				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,00
4121	4026				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
4121	4027				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	40 216,17	0,00	40 216,17	0,00
4121	4029				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00
4121	4030				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,00
4121	4030			028	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00
4121	4031				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	40 216,17	0,00	5 970,00
4121	4033				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	148 987,12	148 987,12	148 987,12	0,00
4121	4034				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	3 870,00
4121	4035				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
4121	4035			028	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	120 815,70	120 815,70	120 815,70	0,00
4121	4041				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00
4121	4049				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00
4121	4052				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00
4121	4058				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00
4121	4059				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,00
4121	4061				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 215,00
4121	4063				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	126 972,19	126 972,19	126 972,19	11 340,00
4121	4077				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00
4121	4083				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
4121	4084				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,00
4121	4086				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
4121	4088				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	1 880,00
4121	4089				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00
4121	4092				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,00
4121	4093				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,00
4121	4096				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00
4121	4097				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
4216				148515501	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	653 379,20	643 576,03	653 379,20	153 912,00
4221	4030				028 Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	116 037,52	116 037,52	116 037,52	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	4221	4034			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	69 318,34	69 318,34	69 318,34	0,00
	4221	4061			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	26 205,10	26 205,10	26 205,10	0,00
	4221	4063			Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	35 919,51	35 919,51	35 919,51	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6409	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 700,00	120 700,00	33 200,00	120 700,00	120 000,00
6409	2111	2			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	462 000,00	462 000,00	455 125,00	462 000,00	193 000,00
6409	2141				Příjem z úroků	500,00*	500,00	68,99	500,00	0,00
Příjmy CELKEM:						583 200,00	3 832 505,68	3 692 560,26	3 832 505,68	2 031 934,31

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3900	5011	2			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	382 000,00*	382 000,00	340 916,00	382 000,00	0,00
3900	5031	2			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	97 700,00*	97 700,00	84 549,00	97 700,00	0,00
3900	5032	2			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00*	34 000,00	30 683,00	34 000,00	0,00
3900	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00*	2 000,00	1 563,00	2 000,00	0,00
6171	5182				Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	9 388,00	0,00	0,00
6409	5011	2			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
6409	5031	2			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00
6409	5032	2			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
6409	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6409	5137			148515016	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 726 739,43	1 700 655,00	1 726 739,43	1 297 862,31
6409	5137	11			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	578 235,46	469 576,80	578 235,46	0,00
6409	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
6409	5162				Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 800,61	10 000,00	5 000,00
6409	5163				Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00	1 895,69	2 500,00	2 500,00
6409	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
6409	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	10 000,00	12 000,00	10 838,00	12 000,00	15 000,00
6409	5169				Nákup ostatních služeb	13 000,00	28 369,79	12 576,00	28 369,79	282 960,00
6409	5169	10			Nákup ostatních služeb	0,00*	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00
6409	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00	3 000,00	2 831,00	3 000,00	5 000,00
6409	5173				Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6409	5175				Pohoštění	2 000,00	2 000,00	568,00	2 000,00	5 000,00
6409	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	24 250,00	25 000,00	28 000,00
6409	6122			148515501	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	881 611,00	881 611,00	881 611,00	153 912,00
Výdaje CELKEM:						583 200,00	3 832 505,68	3 622 051,10	3 832 505,68	2 331 934,31

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8113				Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
	8114				Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00*	-2 235 000,00	0,00	-2 235 000,00	0,00
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	-2 305 509,16	0,00	300 000,00
Financování CELKEM:						0,00	0,00	-70 509,16	0,00	300 000,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 68

vyřešeno: 12.12.2025
malo: