

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 022 800,00	4 022 800,00	3 379 979,21	4 022 800,00	4 900 000,00
1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	447 500,00	447 500,00	297 780,86	447 500,00	450 000,00
1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	721 300,00	721 300,00	692 772,63	721 300,00	800 000,00
1121					Daň z příjmů právnických osob	5 703 400,00	5 703 400,00	4 677 459,72	5 703 400,00	6 700 000,00
1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	200 000,00	288 750,00	288 750,00	288 750,00	300 000,00
1211					Daň z přidané hodnoty	11 198 600,00	11 198 600,00	9 794 155,94	11 198 600,00	12 800 000,00
1334					Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	23 000,00	23 000,00	4 992,60	23 000,00	20 000,00
1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	11 000,00	11 000,00	54,00	11 000,00	10 000,00
1341					Poplatek ze psů	31 008,00	31 308,00	31 200,00	31 308,00	31 000,00
1342					Poplatek z pobytu	150 000,00	163 000,00	162 991,00	163 000,00	150 000,00
1343					Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	737 000,00	737 000,00	723 681,00	737 000,00	737 000,00
1361					Správní poplatky	12 000,00	16 000,00	18 080,00	16 000,00	14 000,00
1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	48 000,00*	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	100,00*	100,00	0,00	100,00	0,00
1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	125 000,00	164 000,00	209 729,78	164 000,00	213 000,00
1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	62 000,00	65 600,00	81 120,87	65 600,00	92 000,00
1511					Daň z nemovitých věcí	950 000,00	950 000,00	915 364,05	950 000,00	950 000,00
4111			98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	31 500,00*	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00
4111			98074		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	261 800,00	261 800,00	239 987,00	261 800,00	257 400,00
4113			190002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	35 692 090,59	35 692 090,59	35 692 090,59	0,00
4113			160189517		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	66 066,00
4113			160589018		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	35 574,00
4116			14022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	157 315,00	157 315,00	157 315,00	0,00
4116			17085		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	2 050 852,25	0,00	0,00
4116			17101		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	1 220 440,00	1 220 440,00	1 220 440,00	0,00
4116			33097		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	861 014,00	861 014,00	861 014,00	0,00
4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	172 722,61	172 722,61	172 722,61	0,00
4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	725 642,99	725 642,99	725 642,99	0,00
4121				028	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
4122			00333		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4212			14502		Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	450 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
4216			14502		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
4216			17101		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	98 010,00	98 010,00	98 010,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	4222			00812	Investiční přijaté transfery od krajů	250 000,00*	250 000,00	225 000,00	250 000,00	0,00
2310	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	351 240,00	351 240,00	350 455,00	351 240,00	30 000,00
2321	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 220 000,00	2 220 000,00	943 446,00	2 220 000,00	2 220 000,00
2321	2328				Neidentifikované příjmy	0,00*	1,00	0,43	1,00	0,00
2321	3122				Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	100 000,00*	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2411	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	271 000,00	296 100,70	271 000,00	300 000,00
2411	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00	22 950,00	24 963,00	22 950,00	17 000,00
2411	2141				Příjem z úroků	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3314	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 500,00	2 540,00	2 500,00	2 500,00
3319	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	37 700,00	37 681,00	37 700,00	37 000,00
3319	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	14 900,00	20 000,00	10 000,00
3319	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	257 300,00	257 300,00	257 300,00	0,00
3319	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	200,00	125,00	200,00	200,00
3319	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	83 500,00	91 500,00	91 300,00	91 500,00	53 850,00
3392	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	32 000,00	40 000,00	32 000,00
3419	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	41 000,00	43 145,00	41 000,00	35 000,00
3419	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00
3419	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
3612	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	384 320,00	384 320,00	291 263,00	384 320,00	386 640,00
3612	2139				Ostatní příjmy z pronájmu majetku	328 296,00	328 296,00	296 351,60	328 296,00	328 296,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	9 600,00	9 600,00	9 099,00	9 600,00	12 000,00
3613	2139				Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6 000,00	8 500,00	7 000,00	8 500,00	7 200,00
3632	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	12 672,65	12 000,00	10 000,00
3639	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 000,00	39 000,00	39 308,00	39 000,00	37 500,00
3639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	88 000,00	88 000,00	77 208,61	88 000,00	90 000,00
3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	900 000,00	1 353 206,00	1 353 206,00	1 353 206,00	50 000,00
3639	3122				Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	500 000,00*	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	7 300,00	7 209,42	7 300,00	7 300,00
3725	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000,00	300 000,00	285 244,80	300 000,00	350 000,00
5269	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	470 000,00*	470 000,00	169 494,00	470 000,00	0,00
5512	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	26 976,00	26 974,00	26 976,00	0,00
5512	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	20,00	20,00	12,65	20,00	20,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	25 130 675,69	0,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6330	4139					Ostatní převody z vlastních fondů	403 720,00	403 720,00	319 177,00	403 720,00
6409	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	30 008,00	30 008,00	30 008,00
6409	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	3 000,00	3 000,00	695,00	3 000,00
Příjmy CELKEM:							32 276 834,00	72 423 980,19	95 498 641,65	72 423 980,19
										34 994 526,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2115	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	0,00	127 050,00	0,00
2141	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	30 400,00	10 174,00	30 400,00
2212	5139	112				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	9 600,00	9 595,00	9 600,00
2212	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	0,00	1 452,00	0,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	854 256,14	854 256,14	166 290,30	854 256,14
2219	5171					Opravy a udržování	0,00*	756 986,26	756 986,26	756 986,26
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	299 405,00	299 405,00	299 405,00	299 405,00
2310	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00*	0,00	0,00	0,00
2310	5136			90002		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00*	12 100,00	12 100,00	12 100,00
2310	5137			90002		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	20 000,00	19 342,00	20 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	11 840,00	11 839,00	11 840,00
2310	5154					Elektrická energie	200 000,00	313 020,00	332 172,09	313 020,00
2310	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	0,00	2 904,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	208 000,00	404 740,00	404 353,52	404 740,00
2310	5171					Opravy a udržování	200 000,00	423 960,00	569 124,42	423 960,00
2310	5171			90002		Opravy a udržování	0,00*	75 383,00	75 383,00	75 383,00
2310	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	90 000,00	87 856,00	87 856,00	87 856,00
2310	6121					Stavby	40 000,00*	75 384,00	54 679,00	75 384,00
2310	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	65 600,00	65 595,00	65 600,00
2321	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	361 880,00	361 880,00	342 514,00	361 880,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	24 400,00	27 000,00
2321	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	95 000,00	95 000,00	82 923,13	95 000,00
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	30 091,00	34 000,00
2321	5132					Ochranné pomůcky	4 000,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	1 300,00	32 747,19	1 300,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	21 587,50	21 550,36	21 587,50
2321	5139			90002		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	17 230,40	17 230,40	17 230,40
2321	5154					Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	562 243,57	600 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	9 924,00	8 939,11	9 924,00
2321	5161					Poštovní služby	200,00*	200,00	0,00	200,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	32 514,32	30 000,00
2321	5163					Služby peněžních ústavů	6 500,00*	6 500,00	6 442,00	6 500,00
2321	5167					Služby školení a vzdělávání	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
2321	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	1 200,00	2 781,00	9 173,43	2 781,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2321	5169	112		90002		Nákup ostatních služeb	400 000,00	307 975,22	209 070,80	307 975,22	20 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	25 500,00	25 456,00	25 500,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	6 609,00	6 609,00	6 609,00	0,00
2321	5171					Opravy a udržování	100 000,00	39 098,12	39 007,67	39 098,12	240 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	0,00*	23 586 355,69	23 586 355,69	23 586 355,69	0,00
2321	5173					Cestovné	5 000,00	4 901,00	1 420,00	4 901,00	2 000,00
2321	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	48 120,00	48 120,00	36 420,00	48 120,00	48 120,00
2321	6121					Stavby	0,00*	131 290,00	131 290,00	131 290,00	0,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	194 800,00	194 800,00	156 188,50	194 800,00	185 000,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	48 400,00	48 400,00	42 365,84	48 400,00	46 000,00
2411	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 600,00	17 600,00	15 374,50	17 600,00	17 000,00		
2411	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	12 000,00	12 000,00	9 540,00	12 000,00	10 000,00		
2411	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
2411	5171			Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
2411	5178			Nájemné za nájem s právem koupě	3 050,00	3 050,00	2 781,79	3 050,00	3 050,00		
2411	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	39 120,00	39 120,00	17 897,50	39 120,00	25 000,00		
3113	5331	3113		00333		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00
3113	5336				17101	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	1 220 440,00	1 220 440,00	1 220 440,00	0,00
3113	5336				33097	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	861 014,00	861 014,00	861 014,00	0,00
3113	5336				143133092	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	172 722,61	172 722,61	172 722,61	0,00
3113	5336				143533092	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	725 642,99	725 642,99	725 642,99	0,00
3113	5336				160189517	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	66 066,00
3113	5336				160589018	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	35 574,00
3113	5651					Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým	0,00*	2 017 562,47	2 017 562,47	2 017 562,47	0,00
3113	6356		17101	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	98 010,00	98 010,00	98 010,00	0,00		
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	44 880,00	44 880,00	39 690,00	44 880,00	44 880,00		
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	30 500,00	30 500,00	30 377,04	30 500,00	30 500,00		
3314	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00		
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	550,00	1 000,00	1 000,00		
3314	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00*	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00		
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 033,00	2 000,00	2 000,00		
3319	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	52 500,00	52 459,09	52 500,00	50 000,00		
3319	5131			Potraviny	0,00*	305,00	0,00	305,00	0,00		
3319	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	11 900,00	77 640,00	11 900,00	12 000,00		

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	16 000,00	15 500,00	15 421,22	15 500,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	59 900,00	50 186,00	59 900,00
3319	5171					Opravy a udržování	100 000,00	101 200,00	101 184,15	101 200,00
3319	5172					Podlimitní programové vybavení	1 500,00*	500,00	0,00	500,00
3319	5175					Pohoštění	5 000,00	3 695,00	2 430,00	3 695,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00*	10 000,00	5 000,00	10 000,00
3319	6121					Stavby	0,00*	992 200,00	992 200,00	992 200,00
3326	5171					Opravy a udržování	0,00*	5 000,00	4 970,00	5 000,00
3349	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	41 200,00	37 535,91	41 200,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	11 592,00	20 000,00
3392	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	120 000,00	148 500,00	147 651,66	148 500,00
3392	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	42 955,40	40 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	6 500,00	2 474,50	6 500,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	115 000,00	192 800,00	192 740,25	192 800,00
3392	5175					Pohoštění	10 000,00	10 850,00	10 836,00	10 850,00
3392	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	3 449,00	20 000,00
3392	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3392	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5492					Dary fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	5131					Potraviny	0,00*	305,00	305,00	305,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	14 695,00	8 235,00	14 695,00
3399	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	5 600,00	5 600,00	4 737,00	5 600,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	2 500,00*	2 500,00	0,00	2 500,00
3412	5171					Opravy a udržování	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00
3419	5021					Ostatní osobní výdaje	43 200,00	42 350,00	42 342,00	42 350,00
3419	5132					Ochranné pomůcky	0,00	1 200,00	1 116,59	1 200,00
3419	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	24 706,00	24 588,00	24 706,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařaze	500,00	9 914,00	9 914,00	9 914,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	9 500,00	9 500,00	15 000,00
3419	5171					Opravy a udržování	0,00	114 030,00	113 464,00	92 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	290 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
3612	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	197 100,00	197 100,00	173 449,00	193 000,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	28 300,00	28 300,00	27 766,00	28 300,00
3612	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	55 000,00	55 000,00	43 015,51	55 000,00
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	15 610,00	20 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	4 227,37	20 000,00
3612	5151					Studená voda	130 000,00	130 000,00	68 184,00	130 000,00
3612	5154					Elektrická energie	240 000,00	271 500,00	293 567,88	271 500,00
3612	5164					Nájemné	1 500,00	1 500,00	1 415,70	1 500,00
3612	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 900,00	2 000,00
3612	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	4 600,00	4 531,45	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	105 000,00	54 100,00	44 573,24	50 000,00
3612	5169	112				Nákup ostatních služeb	0,00*	19 400,00	19 360,00	0,00
3612	5171					Opravy a udržování	274 000,00	269 400,00	132 811,82	225 000,00
3612	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	39 120,00	39 120,00	18 866,50	25 000,00
3612	6121					Stavby	240 000,00	240 000,00	0,00	350 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	200,00	179,00	0,00
3613	5151					Studená voda	700,00	700,00	0,00	500,00
3613	5154					Elektrická energie	5 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00
3613	5162					Služby elektronických komunikací	12 000,00	11 800,00	9 472,07	12 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	1 000,00*	0,00	0,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	321,00	1 000,00
3631	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	118 280,00	150 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 074,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	200 000,00	387 500,00	415 721,22	100 000,00
3631	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	12 500,00	15 965,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	900,00	2 168,22	0,00
3632	5169					Nákup služeb j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	97 800,00	96 900,00	0,00	10 000,00
3632	5192					Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	0,00	218 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	871 000,00	870 460,00	838 648,00	870 460,00	1 257 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	540,00	540,00	540,00	0,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	216 050,00	216 050,00	202 452,09	216 050,00	312 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 400,00	78 400,00	73 272,79	78 400,00	114 000,00
3639	5122					Podlimitní věcná břemena	0,00*	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00
3639	5131					Potraviny	1 000,00	970,00	913,00	970,00	1 500,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	12 057,10	15 000,00	12 000,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	69 100,00	68 784,00	69 100,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	57 000,00	50 028,48	57 000,00	50 000,00
3639	5151					Studená voda	500,00	500,00	219,00	500,00	500,00
3639	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	115 526,97	150 000,00	120 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	62 155,87	100 000,00	90 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	50 837,00	52 273,00	50 837,00	25 000,00
3639	5164					Nájemné	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	10 000,00
3639	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	2 500,00	2 500,00	2 475,00	2 500,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	161 953,00	257 863,00	161 953,00	170 000,00
3639	5169	112				Nákup ostatních služeb	0,00*	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	250 000,00	215 400,00	199 472,68	215 400,00	200 000,00
3639	5172					Podlimitní programové vybavení	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	12 775,00	20 000,00	20 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 000,00
3639	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	132 360,00	132 360,00	86 560,00	132 360,00	181 000,00
3639	6121					Stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 600 000,00
3639	6123					Dopravní prostředky	850 000,00*	850 000,00	847 000,00	850 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 251 119,84	1 500 000,00	1 500 000,00
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	10 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	19 000,00	11 383,60	19 000,00	60 000,00
3723	5162					Služby elektronických komunikací	1 000,00	5 700,00	6 110,07	5 700,00	7 500,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	996 300,00	520 533,00	996 300,00	700 000,00
3723	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 000,00	13 000,00	12 989,19	13 000,00	13 000,00
3726	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	32 000,00	31 623,00	32 000,00	3 000,00
3726	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 050,00	2 030,00	2 050,00	1 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	73 900,00	73 870,50	73 900,00	40 000,00
3728	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	3 800,00	3 707,48	3 800,00	4 000,00
3728	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00*	7 300,00	7 240,64	7 300,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3743	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00*	20 000,00	19 299,50	20 000,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	905 520,00	905 520,00	542 647,00	905 520,00	600 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	138 000,00	138 000,00	67 750,00	138 000,00	138 000,00
3745	5024					Odstupné	0,00*	70 500,00	70 407,00	70 500,00	0,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	255 000,00	255 000,00	132 061,90	255 000,00	183 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	92 000,00	92 000,00	47 927,00	92 000,00	66 000,00
3745	5131					Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	12 000,00	12 000,00	10 683,15	12 000,00	10 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	83 000,00	82 428,00	83 000,00	73 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	27 000,00	27 043,46	27 000,00	40 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	43 798,50	60 000,00	50 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	147,00	3 000,00	500,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	200,00	100 000,00	200 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	100 000,00	765 300,00	747 440,51	765 300,00	70 000,00
3745	5171	111				Opravy a udržování	0,00*	22 700,00	22 647,96	22 700,00	0,00
3745	5171	112				Opravy a udržování	0,00*	12 000,00	11 780,00	12 000,00	0,00
3745	5175					Pohoštění	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	144 360,00	144 360,00	73 704,00	144 360,00	97 000,00
3745	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	233 000,00	232 925,00	233 000,00	110 000,00
3749	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	25 800,00	25 790,37	25 800,00	0,00
4343	5492			90002		Dary fyzickým osobám	1 920 000,00	1 920 000,00	1 560 000,00	1 920 000,00	360 000,00
4379	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	40 000,00
5212	5162					Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5212	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	11 089,65	30 000,00	45 000,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	24 500,00	24 379,99	24 500,00	0,00
5213	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00*	50 000,00	49 708,75	50 000,00	0,00
5213	5171					Opravy a udržování	32 400,00*	32 400,00	32 372,70	32 400,00	0,00
5213	5366	125		00916		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00*	2 091 446,38	2 091 446,38	2 091 446,38	0,00
5213	5366	754		00916		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00*	537 217,56	537 217,56	537 217,56	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	50 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	50 000,00
5219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
5279	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5279	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 269,00	0,00	10 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5512	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 640,00	13 588,00	20 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	62 886,00	62 886,00	10 000,00
5512	5139		00916			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	43 000,00	43 000,00	0,00
5512	5151					Studená voda	3 000,00	400,00	400,00	1 000,00
5512	5154					Elektrická energie	50 000,00	32 700,00	32 700,00	25 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	8 900,00	8 900,00	15 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	7 996,00	7 996,00	10 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	7 600,00	7 600,00	20 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	24 666,00	23 870,00	23 870,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	235 000,00	219 474,00	219 332,50	250 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
5512	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	800,00	800,00	0,00
5512	6123					Dopravní prostředky	767 730,00*	792 730,00	792 730,00	0,00
5512	6123		00812			Dopravní prostředky	250 000,00*	225 000,00	225 000,00	0,00
5512	6123		14502			Dopravní prostředky	450 000,00*	450 000,00	450 000,00	0,00
5519	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5519	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 823 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00	1 953 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	134 250,00	251 250,00	251 250,00	251 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	164 100,00	172 100,00	172 100,00	176 000,00
6112	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6112	5173					Cestovné	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6112	5175					Pohoštění	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	144 120,00	144 120,00	126 542,88	133 000,00
6114	5021		98071			Ostatní osobní výdaje	31 500,00*	27 682,00	27 682,00	0,00
6114	5139		98071			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 100,00	1 065,00	0,00
6114	5161		98071			Poštovní služby	0,00*	1 100,00	1 040,00	0,00
6114	5175					Pohoštění	0,00*	450,00	450,00	0,00
6114	5175		98071			Pohoštění	0,00*	2 168,00	2 168,00	0,00
6115	5021		98187			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	32 500,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 387 160,00	1 387 160,00	1 260 078,50	1 355 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	16 500,00	18 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	345 000,00	345 000,00	306 187,67	341 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	125 000,00	111 117,50	124 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000,00	24 000,00	14 838,00	24 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	59 000,00	58 385,00	59 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	108 000,00	98 400,00	101 414,40	98 400,00
6171	5151					Studená voda	5 000,00	9 000,00	9 241,00	9 000,00
6171	5154					Elektrická energie	150 000,00	266 800,00	266 599,06	266 800,00
6171	5155					Pevná paliva	150 000,00	146 100,00	141 087,00	146 100,00
6171	5161					Poštovní služby	30 300,00	29 150,00	20 010,97	29 150,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	110 000,00	110 000,00	96 427,31	110 000,00
6171	5164					Nájemné	70 000,00	70 000,00	56 156,00	70 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a práv	30 000,00	9 500,00	6 534,00	9 500,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	26 740,00	40 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	80 000,00	100 000,00	99 221,88	100 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	90 300,00	93 505,40	90 300,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	31 250,00	31 242,00	31 250,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00
6171	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	5 491,00	20 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 085,00	20 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	130 240,00	126 240,00	114 144,00	126 240,00
6171	6125					Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141					Úroky vlastní	230 000,00	230 000,00	157 422,43	230 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	20 529,80	30 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	156 247,00	200 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	403 720,00	403 720,00	319 177,00	403 720,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	26 185 675,69	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	410 750,00	70 602,00	320 750,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	200 000,00	288 750,00	290 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 431,00*	9 431,00	9 431,00	9 431,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 011,92*	7 011,92	7 011,92	7 011,92
6402	5364	125		00916		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	2 091 446,38*	0,00	0,00	0,00
6402	5364	754		00916		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	537 217,56*	0,00	0,00	0,00
6409	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	971,00	971,00	971,00
6409	5131					Potraviny	0,00*	4 300,00	4 206,05	4 300,00
6409	5161					Poštovní služby	0,00*	1 300,00	1 241,46	1 300,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6409	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	45 567,00	45 314,30	45 567,00	2 320 000,00
6409	5169	111				Nákup ostatních služeb	0,00*	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
6409	5169	112				Nákup ostatních služeb	0,00*	147 816,00	147 816,00	147 816,00	0,00
6409	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 300,00	0,00	20 300,00	400 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 000,00	14 000,00	13 383,34	14 000,00	14 000,00
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6409	5321					Neinvestiční transfery obcím	35 000,00	35 000,00	34 500,00	35 000,00	35 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	17 676,00	20 000,00	20 000,00
6409	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	14 000,00	20 000,00	20 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	27 143,00	30 000,00	1 000,00
6409	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	121 000,00
Výdaje CELKEM:							31 590 914,00	65 392 507,26	86 386 734,57	65 392 507,26	34 308 606,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	-6 345 552,93	-12 794 980,87	-6 345 552,93	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-685 920,00	-685 920,00	-571 600,00	-685 920,00	-685 920,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	4 254 673,79	0,00	0,00
Financování CELKEM:							-685 920,00	-7 031 472,93	-9 111 907,08	-7 031 472,93	-685 920,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 377