

Návrh 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				
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	6 290 000,00	6 290 000,00	5 291 187,55	6 290 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	490 000,00	490 000,00	443 123,09	490 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 040 000,00	1 040 000,00	1 030 254,26	1 040 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	8 240 000,00	8 240 000,00	6 964 956,09	8 240 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00*	963 270,00	963 270,00	963 270,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	16 190 000,00	16 190 000,00	14 555 224,61	16 190 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	1 583,60	10 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00*	71,20	71,20	71,20
	1341					Příjem z poplatku ze psů	34 000,00	34 000,00	33 935,00	34 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	15 000,00	16 000,00	15 040,00	16 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	18 000,00	18 000,00	15 300,00	18 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 250 000,00	1 260 000,00	1 263 710,00	1 260 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	45 000,00	45 000,00	43 660,00	45 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	130 000,00	260 000,00	312 389,98	260 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	60 000,00	110 000,00	120 785,88	110 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	3 500 000,00	3 500 000,00	3 021 142,60	3 500 000,00
	4111			98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	162 500,00	162 500,00	162 500,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	450 000,00	476 100,00	436 425,00	476 100,00
	4116		107117084			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	14 451,48	14 451,48	14 451,48
	4116		107517085			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	77 074,58	77 074,58	77 074,58
	4116		143133092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	196 811,21	196 811,21	196 811,21
	4116		143533092			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	826 844,19	826 844,19	826 844,19
	4122		00453			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	4122		00457			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	4122		00797			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	30 298,00	30 298,00	30 298,00
	4122		144100106			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	1 827,50	1 827,50	1 827,50
	4122		144500521			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	16 447,50	16 447,50	16 447,50
	4171					Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0,00*	139 150,00	139 150,00	139 150,00
	4213			170590504		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	394 685,00	394 685,00	394 685,00
	4216			107117518		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	206 449,77	206 449,77	206 449,77
	4216			107517519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	1 101 065,42	1 101 065,42	1 101 065,42
	4222			00725		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1032	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	950 000,00	1 010 100,00	1 010 055,64	1 010 100,00
2141	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 300 000,00	1 439 000,00	1 438 901,75	1 439 000,00

Návrh 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					
2321	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00*	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
2321	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	14 431,00	14 430,34	14 431,00	0,00
3239	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	900,00	900,00	900,00	0,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 110,00	2 000,00	2 000,00
3392	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	400,00	2 000,00	2 000,00
3392	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	47 080,00	47 080,00	47 080,00	40 000,00
3412	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	25 000,00	32 000,00	31 846,45	32 000,00	30 000,00
3421	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	1 808,68	25 000,00	25 000,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	353 000,00	353 000,00	332 396,00	353 000,00	361 000,00
3631	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	80 105,00	93 339,79	80 105,00	0,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 200,00	10 430,00	11 270,00	10 430,00	15 000,00
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	200,00	500,00	200,00	0,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	9 801,00	10 000,00	10 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	320 000,00	320 000,00	81 860,00	320 000,00	320 000,00
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 400,00	2 958,00	3 958,00	2 958,00	2 500,00
3639	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	3 927,00	3 926,31	3 927,00	0,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	100 000,00	222 000,00	221 850,00	222 000,00	100 000,00
3722	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	13 525,00	13 524,65	13 525,00	13 000,00
3723	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	2 200,00	2 194,00	2 200,00	0,00
3723	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	166 000,00	188 700,00	188 654,73	188 700,00	188 700,00
3725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	350 000,00	350 000,00	329 841,18	350 000,00	400 000,00
4329	2229			144100106	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	587,90	587,90	587,90	0,00
4329	2229			144500521	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	5 291,10	5 291,10	5 291,10	0,00
5512	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 201,00	1 201,00	1 101,00	1 201,00	1 201,00
5512	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	223,00	222,44	223,00	0,00
5512	3113				Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	20 202,00	20 202,00	20 202,00	0,00
6171	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	85 000,00	96 000,00	93 671,96	96 000,00	95 000,00
6171	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	121 000,00	121 000,00	114 417,48	121 000,00	130 000,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	26 133,00	26 132,50	26 133,00	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	800 000,00	800 000,00	804 915,70	800 000,00	800 000,00
6320	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	6 505,00	9 749,00	6 505,00	0,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	7 800 000,00	7 792 848,00	7 800 000,00	220 000,00
Příjmy CELKEM:						42 576 002,00	60 208 445,85	55 480 152,11	60 208 445,85	49 933 602,00

Návrh 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				
1014	5021					Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	12 000,00	24 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	121 500,00	121 500,00	121 000,00	121 500,00
1032	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 600,00	2 730,00	2 730,00	2 800,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 000,00	10 977,05	11 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	1 267,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	193 020,00	270 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	277 257,54	1 000 000,00
2212	6121					Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	57 000,00	2 500 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	410 000,00*	410 000,00	0,00	410 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	2 000 000,00*	2 000 000,00	10 000,00	2 000 000,00
2219	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	346 186,00	500 000,00
2221	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	45 000,00	45 000,00	44 430,00	45 000,00
2229	5171					Opravy a udržování	0,00*	11 400,00	11 376,42	11 400,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	44 000,00	43 105,40	44 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	76 090,39	200 000,00
2310	6121					Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	155 444,00	1 000 000,00
2321	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	59 790,00	70 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	18 387,16	100 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	1 100 000,00	1 100 000,00	49 877,00	1 100 000,00
2321	6121					Stavby	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	25 700,00	25 652,00	25 700,00
3111	5171					Opravy a udržování	0,00*	74 200,00	73 785,80	74 200,00
3111	6121					Stavby	13 000 000,00	7 000 000,00	3 700 536,82	7 000 000,00
3111	6121			00725		Stavby	0,00*	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3113	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	90 000,00	90 000,00	65 700,00	90 000,00
3113	5171					Opravy a udržování	100 000,00*	100 000,00	63 556,00	100 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 640 000,00	3 640 000,00	3 333 000,00	3 640 000,00
3113	5336			143133092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	196 811,21	196 811,21	196 811,21
3113	5336			143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	826 844,19	826 844,19	826 844,19
3113	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	130 000,00	130 000,00	62 748,00	130 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	86 013,00	80 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	45 000,00	45 000,00	33 251,07	45 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	13 159,00	20 000,00
3314	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	694,83	1 000,00

Návrh 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				
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	80 000,00	76 808,81	80 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 320,00	5 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	2 700,00*	2 700,00	872,72	2 700,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	6 500,00	6 500,00	5 319,00	6 500,00
3314	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	66,00	1 000,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 950,00	1 947,00	1 950,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	62 200,00	81 491,00	62 200,00
3326	5171					Opravy a udržování	530 000,00*	896 000,00	988 529,07	896 000,00
3326	5171			00457		Opravy a udržování	0,00*	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3341	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	39 966,18	40 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	38 980,40	40 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	49 845,95	60 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	16 675,68	25 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	2 100,00	5 000,00
3392	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 120,00	10 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	20 000,00	80 000,00	79 911,00	80 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	32 531,00	50 000,00
3399	5164					Nájemné	30 000,00	30 000,00	14 500,00	30 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	84 724,56	120 000,00
3399	5175					Pohoštění	60 000,00	60 000,00	53 649,96	60 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	54 000,00	54 000,00	49 000,00	54 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	72 000,00	56 300,00	56 223,00	56 300,00
3399	5492			00797		Dary fyzickým osobám	0,00*	30 298,00	30 298,00	30 298,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 102,00	10 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	7 626,00	8 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00	26 365,90	30 000,00
3412	6121					Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	132 420,00	3 000 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	52 000,00	52 000,00	52 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	20 000,00	19 575,38	20 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 391,50	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	10 800,00	11 000,00
3421	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	65 000,00	65 000,00	65 000,00

Návrh 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				
3421	6121					Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	370 000,00	76 380,00	76 380,00	350 000,00
3543	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00*	20 000,00	20 000,00	0,00
3545	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00*	23 000,00	23 000,00	0,00
3549	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00*	5 000,00	5 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	7 004,00	20 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	12 600,00	20 000,00
3612	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	7 200,00	15 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 650,00	2 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	6121					Stavby	750 000,00	750 000,00	290 400,00	18 550 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	455 360,00	550 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	43 574,52	120 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	220 000,00	270 000,00	235 837,47	300 000,00
3631	6121					Stavby	0,00*	210 200,00	210 132,68	0,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	27 500,00	40 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 737,00	10 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	3 799,00	6 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	9 600,00	9 600,00	8 800,00	9 600,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	69 657,39	120 000,00
3632	6121					Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	130 000,00*	130 000,00	127 050,00	0,00
3639	5122					Podlimitní věcná břemena	0,00*	4 000,00	3 968,80	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	12 758,64	20 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	5 100,00	20 000,00
3639	5153					Plyn	50 000,00	50 000,00	38 823,15	50 000,00
3639	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	15 399,35	30 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	148 841,30	120 000,00
3639	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	12 000,00	10 207,00	10 000,00
3639	6121					Stavby	0,00*	2 663 200,00	2 663 129,00	0,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	650 000,00
3639	6130					Pozemky	200 000,00	1 200 000,00	1 070 832,00	200 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	900 000,00	990 000,00	989 987,66	1 000 000,00

Návrh 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					
3723	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3723	5169				Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	3 293 000,00	3 292 893,60	3 293 000,00	3 300 000,00
3723	5171				Opravy a udržování	20 000,00	70 000,00	65 367,83	70 000,00	40 000,00
3745	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 200 000,00	1 200 000,00	1 025 914,00	1 200 000,00	1 300 000,00
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00*	37 220,00	37 213,00	37 220,00	0,00
3745	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	220 000,00	250 000,00	253 016,77	250 000,00	280 000,00
3745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	91 818,00	100 000,00	120 000,00
3745	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 500,00	5 500,00	4 804,27	5 500,00	7 500,00
3745	5131				Potraviny	2 500,00	2 500,00	1 603,00	2 500,00	2 500,00
3745	5132				Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	6 174,63	20 000,00	20 000,00
3745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	59 597,11	200 000,00	100 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	82 362,16	120 000,00	120 000,00
3745	5156				Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	85 000,00	69 306,62	85 000,00	90 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	212 365,00	350 000,00	300 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	80 000,00	110 000,00	100 957,78	110 000,00	100 000,00
3745	5173				Cestovné	0,00*	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00
3745	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3745	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	85 000,00	80 249,00	85 000,00	0,00
3745	6122				Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00*	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
3745	6123				Dopravní prostředky	0,00*	1 790 000,00	1 788 138,00	1 790 000,00	0,00
4329	5336		144100106		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	1 827,50	1 827,50	1 827,50	0,00
4329	5336		144500521		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	16 447,50	16 447,50	16 447,50	0,00
4329	5366		144100106		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00*	587,90	587,90	587,90	0,00
4329	5366		144500521		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00*	5 291,10	5 291,10	5 291,10	0,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5019				Ostatní platy	0,00*	4 510,00	4 503,00	4 510,00	0,00
5512	5021				Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	57 300,00	100 000,00	100 000,00
5512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	1 530,00	1 523,00	1 530,00	0,00
5512	5132				Ochranné pomůcky	10 000,00	12 000,00	11 985,50	12 000,00	11 000,00
5512	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	115 000,00	80 000,00	45 502,49	80 000,00	65 000,00
5512	5137		00453		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
5512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	10 817,67	30 000,00	50 000,00
5512	5154				Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	8 796,41	10 000,00	10 000,00
5512	5156				Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	7 286,31	50 000,00	30 000,00
5512	5162				Služby elektronických komunikací	6 000,00	9 500,00	8 371,74	9 500,00	11 000,00
5512	5163				Služby peněžních ústavů	32 000,00	32 000,00	29 620,00	32 000,00	32 000,00

Návrh 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					
5512	5167				Služby školení a vzdělávání	3 000,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 000,00
5512	5169				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	37 153,20	50 000,00	50 000,00
5512	5171				Opravy a udržování	10 000,00	100 000,00	94 836,50	100 000,00	10 000,00
5512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	252 000,00	196 020,00	252 000,00	0,00
5512	6322				Investiční transfery spolkům	0,00*	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
5512	6422				Investiční půjčené prostředky spolkům	0,00*	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00
6112	5023				Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 478 979,00	1 600 000,00	1 800 000,00
6112	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	240 000,00	240 000,00	213 513,81	240 000,00	270 000,00
6112	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	137 755,00	150 000,00	180 000,00
6112	5163				Služby peněžních ústavů	13 000,00*	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
6112	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	25 000,00	25 356,00	25 000,00	0,00
6114	5021		98071		Ostatní osobní výdaje	0,00*	56 736,00	56 736,00	56 736,00	0,00
6114	5139		98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	8 041,00	8 041,00	8 041,00	0,00
6114	5161		98071		Poštovní služby	0,00*	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00
6114	5162		98071		Služby elektronických komunikací	0,00*	600,00	600,00	600,00	0,00
6114	5164		98071		Nájemné	0,00*	33 579,00	33 579,00	33 579,00	0,00
6114	5173		98071		Cestovné	0,00*	1 845,00	2 388,00	1 845,00	0,00
6114	5175		98071		Pohoštění	0,00*	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 500 000,00	2 500 000,00	1 970 116,00	2 500 000,00	2 600 000,00
6171	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	600 000,00	600 000,00	468 441,35	600 000,00	630 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	230 000,00	173 120,00	230 000,00	250 000,00
6171	5038				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	12 000,00	12 000,00	9 067,90	12 000,00	13 000,00
6171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	27 776,74	20 000,00	50 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	36 713,55	80 000,00	80 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 000,00	35 000,00	24 300,00	35 000,00	35 000,00
6171	5154				Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	191 180,00	220 000,00	220 000,00
6171	5155				Pevná paliva	110 000,00	140 000,00	139 906,90	140 000,00	140 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 624,50	15 000,00	15 000,00
6171	5161				Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	7 513,00	25 000,00	15 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	79 353,59	100 000,00	100 000,00
6171	5164				Nájemné	195 000,00	195 000,00	165 401,16	195 000,00	120 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	245 556,04	300 000,00	300 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	20 645,11	25 000,00	25 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	250 000,00	250 000,00	165 693,52	250 000,00	250 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	128 492,90	150 000,00	150 000,00

Návrh 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					
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	70 000,00	69 139,40	70 000,00	
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	
6171	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
6171	5175					Pohoštění	25 000,00	25 000,00	4 877,00	30 000,00	
6171	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	6 000,00	5 000,00	6 000,00	
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	7 000,00	7 023,00	7 022,47	7 100,00	
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00*	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	178 000,00	200 000,00	206 643,00	200 000,00	
6310	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	28 622,70	30 000,00	
6320	5163					Služby peněžních ústavů	230 000,00	270 000,00	202 939,00	270 000,00	
6330	5342					Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	200 000,00	200 000,00	192 848,00	200 000,00	
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	200 000,00	485 300,00	485 300,00	485 300,00	
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	963 270,00	963 270,00	963 270,00	
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	56 945,00	56 945,00	56 945,00	
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	62 776,27	62 776,27	62 776,27	
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	10 000,00	7 000,00	10 000,00	
6409	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Výdaje CELKEM:							57 033 900,00	72 979 190,67	48 471 110,45	72 979 190,67	79 188 500,00

Návrh 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					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	14 457 898,00	12 770 744,82	9 224 285,34	12 770 744,82	29 254 898,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	3 411 460 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-3 427 670 000,00	0,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-23 327,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							14 457 898,00	12 770 744,82	-7 009 041,66	12 770 744,82	29 254 898,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 272