

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	7 975 811,00	7 975 811,00	6 787 489,31	7 975 811,00	9 664 898,00
	1112				Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	668 518,00	668 518,00	605 318,70	668 518,00	897 240,00
	1113				Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 409 701,00	1 409 701,00	1 407 036,01	1 409 701,00	1 585 124,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	11 146 811,00	11 146 811,00	9 516 546,65	11 146 811,00	13 324 014,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	1 271 970,00	1 271 970,00	1 720 380,00	1 271 970,00	1 720 000,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	21 886 698,00	21 886 698,00	19 873 328,80	21 886 698,00	25 227 398,00
	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	1341				Poplatek ze psů	76 000,00	76 000,00	70 752,00	76 000,00	77 000,00
	1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	8 815,00	10 000,00	10 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 732 029,00	1 732 029,00	1 567 502,00	1 732 029,00	1 925 000,00
	1361				Správní poplatky	20 000,00	22 871,00	23 851,00	22 871,00	22 000,00
	1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	552 254,00	552 254,00	426 807,63	552 254,00	418 712,00
	1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00	129 118,45	165 032,02	129 118,45	179 448,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	2 240 000,00	2 240 000,00	2 174 769,40	2 240 000,00	2 592 130,00
	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	32 000,00
	4111			98193	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	4 506,00	4 506,00	4 506,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	553 875,00	553 875,00	509 300,00	553 875,00	582 000,00
	4113			90002	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	928 395,06*	0,00	0,00	0,00	0,00
	4113			90008	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00
	4113			170590008	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	453 600,00	453 600,00	453 600,00	0,00
	4116			14022	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	249 430,00	249 430,00	249 430,00	0,00
	4116			144113021	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	228 422,68	356 489,89	356 489,89	356 489,89	121 048,02
	4116			144513021	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	959 650,36	1 497 686,92	1 497 686,92	1 497 686,92	508 547,55
	4116			149517085	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	358 587,68	358 587,68	358 587,68	0,00
	4122			00405	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	4122			00431	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	4122			00555	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4122			00560	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	51 950,00	51 950,00	51 950,00	0,00
	4213			90504	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 685 580,63	0,00	0,00	0,00	2 685 580,63
	4213			90505	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 193 538,98	1 193 538,98	1 193 538,98	1 193 538,98	4 123 084,92
	4213			160189517	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
	4213			160589518	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	139 999,00
	4216				Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	553 262,86
	4216			17519	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	999 999,45*	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
	4216			17527	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	4216			90506	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 590 461,82	0,00	0,00	0,00	2 590 461,82
	4216			149517519	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	5 122 681,21	5 122 681,21	5 122 681,21	8 067 707,80
	4222			00415	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00
	4222			00560	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	178 050,00	178 050,00	178 050,00	0,00
1019	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	42 000,00	42 000,00	32 581,00	42 000,00	95 000,00
1031	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	11 025,00	11 025,00	0,00	11 025,00	10 000,00
2310	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	665 500,00	665 500,00	665 500,00	665 500,00
2310	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	550 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 461 760,50	3 461 760,50	3 421 936,79	3 461 760,50	3 920 000,00
2411	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	275 600,00	275 600,00	298 315,80	275 600,00	326 000,00
3113	2229			143133092	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	0,00	46 840,83	0,00	0,00
3113	2229			143533092	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	0,00	154 495,17	0,00	0,00
3314	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 922,50	9 922,50	6 608,00	9 922,50	10 000,00
3341	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00
3349	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 200,00	1 500,00	1 200,00	2 000,00
3399	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 500,00	220 500,00	76 695,00	220 500,00	85 000,00
3399	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	196 137,00	196 137,00	196 137,00	200 000,00
3399	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
3399	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
3412	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
3412	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00*	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00
3412	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	31 410,00	33 910,00	31 410,00	0,00
3429	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 500 000,00	1 500 000,00	997 999,90	1 500 000,00	1 250 000,00
3429	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	6 198,00	6 198,00	6 198,00	0,00
3613	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	100 855,00	174 037,59	100 855,00	80 000,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	420 000,00	456 096,97	482 560,62	456 096,97	225 000,00
3613	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	350 000,00	490 703,23	490 905,23	490 703,23	300 000,00
3613	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	1 070,00	6 070,00	1 070,00	0,00
3631	2322				Příjem z pojistných plnění	0,00*	23 511,00	23 511,00	23 511,00	0,00
3631	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 562,50*	27 562,50	0,00	27 562,50	0,00
3639	2119				Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	25 000,00	25 000,00	9 355,00	25 000,00	15 000,00
3639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	800,00	800,00	800,00	0,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00*	1 797 584,00	1 797 584,00	1 797 584,00	0,00
3719	2211				Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00*	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
3721	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	85 000,00	136 676,20	138 307,20	136 676,20
3722	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	52 483,00	52 483,00	52 483,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	525 000,00	563 045,56	568 982,55	563 045,56
5512	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	11 200,00	11 200,00	11 200,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 159,40	32 159,40	8 017,89	32 159,40
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	8 999,00	8 999,00	8 999,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	20 000,00	54 532,86	54 532,86	54 532,86
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	69 876 807,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	585 000,00	0,00
6330	4139					Ostatní převody z vlastních fondů	390 000,00	390 000,00	381 799,00	390 000,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Příjmy CELKEM:							68 281 745,88	70 060 608,85	135 194 018,63	70 060 608,85
										88 486 556,60

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
1014	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
1070	5164				Nájemné	14 400,00*	14 400,00	2 841,06	4 400,00	0,00
1070	5222				Neinvestiční transfery spolkům	55 000,00	65 053,00	65 053,00	65 053,00	65 000,00
2115	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	200 000,00	30 000,00	3 930,57	10 000,00	60 000,00
2115	5011			170590008	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	35 400,00	35 375,18	35 400,00	0,00
2115	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	49 600,00	29 600,00	974,79	29 600,00	14 880,00
2115	5031			170590008	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	8 800,00	8 773,04	8 800,00	0,00
2115	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 400,00	17 200,00	353,75	17 200,00	5 400,00
2115	5032			170590008	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	3 200,00	3 183,77	3 200,00	0,00
2115	5042				Odměny za užití počítačových programů	60 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00
2115	5166			170590008	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	119 340,00	119 340,00	119 340,00	0,00
2115	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	632,00	631,70	632,00	15 000,00
2115	5167			170590008	Služby školení a vzdělávání	0,00*	5 700,00	5 685,30	5 700,00	0,00
2115	5169				Nákup ostatních služeb	706 000,00	281 977,31	304 967,31	304 977,31	115 000,00
2115	5169			170590008	Nákup ostatních služeb	0,00*	565 200,00	565 200,00	565 200,00	0,00
2115	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	448,00	448,00	448,00	0,00
2115	5499			170590008	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	4 040,00	4 032,00	4 040,00	0,00
2115	6121				Stavby	4 300 000,00	5 864 500,00	0,00	4 588 500,00	4 000 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	21 000,00	21 000,00	4 744,00	21 000,00	20 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	28 778,64	35 000,00	35 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	330 000,00	137 357,21	117 007,00	137 357,21	135 000,00
2212	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00
2212	6121				Stavby	120 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5123				Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	20 000,00	12 600,00	20 000,00	20 000,00
2219	5164				Nájemné	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
2219	5169				Nákup ostatních služeb	43 000,00	37 134,28	31 460,00	37 134,28	40 000,00
2219	5171				Opravy a udržování	36 000,00	123 465,72	105 600,00	123 465,72	2 000 000,00
2219	6121				Stavby	1 434 000,00	858 473,22	858 473,22	858 473,22	2 331 600,00
2292	5323				Neinvestiční transfery krajům	450 000,00	451 530,20	451 530,20	451 530,20	474 000,00
2310	5123				Podlimitní technické zhodnocení	27 000,00	32 400,00	32 319,10	32 400,00	30 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	46 000,00	46 000,00	44 614,84	46 000,00	48 000,00
2321	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	242 000,00	242 000,00	195 640,06	242 000,00	264 000,00
2321	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	60 600,00	60 600,00	48 910,19	60 600,00	66 000,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
2321	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 800,00	21 800,00	17 607,67	21 800,00	24 000,00
2321	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5133				Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	180 000,00	175 369,84	180 000,00	200 000,00
2321	5154				Elektrická energie	1 145 760,00	915 760,00	838 454,00	838 760,00	850 000,00
2321	5162				Služby elektronických komunikací	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	1 691 412,80	916 158,55	925 790,23	916 158,55	1 100 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	110 000,00	357 837,60	364 552,15	357 837,60	350 000,00
2321	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	15 000,00	15 000,00	14 834,00	15 000,00	15 000,00
2321	6121				Stavby	2 012 000,00*	1 881 686,05	1 881 686,05	1 881 686,05	0,00
2321	6121			00470	Stavby	378 000,00*	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00
2333	5171				Opravy a udržování	0,00*	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2333	6121				Stavby	96 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	5171				Opravy a udržování	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
2341	6121				Stavby	200 000,00	149 729,03	149 729,03	149 729,03	310 000,00
2411	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	360 000,00	309 243,20	249 429,75	259 243,20	300 000,00
2411	5019				Ostatní platy	0,00	30 727,80	30 727,80	30 727,80	30 000,00
2411	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	89 280,00	89 280,00	70 380,45	89 280,00	75 000,00
2411	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00	32 400,00	25 541,59	32 400,00	27 000,00
2411	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	24 100,00	24 079,00	24 100,00	0,00
2411	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	3 756,80	3 756,80	3 756,80	0,00
2411	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	19 205,00	23 438,00	24 205,00	20 000,00
3113	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 827,38	2 827,38	2 827,38	0,00
3113	5154				Elektrická energie	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3113	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	43 000,00	42 350,00	43 000,00	0,00
3113	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
3113	5171				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	10 309,00	20 000,00	20 000,00
3113	5194				Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 925 000,00	2 925 000,00	2 681 250,00	2 925 000,00	7 625 000,00
3113	5904			143133092	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00*	0,00	46 840,83	46 840,83	0,00
3113	5904			143533092	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00*	0,00	154 495,17	155 000,00	0,00
3113	6121				Stavby	0,00*	54 173,00	54 173,00	54 173,00	0,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	87 000,00	77 000,00	58 622,00	77 000,00	40 000,00
3314	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	17 000,00	17 000,00	9 885,81	17 000,00	9 920,00
3314	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	3 588,00	6 000,00	3 600,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	40 000,00	21 883,00	40 000,00
3314	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	9 465,00	10 000,00
3314	5154					Elektrická energie	151 200,00	151 200,00	138 600,00	151 200,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 452,00	2 000,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	7 000,00	7 000,00	6 171,00	7 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 315,00	5 311,90	5 315,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 923,00	5 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00*	12 000,00	0,00	12 000,00
3319	5164					Nájemné	14 000,00*	0,00	0,00	0,00
3319	5175					Pohoštění	20 000,00*	0,00	0,00	0,00
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00*	0,00	0,00	0,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00*	0,00	0,00	0,00
3326	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3326	5175					Pohoštění	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00*	10 800,00	10 800,00	10 800,00
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	56 270,47	56 205,47	56 270,47
3399	5042					Odměny za užití počítačových programů	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5131					Potraviny	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	3 938,55	3 938,55	3 938,55
3399	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	83 926,61	83 925,29	83 926,61
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	70 000,00	73 400,69	74 000,00
3399	5164					Nájemné	30 000,00	20 000,00	19 800,00	20 000,00
3399	5164			00431		Nájemné	0,00*	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	280 000,00	422 568,00	432 568,00	432 568,00
3399	5169			00431		Nákup ostatních služeb	0,00*	11 495,00	0,00	11 495,00
3399	5169			00555		Nákup ostatních služeb	0,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3399	5175					Pohoštění	15 000,00	22 450,84	22 450,84	22 450,84
3399	5194					Výdaje na věcné dary	50 000,00	57 243,00	57 242,44	57 243,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	35 000,00	39 060,00	42 180,00	43 060,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	15 940,00	0,00	15 940,00
3412	5154					Elektrická energie	141 480,00	270 470,00	248 620,00	270 470,00
3412	5164					Nájemné	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
3412	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	360,00	5 000,00	5 000,00
3412	5171				Opravy a udržování	20 000,00	93 742,14	93 742,14	93 742,14	50 000,00
3412	6121				Stavby	0,00	92 000,00	91 378,62	92 000,00	1 600 000,00
3419	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3419	5164				Nájemné	0,00*	8 500,00	8 292,61	8 500,00	0,00
3419	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	7 384,18	15 000,00	10 000,00
3419	5194				Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	275 000,00	284 212,00	284 212,00	284 212,00	285 000,00
3419	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3421	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	8 000,00	15 495,00	14 883,00	15 495,00	12 000,00
3421	5171				Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	7 986,00	35 000,00	30 000,00
3421	5222				Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	105 053,00	105 053,00	105 053,00	105 000,00
3421	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
3429	5021				Ostatní osobní výdaje	295 000,00	211 774,00	211 774,00	211 774,00	220 000,00
3429	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	2 700,00*	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
3429	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3429	5042				Odměny za užití počítačových programů	0,00*	6 500,00	6 403,32	6 500,00	0,00
3429	5123				Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	9 640,00	13 084,00	13 640,00	0,00
3429	5132				Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5133				Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 500,00
3429	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	21 816,44	81 542,87	84 816,44	25 000,00
3429	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00*	2 169,42	2 169,42	2 169,42	0,00
3429	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	270 000,00	202 253,87	231 253,25	231 253,25	210 000,00
3429	5154				Elektrická energie	252 000,00	341 145,00	326 715,00	341 145,00	330 000,00
3429	5161				Poštovní služby	2 000,00*	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
3429	5162				Služby elektronických komunikací	3 500,00	3 500,00	1 452,00	3 500,00	3 000,00
3429	5163				Služby peněžních ústavů	10 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5164				Nájemné	70 000,00	45 000,00	13 320,00	15 000,00	10 000,00
3429	5167				Služby školení a vzdělávání	3 000,00	12 584,00	12 584,00	12 584,00	10 000,00
3429	5169				Nákup ostatních služeb	65 000,00	94 002,35	106 002,75	94 002,35	90 000,00
3429	5171				Opravy a udržování	200 000,00	385 646,20	404 874,20	385 646,20	200 000,00
3429	5194				Výdaje na věcné dary	0,00*	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00
3429	5222				Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3429	6121				Stavby	0,00	91 476,00	91 476,00	91 476,00	1 500 000,00
3429	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	367 597,00	367 597,00	367 597,00	0,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
3612	6121				Stavby	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3613	5123				Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	155 795,85	165 639,35	165 795,85	100 000,00
3613	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	330 006,68	330 006,68	330 006,68	10 000,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	50 986,25	60 000,00	60 000,00
3613	5141				Úroky vlastní	36 090,42	36 090,42	29 516,94	36 090,42	30 000,00
3613	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3613	5153				Plyn	621 600,00	541 600,00	537 468,00	541 600,00	600 000,00
3613	5154				Elektrická energie	370 680,00	240 680,00	190 488,35	190 680,00	350 000,00
3613	5162				Služby elektronických komunikací	1 000,00	3 200,00	3 120,00	3 200,00	4 000,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	140 000,00	159 704,76	164 350,72	164 704,76	140 000,00
3613	5171				Opravy a udržování	100 000,00	65 091,00	52 626,69	65 091,00	100 000,00
3613	5213				Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům	71 000,00*	9 937,01	63 329,70	63 937,01	0,00
3613	5904				Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00*	22 000,00	21 358,00	22 000,00	0,00
3613	6121				Stavby	6 185 580,63	5 126 520,58	6 422 213,53	6 386 520,58	19 000 000,00
3613	6122				Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	156 689,12	121 000,00	156 689,12	1 500 000,00
3613	6312				Investiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	200 000,00*	200 000,00	110 970,30	200 000,00	0,00
3631	5154				Elektrická energie	446 400,00	206 400,00	193 906,00	206 400,00	250 000,00
3631	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	67 376,56	61 400,00	67 376,56	0,00
3631	5171				Opravy a udržování	65 000,00	45 000,00	34 188,55	35 000,00	50 000,00
3631	6121				Stavby	1 500 000,00	624 933,01	624 933,01	624 933,01	800 000,00
3632	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3635	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3639	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 067 352,32	1 867 352,32	1 625 096,94	1 767 352,32	1 945 000,00
3639	5021				Ostatní osobní výdaje	90 000,00	128 053,00	149 061,00	150 053,00	150 000,00
3639	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	508 230,36	438 230,36	396 040,94	438 230,36	483 000,00
3639	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	193 013,04	178 013,04	143 871,33	165 016,66	176 000,00
3639	5123				Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	22 000,00	21 165,50	22 000,00	0,00
3639	5132				Ochranné pomůcky	25 000,00	15 065,62	3 626,00	5 007,93	20 000,00
3639	5133				Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3639	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	134 550,00	139 320,04	139 550,00	70 000,00
3639	5137			00560	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	51 950,00	0,00	51 950,00	0,00
3639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	280 000,00	209 674,86	223 958,07	222 674,86	280 000,00
3639	5156				Pohonné hmoty a maziva	105 000,00	105 000,00	100 298,87	105 000,00	105 000,00
3639	5164				Nájemné	50 000,00	20 000,00	10 334,09	20 000,00	30 000,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	94 817,00	0,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	15 000,00	46 309,53	46 000,00	46 309,53
3639	5169					Nákup ostatních služeb	160 208,95	126 329,50	126 135,65	126 329,50
3639	5171					Opravy a udržování	350 000,00	424 221,45	423 883,81	424 221,45
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 000,00	13 000,00	12 349,90	13 000,00
3639	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	1 130,75	1 130,75	1 130,75
3639	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000,00	11 670,00	11 670,00	11 670,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	150 000,00	128 643,26	150 000,00
3639	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	2 176,47	2 176,47	2 176,47
3639	6121					Stavby	11 300 000,00	2 843 789,86	2 869 395,05	2 859 789,86
3639	6121			149517519		Stavby	0,00*	12 410 938,29	11 504 208,11	12 410 938,29
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	301 703,01	301 703,01	301 703,01
3639	6122			00560		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	178 050,00	0,00	178 050,00
3639	6122			89517		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	179 446,15	0,00	179 446,15
3639	6122			89518		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	96 624,85	0,00	96 624,85
3639	6122			160189517		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	260 000,00	260 000,00	260 000,00
3639	6122			160589518		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	139 999,00	139 999,00	139 999,00
3639	6130					Pozemky	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	110 000,00	132 433,37	140 949,29	132 433,37
3722	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	8 810,00	8 808,80	8 810,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	37 558,40	37 558,40	37 558,40
3722	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	40 000,00	46 430,19	46 430,19	46 430,19
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	22 775,00	14 184,79	22 775,00
3722	5162					Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	1 452,00	4 000,00
3722	5164					Nájemné	15 000,00	15 000,00	5 033,60	15 000,00
3722	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	54 450,00	54 450,00	54 450,00
3722	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	26 216,67	26 216,67	26 216,67
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 080 576,61	2 189 347,21	2 089 793,47
3722	5171					Opravy a udržování	0,00*	15 730,00	15 730,00	15 730,00
3722	6121					Stavby	0,00*	84 034,50	84 034,50	84 034,50
3725	5169					Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 967 438,01	2 230 659,80	1 967 438,01
3744	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3744	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	3 000,00	3 000,00	3 484,80	3 000,00
3744	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	4 750,46	20 000,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
3745	5021				Ostatní osobní výdaje	130 000,00	151 540,00	181 242,00	181 540,00	160 000,00
3745	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3745	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	40 111,00	40 140,00	40 140,00	120 000,00
3745	5169				Nákup ostatních služeb	500 000,00	380 634,82	371 386,72	380 634,82	500 000,00
3745	5171				Opravy a udržování	60 000,00	48 460,00	40 401,94	48 460,00	60 000,00
3745	5222				Neinvestiční transfery spolkům	33 000,00	45 053,00	45 053,00	45 053,00	45 000,00
4311	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	124 650,15*	40 230,30	33 445,60	40 230,30	0,00
4311	5011			144113021	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	97 219,18*	109 834,18	122 176,81	122 834,18	0,00
4311	5011			144513021	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	409 419,35	461 429,35	513 289,59	513 429,35	525 000,00
4311	5021				Ostatní osobní výdaje	30 818,88*	7 627,11	1 980,00	7 627,11	0,00
4311	5021			144113021	Ostatní osobní výdaje	7 318,13*	7 318,13	7 232,94	7 318,13	0,00
4311	5021			144513021	Ostatní osobní výdaje	9 382,99	27 624,68	30 387,06	30 624,68	31 000,00
4311	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	24 018,93*	11 018,93	8 331,20	11 018,93	0,00
4311	5031			144113021	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	30 796,01*	30 796,01	30 433,85	30 796,01	0,00
4311	5031			144513021	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	101 150,98	114 150,98	127 858,79	128 150,98	130 000,00
4311	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 544,44*	17 595,99	3 023,40	17 595,99	0,00
4311	5032			144113021	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 440,25*	9 855,25	11 044,44	11 855,25	0,00
4311	5032			144513021	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 821,71	41 402,81	46 400,16	46 402,81	47 000,00
4311	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	27 724,50	27 724,50	27 724,50	0,00
4311	5137			144113021	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	2 646,60	2 646,60	2 646,60	0,00
4311	5137			144513021	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	11 118,90	11 118,90	11 118,90	0,00
4311	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 883,46	1 883,46	1 883,46	0,00
4311	5139			144113021	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	312,14	312,14	312,14	0,00
4311	5139			144513021	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 311,40	1 311,40	1 311,40	0,00
4311	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4311	5167				Služby školení a vzdělávání	6 000,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	6 000,00
4311	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	195 178,00	195 177,00	195 178,00	230 000,00
4311	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00*	7 798,00	7 798,00	7 798,00	0,00
4311	5321			144113021	Neinvestiční transfery obcím	65 100,00	106 946,99	106 946,99	106 946,99	44 000,00
4311	5321			144513021	Neinvestiční transfery obcím	270 000,00	449 306,06	449 306,06	449 306,06	145 000,00
4311	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	31 500,00	26 279,99	6 017,68	26 279,99	5 000,00
4311	5499			144113021	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 791,52	6 163,36	7 910,53	8 163,36	3 000,00
4311	5499			144513021	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 885,48	25 926,15	33 233,97	33 926,15	15 000,00
4350	6121				Stavby	1 570 000,00	970 000,00	968 000,00	970 000,00	600 000,00
5212	5171				Opravy a udržování	0,00*	15 000,00	14 749,90	15 000,00	0,00
5213	5903				Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
5512	5042					Odměny za užití počítačových programů	1 700,00*	1 700,00	0,00	1 700,00
5512	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	2 904,00	2 904,00	2 904,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5133					Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5512	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	24 002,00	30 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	34 168,50	35 000,00
5512	5154					Elektrická energie	22 200,00	22 200,00	15 088,00	22 200,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	37 849,74	40 000,00
5512	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000,00	13 000,00	8 091,34	13 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	23 926,00	23 926,00	23 926,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	22 122,99	24 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 876,25	46 345,07	53 876,25
5512	5171			14022		Opravy a udržování	0,00*	0,00	7 504,18	0,00
5512	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	159,00	3 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	115 000,00	115 000,00	106 000,00	115 000,00
5512	5499			14022		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	249 430,00	163 500,00	249 430,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	107 012,14	0,00
5512	6122			00415		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	98 000,00	98 000,00	98 000,00
5512	6123					Dopravní prostředky	1 200 000,00*	106 700,55	106 700,55	106 700,55
5512	6123			149517519		Dopravní prostředky	0,00*	999 999,45	999 999,45	999 999,45
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 768 000,00	1 768 000,00	1 624 976,00	1 768 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	256 000,00	256 000,00	218 721,71	246 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	162 000,00	151 395,97	162 000,00
6112	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00
6112	5156					Pohonné hmoty a maziva	42 000,00	30 769,08	35 935,12	36 769,08
6112	5162					Služby elektronických komunikací	0,00*	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	22 000,00	37 218,62	33 709,62	37 218,62
6112	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 328,00	3 327,51	3 328,00
6112	5171					Opravy a udržování	0,00*	11 735,30	11 735,30	11 735,30
6112	5175					Pohoštění	8 000,00	8 000,00	160,60	8 000,00
6112	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00*	742,00	22,00	742,00
6112	5194					Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	11 333,90	30 000,00
6112	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	34 000,00	35 817,00	42 376,09	42 817,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ Název					
6114	5019			98071	Ostatní platy	0,00*	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00
6114	5021				Ostatní osobní výdaje	26 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	5021			98071	Ostatní osobní výdaje	0,00*	25 261,00	33 706,00	34 261,00	0,00
6114	5039			98071	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	440,00	440,00	440,00	0,00
6114	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6114	5139			98071	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	968,00	968,00	0,00
6114	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00*	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
6114	5169				Nákup ostatních služeb	5 500,00*	5 500,00	397,56	5 500,00	0,00
6114	5169			98071	Nákup ostatních služeb	0,00*	2 300,00	2 214,00	2 300,00	0,00
6115	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6171	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 926 027,50	2 505 511,83	2 087 326,50	2 305 511,83	2 650 000,00
6171	5011			90002	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	19 213,23	0,00	19 213,23	0,00
6171	5021				Ostatní osobní výdaje	22 000,00	60 420,00	68 115,00	68 420,00	50 000,00
6171	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	605 000,00	507 956,79	511 379,23	511 956,79	600 000,00
6171	5031			90002	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	4 764,90	0,00	4 764,90	0,00
6171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	242 000,00	231 353,46	185 580,92	231 353,46	220 000,00
6171	5032			90002	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 729,22	0,00	1 729,22	0,00
6171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	20 648,47	19 706,45	20 648,47	30 000,00
6171	5038			144113021	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	561,15	561,15	561,15	0,00
6171	5038			144513021	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	2 357,86	2 357,40	2 357,86	0,00
6171	5042				Odměny za užití počítačových programů	60 000,00	83 539,61	83 539,61	83 539,61	60 000,00
6171	5123				Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	12 426,00	12 426,00	12 426,00	0,00
6171	5132				Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 271,00	5 000,00	5 000,00
6171	5137				Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	120 017,00	120 017,00	120 017,00	100 000,00
6171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	147 533,95	148 139,77	148 533,95	150 000,00
6171	5154				Elektrická energie	170 640,00	170 780,00	179 429,00	179 780,00	175 000,00
6171	5156				Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	9 784,38	0,00	9 784,38	10 000,00
6171	5161				Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	200 000,00	190 000,00	176 281,24	190 000,00	200 000,00
6171	5164				Nájemné	210 000,00	185 371,80	201 455,59	202 371,80	220 000,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	157 225,00	153 000,00	170 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	70 000,00	50 000,00	42 348,72	50 000,00	75 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	150 000,00	150 000,00	133 300,20	150 000,00	150 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	126 968,20	126 968,20	126 968,20	150 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 445,00	5 000,00	5 000,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	400,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	25 000,00	52 867,00	51 481,00	52 867,00	50 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	66 000,00	65 185,00	66 000,00	65 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 160,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	45 000,00	45 000,00	21 003,00	45 000,00	45 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	80 000,00	80 000,00	74 010,00	80 000,00	22 000,00
6171	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	153 323,00	168 323,00	199 196,47	199 323,00	200 000,00
6171	5499			90002		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	862,49	0,00	862,49	0,00
6310	5161					Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	2 029,00	6 000,00	6 000,00
6310	5161				98071	Poštovní služby	0,00*	0,00	1 709,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 000,00	29 690,27	36 000,00	35 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	180 000,00	215 767,00	215 767,00	215 767,00	220 000,00
6330	5342					Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	390 000,00	390 000,00	361 711,54	390 000,00	425 000,00
6330	5342			90002		Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	0,00*	0,00	1 023,57	0,00	0,00
6330	5342			144113021		Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	0,00*	0,00	3 665,29	0,00	0,00
6330	5342			144513021		Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	0,00*	0,00	15 398,60	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	69 876 807,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	585 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200 000,00	1 583 707,47	1 583 064,24	1 583 707,47	1 500 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 271 970,00	1 720 380,00	1 720 380,00	1 720 380,00	1 720 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
6402	5364				98348	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	200,00	121,00	200,00	0,00
6402	5366					Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00*	1 803,80	1 803,80	1 803,80	0,00
6409	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	6 308,00	6 308,00	6 308,00	0,00
Výdaje CELKEM:							68 594 807,02	71 608 169,99	134 611 494,91	71 608 169,99	81 818 220,00

Návrh 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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	8113					Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	8114					Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	3 500 000,00*	5 400 000,00	1 660 596,86	5 400 000,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-665 500,00	-665 500,00	-665 500,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-3 186 938,86	-3 186 938,86	-2 387 755,02	-3 186 938,86
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	810 134,44	0,00
Financování CELKEM:							313 061,14	1 547 561,14	-582 523,72	1 547 561,14
										-6 668 336,60

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Poznámka

Na adrese www.belkovice-lastany.cz v odkazu ROZPOČET OBCE jsou další podrobnější informace k návrhu rozpočtu
S rozpočtem v písemné podobě je možné se seznámit i na obecním úřadě v účetní kanceláři.

FINANCOVÁNÍ:

položka 8115 - predikuje se zůstatek ke konci roku 2025 na běžných účtech Obce Bělkovice-Laštany ve výši 0,1 mil. Kč, zůstatek nezapojujeme do rozpočtu obce na r. 20206,
položka 8124 - obec bude dle splátkového kalendáře splácet investiční úvěr do 15.9.2026, z toho v roce 2026 ve výši 2 407 394,96 Kč,
položky 8113 - k překlenutí období do obdržení investičních dotací zapojujeme do rozpočtu krátkodobý KTK úvěr ve výši 3 mil. Kč
položka 8114 - splátky KTK úvěru po obdržení investičních dotací v průběhu r. 2026 ve výši 5 mil. Kč
položka 8118 - představuje vklady na termínované účty ze závazků souvisejících s plány obnovy infrastruktury obce

PŘÍJMY A VÝDAJE:

Daňové příjmy jsou predikovány na základě daňové kalkulačky uvedené na internetových stánkách Sdružení místních samospráv, dotace jsou zapojeny na základě platných smluv a rozhodnutí a ostatní příjmy na základě smluv a ceníků.
Výdaje jsou rozpočtovány na základě platných závazků ze smluvních vztahů a očekávaných plnění které budou v roce 2026 ujednána.
Rozpočet obce na rok 2026 bude projednán na zasedání zastupitelstva obce v prosinci 2025 včetně stanovení závazných ukazatelů.

Počet záznamů: 437