

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 910 000,00	3 181 905,32	3 181 905,32	3 181 905,32	4 514 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	250 000,00	270 845,77	270 845,77	270 845,77	429 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	720 000,00	720 000,00	635 536,38	720 000,00	757 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 800 000,00	4 800 000,00	4 197 011,26	4 800 000,00	6 364 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	200 000,00	335 370,00	335 370,00	335 370,00	200 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	9 000 000,00	9 000 000,00	8 806 467,03	9 000 000,00	12 049 000,00
	1342				Příjem z poplatku z pobytu	34 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	650 000,00	650 000,00	648 511,00	650 000,00	650 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	42 000,00	58 250,00	56 980,00	58 250,00	60 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	40 000,00*	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	110 000,00	188 731,45	188 731,45	188 731,45	150 000,00
	1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	60 000,00	73 287,62	73 287,62	73 287,62	60 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	1 400 000,00	1 400 000,00	1 341 784,81	1 400 000,00	1 400 000,00
	4111			98071	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	31 500,00*	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	234 700,00	234 700,00	195 580,00	234 700,00	250 000,00
	4116				Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	700 000,00*	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	4116			29014	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	214 240,00	214 240,00	214 240,00	0,00
	4116			144113022	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	36 301,20	30 251,00	36 301,20	0,00
	4116			144513022	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	119 698,80	99 749,00	119 698,80	0,00
	4122			00092	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4122			00389	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
	4122			00415	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	4122			00459	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	170 388,00	0,00	170 388,00	0,00
	4122			00505	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
	4122			144100106	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	1 992,70	1 989,30	1 992,70	0,00
	4122			144500521	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	17 909,30	17 903,70	17 909,30	0,00
	4222			00711	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000 000,00	2 000 000,00	1 548 469,25	2 000 000,00	2 000 000,00
2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	800 000,00	800 000,00	793 847,57	800 000,00	800 000,00
2310	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	15 000,00	15 000,00	12 390,40	15 000,00	13 000,00
2310	2139				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	7 260,00*	7 434,24	7 434,24	7 434,24	0,00
2321	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	900 000,00	900 000,00	846 819,80	900 000,00	900 000,00
2411	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	230 000,00	267 087,38	267 087,38	267 087,38	250 000,00
2411	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	20 000,00*	20 000,00	283,00	20 000,00	0,00
3113	2111				vyúčtování topení a energie ZŠ a MŠ	0,00	129 450,25	129 450,25	129 450,25	120 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3399	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	4 274,00	4 274,00	4 274,00	0,00
3399	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3412	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	100 000,00	95 191,00	100 000,00	100 000,00
3412	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	110 000,00	110 000,00	112 664,00	110 000,00	100 000,00
3511	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	60 118,00	60 118,00	60 118,00	0,00
3511	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	18 000,00	18 000,00	14 000,00	18 000,00	12 000,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	237 085,00	237 085,00	237 085,00	200 000,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 700 000,00	1 700 000,00	1 280 393,00	1 700 000,00	1 400 000,00
3612	2324				přeplatek energie	0,00*	432,30	432,30	432,30	0,00
3612	3112				Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	4 000 000,00
3613	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	133 023,18	133 023,18	133 023,18	100 000,00
3613	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	100 000,00	141 904,00	138 804,00	141 904,00	140 000,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	32 250,00	33 750,00	32 250,00	30 000,00
3639	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	320 000,00	320 000,00	242 907,88	320 000,00	300 000,00
3639	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	3 650,00	1 633,50	3 650,00	0,00
3639	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	3 391,63	20 000,00	10 000,00
3639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	100 000,00	114 549,00	100 000,00	100 000,00
3639	3113				Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
3722	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	23 000,00	17 062,40	23 000,00	20 000,00
3722	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	7 835,00	6 769,00	7 835,00	0,00
3722	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	7 500,00	7 292,80	7 500,00	0,00
3723	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	34 782,60	50 000,00	30 000,00
3725	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	175 434,28	200 000,00	200 000,00
4359	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	60 118,00	60 118,00	60 118,00	0,00
6171	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	-3 892,00	0,00	0,00
6171	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	4 650,00	2 139,45	4 650,00	0,00
6310	2141				Příjem z úroků	300 000,00	300 000,00	171 600,95	300 000,00	100 000,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	1 888 650,00	0,00	0,00
6330	4138				Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:						31 472 460,00	36 211 431,51	32 009 099,50	36 211 431,51	37 852 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1032	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	750 000,00	750 000,00	559 630,00	750 000,00
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	43 736,00	80 000,00
1032	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	186 000,00	186 000,00	165 810,00	186 000,00
1032	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 500,00	67 500,00	52 875,00	67 500,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	177 564,39	400 000,00
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	16 052,12	30 000,00
1032	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 026,99	10 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	1 071 609,18	1 500 000,00
1032	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1032	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 820,00	15 820,00	14 000,00	15 820,00
1036	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00*	17 684,00	17 684,00	17 684,00
1036	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	4 386,00	4 386,00	4 386,00
1036	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	1 592,00	1 592,00	1 592,00
1036	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	300,00	300,00	300,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	96 338,00	92 550,00	96 338,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	65 400,50	0,00	65 400,50
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 491,37	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	37 836,17	100 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	700 000,00	800 000,00	745 604,51	800 000,00
2212	5171			00459		Opravy a udržování	0,00	170 388,00	0,00	170 388,00
2212	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	65 400,50	0,00
2219	6121					Stavba chodníku včetně projektu	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2310	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	55 957,52	70 000,00
2310	5154					Elektrická energie	86 200,00	100 174,61	100 174,61	100 174,61
2310	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00*	500,00	339,00	500,00
2310	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	6 000,00	6 000,00	4 296,00	6 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	72 567,82	75 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	108 752,64	500 000,00
2310	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2310	5901					Nespecifikované rezervy	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
2310	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	50 000,00	50 000,00	34 800,00	50 000,00
2321	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	12 400,00	12 400,00	8 318,00	12 400,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 500,00	4 500,00	3 018,00	4 500,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	17 632,25	40 000,00
2321	5154					Elektrická energie	177 000,00	187 799,41	187 799,41	187 799,41
2321	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	2 500,00	70 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	100 000,00	119 746,00	119 746,00	119 746,00
2321	5492					Dary fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2321	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2321	5901					Nespecifikované rezervy	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2321	6121					Stavba ČOV	1 400 000,00	1 400 000,00	269 308,95	1 400 000,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	400 000,00	400 000,00	362 779,00	400 000,00
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	99 200,00	99 200,00	86 400,00	99 200,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	32 356,00	36 000,00
2411	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	10 000,00	10 000,00	1 332,00	10 000,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	4 114,84	2 881,00	4 114,84
2411	5154					Elektrická energie	31 200,00	31 200,00	28 600,00	31 200,00
2411	5162					Služby elektronických komunikací	6 000,00	8 000,00	7 362,70	8 000,00
2411	5499					stravenkový paušál pošta	15 820,00	15 820,00	11 060,00	15 820,00
3113	5141					Úroky vlastní	30 000,00	30 000,00	9 934,98	30 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 046 000,00	3 046 000,00	3 046 000,00	3 046 000,00
3113	5336			00092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3113	6351					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	29 112,00	24 988,00	29 112,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	1 477,75	10 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5154					Elektrická energie	31 200,00	31 200,00	28 600,00	31 200,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00
3319	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00*	1 969,50	1 969,50	1 969,50
3349	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	-270,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 500,00	5 500,00	4 002,50	5 500,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	62 730,00	41 797,00	62 730,00
3399	5171					servis rozhlasu	0,00*	80 928,43	80 928,43	80 928,43
3399	5175					Pohoštění	40 000,00	40 000,00	25 119,00	40 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	70 000,00	70 000,00	64 427,00	70 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	6 231,50	10 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3412	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	851,57	3 000,00	3 000,00
3412	5154				Elektrická energie	80 400,00	80 400,00	73 700,00	80 400,00	80 400,00
3412	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 495,00	10 000,00	10 000,00
3412	5171				Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	217 777,78	400 000,00	200 000,00
3412	5222				Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
3421	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	54,00	5 000,00	5 000,00
3421	5169				Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3421	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 569,00	5 000,00	5 000,00
3421	5194				Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	654,00	8 000,00	8 000,00
3421	5222				Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	5 000,00	200 000,00	200 000,00
3421	5336			00415	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
3511	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	248,00	1 000,00	0,00
3511	5154				Elektrická energie	52 560,00*	52 560,00	48 180,00	52 560,00	0,00
3511	5171				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3543	5221				Neinvestiční transfery Kaňka, Rolnička, ...	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3611	5154				Elektrická energie	0,00*	1 000,00	500,00	1 000,00	0,00
3612	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	200 000,00	102 414,00	0,00	102 414,00	150 000,00
3612	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00*	71 240,00	71 240,00	71 240,00	0,00
3612	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	49 600,00	49 600,00	14 866,00	49 600,00	49 600,00
3612	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	5 394,00	18 000,00	18 000,00
3612	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	13 450,00	20 000,00	20 000,00
3612	5154				Elektrická energie	120 120,00	181 878,48	181 878,48	181 878,48	180 000,00
3612	5155				Pevná paliva	45 000,00	67 960,00	67 960,00	67 960,00	180 000,00
3612	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	642 983,00	492 282,00	642 983,00	490 000,00
3612	5171				Opravy a udržování	2 000 000,00	1 807 017,00	702 015,55	1 807 017,00	6 000 000,00
3612	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 820,00	15 820,00	0,00	15 820,00	3 000,00
3612	6121				Stavby	1 000 000,00*	1 000 000,00	805 278,92	1 000 000,00	0,00
3612	6121			00711	ekologizace zdroje tepla - projekt	0,00*	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
3613	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 318,00	5 000,00	5 000,00
3613	5154				Elektrická energie	71 600,00	71 600,00	64 166,51	71 600,00	70 000,00
3613	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	18 080,00	18 080,00	18 080,00	0,00
3613	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	33 726,00	33 726,00	33 726,00	40 000,00
3613	5171				Opravy a udržování	100 000,00	163 000,00	162 917,52	163 000,00	152 000,00
3631	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3631	5154					nové zálohy VO -elektrická energie	0,00	35 900,00	35 737,78	35 900,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 235,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	40 000,00	52 000,00	46 982,00	52 000,00
3631	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	150 000,00*	178 260,72	178 260,72	178 260,72
3631	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	41 520,00	41 520,00	41 520,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 840,10	5 000,00
3632	5154					Elektrická energie	3 360,00	3 360,00	3 080,00	3 360,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3632	5171					Opravy a udržování studna hřbitov	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3635	6119					pořízení zmněny č.1a č.2	700 000,00	700 000,00	150 000,00	700 000,00
3636	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00*	186 000,00	93 000,00	186 000,00
3636	6130					Pozemky	0,00	37 200,00	25 000,00	37 200,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	500 000,00	434 789,00	500 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	124 000,00	124 000,00	95 851,00	124 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	34 533,00	45 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	54 383,75	100 000,00
3639	5153					Plyn	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	37 944,94	40 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	11 000,00	7 397,77	11 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	0,00*	2 500,00	1 967,00	2 500,00
3639	5164					Nájemné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	256 462,10	51 546,39	256 462,10
3639	5171					Opravy a udržování	50 000,00	57 000,00	54 450,25	57 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 820,00	15 820,00	13 230,00	15 820,00
3639	6121					Stavby	0,00*	293 200,00	146 200,00	293 200,00
3639	6130					Pozemky	1 800 000,00	2 559 000,00	2 294 300,00	2 559 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3722	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	400 000,00	383 774,00	275 977,00	383 774,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	16 226,00	16 226,00	16 226,00
3722	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	99 200,00	99 200,00	71 309,00	99 200,00
3722	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	26 880,00	36 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	21 812,57	40 000,00
3722	5154					Elektrická energie	20 400,00	20 400,00	18 700,00	20 400,00
3722	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	99 500,80	97 122,65	99 500,80
3722	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	568 445,94	600 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	39 201,00	40 000,00
3722	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 820,00	15 820,00	14 700,00	15 820,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	741,13	2 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	364 603,80	400 000,00
3723	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 000 000,00	1 000 000,00	786 787,00	1 000 000,00
3745	5011			144113022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	46 301,20	42 351,40	46 301,20
3745	5011			144513022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	161 698,80	139 648,60	161 698,80
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	17 388,00	70 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	248 000,00	248 000,00	237 653,00	248 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	87 394,00	90 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00*	12 326,53	12 326,53	12 326,53
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	67 500,00	62 459,45	67 500,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 867,36	30 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	49 680,00	45 544,00	49 680,00
3745	5171					Opravy a udržování	20 000,00	31 508,21	31 508,21	31 508,21
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	32 000,00	58 300,00	48 020,00	58 300,00
4329	5336			144100106		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	1 989,30	1 989,30	1 989,30
4329	5336			144500521		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	17 903,70	17 903,70	17 903,70
4359	5154					Elektrická energie	52 560,00	52 560,00	48 180,00	52 560,00
4359	5162					telefony SOS	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00
4359	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	20 415,00	30 000,00
4359	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
4359	5336			00505		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00
4359	6123					Dopravní prostředky	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
5512	5154					Elektrická energie	8 760,00	8 760,00	8 030,00	8 760,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 355,63	15 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 600,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	2 326,00	20 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 220 352,00	1 220 352,00	1 130 415,00	1 220 352,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	208 904,00	208 904,00	193 300,00	208 904,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	109 832,00	109 832,00	101 316,00	109 832,00
6112	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
6112	5499					stravenkový paušál	15 820,00	15 820,00	13 370,00	15 820,00
6114	5021			98071		Ostatní osobní výdaje - volby	0,00*	18 000,00	16 647,00	18 000,00
6114	5139			98071		Nákup materiálu volby	0,00*	12 272,00	8 636,00	12 272,00
6114	5169			98071		Nákup ostatních služeb	0,00*	5 500,00	2 500,00	5 500,00
6114	5175			98071		Pohoštění - volby	0,00*	4 000,00	1 680,00	4 000,00
6114	5901			98071		Nespecifikované rezervy	31 500,00*	0,00	0,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 500 000,00	1 500 000,00	1 270 271,00	1 500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	336 000,00	336 000,00	64 164,00	336 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	455 328,00	455 328,00	328 205,00	455 328,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	165 240,00	165 240,00	118 561,00	165 240,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	30 000,00	30 000,00	18 742,00	30 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	29 880,85	80 000,00
6171	5154					Elektrická energie	108 600,00	108 600,00	92 520,04	108 600,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 500,00	12 345,00	10 751,00	12 345,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	15 400,00	62 382,20	52 994,44	62 382,20
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	11 281,00	8 280,71	11 281,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	100 000,00	680 990,80	227 123,52	680 990,80
6171	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 163,95	16 865,40	17 163,95
6171	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	12 318,50	30 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00*	20 618,00	20 618,00	20 618,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	442,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 874,00	20 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	3 400,00	400,00	3 400,00
6171	5321	107090				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6171	5499					penzijní, stravenkový paušál	80 000,00	80 000,00	38 430,00	80 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	18 000,00	18 000,00	4 555,43	18 000,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6310	5163					Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	22 189,00	25 000,00
6320	5163					pouze pojistné majetku, aut...	350 000,00	350 000,00	270 682,00	350 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 888 650,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	150 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu - aktualizace § a položky od roku	300 000,00	684 225,25	501 198,00	684 225,25
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	230 000,00	395 792,00	395 792,00	395 792,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	7 920,20*	7 920,20	7 920,20	0,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 046,00*	9 046,00	9 046,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	74 000,00	74 000,00	29 493,93	74 000,00
6409	5329	7153				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	11 000,00	11 000,00	10 620,00	11 000,00
6409	5329	7157				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	12 000,00*	12 000,00	0,00	12 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	0,00	1 987,72	0,00
Výdaje CELKEM:							32 853 202,20	40 517 995,53	29 143 921,83	40 517 995,53
										54 309 638,00

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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 571 742,20	5 483 691,12	-1 933 395,49	5 483 691,12	16 457 638,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 191 000,00*	-1 191 000,00	-1 088 650,00	-1 191 000,00	0,00
	8901					režim přenesené daň.	0,00*	13 872,90	157 019,82	13 872,90	0,00
Financování CELKEM:							1 380 742,20	4 306 564,02	-2 865 025,67	4 306 564,02	16 457 638,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 295