

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 800 000,00	3 050 000,00	3 059 250,18	3 050 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	150 000,00	200 000,00	273 597,06	200 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	500 000,00	600 000,00	618 102,67	600 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	4 000 000,00	4 400 000,00	4 405 575,73	4 400 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00	8 000 000,00	8 232 874,34	8 000 000,00
	1341					Poplatek ze psů	25 000,00	25 000,00	26 400,00	25 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	800 000,00	800 000,00	773 466,00	800 000,00
	1361					Správní poplatky	2 000,00	2 000,00	2 650,00	2 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	80 000,00	150 000,00	151 806,19	150 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	20 000,00	55 000,00	59 994,27	55 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 335 000,00	1 340 772,13	1 335 000,00
	4111			98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	32 500,00	32 500,00	32 500,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	240 045,00	240 045,00	225 410,00	240 045,00
	4113			90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	411 113,27	311 113,27	411 113,27
	4113			190002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	237 989,85	237 989,85	237 989,85
	4116			14022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	37 500,00	37 500,00	37 500,00
	4122			00459		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	699 470,00	0,00	699 470,00
	4122			94067		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	4213			90992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	20 726 015,22	8 888 950,72	20 726 015,22
	4213			190992		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	0,00	6 799 710,10	0,00
	4213			130189517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	167 683,00	167 683,00	167 683,00
	4213			130589518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	670 725,00	670 725,00	670 725,00
	4213			171590504		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	996 139,00	0,00	996 139,00
	4222			00433		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	280 000,00	280 000,00	280 000,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	220 000,00	220 000,00	255 075,00	220 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	2 250,00	1 000,00
3113	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	835,00	835,00	0,00	835,00
3315	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	19 023,00	15 000,00
3392	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	7 365,00	40 000,00
3429	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	60 000,00	0,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	75 000,00	75 000,00	72 858,00	75 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3511	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	130 000,00	130 000,00	136 650,00	156 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	170 000,00	170 000,00	110 000,00	140 000,00
3613	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	8 000,00	8 485,00	8 000,00
3631	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	0,00	380,00	0,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	6 500,00	6 780,00	6 500,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	1 042,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	86 500,00	86 458,00	86 500,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	450 000,00	450 000,00	446 359,00	450 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00*	846 400,00	848 600,00	846 400,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	3,00	300 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	269 127,00	0,00
5512	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	210 000,00	210 000,00	326,79	210 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	3 151 410,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	345 000,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 020,00	80 020,00	20 963,82	80 020,00
Příjmy CELKEM:							19 370 100,00	45 844 635,34	42 484 226,12	45 844 635,34
										22 600 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
1031	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	21 000,00	20 500,00	21 000,00	5 000,00
1031	5169				Nákup ostatních služeb	5 000,00	45 000,00	38 865,00	45 000,00	5 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	185 000,00	185 961,00	185 000,00	180 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	2 900 000,00	2 900 000,00	2 442 536,81	2 900 000,00	2 800 000,00
2212	5171			00459	Opravy a udržování	0,00*	699 470,00	699 470,00	699 470,00	0,00
2212	6121				Stavby	0,00*	10 000,00	7 000,00	10 000,00	0,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	92 197,52	200 000,00	200 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	0,00	1 370 000,00	1 361 064,09	1 370 000,00	1 980 000,00
2310	6121				Stavby	0,00*	200 000,00	193 600,00	200 000,00	0,00
2321	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	34 000,00	33 457,00	34 000,00	0,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	37 000,00	37 000,00	3 763,20	37 000,00	100 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	100 000,00	605 000,00	576 685,51	1 805 000,00	400 000,00
2321	6121				Stavby	4 970 100,00*	7 970 100,00	7 125 589,87	7 970 100,00	0,00
2321	6121			00725	Stavby	0,00*	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2321	6121			90992	Stavby	0,00*	20 964 005,07	19 990 857,57	20 964 005,07	0,00
2321	6121			190992	Stavby	0,00*	3 066 687,70	6 663 619,21	3 066 687,70	0,00
2321	6121			1495	Stavby	0,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2321	6121			149517085	Stavby	0,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3113	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
3113	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3113	6121				Stavby	0,00*	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
3314	5021				Ostatní osobní výdaje	8 000,00	18 000,00	18 405,00	18 000,00	120 000,00
3314	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	37 118,06	50 000,00	20 000,00
3314	5169				Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	10 000,00
3314	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	300 000,00	284 527,06	300 000,00	0,00
3315	5021				Ostatní osobní výdaje	74 000,00	74 000,00	67 400,00	74 000,00	65 000,00
3315	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	10 000,00	15 000,00	16 718,00	15 000,00	15 000,00
3315	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	5 500,00	6 066,00	5 500,00	8 000,00
3315	5164				Nájemné	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
3319	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	300 000,00	325 000,00	352 880,00	325 000,00	350 000,00
3319	5021				Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	52 125,00	50 000,00	50 000,00
3319	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	30 000,00	76 000,00	82 390,00	76 000,00	70 000,00
3319	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	25 000,00	26 728,00	25 000,00	30 000,00
3319	5169				Nákup ostatních služeb	0,00*	5 000,00	1 736,00	5 000,00	0,00
3326	5223				Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	18 411,00	50 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	170 000,00	151 314,00	170 000,00
3392	5175					Pohoštění	0,00*	5 000,00	1 750,00	5 000,00
3392	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	0,00*	0,00	5 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	4 343,00	2 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	80 000,00	75 600,00	80 000,00
3399	5175					Pohoštění	30 000,00	40 000,00	39 270,00	40 000,00
3399	5194					Věcné dary	50 000,00	60 000,00	58 687,00	60 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
3429	5164					Nájemné	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	75 000,00	345 000,00	348 897,52	345 000,00
3429	6121					Stavby	0,00*	1 080 000,00	955 213,00	1 080 000,00
3429	6121			00433		Stavby	0,00*	280 000,00	400 000,00	280 000,00
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	160 000,00	154 880,00	160 000,00
3612	5151					Studená voda	20 000,00	28 000,00	24 358,00	28 000,00
3612	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3613	5151					Studená voda	20 000,00	91 000,00	90 665,00	91 000,00
3613	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	31 050,00	30 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	250 000,00	219 627,70	250 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	0,00	25 000,00	158 488,00	25 000,00
3613	6121					Stavby	100 000,00*	800 000,00	663 436,57	800 000,00
3613	6121			171590504		Stavby	0,00*	996 140,00	630 126,43	996 140,00
3631	5154					Elektrická energie	720 000,00	720 000,00	731 775,77	720 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	50 186,00	80 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	47 000,00	46 585,00	47 000,00
3632	5151					Studená voda	6 000,00	6 000,00	1 811,00	6 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	22 000,00	44 000,00	22 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	150 000,00	149 458,00	150 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	34 943,76	35 000,00
3639	5151					Studená voda	15 000,00	15 000,00	1 042,00	15 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	100 000,00	160 000,00	156 494,86	160 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	400 000,00	615 000,00	659 266,75	615 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	111 352,00	150 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	5 000,00	2 441,00	5 000,00
3639	5492					Dary fyzickým osobám	0,00*	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3639	6121					Stavby	0,00	20 000,00	15 700,00	20 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	120 000,00	119 402,80	120 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	11 100,00	11 100,00	11 100,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 200 000,00	1 108 158,08	1 200 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	800 000,00	653 165,90	800 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	750 000,00	750 000,00	785 089,00	750 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	190 000,00	195 950,00	190 000,00
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	170 000,00	186 623,00	170 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	68 000,00	67 723,00	68 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	108 000,00	23 455,00	108 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	225 000,00	227 035,66	225 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	115 000,00	116 181,00	115 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	48 455,24	100 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00	95 000,00	86 743,00	95 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5019					Ostatní platy	0,00*	5 184,00	5 184,00	5 184,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	9 000,00	8 574,00	9 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	5 000,00	3 150,00	5 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	140 000,00	155 000,00	150 000,00	155 000,00
5512	5492					Dary fyzickým osobám	0,00*	37 500,00	37 500,00	37 500,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	910 000,00	1 110 000,00	1 022 112,00	1 110 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	180 000,00	180 000,00	194 000,00	180 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	89 436,00	110 000,00
6114	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	0,00*	15 000,00	7 059,00	15 000,00
6114	5137			98071		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	7 477,00	0,00
6114	5139			98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	10 000,00	0,00	10 000,00
6114	5169			98071		Nákup ostatních služeb	0,00*	5 000,00	0,00	5 000,00
6114	5175			98071		Pohoštění	0,00*	2 500,00	1 621,00	2 500,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	520 000,00	520 000,00	557 785,00	520 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	138 000,00	138 000,00	150 098,00	138 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	61 044,00	65 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	15 000,00	15 000,00	14 983,00	15 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	71 000,00	74 338,61	71 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00	135 240,45	300 000,00
6171	5151					Studená voda	20 000,00	20 000,00	3 600,00	20 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5161					Poštovní služby	13 000,00	13 000,00	6 040,00	13 000,00
6171	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	250 000,00	99 489,11	250 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	64 130,00	100 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	262 000,00	262 000,00	222 752,88	262 000,00
6171	5175					Pohoštění	100 000,00	100 000,00	48 680,63	100 000,00
6171	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	17 000,00	14 900,32	17 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	3 443 410,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	53 000,00	0,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	17 154,00	17 154,00	17 154,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	18 687,00	18 687,00	18 687,00
6409	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00*	35 000,00	0,00	35 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Výdaje CELKEM:							18 970 100,00	59 202 527,77	62 105 460,94	60 402 527,77
										21 501 200,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 10/2025	Skutečnost k 10/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00*	10 691 204,68	14 608 647,28	10 691 204,68
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	3 066 687,75	5 412 587,54	3 066 687,75
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-1 098 800,00
Financování CELKEM:							-400 000,00	13 357 892,43	19 621 234,82	13 357 892,43
										-1 098 800,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 179