

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	4116			148515016	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 726 739,43	1 691 403,19	1 726 739,43	1 297 862,31
	4121	4003			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	8 740,00	8 740,00	8 740,00	28 770,00
	4121	4013			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	22 155,00
	4121	4023			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,00
	4121	4024			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	144 865,40	144 865,40	144 865,40	7 845,00
	4121	4025			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,00
	4121	4026			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
	4121	4027			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	40 216,17	0,00	40 216,17	0,00
	4121	4029			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445,00
	4121	4030			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	28 920,00
	4121	4030			028 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00
	4121	4031			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	40 216,17	0,00	5 970,00
	4121	4033			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	148 987,12	148 987,12	148 987,12	0,00
	4121	4034			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	3 870,00
	4121	4035			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
	4121	4035			028 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	120 815,70	120 815,70	120 815,70	0,00
	4121	4041			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00
	4121	4049			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00
	4121	4052			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00
	4121	4058			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00
	4121	4059			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,00
	4121	4061			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 215,00
	4121	4063			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	126 972,19	126 972,19	126 972,19	11 340,00
	4121	4077			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00
	4121	4083			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
	4121	4084			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425,00
	4121	4086			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
	4121	4088			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	1 880,00
	4121	4089			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00
	4121	4092			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090,00
	4121	4093			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	8 685,00
	4121	4096			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00
	4121	4097			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
	4216			148515501	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	653 379,20	643 576,03	653 379,20	153 912,00
	4221	4030			028 Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	116 037,52	116 037,52	116 037,52	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	4221	4034				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	69 318,34	69 318,34	69 318,34	0,00
	4221	4061				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	26 205,10	26 205,10	26 205,10	0,00
	4221	4063				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	35 919,51	35 919,51	35 919,51	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6409	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	120 700,00	120 700,00	33 200,00	120 700,00	120 000,00
6409	2111	2				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	462 000,00	462 000,00	455 125,00	462 000,00	193 000,00
6409	2141					Příjem z úroků	500,00*	500,00	68,99	500,00	0,00
Příjmy CELKEM:							583 200,00	3 832 505,68	3 692 560,26	3 832 505,68	2 031 934,31

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3900	5011	2				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	382 000,00*	382 000,00	340 916,00	382 000,00
3900	5031	2				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	97 700,00*	97 700,00	84 549,00	97 700,00
3900	5032	2				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00*	34 000,00	30 683,00	34 000,00
3900	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 000,00*	2 000,00	1 563,00	2 000,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	9 388,00	0,00
6409	5011	2				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00	0,00	0,00	382 000,00
6409	5031	2				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	0,00	97 700,00
6409	5032	2				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	34 000,00
6409	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6409	5137		148515016			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 726 739,43	1 700 655,00	1 726 739,43
6409	5137	11				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	578 235,46	469 576,80	578 235,46
6409	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6409	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	7 800,61	10 000,00
6409	5163					Služby peněžních ústavů	2 500,00	2 500,00	1 895,69	2 500,00
6409	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6409	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	10 000,00	12 000,00	10 838,00	12 000,00
6409	5169					Nákup ostatních služeb	13 000,00	28 369,79	12 576,00	28 369,79
6409	5169	10				Nákup ostatních služeb	0,00*	42 350,00	42 350,00	42 350,00
6409	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	3 000,00	2 831,00	3 000,00
6409	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6409	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	568,00	2 000,00
6409	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	24 250,00	25 000,00
6409	6122		148515501			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	881 611,00	881 611,00	881 611,00
Výdaje CELKEM:							583 200,00	3 832 505,68	3 622 051,10	3 832 505,68
										2 331 934,31

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8113					Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	2 235 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00
	8114					Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00*	-2 235 000,00	0,00	-2 235 000,00	0,00
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	0,00	-2 305 509,16	0,00	300 000,00
Financování CELKEM:							0,00	0,00	-70 509,16	0,00	300 000,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 68