

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					
	4121	13				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	1 957 400,00
	4121	15				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	1 957 400,00
	4121	31				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	1 957 400,00
	4121	44				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	1 957 400,00
	4121	50				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	1 957 400,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 100 000,00	8 090 000,00	8 019 112,36	8 090 000,00	8 420 000,00
2321	2328					Neidentifikované příjmy	15 000,00	35 000,00	30 627,80	35 000,00	35 000,00
2321	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	62,00	3 000,00	10 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	154 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							18 253 000,00	18 263 000,00	18 338 802,16	18 263 000,00	18 252 000,00

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					
2321	5011				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	550 000,00	550 000,00	304 903,00	550 000,00	300 000,00
2321	5021				Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	45 000,00	55 000,00	55 000,00
2321	5031				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	150 000,00	73 724,00	150 000,00	75 000,00
2321	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	26 753,00	55 000,00	32 000,00
2321	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 500,00	1 521,00	2 500,00	3 000,00
2321	5132				Ochranné pomůcky	9 000,00	12 000,00	8 944,33	12 000,00	5 000,00
2321	5134				Prádlo, oděv a obuv	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2321	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2321	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
2321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	180 638,26	350 000,00	250 000,00
2321	5141				Úroky vlastní	353 000,00	353 000,00	297 665,23	353 000,00	350 000,00
2321	5151				Studená voda	150 000,00	150 000,00	134 394,00	150 000,00	100 000,00
2321	5154				Elektrická energie	2 600 000,00	2 900 000,00	2 451 159,68	2 900 000,00	1 840 000,00
2321	5161				Poštovní služby	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
2321	5162				Služby elektronických komunikací	45 000,00	62 000,00	46 721,20	62 000,00	40 000,00
2321	5167				Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	5168				Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	200 000,00	200 000,00	116 855,78	200 000,00	105 800,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 999 200,00	1 362 604,04	1 999 200,00	1 150 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	2 112 300,00	1 365 900,00	334 855,35	1 365 900,00	450 000,00
2321	5173				Cestovné	8 000,00	8 000,00	4 031,00	8 000,00	8 000,00
2321	5191				Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2321	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	21 200,00	21 149,00	21 200,00	25 000,00
2321	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2321	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	800,00	726,00	800,00	0,00
2321	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	12 675,00	18 000,00	15 000,00
2321	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00	13 000,00	10 625,80	13 000,00	10 000,00
2321	6130				Pozemky	0,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00
6310	5163				Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	5 090,00	8 000,00	6 000,00
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	154 000,00	0,00	0,00
6399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	418 700,00	237 778,00	418 700,00	600 000,00
Výdaje CELKEM:						8 715 500,00	8 725 500,00	5 832 813,67	8 725 500,00	5 426 000,00

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 bank.účtech	0,00	0,00	-4 761 047,85	0,00	-3 289 000,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-9 537 500,00	-9 537 500,00	-7 744 940,64	-9 537 500,00	-9 537 000,00
Financování CELKEM:							-9 537 500,00	-9 537 500,00	-12 505 988,49	-9 537 500,00	-12 826 000,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 41