

Návrh rozpisu 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	6015				Neinvestiční přijaté transfery	141 923,00	141 923,00	123 400,00	141 923,00	132 506,00
	4121	6017				Neinvestiční přijaté transfery	112 987,00	112 987,00	112 987,00	112 987,00	104 744,00
	4121	6025				Neinvestiční přijaté transfery	213 577,00	213 577,00	181 907,75	213 577,00	199 762,00
	4121	6039				Neinvestiční přijaté transfery	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 300,00
	4121	6040				Neinvestiční přijaté transfery	125 600,00	125 600,00	125 600,00	125 600,00	124 600,00
	4221	6015				Investiční přijaté transfery o	591 133,20	591 133,20	450 000,00	591 133,20	591 133,20
	4221	6017				Investiční přijaté transfery o	537 412,70	537 412,70	537 412,70	537 412,70	537 412,70
	4221	6025				Investiční přijaté transfery o	953 642,10	953 642,10	715 231,60	953 642,10	953 642,10
2321	2111	6015				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 320 000,00	1 320 000,00	1 347 116,00	1 320 000,00	1 360 000,00
2321	2111	6017				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	780 000,00	780 000,00	695 041,00	780 000,00	700 000,00
2321	2111	6025				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 580 000,00	1 580 000,00	1 344 899,00	1 580 000,00	1 620 000,00
2321	2111	6039				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 240 000,00	1 240 000,00	1 218 956,00	1 240 000,00	1 220 000,00
2321	2111	6040				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 450 000,00	2 450 000,00	2 439 036,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2321	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	400,00	400,00	527,00	400,00	600,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	200 603,55	250 000,00	250 000,00
Příjmy CELKEM:							10 361 475,00	10 361 475,00	9 557 517,60	10 361 475,00	10 308 700,00

Návrh rozpisu 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	850 000,00	850 000,00	622 731,00	800 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	230 000,00	230 000,00	169 800,00	210 000,00
2321	5031					Sociální pojištění	250 000,00	250 000,00	195 361,00	240 000,00
2321	5032					Zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	71 331,00	110 000,00
2321	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	2 953,00	5 000,00
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	7 050,00	150 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	600 000,00	600 000,00	151 688,58	600 000,00
2321	5151					Studená voda	12 000,00	12 000,00	9 735,00	12 000,00
2321	5154	6039				Elektrická energie	2 100 000,00	200 000,00	139 209,45	200 000,00
2321	5154	6040				Elektrická energie	200 000,00	2 100 000,00	1 023 299,43	1 600 000,00
2321	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 190,00	5 000,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	33 178,70	73 212,00
2321	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	6 907,00	15 000,00
2321	5164					Pronájem	130 000,00	130 000,00	115 672,00	130 000,00
2321	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	113 520,00	160 000,00
2321	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	80 000,00	80 000,00	49 115,00	90 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	534 607,25	1 000 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	2 500 000,00	2 500 000,00	1 327 231,28	2 000 000,00
2321	5172					Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	5173					Cestovné	30 000,00	30 000,00	17 131,00	30 000,00
2321	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	676,00	5 000,00
2321	5362					Platby daní státnímu rozpočtu-soudní výlohy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2321	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	25 000,00	25 000,00	23 333,00	30 000,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	63 087,00	63 087,00	0,00	65 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	350 000,00	350 000,00	182 711,71	300 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	11 368,80	20 000,00
6310	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00
6310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200,00	200,00	138,00	300,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	295 295,00	350 000,00
Výdaje CELKEM:							9 279 287,00	9 279 287,00	5 106 233,20	8 226 512,00

Návrh rozpisu 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	1 000 000,00*	1 000 000,00	-2 888 643,40	1 000 000,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých	-2 082 188,00	-2 082 188,00	-1 561 641,00	-2 082 188,00	-2 082 188,00
Financování CELKEM:							-1 082 188,00	-1 082 188,00	-4 450 284,40	-1 082 188,00	-2 082 188,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 48