

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 500 000,00	3 539 828,40	3 678 549,14	3 539 828,40	4 500 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	200 000,00	263 990,09	268 590,44	263 990,09	350 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	700 000,00	700 000,00	647 943,50	700 000,00	650 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 500 000,00	4 500 000,00	4 114 063,62	4 500 000,00	5 500 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	671 580,00	671 580,00	671 580,00	671 580,00	650 000,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	9 200 000,00	9 200 000,00	9 385 073,27	9 200 000,00	10 500 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	15 739,87	15 739,87	15 739,87	0,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	19 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 500,00
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00*	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00
	1344				Příjem z poplatku ze vstupného	1 000,00	1 000,00	858,00	1 000,00	500,00
	1345	1			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	620 000,00	626 370,00	626 512,00	626 370,00	570 000,00
	1345	2			Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	180 000,00	181 547,00	181 547,00	181 547,00	150 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	7 250,00	10 000,00	10 000,00
	1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	100 000,00	183 802,32	183 802,32	183 802,32	150 000,00
	1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	50 000,00	71 384,67	71 973,62	71 384,67	70 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	2 600 000,00	2 600 000,00	2 155 088,68	2 600 000,00	2 500 000,00
	4111			98071	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	915 200,00	915 200,00	915 200,00	915 200,00	915 000,00
	4116			143133092	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	126 151,25	126 151,25	126 151,25	0,00
	4116			143533092	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	529 987,16	529 987,16	529 987,16	0,00
	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4122			00405	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2310	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	128 526,00	127 860,00	128 526,00	120 000,00
2310	2111	1			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	72 642,88	80 000,00	70 000,00
2310	2111	3			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	23 000,00	28 664,00	28 664,00	28 664,00	25 000,00
2310	2111	31			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	30 953,72	30 953,72	30 953,72	30 000,00
2310	2111	4			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 500,00
2321	2111	1			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	825 000,00	980 036,00	980 036,00	980 036,00	950 000,00
2321	2111	2			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	219 766,00	219 766,00	219 766,00	200 000,00
2321	2111	31			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	17 045,00	17 045,00	17 045,00	17 000,00
2321	2111	4			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 500,00
2411	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	230 000,00	230 000,00	247 626,48	230 000,00	230 000,00
3313	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	34 490,87	35 000,00	35 000,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
3319	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	29 655,00	29 655,00	29 655,00	25 000,00

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
3319	2324					7 000,00	8 426,00	8 426,00	8 426,00	7 000,00
3429	2132	32			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	6 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00
3612	2111	11			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	56 698,93	47 698,93	56 698,93	36 000,00
3612	2111	2			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	9 000,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	13 000,00
3612	2111	3			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00*	5 000,00	1 309,00	5 000,00	0,00
3612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 000 000,00	1 000 000,00	943 973,00	1 000 000,00	1 060 000,00
3612	2132	11			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	12 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00
3612	2212	1			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
3612	2324				Příjemt neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	19 187,97	19 187,97	19 187,97	0,00
3632	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	18 000,00	20 000,00	18 000,00
3639	3111				Příjem z prodeje pozemků	0,00*	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00
3725	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	228 276,88	250 000,00	250 000,00
4319	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	332,00	332,00	332,00	0,00
4319	2111	10			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 500,00	1 500,00	1 363,00	1 500,00	1 500,00
4319	2111	2			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	240 000,00	283 844,09	285 844,09	283 844,09	300 000,00
4319	2111	3			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	21 984,01	21 984,01	21 984,01	20 000,00
4319	2111	31			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	79 441,77	150 000,00	100 000,00
4319	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 000,00	15 600,00	14 300,00	15 600,00	12 000,00
4319	2132	2			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	470 000,00	470 000,00	442 525,00	470 000,00	480 000,00
4319	2132	31			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	211 874,00	211 874,00	194 218,20	211 874,00	211 875,00
4319	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	1 082,00	82,00	1 082,00	0,00
4319	2212	2			Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
4319	2324	31			Příjemt neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	69 155,00	69 155,00	69 155,00	0,00
6171	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	69 323,66	69 323,66	69 323,66	60 000,00
6171	2111	1			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	3 000,00	2 982,00	3 000,00	2 500,00
6171	2111	4			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6171	2112				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	20,00	20,00	20,00	0,00
6171	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	38 115,00	38 115,00	38 115,00	0,00
6171	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	20 947,00	20 947,00	20 947,00	15 000,00
6171	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	50 000,00	55 000,00	55 631,00	55 000,00	55 000,00
6171	2132	4			Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	24 000,00	24 000,00	22 000,00	24 000,00	24 000,00
6171	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
6310	2141				Příjem z úroků	1 000,00	1 500,00	1 349,04	1 500,00	1 200,00
6310	2141	5			Příjem z úroků	200,00	250,00	229,14	250,00	200,00
6330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 358 000,00	0,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						<i>Schválený rozpočet 2025</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2025</i>	<i>Skutečnost k 12/2025</i>	<i>Očekávané plnění 2025</i>	<i>Schválený rozpočet 2026</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ Název</i>					
Příjmy CELKEM:						27 322 854,00	28 942 031,14	30 495 228,51	28 942 031,14	30 930 775,00

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
2212	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	15 390,11	15 000,00	15 000,00
2212	5164				Nájemné	2 500,00	17 182,00	19 602,00	17 182,00	17 000,00
2212	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2212	5171				Opravy a udržování	750 000,00	750 000,00	734 096,91	750 000,00	2 000 000,00
2212	6121	1			Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2219	6121				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2219	6121	25			Stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2221	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2221	6121				Stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2292	5323				Neinvestiční transfery krajům	206 471,00	206 471,00	206 470,70	206 471,00	210 000,00
2310	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	8 290,00	10 000,00	10 000,00
2310	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 916,00	20 000,00	15 000,00
2310	5154				Elektrická energie	40 000,00	45 000,00	45 011,00	45 000,00	40 000,00
2310	5169				Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	50 000,00
2310	5171				Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	19 710,00	35 000,00	35 000,00
2310	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00
2321	5137	2			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	127 315,66	157 496,66	127 315,66	50 000,00
2321	5137	3			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	30 246,34	30 246,34	30 246,34	0,00
2321	5139	2			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 713,00	5 000,00	5 000,00
2321	5154	2			Elektrická energie	50 000,00	77 000,00	76 195,00	77 000,00	80 000,00
2321	5154	3			Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	31 867,00	30 000,00	35 000,00
2321	5169				Nákup ostatních služeb	900 000,00	900 000,00	857 484,76	900 000,00	900 000,00
2321	5169	2			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 356,00	10 000,00	10 000,00
2321	5169	3			Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
2321	5171				Opravy a udržování	0,00*	0,00	89 750,00	0,00	0,00
2321	5171	2			Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	50 096,00	300 000,00	300 000,00
2321	5171	3			Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	480 550,78	700 000,00	1 200 000,00
2321	6121	3			Stavby - čerp. st. u DD	500 000,00*	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2411	5011				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	395 000,00	395 000,00	396 702,00	395 000,00	395 000,00
2411	5021				Ostatní osobní výdaje	25 000,00	30 000,00	25 620,00	30 000,00	28 000,00
2411	5031				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	100 000,00	100 000,00	100 539,00	100 000,00	90 000,00
2411	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	36 485,00	40 000,00	40 000,00
2411	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2411	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
2411	5154				Elektrická energie	52 000,00	75 000,00	74 299,00	75 000,00	75 000,00

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
2411	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 187,40	8 000,00	8 000,00
2411	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 358,00	11 568,00	10 358,00	12 000,00
2411	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	14 338,00	50 000,00	100 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	3 050 000,00
3113	5336		143133092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	126 151,25	126 151,25	126 151,25	0,00
3113	5336		143533092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	529 987,16	529 987,16	529 987,16	0,00
3113	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	138 375,60	138 375,60	138 375,60	0,00
3313	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	840,00	4 000,00	4 000,00
3313	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3313	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 155,00	10 000,00	5 000,00
3313	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3313	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	42 890,87	100 000,00	70 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	59 287,00	75 000,00	75 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	15 000,00	15 000,00	13 299,00	15 000,00	15 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 829,00	6 000,00	6 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	20 982,00	30 000,00	30 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	7 260,00	8 000,00	8 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	5 500,00	8 000,00	8 000,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	11 200,00	8 000,00	8 000,00
3319	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	21 930,00	25 000,00	25 000,00
3319	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	935,00	5 000,00	5 000,00
3319	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 501,00	20 000,00	20 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	50 185,65	80 000,00	70 000,00
3319	5169	1				Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	33 000,00	50 000,00	60 000,00
3319	5171					Opravy a udržování	0,00	7 018,50	7 018,50	7 018,50	50 000,00
3319	5175					Pohoštění	25 000,00	25 000,00	15 011,50	25 000,00	25 000,00
3319	5175	1				Pohoštění	0,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	60 000,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	9 189,00	15 000,00	10 000,00
3319	5194	1				Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 180,00	5 000,00	8 000,00
3319	5492					Dary fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	29 800,00	45 000,00	45 000,00
3319	6121					Stavby	0,00*	50 000,00	69 941,00	50 000,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3429	5021	32				Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	12 825,00	20 000,00	20 000,00
3429	5137	32				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	14 706,00	20 000,00	50 000,00
3429	5139	32				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	10 758,00	15 000,00	15 000,00
3429	5153	32				Plyn	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3429	5154	32				Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
3429	5169	32				Nákup ostatních služeb	5 000,00	110 000,00	109 918,22	110 000,00	10 000,00
3429	5171	32				Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	6 288,00	25 000,00	50 000,00
3429	6121	32				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení - podium	100 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	6122	32				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	197 047,47	200 000,00	100 000,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5021	1				Ostatní osobní výdaje	0,00	19 000,00	18 750,00	19 000,00	18 000,00
3612	5137	1				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	11 396,75	20 000,00	15 000,00
3612	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 500,00	3 500,00	2 095,75	3 500,00	15 000,00
3612	5153					Plyn	50 000,00	130 000,00	111 451,00	130 000,00	130 000,00
3612	5153	1				Plyn	40 000,00	40 000,00	37 722,00	40 000,00	40 000,00
3612	5154					Elektrická energie	42 000,00	42 000,00	42 583,00	42 000,00	45 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	14 584,74	12 406,74	14 584,74	10 000,00
3612	5169	1				Nákup ostatních služeb	10 000,00	26 535,00	8 627,00	26 535,00	30 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 178,00	10 000,00	50 000,00
3612	5171	1				Opravy a udržování	50 000,00	443 901,80	538 817,32	443 901,80	50 000,00
3612	6121					Stavby - koupelna byt ZŠ KL	150 000,00*	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3612	6121	72				Stavby	50 000,00	50 000,00	19 500,00	50 000,00	100 000,00
3613	6121	82				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3631	5154					Elektrická energie	300 000,00	340 000,00	339 456,00	340 000,00	300 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	22 508,00	60 000,00	150 000,00
3631	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
3631	6121	80				Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	21 350,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 421,00	5 000,00	5 000,00
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	2 789,00	4 000,00	4 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	1 267,00	1 267,00	1 267,00	0,00
3639	6122	35				Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 148 731,00	2 148 731,00	2 148 731,00	100 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 013 861,68	2 000 000,00	1 500 000,00

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3722	5169	46				Nákup ostatních služeb	0,00*	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00
3722	6121	34				Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	105 318,00	1 500 000,00	2 000 000,00
3725	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3725	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	34 397,28	40 000,00	40 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	338 119,69	413 165,33	338 119,69	360 000,00
3725	5169	37				Nákup ostatních služeb	0,00	23 000,00	22 905,06	23 000,00	15 000,00
3745	5011	8				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	350 000,00	350 000,00	331 987,00	350 000,00	350 000,00
3745	5011	9				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	135 000,00	144 371,00	135 000,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	215 365,00	220 000,00	220 000,00
3745	5031	8				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	85 000,00	85 000,00	84 738,00	85 000,00	85 000,00
3745	5031	9				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	30 000,00	35 975,00	30 000,00	0,00
3745	5032	8				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	30 753,00	35 000,00	35 000,00
3745	5032	9				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	12 000,00	13 749,00	12 000,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	25 000,00	25 000,00	4 805,40	25 000,00	20 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	100 000,00	98 467,55	100 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	47 689,14	100 000,00	100 000,00
3745	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 254,40	5 000,00	5 000,00
3745	5139	3				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	16 249,00	35 000,00	35 000,00
3745	5156	2				Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	28 668,00	35 000,00	30 000,00
3745	5156	3				Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	25 261,00	35 000,00	30 000,00
3745	5156	49				Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	8 000,00	7 584,00	8 000,00	10 000,00
3745	5156	5				Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3745	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 700,00	5 725,26	5 700,00	6 000,00
3745	5163	2				Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 500,00
3745	5163	3				Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	974,00	2 000,00	2 000,00
3745	5163	49				Služby peněžních ústavů	200,00	200,00	348,00	200,00	200,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	33 248,28	120 000,00	100 000,00
3745	5169	2				Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	5 375,20	150 000,00	100 000,00
3745	5171	2				Opravy a udržování	5 000,00	80 892,30	80 892,30	80 892,30	30 000,00
3745	5171	3				Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3745	6123					Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2026	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
4319	5011	2				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	350 000,00	350 000,00	341 109,00	350 000,00	350 000,00
4319	5021	2				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 875,00	10 000,00	10 000,00
4319	5031	2				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	85 000,00	85 000,00	87 001,00	85 000,00	85 000,00
4319	5032	2				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	31 575,00	35 000,00	35 000,00
4319	5132	2				Ochranné pomůcky	2 500,00	2 500,00	2 377,00	2 500,00	2 500,00
4319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	14 193,02	14 193,02	14 193,02	0,00
4319	5137	2				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	20 899,01	20 899,01	20 899,01	25 000,00
4319	5137	31				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	-8 988,87	10 000,00	5 000,00
4319	5137	36				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
4319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	3 591,15	15 000,00	5 000,00
4319	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 241,50	15 000,00	15 000,00
4319	5139	31				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 730,10	10 000,00	10 000,00
4319	5153					Plyn	90 000,00	90 000,00	72 709,00	90 000,00	85 000,00
4319	5153	31				Plyn	210 000,00	210 000,00	180 613,00	210 000,00	210 000,00
4319	5154					Elektrická energie	80 000,00	135 000,00	134 882,00	135 000,00	130 000,00
4319	5154	2				Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	440 135,00	450 000,00	450 000,00
4319	5154	31				Elektrická energie	450 000,00	450 000,00	220 249,00	450 000,00	450 000,00
4319	5162	2				Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	12 787,52	20 000,00	15 000,00
4319	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	903,00	5 000,00	5 000,00
4319	5169	2				Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	4 533,00	35 000,00	30 000,00
4319	5169	31				Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	12 953,50	70 000,00	20 000,00
4319	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4319	5171	2				Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	178 154,84	300 000,00	300 000,00
4319	5171	31				Opravy a udržování	10 000,00	77 201,00	77 201,00	77 201,00	25 000,00
4319	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
4319	6121	31				Stavby - plot + brána Soc. bydlení, kolárka	200 000,00*	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
4319	6121	36				Stavby	0,00*	0,00	46 333,45	0,00	0,00
4319	6122	2				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	183 100,00	200 000,00	2 000 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5299	5493					Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - Povodeň 2024	920 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	5493	81		90002		Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00
5512	5019					Ostatní platy	0,00*	12 097,00	19 210,00	12 097,00	0,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	23 100,00	35 000,00	250 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	44 000,00	44 000,00	22 407,00	44 000,00	168 700,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 500,00*	50 630,47	50 630,47	50 630,47	0,00

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
5512	5139	83				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 424,00	5 000,00	3 600,00
5512	5154					Elektrická energie	30 000,00	45 800,00	45 886,00	45 800,00	50 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	5 152,00	15 000,00	10 000,00
5512	5156	83				Pohonné hmoty a maziva	0,00	25 747,00	25 747,00	25 747,00	10 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	19 619,00	30 000,00	30 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	12 000,00	15 805,54	15 805,54	15 805,54	10 000,00
5512	5169	83				Nákup ostatních služeb	0,00*	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
5512	5171					Opravy a udržování	30 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5171	83				Opravy a udržování	0,00	80 000,00	54 099,00	80 000,00	50 000,00
5512	5172					Podlimitní programové vybavení	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
5512	5173					Cestovné	0,00*	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00
5512	5194					Výdaje na věcné dary	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
5512	6121	52				Stavby - požar. zbrojnice	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5512	6123	83				Dopravní prostředky	2 800 000,00*	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 211 697,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	250 000,00	250 000,00	217 082,00	250 000,00	250 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	109 885,00	130 000,00	130 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 280,00	5 000,00	5 000,00
6112	5173					Cestovné	55 000,00	55 000,00	51 346,00	55 000,00	60 000,00
6114	5019		98071			Ostatní platy	0,00*	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00
6114	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	5021		98071			Ostatní osobní výdaje	0,00*	25 182,00	25 182,00	25 182,00	0,00
6114	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	5139		98071			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	589,00	589,00	589,00	0,00
6114	5161		98071			Poštovní služby	0,00*	680,00	680,00	680,00	0,00
6114	5162					Služby elektronických komunikací	1 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	5162		98071			Služby elektronických komunikací	0,00*	600,00	600,00	600,00	0,00
6114	5173					Cestovné	1 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	5173		98071			Cestovné	0,00*	1 500,00	438,00	1 500,00	0,00
6114	5175					Pohoštění	8 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6114	5175		98071			Pohoštění	0,00*	2 230,20	2 230,20	2 230,20	0,00
6119	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6119	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6119	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6119	5173					Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
6119	5175					0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5011				Pohoštění	2 200 000,00	2 200 000,00	1 925 452,00	2 200 000,00	2 200 000,00
6171	5019				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	10 000,00	10 000,00	3 850,00	10 000,00	10 000,00
6171	5021				Ostatní platy	85 000,00	85 000,00	50 000,00	85 000,00	85 000,00
6171	5031				Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	477 141,00	500 000,00	500 000,00
6171	5032				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	220 000,00	220 000,00	173 156,00	220 000,00	220 000,00
6171	5038				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	17 000,00	14 482,00	17 000,00	15 000,00
6171	5132				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5136				Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	440,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	73 059,00	112 734,90	73 059,00	50 000,00
6171	5139				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	86 000,00	90 080,09	86 000,00	90 000,00
6171	5139	4			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	5139	60			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
6171	5151				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150 000,00	150 000,00	145 858,00	150 000,00	150 000,00
6171	5153				Plyn	140 000,00	140 000,00	112 146,00	140 000,00	150 000,00
6171	5154				Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	59 263,00	65 000,00	65 000,00
6171	5156	60			Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	15 206,00	25 000,00	25 000,00
6171	5161				Poštovní služby	25 000,00	25 000,00	9 602,00	25 000,00	20 000,00
6171	5162				Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	41 933,79	45 000,00	45 000,00
6171	5163	60			Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
6171	5164				Nájemné	25,00*	25,00	25,00	25,00	0,00
6171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	210 000,00	210 000,00	173 030,00	210 000,00	210 000,00
6171	5167				Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	20 020,00	20 000,00	20 000,00
6171	5168				Zpracování dat a služby související s informačními a	45 000,00	45 000,00	41 900,00	45 000,00	45 000,00
6171	5169				Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	409 792,75	650 000,00	650 000,00
6171	5169	4			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 516,00	10 000,00	10 000,00
6171	5169	60			Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	320,00	10 000,00	10 000,00
6171	5171				Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	74 387,82	200 000,00	200 000,00
6171	5171	4			Opravy a udržování	100 000,00	138 103,24	138 103,24	138 103,24	60 000,00
6171	5171	60			Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	5173				Cestovné	10 000,00	10 000,00	8 928,00	10 000,00	12 000,00
6171	5175				Pohoštění	15 000,00	24 000,00	23 690,80	24 000,00	10 000,00
6171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	18 636,00	25 000,00	20 000,00
6171	5182				Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	26 909,00	0,00	0,00
6171	5194				Výdaje na věcné dary	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2026	
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
6171	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	65 000,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	127 000,00
6171	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	37 296,00*	37 368,00	37 368,00	37 368,00	0,00
6171	5329	6089				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 800,00	10 000,00	10 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	671 580,00	671 580,00	671 580,00	671 580,00	650 000,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5493	90				Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	60 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	280 000,00	280 000,00	77 700,00	280 000,00	100 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	66 731,50	66 731,50	66 731,50	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	72 600,75	100 000,00	100 000,00
6310	5163	5				Služby peněžních ústavů	4 500,00	4 500,00	4 205,00	4 500,00	4 500,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 358 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	132 504,27	1 000 000,00	1 000 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	75 583,00*	75 583,00	0,00	75 583,00	0,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	48 179,00	48 179,00	48 179,00	0,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	27 404,00	27 404,00	27 404,00	0,00
6409	5901					Nespecifikované rezervy	13 595 117,00	11 976 859,12	0,00	11 976 859,12	18 340 441,71
Výdaje CELKEM:							45 957 772,00	47 576 949,14	28 164 736,66	47 576 949,14	51 744 041,71

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Schválený rozpočet 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	18 634 918,00	18 634 918,00	8 051 587,39	18 634 918,00	20 813 266,71
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-382 079,24	0,00	0,00
Financování CELKEM:							18 634 918,00	18 634 918,00	-2 330 491,85	18 634 918,00	20 813 266,71

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 345