

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					
	1111				Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	3 760 000,00	3 760 000,00	3 157 660,56	3 760 000,00	4 444 000,00
	1112				Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000,00	300 000,00	279 467,99	300 000,00	413 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	800 000,00	800 000,00	649 808,38	800 000,00	730 000,00
	1121				Daň z příjmů právnických osob	4 700 000,00	4 700 000,00	4 392 300,73	4 700 000,00	6 140 000,00
	1122				Daň z příjmů právnických osob za obce	1 364 390,00	1 364 390,00	1 305 570,00	1 364 390,00	1 364 390,00
	1211				Daň z přidané hodnoty	10 170 000,00	10 170 000,00	9 181 135,63	10 170 000,00	11 625 000,00
	1334				Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 669,00	1 669,00	53,40	1 669,00	1 669,00
	1341				Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	25 431,77	30 000,00	30 000,00
	1342				Poplatek z pobytu	30 000,00	30 000,00	11 571,00	30 000,00	30 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	660 000,00	725 000,00	720 331,23	725 000,00	705 000,00
	1349				Příjem ze zrušených místních poplatků	12 500,00*	12 500,00	3 635,92	12 500,00	0,00
	1361				Správní poplatky	18 000,00	18 000,00	12 620,00	18 000,00	18 000,00
	1381				Daň z hazardních her	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	83 000,00	213 000,00	197 006,02	213 000,00	180 000,00
	1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	42 000,00	96 000,00	76 171,56	96 000,00	70 000,00
	1511				Daň z nemovitých věcí	1 810 000,00	1 810 000,00	1 421 658,19	1 810 000,00	1 650 000,00
	4111			98071	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00
	4112				Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	336 300,00	336 300,00	308 275,00	336 300,00	334 900,00
	4116			13101	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00*	70 933,00	70 933,00	70 933,00	0,00
	4116			29014	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	84 998,00	84 998,00	84 998,00	0,00
	4121	2007			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120 000,00*	120 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00
	4222			00452	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00
1032	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 500 000,00	5 700 000,00	5 593 488,88	5 700 000,00	6 000 000,00
2310	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	529 207,00	529 207,00	485 106,27	529 207,00	543 718,00
2321	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	789 817,00	789 817,00	723 998,55	789 817,00	825 159,00
2411	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	265 550,00	318 550,00	293 588,68	318 550,00	240 000,00
3113	2321				Přijaté peněžitě neinvestiční dary	0,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3314	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3315	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	2 560,00	6 000,00	6 000,00
3319	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	750 000,00	576 095,00	750 000,00	750 000,00
3319	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	123 000,00	122 885,96	123 000,00	0,00
3419	2321				Přijaté peněžitě neinvestiční dary	12 600,00	12 600,00	4 400,00	12 600,00	12 600,00
3612	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 440 000,00	1 440 000,00	1 240 507,00	1 440 000,00	1 526 000,00
3612	2132				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 350 000,00	1 350 000,00	1 220 798,00	1 350 000,00	1 350 000,00
3613	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	53 800,00	49 869,00	53 800,00	53 800,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	81 000,00	123 000,00	118 274,00	123 000,00	102 000,00
3632	2139					Příjmy z pronájmu majetku j.n.	10 000,00	10 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	14 050,00	34 050,00	25 264,80	34 050,00	34 050,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00	40 000,00	29 613,00	40 000,00	40 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	300 000,00	158 000,00	300 000,00	300 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	30 000,00	20 311,50	30 000,00	30 000,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	155 342,22	250 000,00	250 000,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00
5512	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	70 000,00	70 000,00	62 017,00	70 000,00	70 000,00
6171	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	10 000,00	10 000,00	7 986,00	10 000,00	10 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	2,00	2,00	0,76	2,00	2,00
6320	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	11 500,00	11 490,00	11 500,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	104 500,00	104 500,00	259 001,00	104 500,00	215 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 452 500,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							35 748 085,00	36 935 106,00	34 776 516,00	36 935 106,00	40 184 778,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
1014	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	11 650,00	11 605,00	11 650,00	4 500,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	236 000,00	236 000,00	139 946,39	236 000,00	236 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	2 551 000,00	2 551 000,00	2 365 707,99	2 551 000,00	2 551 000,00
1032	5171					Opravy a udržování	119 000,00	199 000,00	196 500,00	199 000,00	199 000,00
1032	5229					Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	3 600,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 200,00
2143	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2143	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00*	60 640,00	60 640,00	60 640,00	0,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	78 000,00	54 360,00	52 890,00	54 360,00	4 000,00
2143	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100 000,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb	110 000,00	119 000,00	112 000,00	119 000,00	310 000,00
2143	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	190 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	84 726,62	150 000,00	150 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	39 119,30	50 000,00	50 000,00
2212	6124					Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	5 000,00	3 630,00	5 000,00	5 000,00
2221	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	670,00	1 000,00	1 000,00
2223	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	42 000,00	39 213,18	42 000,00	22 000,00
2310	5169					Nákup služeb j.n.	10 000,00	51 000,00	50 820,00	51 000,00	10 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	600 000,00	590 000,00	148 495,55	590 000,00	600 000,00
2310	6121					Stavby	10 000,00	10 000,00	775,86	10 000,00	10 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	720,00	20 000,00	20 000,00
2321	5141					Úroky vlastní	15 000,00	15 000,00	6 032,45	15 000,00	4 800,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 680,00	10 000,00	10 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	25 000,00	24 794,14	25 000,00	5 000,00
2411	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	440 000,00	440 000,00	419 731,00	440 000,00	470 000,00
2411	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	115 000,00	115 000,00	104 093,80	115 000,00	115 000,00
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	37 778,00	41 000,00	42 000,00
2411	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 932,12	2 000,00	2 000,00
2411	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	8 300,00	4 750,00	8 300,00	10 000,00
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený - česká pošta	5 000,00	5 000,00	4 065,10	5 000,00	5 000,00
2411	5152					Teplo	46 410,00	56 410,00	52 303,71	56 410,00	50 000,00
2411	5162					Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	9 568,73	12 000,00	12 000,00
2411	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 890,00	2 000,00	2 000,00
2411	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	1 000,00	2 000,00	1 815,00	2 000,00	2 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
2411	5169					Nákup oststních služeb	35 000,00	81 000,00	62 929,90	81 000,00	81 000,00
2411	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	2 722,50	5 000,00	5 000,00
2411	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2411	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	20 000,00	21 700,00	20 800,00	21 700,00	22 500,00
3113	5152					Teplo	0,00	140 000,00	102 788,00	140 000,00	180 000,00
3113	5154					Elektrická energie	0,00	67 300,00	0,00	67 300,00	35 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00
3113	5171					Opravy a udržování	0,00*	34 355,00	34 200,00	34 355,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 304 000,00	2 304 000,00	2 112 000,00	2 304 000,00	4 560 000,00
3113	6121					Stavby	0,00*	265 000,00	262 482,15	265 000,00	0,00
3311	5222					Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	22 500,00	25 000,00	30 000,00
3314	5136					Základní běžný účet	5 500,00	6 000,00	5 965,00	6 000,00	5 500,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3314	5152					Teplo	39 780,00	44 880,00	44 836,32	44 880,00	43 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	1 036,30	4 000,00	4 000,00
3315	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	33 000,00	27 663,00	33 000,00	3 000,00
3319	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	85 000,00	100 000,00	98 795,73	100 000,00	100 000,00
3319	5132					Ochranné pomůcky	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3319	5133					Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3319	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	52 500,00	52 307,00	52 500,00	40 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	190 000,00	205 500,00	205 101,87	205 500,00	190 000,00
3319	5151					Studená voda	35 000,00	35 000,00	24 353,00	35 000,00	35 000,00
3319	5152					Teplo	122 340,00	136 840,00	136 616,05	136 840,00	129 000,00
3319	5153					Plyn	30 000,00	40 000,00	39 925,00	40 000,00	35 000,00
3319	5154					Elektrická energie	148 260,00	148 260,00	70 569,37	148 260,00	150 000,00
3319	5164					Nájemné	160 000,00	110 000,00	93 728,90	110 000,00	110 000,00
3319	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	2 880 000,00	2 874 102,90	2 880 000,00	1 950 000,00
3319	5171					Opravy a udržování	20 000,00	46 000,00	45 499,20	46 000,00	26 000,00
3319	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	808,00	2 000,00	2 000,00
3319	5175					Pohoštění	240 000,00	65 000,00	62 484,00	65 000,00	195 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	56 000,00	56 000,00	26 000,00	56 000,00	30 000,00
3319	6122					Stroje, přístroje a zařízení	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	13 500,00
3326	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3330	5171					Opravy a udržování	0,00	2 700,00	2 662,00	2 700,00	2 700,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	903,87	30 000,00	30 000,00
3341	6122					Stroje, přístroje a zařízení	12 000,00*	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	4 500,00	4 235,00	4 500,00	4 500,00
3399	5175					Pohoštění	12 500,00	12 500,00	10 441,00	12 500,00	12 500,00
3399	5194					Věcné dary	60 000,00	60 000,00	57 692,00	60 000,00	60 000,00
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 500,00	25 500,00	19 473,00	25 500,00	5 500,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	47 000,00	44 082,00	47 000,00	47 000,00
3412	5151					Studená voda	15 000,00	15 000,00	8 998,00	15 000,00	15 000,00
3412	5152					Teplo	462 000,00	514 000,00	513 689,39	514 000,00	523 000,00
3412	5154					Elektrická energie	66 200,00	113 200,00	107 072,19	113 200,00	115 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	83 000,00	82 676,30	83 000,00	78 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	80 000,00	246 500,00	246 247,16	246 500,00	115 000,00
3412	6121					Stavby	0,00*	337 000,00	332 154,54	337 000,00	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	32 000,00	52 000,00	34 000,00	52 000,00	52 000,00
3419	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	20 000,00	17 527,26	20 000,00	10 000,00
3429	5151					Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5152					Teplo	439 000,00	529 000,00	523 775,47	529 000,00	475 000,00
3429	5154					Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	44 829,27	45 000,00	45 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	1 800,00	5 000,00	5 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	15 000,00	35 000,00	34 810,00	35 000,00	35 000,00
3519	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3519	5152					Teplo	86 190,00	97 190,00	97 140,03	97 190,00	93 600,00
3519	5169					Nákup ostatních služeb	75,00	75,00	72,60	75,00	75,00
3519	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3543	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3549	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	13 200,00	13 200,00	13 100,00	13 200,00	13 200,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	65 280,00	75 280,00	69 010,00	75 280,00	65 280,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3612	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	3 500,00	4 500,00	4 349,92	4 500,00	4 500,00
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 300,00	1 600,00	1 579,09	1 600,00	1 600,00
3612	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	60,00	80,00	78,28	80,00	80,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000,00	23 000,00	22 710,00	23 000,00	3 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	33 000,00	68 000,00	36 646,00	68 000,00	38 000,00
3612	5151					Studená voda	296 000,00	296 000,00	253 417,00	296 000,00	296 000,00
3612	5152					Teplota	637 000,00	682 500,00	682 412,84	682 500,00	623 000,00
3612	5154					Elektrická energie	50 480,00	50 480,00	46 901,87	50 480,00	51 000,00
3612	5157					Teplá voda	204 120,00	352 500,00	335 872,06	352 500,00	370 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	20 500,00	20 500,00	15 246,00	20 500,00	20 500,00
3612	5171					Opravy a udržování	100 000,00	240 000,00	38 859,80	240 000,00	100 000,00
3612	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	6121					Budovy, haly a stavby	0,00	487 000,00	484 960,00	487 000,00	1 500 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	1 270,50	15 000,00	15 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	5 564,00	10 000,00	5 000,00
3613	5152					Teplota	120 990,00	129 690,00	129 679,15	129 690,00	117 500,00
3613	5154					Elektrická energie	18 500,00	38 500,00	26 939,87	38 500,00	8 500,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 837,96	20 000,00	20 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	7 114,00	50 000,00	50 000,00
3613	6121					Stavby	0,00	65 000,00	64 600,00	65 000,00	65 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3631	5139					mat.na opr. VO v parku	10 000,00	36 000,00	35 686,73	36 000,00	11 000,00
3631	5154					Elektrická energie	194 040,00	194 040,00	172 498,83	194 040,00	200 400,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	250 000,00*	225 000,00	124 320,00	225 000,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
3632	5151					Studená voda	2 430,00	3 430,00	3 135,00	3 430,00	3 430,00
3632	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 176,88	10 000,00	10 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	60 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	300 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 100 000,00	1 325 000,00	1 172 353,00	1 325 000,00	1 410 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	300 000,00	300 000,00	288 789,51	300 000,00	340 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	104 804,00	110 000,00	125 000,00
3639	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	5 484,76	6 000,00	6 000,00
3639	5131					Potravin	1 200,00	1 200,00	239,00	1 200,00	1 200,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	27 169,72	40 000,00	40 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3639	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
3639	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	18 212,90	25 000,00	25 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	190 000,00	160 000,00	142 387,39	160 000,00	190 000,00
3639	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	13 500,00	13 500,00	4 369,00	13 500,00	13 500,00
3639	5153					Plyn	2 500,00	7 500,00	7 359,00	7 500,00	7 500,00
3639	5154					Elektrická energie	63 000,00	63 000,00	51 660,36	63 000,00	63 000,00
3639	5155					Pevná paliva	50 000,00	45 000,00	41 026,50	45 000,00	45 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	243 000,00	243 000,00	192 076,06	243 000,00	243 000,00
3639	5164					Nájemné	25 000,00	28 000,00	14 005,00	28 000,00	25 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	4 440,00	12 000,00	12 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	15 435,00	15 435,00	6 821,60	15 435,00	15 435,00
3639	5171					Opravy a udržování	100 000,00	60 000,00	32 393,75	60 000,00	100 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	6 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	55 000,00	63 500,00	57 500,00	63 500,00	70 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	91 000,00	90 828,00	91 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3699	5493					Účelové neinv.transfery nepodn	60 000,00	60 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	40 800,00	45 600,00	42 400,00	45 600,00	40 800,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	200,00	0,00	200,00	5 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	980 000,00	980 000,00	877 087,27	980 000,00	1 030 000,00
3722	6121					Stavby	400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
3723	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	300 000,00	300 000,00	282 363,00	300 000,00	330 000,00
3723	5021					Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	31 800,00	40 000,00	40 000,00
3723	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	70 000,00	80 000,00	70 026,37	80 000,00	82 000,00
3723	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	25 412,70	30 000,00	30 000,00
3723	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 200,00	1 360,00	1 359,17	1 360,00	1 360,00
3723	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	7 000,00	3 096,00	7 000,00	4 000,00
3723	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	22 000,00	823,50	22 000,00	22 000,00
3723	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 755,00	3 755,00	1 117,00	3 755,00	3 755,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	700 000,00	850 000,00	660 755,14	850 000,00	700 000,00
3723	5171					Opravy a udržování	35 000,00	112 500,00	112 313,04	112 500,00	35 000,00
3723	5172					Podlimitní programové vybavení	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3723	5222					Neinvestiční transfery spolkům	12 990,00	12 990,00	12 989,19	12 990,00	13 250,00
3723	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	20 900,00	25 000,00	28 000,00
3723	6121					Stavby	0,00*	40 000,00	38 264,00	40 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	450 000,00	450 000,00	319 118,00	450 000,00	400 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	57 000,00	43 000,00	41 748,00	43 000,00	43 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	100 000,00	100 000,00	70 788,75	100 000,00	80 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	25 688,17	45 000,00	35 000,00
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 350,76	2 000,00	2 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	9 000,00	9 000,00	4 886,34	9 000,00	9 000,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	40 000,00	36 984,00	40 000,00	40 000,00
3745	5139					Základní běžný účet	80 000,00	980 000,00	698 845,41	980 000,00	100 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	32 500,00	32 500,00	22 288,64	32 500,00	32 500,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	525 000,00	585 000,00	539 387,00	585 000,00	525 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	45 000,00	580 000,00	178 660,00	580 000,00	1 400 000,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00
3745	6121					Stavby	2 600 000,00*	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
5311	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	132 000,00	107 811,00	132 000,00	132 000,00
5311	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	40 000,00	35 839,00	40 000,00	40 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	30 000,00	15 514,99	30 000,00	30 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	25 000,00	22 707,83	25 000,00	25 000,00
5512	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb SDH	15 000,00	15 000,00	8 218,90	15 000,00	15 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	60 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100 000,00
5512	5194					Věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	136 500,00	60 101,97	136 500,00	1 100 000,00
5512	6122			00452		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 250 000,00	1 250 000,00	1 248 510,00	1 250 000,00	1 400 000,00
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	200 000,00	191 808,63	200 000,00	220 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	109 947,63	120 000,00	130 000,00
6112	5175					Pohoštění	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	6 050,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00	25 000,00	22 400,00	25 000,00	27 000,00
6114	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	0,00*	20 090,00	20 090,00	20 090,00	0,00
6114	5139			98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00
6114	5161			98071		Poštovní služby	0,00*	929,00	929,00	929,00	0,00
6114	5167			98071		Služby školení a vzdělávání	0,00*	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
6114	5173			98071		Cestovné	0,00*	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00
6114	5175			98071		Pohoštění	0,00*	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	2 000 000,00	2 000 000,00	1 836 007,00	2 000 000,00	2 260 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	500 000,00	500 000,00	455 084,02	500 000,00	530 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200 000,00	200 000,00	165 151,91	200 000,00	205 000,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	8 589,91	10 000,00	10 000,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	25 000,00	25 000,00	23 217,68	25 000,00	25 000,00
6171	5123					Podlimitní technické zhodnocení	26 000,00	26 000,00	4 544,00	26 000,00	26 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	1 300,00	2 000,00	1 618,50	2 000,00	2 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	766,00	1 000,00	1 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	46 000,00	16 000,00	3 738,00	16 000,00	16 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	184 000,00	182 917,00	184 000,00	174 000,00
6171	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	70 000,00	70 000,00	53 401,86	70 000,00	70 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	225 000,00	175 000,00	152 476,70	175 000,00	175 000,00
6171	5139	35				Nákup materiálu jinde nezařazený	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	11 000,00
6171	5151					Studená voda	83 500,00	83 500,00	53 943,00	83 500,00	83 500,00
6171	5152					Teplo	391 170,00	440 970,00	440 895,84	440 970,00	630 500,00
6171	5154					Elektrická energie	132 040,00	132 040,00	122 198,10	132 040,00	141 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	11 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	5161					Poštovní služby	20 000,00	20 000,00	14 192,00	20 000,00	20 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	108 000,00	108 000,00	89 586,15	108 000,00	108 000,00
6171	5164					Nájemné	70 000,00	70 000,00	69 801,00	70 000,00	70 000,00
6171	5165					Nájemné za půdu	16 000,00	16 000,00	14 680,00	16 000,00	16 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	169 360,00	200 000,00	200 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	46 065,00	35 065,00	21 148,00	35 065,00	36 065,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	125 000,00	125 000,00	124 115,52	125 000,00	125 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	239 600,00	384 600,00	364 318,03	384 600,00	254 000,00
6171	5169	35				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	45 000,00	23 705,00	45 000,00	45 000,00
6171	5172					Programové vybavení	22 000,00	7 000,00	4 644,50	7 000,00	7 000,00
6171	5173					Cestovné	86 900,00	86 900,00	79 679,00	86 900,00	86 900,00
6171	5175					Pohoštění	13 800,00	15 800,00	14 264,00	15 800,00	13 800,00
6171	5175	35				SF pohoštění zaměstnanci	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 022,00	10 022,00	5 000,00	10 022,00	12 000,00
6171	5192					Poskytnuté náhrady	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
6171	5194					Věcné dary	10 000,00	10 000,00	3 957,00	10 000,00	10 000,00
6171	5222					příspěvek zájmovým spolkům obce	5 374,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5229					Ost.neinvestiční transfery nez	13 000,00*	18 500,00	18 404,00	18 500,00	0,00
6171	5321	2008				Neinvestiční transfery obcím	57 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	80 000,00
6171	5329		2151			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 000,00	20 500,00	15 000,00	20 500,00	20 500,00
6171	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000,00	7 000,00	569,00	7 000,00	7 000,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 500,00*	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
6171	5492					Dary obyvatelstvu	40 000,00*	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	79 600,00	100 000,00	130 000,00
6171	5499	35				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	8 409,00	20 000,00	20 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	75 000,00	75 000,00	39 876,62	75 000,00	75 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	11 656,90	20 000,00	20 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	244 300,00	244 300,00	216 475,00	244 300,00	244 300,00
6330	5342					Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	104 500,00	104 500,00	96 301,00	104 500,00	215 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 505 870,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	116 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 084 380,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 364 390,00	1 364 390,00	1 305 570,00	1 364 390,00	1 364 390,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	6 656,00	6 656,00	6 656,00	0,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 200,00	12 452,11	12 452,11	12 452,11	12 700,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							35 240 876,00	37 782 484,11	32 907 514,29	37 782 484,11	40 116 000,00

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	18 791,00	1 373 378,11	-1 388 194,24	1 373 378,11	257 022,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-526 000,00	-526 000,00	-480 807,47	-526 000,00	-325 800,00
Financování CELKEM:							-507 209,00	847 378,11	-1 869 001,71	847 378,11	-68 778,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 328

Vyvěřeno: 21.11.2025
Seřazeno: 11.12.2025

"otisk úředního razítka"
Martin Madej v.r.
starosta městyse Hořice na Šumavě