

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1111						Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 881 297,00	4 881 297,00	0,00	5 858 451,00
1111	6171					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	0,00*	0,00	4 391 478,78	0,00
1112						Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	406 962,00	406 962,00	0,00	537 120,00
1112	6171					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	0,00*	0,00	370 779,77	0,00
1113						Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	858 159,00	858 159,00	0,00	948 912,00
1113	6171					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	0,00*	0,00	870 355,92	0,00
1121						Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 785 649,00	6 785 649,00	0,00	7 976 232,00
1121	6171					Příjem z daně z příjmů právnických osob	0,00*	0,00	5 743 348,96	0,00
1122						Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	312 000,00	312 000,00	284 610,00	280 000,00
1211						Příjem z daně z přidané hodnoty	13 323 582,00	13 323 582,00	0,00	15 102 024,00
1211	6171					Příjem z daně z přidané hodnoty	0,00*	0,00	12 065 732,47	0,00
1334	6171					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	24 000,00	24 000,00	18 882,15	24 000,00
1341						Příjem z poplatku ze psů	32 400,00	32 400,00	31 663,00	32 000,00
1343						Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00*	200,00	200,00	0,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 144 000,00	1 144 000,00	1 028 398,00	1 144 000,00
1361						Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	8 650,00	10 000,00
1386	6171					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	144 000,00	196 535,83	258 293,37	196 535,83
1387	6171					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	66 000,00	77 218,29	100 292,81	77 218,29
1511						Příjem z daně z nemovitých věcí	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 298 315,00
1511	6171					Příjem z daně z nemovitých věcí	0,00*	0,00	1 091 282,29	0,00
4111						Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 000,00*	32 000,00	0,00	32 000,00
4111				98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	500,00	32 500,00	32 500,00
4112						Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	390 000,00	390 000,00	334 400,00	365 000,00
4116				143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	717 952,40	142 611,67	717 952,40
4116				143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	599 140,73	0,00
4116				149517085		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	186 448,60	186 448,60	0,00
4116	7012			29027		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	23 800,00	0,00	23 800,00
4122				00415		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	23 800,00	23 800,00	0,00
4122				144100880		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	0,00	2 087,20	0,00
4122				144500881		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	20 872,00	18 784,80	20 872,00
4122	20			00555		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	167 000,00	167 000,00	0,00
4213						Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	1 108 934,35	0,00	1 108 934,35
4216				17519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
4216				149517519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	0,00	2 663 551,40	0,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	269 755,14	279 309,62	269 755,14

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

1/9

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2310	2111	3612				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	23 314,09	25 231,69	23 314,09
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 400 000,00	2 653 825,95	3 725 471,60	2 800 000,00
2321	2111	3612				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	105 232,15	50 990,29	105 232,15
3314	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 395,00	1 000,00
3399	2111	20				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3399	2111	20		00555		Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	117 534,00	0,00
3399	2321	20				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	30 000,00	0,00	30 000,00
3399	2321	20		00555		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	0,00	30 000,00	0,00
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000,00	6 000,00	5 050,00	6 000,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 078 000,00	1 078 000,00	896 178,00	1 078 000,00
3612	2111	3612				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	-16 397,00	0,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	670 800,00	670 800,00	636 795,00	670 800,00
3613	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	20 637,10	8 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 000,00	20 000,00	9 572,00	20 000,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	12 000,00	8 564,80	12 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	3 500,00	3 500,00	2 635,20	3 500,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	180,00	180,00	0,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jině nespecifikované(dále j.n.)	6 000,00*	6 000,00	0,00	6 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	75 210,00	75 210,00	0,00	75 210,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00*	860 209,00	860 209,00	860 209,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	480 457,41	500 000,00
3725	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	290,00	350,00	290,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200,00	1 200,00	800,00	1 200,00
6171	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	120,00	120,00	120,00
6171	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00*	2 140,00	2 140,00	2 140,00
6310	2141					Příjem z úroků	150,00	150,00	71,90	150,00
6402	2229			144100880		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	0,00	177,40	0,00
6402	2229			144500881		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	1 774,00	1 596,60	1 774,00
Příjmy CELKEM:						35 045 909,00	41 559 010,80	37 576 361,53	41 559 010,80	39 826 944,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

2/9

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
2212	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	17 935,23	20 000,00	25 000,00
2219	5164					Nájemné	4 200,00	16 546,75	16 546,75	16 546,75	17 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	1 200 000,00	1 420 062,16	1 063 155,73	1 420 062,16	1 000 000,00
2221	6121					Stavby	300 000,00	207 667,78	0,00	207 667,78	200 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	280 486,00	283 847,40	283 847,40	283 847,40	284 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	2 641,70	50 000,00	50 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	130 000,00	278 617,86	278 617,86	278 617,86	300 000,00
2310	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	23 000,00	30 000,00	30 000,00
2310	5165					Nájemné za půdu	13 433,00	13 755,00	13 755,00	13 755,00	13 755,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	142 261,03	164 962,12	142 261,03	150 000,00
2310	6121	4000				Stavby	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	54 000,00	53 954,50	54 000,00	60 000,00
2321	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 600 000,00	2 600 000,00	2 181 550,14	2 600 000,00	2 600 000,00
2321	5154					Elektrická energie	560 000,00	560 000,00	311 867,95	560 000,00	487 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziiva	10 000,00	10 000,00	6 356,32	10 000,00	10 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 227,25	60 000,00	70 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2321	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	39 624,00	39 624,00	39 624,00	0,00
2321	6121					Stavby	0,00*	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00
2321	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2333	5171					Opravy a udržování	500 000,00	18 189,00	0,00	18 189,00	0,00
3113	5171					Opravy a udržování	0,00*	481 811,00	481 811,00	481 811,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	3 000 000,00	2 837 000,00	3 000 000,00	7 403 000,00
3113	5336			103533063		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	20 872,00	0,00	20 872,00	0,00
3113	5336			143133926		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	928 201,00	142 611,67	928 201,00	0,00
3113	5336			143533092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	599 140,73	0,00	0,00
3113	5336			144100880		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	2 087,20	0,00	0,00
3113	5336			144500881		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	18 784,80	0,00	0,00
3113	5336			149517085		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	0,00	186 448,60	0,00	0,00
3113	6351					Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 186 621,00*	3 969 330,22	3 802 574,35	3 969 330,22	0,00
3113	6351			17519		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	2 683 244,13	0,00	2 683 244,13	0,00
3113	6351			149517519		Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	-186 448,60	2 663 551,40	-186 448,60	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 400,00	54 000,00	48 400,00	60 000,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	43 500,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

3/9

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	5 303,48	6 000,00	6 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	1 444,00	3 000,00	4 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	240 300,00	300 000,00	800 000,00
3330	5171					Opravy a udržování	150 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	120 000,00	62 637,20	120 000,00	120 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 400,00	20 000,00	30 000,00
3399	5021	20				Ostatní osobní výdaje	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00
3399	5041	20				Odměny za užití duševního vlastnictví	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
3399	5041	20		00555		Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00*	0,00	292 000,00	0,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	51 805,03	0,00	0,00
3399	5139	20				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	1 442,00	100 000,00	130 000,00
3399	5139	20		00555		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	34 509,00	0,00	0,00
3399	5154					Elektrická energie	0,00*	224,78	6 689,51	224,78	0,00
3399	5154	20				Elektrická energie	5 000,00	11 689,51	5 224,78	11 689,51	12 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	120 003,05	300 000,00	500 000,00
3399	5169	20				Nákup ostatních služeb	0,00*	20 418,08	27 006,00	20 418,08	0,00
3399	5169	20		00555		Nákup ostatních služeb	0,00*	94 678,05	268 087,08	94 678,05	0,00
3399	5175					Pohoštění	200 000,00	200 000,00	55 654,66	200 000,00	250 000,00
3399	5175	20				Pohoštění	0,00*	0,00	139 457,00	0,00	0,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	4 722,00	50 000,00	55 000,00
3399	5194	10				Výdaje na věcné dary	0,00*	0,00	4 047,00	0,00	0,00
3399	5194	50				Výdaje na věcné dary	0,00*	0,00	35 228,00	0,00	0,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 155,00	12 000,00	15 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	3 943,69	8 000,00	5 000,00
3412	5164					Nájemné	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3412	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 500,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 437,00	5 000,00	5 000,00
3429	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 000,00	44 746,00	45 674,00	44 746,00	50 000,00
3429	5154					Elektrická energie	28 440,00	28 440,00	20 326,27	28 440,00	30 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
3429	6121					Stavby	800 000,00*	330 634,37	0,00	330 634,37	0,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	20 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	30 784,31	50 000,00	50 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	41 375,00	60 000,00	60 000,00
3612	5153					Plyn	456 600,00	456 600,00	331 178,28	456 600,00	456 600,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

4/9

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	5154					Elektrická energie	317 640,00	317 640,00	225 677,84	317 640,00	318 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	325 592,06	300 000,00	400 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	30 000,00	84 000,00	83 768,00	84 000,00	400 000,00
3613	5154					Elektrická energie	6 300,00	6 300,00	6 176,49	6 300,00	6 300,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	57 960,48	57 960,48	57 960,48	0,00
3631	5154					Elektrická energie	336 240,00	336 240,00	279 369,45	336 240,00	336 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	10 188,20	10 188,20	10 188,20	12 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	128 498,64	200 000,00	300 000,00
3631	6121					Stavby	2 300 000,00	1 917 621,64	0,00	1 917 621,64	2 500 000,00
3631	6122					Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00*	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	33 575,00	30 000,00	35 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 239,00	5 000,00	5 000,00
3632	5151					Studená voda	2 160,00	11 160,00	1 964,00	11 160,00	10 000,00
3632	5154					Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	3 989,02	6 000,00	6 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	200 000,00	249 500,00	49 500,00	249 500,00	200 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	12 742,50	20 000,00	15 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	112 505,10	116 168,10	112 505,10	150 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	75 874,72	100 000,00	100 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	6 110,50	6 110,50	6 110,50	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	20 000,00	154 479,81	154 477,92	154 479,81	550 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	1 519 029,00	1 519 029,00	1 519 029,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 250 000,00	231 137,18	2 250 000,00	3 000 000,00
3722	5169	8001				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	89 279,85	0,00	0,00
3722	5169	8002				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	103 576,65	0,00	0,00
3722	5169	8003				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	44 691,35	0,00	0,00
3722	5169	8004				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	4 236,68	0,00	0,00
3722	5169	8005				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	3 271,84	0,00	0,00
3722	5169	8006				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	116 642,60	0,00	0,00
3722	5169	8007				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	25 906,66	0,00	0,00
3722	5169	8008				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	212 483,02	0,00	0,00
3722	5169	8009				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 583 386,82	0,00	0,00
3722	5169	8010				Nákup ostatních služeb	0,00*	162 679,61	146 841,86	162 679,61	0,00
3722	5169	8013				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	31 856,40	0,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	80 000,00	100 000,00	99 650,00	100 000,00	100 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	38 526,64	38 526,64	38 526,64	0,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

5/9

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	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	3 648,00	150 000,00	200 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	250 615,91	1 500 000,00	300 000,00
4341	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	55 000,00	236 900,00	236 900,00	236 900,00	240 000,00
5213	5019					Ostatní platy	0,00*	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00
5213	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	637,23	637,23	637,23	0,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
5213	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	659 450,00	0,00	659 450,00	200 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	28 126,00	50 000,00	50 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	20 424,00	40 000,00	40 000,00
5512	5154					Elektrická energie	58 000,00	58 000,00	57 529,80	58 000,00	58 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	18 198,05	30 000,00	30 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	44 792,17	44 792,17	44 792,17	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	4 961,00	40 000,00	40 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	146 000,00	146 000,00	153 186,00	146 000,00	167 200,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 871 649,00	2 200 000,00	2 200 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	200 000,00	200 000,00	189 642,00	200 000,00	215 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	230 000,00	176 362,00	230 000,00	230 000,00
6112	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 140,00*	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00
6112	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	486,00	10 000,00	15 000,00
6114	5019			98071		Ostatní platy	0,00*	0,00	2 905,00	0,00	0,00
6114	5021					Ostatní osobní výdaje	26 000,00*	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
6114	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	25 696,00	0,00	0,00
6114	5039			98071		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	0,00	981,89	0,00	0,00
6114	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 880,00*	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00
6114	5139			98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	808,00	0,00	0,00
6114	5161			98071		Poštovní služby	0,00*	1 755,00	1 755,00	1 755,00	0,00
6114	5175					Pohoštění	1 120,00*	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00
6114	5175			98071		Pohoštění	0,00*	0,00	2 368,00	0,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na služ.místech	2 300 000,00	2 300 000,00	1 606 963,00	2 300 000,00	2 300 000,00
6171	5011	3612				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	0,00	396 026,00	0,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	88 200,00	140 000,00	140 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	540 000,00	540 000,00	402 461,00	540 000,00	540 000,00
6171	5031	3612				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	0,00	91 958,00	0,00	0,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	149 951,00	210 000,00	215 000,00
6171	5032	3612				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	35 456,00	0,00	0,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

6/9

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	10 000,00	10 000,00	9 604,00	10 000,00	15 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	6 070,60	10 000,00	10 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	1 870,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	25 770,06	25 770,06	25 770,06	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	86 765,76	100 000,00	100 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 400,00	8 400,00	6 638,00	8 400,00	9 000,00
6171	5153					Plyn	76 440,00	76 440,00	52 578,02	76 440,00	76 000,00
6171	5154					Elektrická energie	32 520,00	32 520,00	34 149,81	32 520,00	40 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	31 754,52	35 000,00	40 000,00
6171	5161					Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	12 288,00	15 000,00	15 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	34 211,35	50 000,00	50 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	51 183,00	51 183,00	51 183,00	60 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	25 661,70	30 000,00	30 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	100 000,00	108 318,30	108 318,30	108 318,30	120 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	140 000,00	376 128,68	383 180,38	376 128,68	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	70 386,30	109 603,30	70 386,30	70 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00*	80 627,00	80 627,00	80 627,00	0,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	380,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 131,00	10 000,00	20 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	40 000,00	44 086,00	44 086,00	44 086,00	50 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	50 000,00	50 000,00	49 981,99	50 000,00	60 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	4 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	87 800,00	72 600,00	87 800,00	0,00
6171	5499	236				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	190 000,00	102 200,00	45 400,00	102 200,00	190 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	51 279,00	0,00	0,00
6171	6122	7025				Stroje, přístroje a zařízení	2 250 000,00	3 792 716,09	3 879 197,65	3 792 716,09	750 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	600 000,00	600 000,00	346 652,97	600 000,00	400 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	58 965,45	70 000,00	80 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	135 000,00	222 571,00	208 350,00	222 571,00	230 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	233 402,00	126 889,84	233 402,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	312 000,00	312 000,00	284 610,00	312 000,00	280 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	1 272 737,17	1 272 737,17	1 272 737,17	0,00
6402	5364			90002		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	6 458,49	2 379,26	6 458,49	0,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	0,00	4 079,23	0,00	0,00
6402	5366			144100880		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00*	0,00	177,40	0,00	0,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

7/9

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
6402	5366			144500881		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00*	1 774,00	1 596,60	1 774,00	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	0,00	7 614,17	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							37 209 921,00	45 836 167,99	36 718 716,09	45 836 167,99	37 315 656,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

8/9

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	2 113 145,19	800 604,71	2 113 145,19	-5 341 948,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 835 988,00	-1 835 988,00	-1 683 011,00	-1 835 988,00	-1 169 340,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	24 760,85	0,00	0,00
	8905					Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Financování CELKEM:							2 164 012,00	4 277 157,19	-857 645,44	4 277 157,19	-2 511 288,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 250



Obec Dolní Studénky

Dolní Studénky 99, PSČ 788 20, okres Šumperk, www.dolnistudenky.cz
Tel.: 583 217 012, dolnistudenky@dolnistudenky.cz, IČ: 00635936, ČS č. ú. 1905859359/0800

Návrh sociálního fondu pro rok 2026

Příjmy:

<i>Předpokládaný převod z roku 2025</i>	<i>15.000,-</i>
<i>Příjem (4% z mezd)</i>	<i>125.000,-</i>
<i>Příjmy celkem</i>	<i>140.000,-</i>

Výdaje:

<i>Příspěvek na stravenky</i>	<i>25.200,-</i>
<i>Příspěvek na ošatné</i>	<i>21.000,-</i>
<i>Příspěvek na dovolenou a kulturu</i>	<i>49.000,-</i>
<i>Příspěvek na vitamíny</i>	<i>7.000,-</i>
<i>Výdaje celkem</i>	<i>102.200,-</i>

Rozpočet sociálního fondu bude dodržen jen v případě, pokud budou naplněny příjmy sociálního fondu.

V případě nižšího plnění bude výdaj na vitamíny krácen.

Návrh sociálního fondu je součástí Návrhu rozpočtu obce Dolní Studénky na rok 2026.