

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2026

Součtování: **SU vzestupně**Třídění: **AU vzestupně**

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst+Zdr+UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Org2</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026
501	0110				40		Spotřeba materiálu	5 000,00	5 000,00	780,00	5 000,00
501	0110				21		Spotřeba materiálu	20 000,00	20 000,00	6 348,00	20 000,00
501	0110				35		Spotřeba materiálu	15 000,00	15 000,00	28 568,72	20 000,00
501	0110				64		Spotřeba materiálu	15 000,00	15 000,00	7 818,43	15 000,00
501	0110				31		Spotřeba materiálu	10 000,00	10 000,00	678,00	10 000,00
501	0110				39		Spotřeba materiálu	5 000,00	5 000,00	400,00	5 000,00
501	0110				29		Spotřeba materiálu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
501	0110				65		Spotřeba materiálu	1 800,00	1 800,00	440,00	1 800,00
501	0110				49		Spotřeba materiálu	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
501	0111				40		Spotřeba materiálu -	5 000,00	5 000,00	2 060,82	8 000,00
501	0111				31		Spotřeba materiálu -	55 000,00	55 000,00	35 979,53	55 000,00
501	0111				32		Spotřeba materiálu -	5 000,00	5 000,00	1 539,00	5 000,00
501	0310				87			0,00	0,00	19 889,00	0,00
501	0310							0,00	0,00	495 217,33	0,00
501	0310	00100			82			0,00	0,00	17 322,00	0,00
501	0310				71			0,00	0,00	6 762,00	0,00
501	0310	00601			86			0,00	0,00	897,00	0,00
501	0310	00100	4356	5132	82			0,00	0,00	534,00	0,00
501	0310	98071						0,00	0,00	25 213,86	0,00
501	0310				82			0,00	0,00	7 144,00	0,00
501	0310				81			0,00	0,00	7 641,00	0,00
501	0310				4356			0,00	0,00	7 735,16	0,00
501	0310	00093			88			0,00	0,00	20 282,00	0,00
501	0311							0,00	0,00	350 794,07	0,00
501	0311				87			0,00	0,00	12 601,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu								152 800,00	152 800,00	1 056 644,92	160 800,00
502	0110				21		Spotřeba energie	120 000,00	120 000,00	115 595,15	140 000,00
502	0310							0,00	0,00	1 963 164,54	0,00
502	0310				87			0,00	0,00	58 760,00	0,00
502	0312							0,00	0,00	283 680,64	0,00
502	0313							0,00	0,00	231 570,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie								120 000,00	120 000,00	2 652 770,33	140 000,00
506	0310							0,00	0,00	-38 006,13	0,00
SU 506 Aktivace dlouhodobého majetku								0,00	0,00	-38 006,13	0,00
511	0110				40		Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	25 429,00	30 000,00
511	0110				35		Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
511	0110				29		Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	22 714,12	450 000,00
511	0110				21		Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	64 844,96	950 000,00
511	0110				31		Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	22 019,00	50 000,00
511	0410							0,00	0,00	1 489 001,32	0,00
511	0410	00100			82			0,00	0,00	5 000,00	0,00
511	0410				87			0,00	0,00	12 000,00	0,00
511	0410				4356			0,00	0,00	40 000,00	0,00
SU 511 Opravy a udržování								158 000,00	158 000,00	1 681 008,40	1 488 000,00
512	0410	98071						0,00	0,00	60,00	0,00
512	0410							0,00	0,00	410,00	0,00
512	0410				87			0,00	0,00	1 990,00	0,00
SU 512 Cestovné								0,00	0,00	2 460,00	0,00
513	0410							0,00	0,00	31 211,00	0,00
513	0410	98071						0,00	0,00	5 760,00	0,00
SU 513 Náklady na reprezentaci								0,00	0,00	36 971,00	0,00
518	0110				40		Ostatní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2026

Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026
518	0110				60		Ostatní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
518	0110				10		Ostatní služby	2 000,00	2 000,00	1 134,00	2 000,00
518	0110				29		Ostatní služby	5 000,00	5 000,00	272,00	5 000,00
518	0110				31		Ostatní služby	180 000,00	180 000,00	144 861,93	220 000,00
518	0110				21		Ostatní služby	15 000,00	15 000,00	13 528,60	20 000,00
518	0110				35		Ostatní služby	220 000,00	220 000,00	8 815,64	10 000,00
518	0110				39		Ostatní služby	220 000,00	220 000,00	0,00	10 000,00
518	0110				13		Ostatní služby	500,00	500,00	0,00	0,00
518	0110				62		Ostatní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
518	0110				141		Ostatní služby	0,00	0,00	200 000,00	0,00
518	0410	00601			86			0,00	0,00	71 330,00	0,00
518	0410				85			0,00	0,00	54 684,00	0,00
518	0410	00100			82			0,00	0,00	20 000,00	0,00
518	0410							0,00	0,00	1 874 212,15	0,00
518	0410	98071						0,00	0,00	5 324,00	0,00
518	0410	170522023			85			0,00	0,00	260 400,00	0,00
518	0411	98071						0,00	0,00	816,00	0,00
518	0411							0,00	0,00	28 038,00	0,00
518	0412							0,00	0,00	131 793,50	0,00
518	0412	00100			82			0,00	0,00	2 529,00	0,00
518	0412				86			0,00	0,00	3 233,00	0,00
518	0412				87			0,00	0,00	10 094,00	0,00
518	0413	98071						0,00	0,00	280,00	0,00
518	0413				89			0,00	0,00	1 000,00	0,00
518	0413							0,00	0,00	55 629,90	0,00
518	0413				87			0,00	0,00	7 706,00	0,00
518	0414							0,00	0,00	4 091 431,65	0,00
518	0416				6			0,00	0,00	79 934,00	0,00
518	0416							0,00	0,00	258 263,22	0,00
518	0420							0,00	0,00	80 717,39	0,00
SU 518 Ostatní služby								662 500,00	662 500,00	7 406 027,98	282 000,00
521	0110				32		Mzdové náklady	50 000,00	50 000,00	34 982,00	54 000,00
521	0110				40		Mzdové náklady	28 000,00	28 000,00	22 500,00	35 000,00
521	0110				31		Mzdové náklady	90 000,00	90 000,00	78 346,00	125 000,00
521	0310							0,00	0,00	6 504 827,00	0,00
521	0310				87			0,00	0,00	293 020,00	0,00
521	0311	98071						0,00	0,00	2 170,00	0,00
521	0610	00100			82			0,00	0,00	28 800,00	0,00
521	0610	00601			86			0,00	0,00	5 700,00	0,00
521	0610				87			0,00	0,00	36 000,00	0,00
521	0610							0,00	0,00	622 898,00	0,00
521	0810							0,00	0,00	1 224 460,00	0,00
521	0910							0,00	0,00	27 395,00	0,00
SU 521 Mzdové náklady								168 000,00	168 000,00	8 881 098,00	214 000,00
524	0110				40		Zákonné zdravotní	2 500,00	2 500,00	2 024,98	3 200,00
524	0110				32		Zákonné zdravotní	4 000,00	4 000,00	3 148,47	4 800,00
524	0120				40		Zákonné sociální	6 000,00	6 000,00	5 580,02	8 700,00
524	0120				32		Zákonné sociální	12 000,00	12 000,00	8 675,57	13 400,00
524	0510	98071						0,00	0,00	195,00	0,00
524	0510							0,00	0,00	722 726,55	0,00
524	0510				87			0,00	0,00	26 371,00	0,00
524	0520				87			0,00	0,00	68 251,00	0,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2026

Součtování: **SU vzestupně**Třídění: **AU vzestupně**

<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>Nst+Zdr+UZ</i>	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Org2</i>	<i>Název</i>	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026
524	0520							0,00	0,00	1 877 735,41	0,00
524	0520	98071						0,00	0,00	539,00	0,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění								24 500,00	24 500,00	2 715 247,00	30 100,00
525	0310							0,00	0,00	35 880,00	0,00
SU 525 Jiné sociální pojištění								0,00	0,00	35 880,00	0,00
527	0510							0,00	0,00	119 200,00	0,00
SU 527 Zákonné sociální náklady								0,00	0,00	119 200,00	0,00
528	0510							0,00	0,00	400 410,00	0,00
SU 528 Jiné sociální náklady								0,00	0,00	400 410,00	0,00
532	0610							0,00	0,00	3 157,00	0,00
SU 532 Daň z nemovitostí								0,00	0,00	3 157,00	0,00
538	0310							0,00	0,00	4 440,00	0,00
SU 538 Jiné daně a poplatky								0,00	0,00	4 440,00	0,00
543	0110				64			0,00	0,00	12 785,70	0,00
543	0710							0,00	0,00	124 565,20	0,00
SU 543 Dary a jiná bezúplatná předání								0,00	0,00	137 350,90	0,00
549	0110				31		Ostatní náklady z	7 000,00	7 000,00	6 552,00	8 000,00
549	0710							0,00	0,00	338 202,00	0,00
549	0710	00100			82			0,00	0,00	12 830,00	0,00
549	0710	149517085			83			0,00	0,00	23 012,00	0,00
549	0710				83			0,00	0,00	1 439,00	0,00
549	0710	149117084			83			0,00	0,00	4 314,00	0,00
549	0711							0,00	0,00	77 534,76	0,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti								7 000,00	7 000,00	463 883,76	8 000,00
551	0110				40		Odpisy	5 000,00	5 000,00	2 344,00	5 000,00
551	0110				32		Odpisy	3 000,00	3 000,00	1 869,00	3 000,00
551	0110				21		Odpisy	170 000,00	170 000,00	105 313,50	170 000,00
551	0110				29		Odpisy	200 000,00	200 000,00	123 057,00	200 000,00
551	0110				31		Odpisy	62 000,00	62 000,00	47 177,00	64 000,00
551	0110				39		Odpisy	1 500 000,00	1 500 000,00	1 070 829,00	1 500 000,00
551	0110				35		Odpisy	560 000,00	560 000,00	405 048,00	560 000,00
551	0510							0,00	0,00	102 861,00	0,00
551	0511							0,00	0,00	5 575,50	0,00
551	0521							0,00	0,00	197 655,00	0,00
551	0531							0,00	0,00	38 637,00	0,00
551	0540							0,00	0,00	6 975,00	0,00
551	0541							0,00	0,00	1 176 457,00	0,00
551	0542							0,00	0,00	120 044,00	0,00
551	0550							0,00	0,00	81 897,00	0,00
551	0551							0,00	0,00	38 093,00	0,00
551	0552							0,00	0,00	906,00	0,00
551	0553							0,00	0,00	9 801,00	0,00
551	0560							0,00	0,00	599 529,00	0,00
551	0561							0,00	0,00	2 059 118,00	0,00
551	0570							0,00	0,00	136 035,00	0,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku								2 500 000,00	2 500 000,00	6 329 221,00	2 502 000,00
554	0110				60			10 000,00	10 000,00	6 691,03	10 000,00
SU 554 Prodané pozemky								10 000,00	10 000,00	6 691,03	10 000,00
556	0810							0,00	0,00	-10 380,00	0,00
SU 556 Tvorba a zúčtování opravných položek								0,00	0,00	-10 380,00	0,00
558	0310							0,00	0,00	477 720,26	0,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2026

Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026
558	0310				4356			0,00	0,00	18 201,00	0,00
558	0310				81			0,00	0,00	92 359,00	0,00
558	0310	00093						0,00	0,00	15 492,00	0,00
558	0310	00093			88			0,00	0,00	79 718,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								0,00	0,00	683 490,26	0,00
572	0950							0,00	0,00	4 829 113,92	0,00
SU 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery								0,00	0,00	4 829 113,92	0,00
591	0000							0,00	0,00	101 590,00	0,00
SU 591 Daň z příjmů								0,00	0,00	101 590,00	0,00
5 - NÁKLADY								3 802 800,00	3 802 800,00	37 498 269,37	4 834 900,00
SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026
601	0110				62		Výnosy z prodeje	10 000,00	10 000,00	18 000,00	18 000,00
601	0110				64		Výnosy z prodeje	2 800,00	2 800,00	700,00	2 900,00
SU 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků								12 800,00	12 800,00	18 700,00	20 900,00
602	0110				50		Výnosy z prodeje	8 000,00	8 000,00	6 092,55	10 000,00
602	0110				63		Výnosy z prodeje	2 000,00	2 000,00	557,85	2 000,00
602	0110				68		Výnosy z prodeje	40 000,00	40 000,00	524 728,93	50 000,00
602	0110				67		Výnosy z prodeje	10 000,00	10 000,00	5 289,27	10 000,00
602	0110				40		Výnosy z prodeje	20 000,00	20 000,00	10 049,58	30 000,00
602	0110				66		Výnosy z prodeje	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
602	0110				32		Výnosy z prodeje	63 000,00	63 000,00	46 533,34	70 000,00
602	0110				53		Výnosy z prodeje	40 000,00	40 000,00	9 962,23	40 000,00
602	0110				31		Výnosy z prodeje	500 000,00	500 000,00	437 954,77	600 000,00
602	0110				51		Výnosy z prodeje	4 000,00	4 000,00	2 479,34	5 000,00
602	0110				49		Výnosy z prodeje	4 000,00	4 000,00	1 831,46	4 000,00
602	0110				13		Výnosy z prodeje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
602	0110				52		Výnosy z prodeje	0,00	0,00	129 695,50	0,00
602	0310							0,00	0,00	177 745,00	0,00
602	0311							0,00	0,00	358 281,05	0,00
602	0312							0,00	0,00	209 503,85	0,00
602	0313							0,00	0,00	185 250,00	0,00
602	0314				71			0,00	0,00	7 500,00	0,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								702 000,00	702 000,00	2 113 454,72	836 000,00
603	0110				61		Výnosy z pronájmu	220 000,00	220 000,00	209 071,00	280 000,00
603	0110				29		Výnosy z pronájmu	160 000,00	160 000,00	146 185,00	200 000,00
603	0110				21		Výnosy z pronájmu	1 020 000,00	1 020 000,00	894 571,00	1 100 000,00
603	0110				39		Výnosy z pronájmu	460 000,00	460 000,00	457 686,96	550 000,00
603	0110				35		Výnosy z pronájmu	630 000,00	630 000,00	640 874,04	730 000,00
SU 603 Výnosy z pronájmu								2 490 000,00	2 490 000,00	2 348 388,00	2 860 000,00
604	0110				65			2 000,00	2 000,00	545,43	2 000,00
604	0110				64			16 000,00	16 000,00	10 040,39	16 000,00
SU 604 Výnosy z prodaného zboží								18 000,00	18 000,00	10 585,82	18 000,00
605	0310							0,00	0,00	241 815,00	0,00
SU 605 Výnosy ze správních poplatků								0,00	0,00	241 815,00	0,00
606	0310							0,00	0,00	2 381 688,00	0,00
SU 606 Výnosy z místních poplatků								0,00	0,00	2 381 688,00	0,00
643	0710							0,00	0,00	750,00	0,00
SU 643 Výnosy z vyřazených pohledávek								0,00	0,00	750,00	0,00
644	0110				59		Výnosy z prodeje	0,00	0,00	15 711,20	0,00
SU 644 Výnosy z prodeje materiálu								0,00	0,00	15 711,20	0,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2026

Součtování: SU vzestupně
Třídění: AU vzestupně

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org	Org2	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	Návrh rozpočtu 2026
647	0110				60		Výnosy z prodeje	100 000,00	100 000,00	68 461,57	200 000,00
SU 647 Výnosy z prodeje pozemků								100 000,00	100 000,00	68 461,57	200 000,00
649	0110				52		Ostatní výnosy z	480 000,00	480 000,00	237 864,50	900 000,00
649	0110				39		Ostatní výnosy z	0,00	0,00	300 000,00	0,00
649	0110				35		Ostatní výnosy z	0,00	0,00	300 000,00	0,00
SU 649 Ostatní výnosy z činnosti								480 000,00	480 000,00	837 864,50	900 000,00
662	0810							0,00	0,00	786 836,26	0,00
SU 662 Úroky								0,00	0,00	786 836,26	0,00
672	0310							0,00	0,00	2 067 339,00	0,00
672	0310	98071						0,00	0,00	107 930,86	0,00
672	0310				5512			0,00	0,00	120 000,00	0,00
672	0310	170522023			85			0,00	0,00	412 300,00	0,00
672	0610							0,00	0,00	2 703 456,16	0,00
672	0611							0,00	0,00	46 678,82	0,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								0,00	0,00	5 457 704,84	0,00
681	0610							0,00	0,00	10 287 494,99	0,00
SU 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob								0,00	0,00	10 287 494,99	0,00
682	0610							0,00	0,00	11 345 303,78	0,00
SU 682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob								0,00	0,00	11 345 303,78	0,00
684	0610							0,00	0,00	21 592 880,91	0,00
SU 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty								0,00	0,00	21 592 880,91	0,00
686	0610							0,00	0,00	3 621 961,05	0,00
SU 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní								0,00	0,00	3 621 961,05	0,00
688	0910							0,00	0,00	179 591,03	0,00
688	0912							0,00	0,00	462 501,44	0,00
688	0913							0,00	0,00	14 002,50	0,00
SU 688 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků								0,00	0,00	656 094,97	0,00
6 - VÝNOSY								3 802 800,00	3 802 800,00	61 785 695,61	4 834 900,00

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)								0,00	0,00	24 287 426,24	0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	------	------	---------------	------

Počet záznamů: 191