

Náklady

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh 2026	Meziroční změna
	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 300 000,00	6 461 752,00	6 980 000,00	518 248,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	180 000,00	130 000,00
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 314 000,00	1 602 514,00	1 731 000,00	128 486,00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	477 000,00	581 558,00	628 000,00	46 442,00
	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	45 000,00	45 000,00	39 000,00	6 000,00-
	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	80 000,00	80 000,00	130 000,00	50 000,00
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	-	-	-	-
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	150 000,00	50 000,00
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	700 000,00	700 000,00	650 000,00	50 000,00-
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	647 000,00	647 000,00	659 000,00	12 000,00
	5141	Úroky vlastní	-	-	-	-
	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	45 000,00	5 000,00
	5153	Plyn	200 000,00	426 000,00	350 000,00	76 000,00-
	5154	Elektrická energie	155 000,00	155 000,00	180 000,00	25 000,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	550 000,00	400 000,00	150 000,00-
	5161	Poštovní služby	-	-	2 000,00	2 000,00
	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
	5163	Služby peněžních ústavů	-	-	20 000,00	20 000,00
	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00-
	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-	-	150 000,00	150 000,00
	5169	Nákup ostatních služeb	643 000,00	643 000,00	410 000,00	233 000,00-
	5171	Opravy a udržování	505 000,00	505 000,00	650 000,00	145 000,00
	5173	Cestovné	-	-	5 000,00	5 000,00
	5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00-
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00-
	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	110 000,00	110 000,00	70 000,00	40 000,00-
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
	5812	Výdaje na náhr. škod způs. nezák. rozhodnutím nebo	-	-	50 000,00	50 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	900 000,00	900 000,00	1 284 000,00	384 000,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	700 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00
Bez ODPA			12 900 000,00	14 680 824,00	19 596 000,00	4 915 176,00
Náklady celkem			12 900 000,00	14 680 824,00	19 596 000,00	4 915 176,00

Výnosy

ODPA	POL	Text	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh 2026	Meziroční změna
	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00-
	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	900 000,00	900 000,00	996 000,00	96 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	-	-	-	-
	2141	Příjem z úroků	-	-	-	-
	2322	Příjem z pojistných plnění	-	-	-	-
	2328	Neidentifikované příjmy	-	-	-	-
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	11 000 000,00	12 780 824,00	13 950 000,00	1 169 176,00
	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů jiných než OSS	-	-	-	-
	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	700 000,00	700 000,00	4 500 000,00	3 800 000,00
Bez ODPA			12 900 000,00	14 680 824,00	19 596 000,00	4 915 176,00
Výnosy celkem			12 900 000,00	14 680 824,00	19 596 000,00	4 915 176,00

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Návrh 2026	Meziroční změna
Náklady	12 900 000,00	14 680 824,00	19 596 000,00	4 915 176,00
Výnosy	12 900 000,00	14 680 824,00	19 596 000,00	4 915 176,00
Výnosy - Náklady	-	-	-	-