

Návrh rozpočtu na rok 2026

Příjmy	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2025	Očekávané pln. rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Splátky NFV od obcí	XXXX	2441	3 974 000,00	3 974 000,00	3 892 000,00
členské příspěvky	XXXX	4121	3 052 600,00	3 098 000,00	1 040 000,00
Inv. přijaté transfery ze SR	XXXX	4213	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
Ost. invest. transfery ze stát. rozp.	XXXX	4216	15 000 000,00	15 000 000,00	20 927 000,00
Investiční transfery od obcí	XXXX	4221	75 135 000,00	78 715 400,00	56 153 000,00
Investiční transfery od krajů	XXXX	4222	500 000,00	2 688 000,00	3 500 000,00
Příjmy z pronájmů majetku	2310	2132	49 415 000,00	68 529 000,00	74 317 000,00
Příjmy z pronájmů pozemků	2321	2131	500,00	500,00	500,00
Příjmy z pronájmů majetku	2321	2132	71 592 000,00	99 298 000,00	97 882 000,00
příjem z prodeje DHM	2321	2310	0,00	6 400,00	0,00
přijaté neinv. příspěvky a náhrady	2321	2324	0,00	36 400,00	0,00
Příjmy z úroků	6310	2141	9 000,00	19 000,00	20 000,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend	6310	2142	1 000 000,00	5 546 000,00	4 000 000,00
Převody z vlastních fondů	6330	4139	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Ostatní nedaňové příjmy	6409	2329	1 143 500,00	1 143 500,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM			263 821 600,00	321 054 200,00	270 731 500,00

Výdaje	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2025	Očekávané pln. rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Platy zaměstnanců	2310	5011	477 000,00	618 000,00	641 000,00
Sociální pojištění	2310	5031	120 000,00	153 000,00	160 000,00
Zdravotní pojištění	2310	5032	43 000,00	56 000,00	58 000,00
Pov. pojistné na úrazové poj.	2310	5038	2 000,00	3 000,00	3 500,00
Podlimitní věcná břemena	2310	5122	10 000,00	30 000,00	30 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2310	5136	2 000,00	3 000,00	3 000,00
DDHM	2310	5137	200 000,00	200 000,00	50 000,00
Materiál	2310	5139	1 400 000,00	1 400 000,00	900 000,00
Pohonné hmoty	2310				

Pov. pojistné na úrazové poj.	2321	5038	2 000,00	3 000,00	3 500,00
Podlimitní věcná břemena	2321	5122	8 000,00	13 000,00	13 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk	2321	5136	2 000,00	3 000,00	3 000,00
DDHM	2321	5137	8 000,00	45 000,00	45 000,00
Materiál	2321	5139	3 000,00	7 000,00	8 000,00
Úroky	2321	5141	11 900,00	6 900,00	0,00
Pohonné hmoty	2321	5156	47 000,00	47 000,00	37 000,00
Poštovní služby	2321	5161	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Služby telekomunikací	2321	5162	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Nájemné	2321	5164	40 000,00	40 000,00	43 000,00
Poradenství a práv. služby	2321	5166	80 000,00	90 000,00	90 000,00
Školení a vzdělávání	2321	5167	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ostatní služby	2321	5169	34 000,00	34 000,00	20 000,00
Opravy a udržování	2321	5171	30 000,00	12 000 000,00	1 000 000,00
Cestovné	2321	5173	2 000,00	8 000,00	9 000,00
Pohoštění a reprezentace	2321	5175	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostatní nákupy	2321	5179	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Platby daní SR	2321	5362	3 000 000,00	8 380 000,00	4 000 000,00
výdaje z fin. vypořádání mezi obcemi	2321	5367	0,00	4 150 000,00	10 000,00
Budovy, haly, stavby	2321	6121	98 885 000,00	98 885 000,00	119 544 000,00
Stroje a přístroje	2321	6122	20 035 000,00	10 035 000,00	22 250 000,00
Nadlimitní VB	2321	6142	85 000,00	85 000,00	50 000,00
poskytnutí NFV	2321	6441	0,00	0,00	8 060 500,00
Služby bank	6310	5163	13 000,00	13 000,00	11 000,00
Převody vlastním účtům	6330	5345	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Vypořádání min. let s krajem	6402	5366	100 000,00	0,00	0,00
vypořádání min. let s obcemi	6409	5367	5 000,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM			257 452 900,00	268 198 900,00	317 052 500,00

Financování	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2025	Očekávané pln. rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Financování	XXXX	8115	775 900,00	-45 710 700,00	36 321 000,00
aktivní krátkodobé operace - výdaje	XXXX	8118	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-10 00

