

Rozpočet 2026

ROZPOČET	Příspěvek zřizovatele - provozní	Provozní dotace z jiných zdrojů	Zapojení fondů do výnosů	Ostatní výnosy	Tržby	VÝNOSY CELKEM	Mzdové náklady	Odpisy	Spotřeba energií	Ostatní náklady	Opravy a udržování	NÁKLADY CELKEM
DOZP												
schválený rozpočet 2025	474 885	32 886 611	150 000	34 529 624	260 000	68 301 120	41 677 074	474 885	3 330 000	16 138 161	6 681 000	68 301 120
očekávaný rozpočet 2025	474 885	22 599 300	150 000	35 079 624	260 000	58 563 809	38 097 074	474 885	2 980 000	12 811 850	4 200 000	58 563 809
rozpočet 2026	435 765	28 470 458	100 000	32 845 600	127 000	61 978 823	36 457 783	435 765	2 873 200	15 791 025	6 421 050	61 978 823
DZR												
schválený rozpočet 2025	1 693 000	31 471 199	10 000	32 101 411	55 000	65 330 610	43 028 541	1 693 000	2 850 000	13 049 069	4 710 000	65 330 610
očekávaný rozpočet 2025	1 693 000	21 930 100	10 000	33 301 411	55 000	56 989 511	40 478 541	1 693 000	2 400 000	10 827 970	1 590 000	56 989 511
rozpočet 2026	1 801 628	35 504 549	10 000	39 631 600	50 000	76 997 777	47 851 459	1 801 628	2 742 600	16 869 140	7 712 950	76 997 777
DS												
schválený rozpočet 2025	166 988	15 541 687	15 000	14 736 836	42 000	30 502 511	20 880 371	166 988	1 250 000	6 657 152	1 548 000	30 502 511
očekávaný rozpočet 2025	166 988	6 749 800	15 000	15 971 836	42 000	22 945 624	16 610 371	166 988	1 110 000	4 575 265	483 000	22 945 624
návrh rozpočtu 2026	96 326	10 113 457	15 000	10 995 500	12 500	21 232 783	13 283 807	93 326	718 300	5 074 350	2 063 000	21 232 783
CHB												
schválený rozpočet 2025	87 348	1 712 863	10 000	1 904 706	41 500	3 756 417	1 910 920	87 348	220 000	1 071 149	467 000	3 756 417
očekávaný rozpočet 2025	87 348	1 367 300	10 000	1 904 706	41 500	3 410 854	1 910 920	87 348	220 000	935 586	257 000	3 410 854
rozpočet 2026	87 348	1 349 767	10 000	1 703 800	12 500	3 163 415	1 489 676	87 348	195 900	922 491	468 000	3 163 415
DČ												
schválený rozpočet 2025	0	0	0	250 000	0	250 000	30 000	0	53 335	166 665	0	250 000
očekávaný rozpočet 2025	0	0	0	250 000	0	250 000	30 000	0	53 335	166 665	0	250 000
rozpočet 2026	0	0	0	250 000	0	250 000	55 000	0	25 000	170 000	0	250 000
DČ - 11												
schválený rozpočet 2025	29 400	0	0	300 000	0	329 400	30 000	29 400	100 000	15 000	155 000	329 400
očekávaný rozpočet 2025	29 400	0	0	300 000	0	329 400	30 000	29 400	25 000	101 500	143 500	329 400
rozpočet 2026	29 400	0	0	204 000	0	233 400	10 000	29 400	40 000	89 600	64 400	233 400
Rozpočet celkem	DOZP	DZR	DS	CHB	DČ	DČ - 11	CELKEM					
schválený rozpočet 2025	68 301 120	65 330 610	30 502 511	3 756 417	250 000	329 400	168 470 058					
očekávaný rozpočet 2025	58 563 809	56 989 511	22 945 624	3 410 854	250 000	329 400	142 489 198					
rozpočet 2026	61 978 823	76 997 777	21 232 783	3 163 415	250 000	233 400	163 856 198					