

Návrh rozpisu 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	1111				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 750 000,00	1 750 000,00	1 611 845,59	1 750 000,00	2 000 000,00
	1112				Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	140 000,00	148 000,00	144 029,57	148 000,00	160 000,00
	1113				Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	400 000,00	400 000,00	325 313,02	400 000,00	400 000,00
	1121				Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 000 000,00	2 319 736,83	3 000 000,00	3 000 000,00
	1122				Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00*	72 000,00	71 190,00	72 000,00	0,00
	1211				Příjem z daně z přidané hodnoty	5 400 000,00	5 400 000,00	4 331 768,21	5 400 000,00	5 400 000,00
	1335				Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	0,00*	19 000,00	18 468,80	19 000,00	0,00
	1341				Příjem z poplatku ze psů	20 000,00	20 000,00	15 575,00	20 000,00	18 000,00
	1343				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	1345				Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	430 000,00	430 000,00	412 260,00	430 000,00	430 000,00
	1356				Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	300 000,00	450 000,00	396 475,47	450 000,00	450 000,00
	1361				Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	5 230,00	10 000,00	10 000,00
	1381				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	1386				Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	65 000,00	80 000,00	79 454,22	80 000,00	80 000,00
	1387				Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	32 000,00	32 000,00	31 189,28	32 000,00	32 000,00
	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	1 500 000,00	1 500 000,00	1 152 417,51	1 500 000,00	1 700 000,00
	2460				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	12 000,00	12 000,00	2 500,00	12 000,00	21 000,00
	4111			98071	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00
	4112				Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	0,00*	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00
	4122	3111			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2122	2310				Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2141	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00
2141	2112	2			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	7 000,00	7 000,00	1 400,00	7 000,00	7 000,00
2141	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	120 000,00	120 000,00	100 000,00	120 000,00	120 000,00
2141	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	9 000,00	8 639,00	9 000,00	0,00
2142	2111	5			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	6 900,00	10 000,00	10 000,00
3314	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	10,00	2 000,00	2 000,00
3319	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3319	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	3 000,00	2 057,00	3 000,00	0,00
3330	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	2 000,00	2 000,00	675,00	2 000,00	2 000,00
3392	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	25 000,00	25 000,00	20 500,00	25 000,00	20 000,00
3399	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	22 000,00*	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
3399	2111	33			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	46 000,00	46 000,00	33 250,00	46 000,00	50 000,00
3412	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	7 000,00	9 000,00	8 210,00	9 000,00	7 000,00
3419	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00

Návrh rozpisu 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3421	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	1 000,00	100,00	1 000,00	
3429	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	28 000,00	24 628,00	20 000,00	
3429	2111	116				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	6 720,00	10 000,00	
3429	2111	7				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	143 000,00	141 830,00	150 000,00	
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	17 000,00	17 000,00	12 000,00	17 000,00	
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	350 000,00	350 000,00	289 008,00	350 000,00	
3612	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	25 000,00	24 132,21	25 000,00	
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 000,00	20 000,00	16 000,00	20 000,00	
3613	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	54 000,00	53 675,00	54 000,00	
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	125,00	3 000,00	
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 000,00	2 400,00	5 000,00	
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	65 000,00	65 000,00	27 379,00	60 000,00	
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	30 000,00	8 500,00	30 000,00	
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	11 000,00	11 010,00	10 000,00	
3639	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	4 000,00	3 545,00	4 000,00	
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	286 000,00	286 250,00	286 000,00	
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	4 000,00	4 000,00	2 840,00	4 000,00	
3722	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	53 000,00	52 755,89	53 000,00	
3723	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	8 000,00*	8 000,00	8 400,00	8 000,00	
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	210 000,00	210 000,00	164 508,00	210 000,00	
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	350,00	1 000,00	
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	13 000,00	12 648,00	13 000,00	
6310	2141					Příjem z úroků	220 000,00	220 000,00	202 280,20	220 000,00	
6330	4132					Převody z ostatních vlastních fondů	0,00*	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	7 191 700,00	0,00	
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	170 000,00	0,00	
6409	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
6409	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Příjmy CELKEM:							14 473 000,00	17 063 600,00	21 672 478,80	17 063 600,00	17 622 000,00

Návrh rozpisu 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1014	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1014	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	17 000,00	1 500,00	17 000,00
2122	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2141	5138	2				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	14 000,00	14 000,00	3 600,00	14 000,00
2141	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	6 000,00	6 000,00	5 077,00	6 000,00
2141	5154					Elektrická energie	36 000,00	36 000,00	17 300,00	36 000,00
2141	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	3 384,84	4 000,00
2141	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2142	5134	5				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2142	5139	5				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	6 000,00	4 469,00	6 000,00
2142	5169	5				Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 220,00	5 000,00
2142	5171	5				Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	11 000,00	10 381,80	11 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	1 573,00	30 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 445,00	10 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	249 477,80	400 000,00
2212	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00*	349 000,00	264 808,18	349 000,00
2219	6121					Stavby	175 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
2219	6121	120				Stavby	0,00*	260 000,00	257 040,66	260 000,00
2219	6121	2219				Stavby	0,00	242 000,00	197 000,00	242 000,00
2219	6121	3632				Stavby	0,00*	163 000,00	162 275,16	163 000,00
2223	5164					Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 133,57	2 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	54 000,00	53 854,07	54 000,00
2321	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	15 000,00	14 883,00	15 000,00
2321	5164					Nájemné	14 000,00	14 000,00	13 132,00	14 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	40 817,81	50 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	300 000,00	600 000,00	274 717,85	600 000,00
2321	6121					Stavby	2 422 000,00	2 242 000,00	268 726,37	2 242 000,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	37 000,00	27 307,00	37 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	14 000,00	3 630,00	14 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	20 000,00	97 000,00	56 600,00	97 000,00

Návrh rozpisu 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3111	5171	3111				Opravy a udržování	0,00*	1 800 000,00	1 101 714,77	1 800 000,00
3111	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	585 000,00	495 000,00	585 000,00
3111	5331	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	6121					Stavby	0,00*	149 000,00	41 900,00	149 000,00
3113	5135					Učebnice a školní potřeby	0,00*	6 000,00	5 004,00	6 000,00
3113	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 000,00	10 000,00
3113	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3122	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	5321					Neinvestiční transfery obcím	75 000,00	75 000,00	53 046,00	75 000,00
3313	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	28 000,00	40 000,00
3313	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 726,56	5 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00*	60 000,00	6 101,00	60 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	40 000,00	11 431,00	40 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	150,00	5 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	12 144,90	15 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 609,72	5 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5181					Převody vnitřním organizačním jednotkám	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	0,00	2 000,00	510,00	2 000,00
3314	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	3 000,00	2 945,00	3 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	4 117,00	8 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	63 000,00	16 500,00	63 000,00
3319	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	22 235,70	30 000,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	6 574,90	15 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	324,00	10 000,00
3330	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3330	5154					Elektrická energie	13 000,00	24 000,00	19 921,00	24 000,00
3330	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 900,00	10 000,00
3330	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	15 000,00	28 000,00	26 462,70	28 000,00
3392	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Návrh rozpisu 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	9 997,00	20 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	8 000,00	7 108,54	7 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 160,74	5 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	1 176,00	2 000,00
3399	5021	3				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 822,00	10 000,00
3399	5021	33				Ostatní osobní výdaje	1 000,00	2 000,00	1 765,00	2 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 498,00	5 000,00
3399	5139	3				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	838,00	1 000,00
3399	5139	33				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 500,04	5 000,00
3399	5139	3399				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3399	5164	33				Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 950,00	10 000,00
3399	5169	3				Nákup ostatních služeb	15 000,00	16 000,00	16 000,00	20 000,00
3399	5169	33				Nákup ostatních služeb	35 000,00	39 000,00	26 014,40	35 000,00
3399	5169	3399				Nákup ostatních služeb	20 000,00	29 000,00	28 438,00	35 000,00
3399	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 052,61	10 000,00
3399	5175	3				Pohoštění	40 000,00	40 000,00	27 365,77	40 000,00
3399	5175	33				Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 412,30	3 000,00
3399	5175	3399				Pohoštění	30 000,00	1 000,00	581,00	5 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	18 669,00	25 000,00
3399	5194	3				Výdaje na věcné dary	0,00	3 000,00	2 720,00	3 000,00
3399	5194	33				Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00
3399	5194	3399				Výdaje na věcné dary	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3399	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00	1 800,00	2 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 000,00	1 325,00	0,00
3419	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	34 000,00	16 998,00	20 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	50 491,92	60 000,00
3419	5175					Pohoštění	22 000,00	22 000,00	18 650,14	22 000,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 992,75	10 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	190 000,00	190 000,00	152 420,00	190 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	3 529,00	6 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 932,50	10 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00
3421	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 739,38	10 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	6 000,00	5 831,46	7 000,00
3421	6121					Stavby	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00

Návrh rozpisu 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3429	5131	7				Potraviny	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3429	5133	7				Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 705,05	3 000,00
3429	5138					Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 534,26	10 000,00
3429	5139	116				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 412,00	10 000,00
3429	5139	7				Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	11 000,00	9 618,65	11 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3429	5169	116				Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	13 477,92	22 000,00
3429	5169	7				Nákup ostatních služeb	130 000,00	205 000,00	204 271,72	205 000,00
3429	5175					Pohoštění	10 000,00	15 000,00	14 173,84	15 000,00
3429	5175	7				Pohoštění	7 000,00	7 000,00	5 715,83	7 000,00
3429	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 518,60	10 000,00
3429	5194	7				Výdaje na věcné dary	0,00	2 000,00	1 028,20	2 000,00
3512	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3599	5221					Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 443,00	10 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000,00	25 000,00	21 842,00	25 000,00
3612	5154					Elektrická energie	15 000,00	22 000,00	18 839,00	22 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	170 000,00	20 000,00	16 254,37	20 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	100 000,00	961 000,00	801 596,69	961 000,00
3612	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00
3613	5154					Elektrická energie	10 000,00	55 000,00	45 100,00	55 000,00
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	45 000,00	43 933,89	45 000,00
3631	5154					Elektrická energie	125 000,00	169 000,00	143 896,00	169 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	14 770,00	25 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3631	6121					Stavby	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	1 837,00	2 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	600 000,00	600 000,00	476 043,00	600 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	150 000,00	150 000,00	118 852,00	150 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	43 130,00	55 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	5154					Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 589,21	15 000,00

Návrh rozpisu 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 000,00	6 050,00	12 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	41 720,80	44 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	6 000,00	5 800,00	0,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	6 000,00	4 500,00	6 000,00
3639	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	2 432 000,00	2 432 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	27 981,25	50 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	12 000,00	11 112,00	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	2 349,47	5 000,00
3722	5164					Nájemné	1 000,00	1 000,00	336,00	1 000,00
3722	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	103 000,00	102 850,00	50 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	593 658,59	800 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	512 059,91	650 000,00
3726	5137	3726				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00	77 000,00	76 570,00	80 000,00
3726	5169	3726				Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	12 100,00	33 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	500 000,00	500 000,00	304 636,00	500 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	120 000,00	120 000,00	70 053,00	115 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	44 000,00	25 421,00	44 000,00
3745	5131					Potraviny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	25 000,00	23 516,67	30 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	10 723,00	20 000,00
3745	5137	3632				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	61 000,00	60 584,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	50 130,00	100 000,00
3745	5139	3632				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	33 560,40	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	35 305,07	50 000,00
3745	5164					Nájemné	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00
3745	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	100 000,00	26 782,41	50 000,00
3745	5169	3632				Nákup ostatních služeb	0,00	39 000,00	38 538,50	35 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	52 624,11	70 000,00
3745	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	6 000,00	4 500,00	6 000,00
3745	6121					Stavby	0,00*	100 000,00	0,00	100 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00*	150 000,00	59 752,00	0,00

Návrh rozpisu 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3900	5153					Plyn	50 000,00	50 000,00	26 259,83	45 000,00
3900	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	258,94	1 000,00
4329	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	9 000,00	20 000,00
4359	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4359	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00
4359	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	9 500,00	20 000,00
5213	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5519	5321					Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	26 072,00	28 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	854 000,00	854 000,00	639 069,00	850 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 000,00	82 000,00	61 163,00	90 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6114	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	0,00*	22 000,00	6 253,00	0,00
6114	5139			98071		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 000,00	270,00	0,00
6114	5156			98071		Pohonné hmoty a maziva	0,00*	1 500,00	190,68	0,00
6114	5161			98071		Poštovní služby	0,00*	2 000,00	1 120,00	0,00
6114	5169			98071		Nákup ostatních služeb	0,00*	1 000,00	0,00	0,00
6114	5175			98071		Pohoštění	0,00*	3 000,00	2 072,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	550 000,00	550 000,00	443 728,00	550 000,00
6171	5011	2				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	550 000,00	550 000,00	353 315,00	550 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	113 681,00	120 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	150 000,00	150 000,00	128 529,00	150 000,00
6171	5031	2				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	120 000,00	120 000,00	86 910,00	100 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	46 647,00	65 000,00
6171	5032	2				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 000,00	52 000,00	31 538,00	40 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	15 000,00	15 000,00	8 312,00	12 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	11 000,00	11 000,00	10 742,86	11 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	140,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	12 457,00	10 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	40 000,00	37 392,03	35 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	3 580,00	7 000,00
6171	5153					Plyn	220 000,00	220 000,00	142 620,21	200 000,00
6171	5154					Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	51 000,00	70 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	15 444,72	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby	6 000,00	6 000,00	2 015,00	3 000,00

Návrh rozpisu 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	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5162					Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	20 363,57	30 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	19 000,00	19 000,00	15 514,98	19 000,00
6171	5163	8040				Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 691,00	3 000,00
6171	5164					Nájemné	0,00*	53 000,00	0,00	53 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	14 389,00	30 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	150 000,00	157 000,00	100 405,94	157 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	160 000,00	157 561,04	160 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00	24 187,90	40 000,00
6171	5173					Cestovné	4 000,00	4 000,00	66,00	4 000,00
6171	5175					Pohoštění	13 000,00	13 000,00	6 289,44	13 000,00
6171	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	53 000,00	37 249,85	53 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 365,00	20 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	15 600,00	20 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	6 000,00	4 500,00	6 000,00
6171	5499	2				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	6 000,00	4 500,00	6 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	88 994,50	90 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	7 130 100,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	231 600,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	72 000,00	71 190,00	72 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	30 000,00*	0,00	0,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6402	5364			98074		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	6 000,00	5 245,25	6 000,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	14 000,00	13 314,88	14 000,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	11 000,00	10 950,40	11 000,00
6409	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	15 000,00	15 000,00	12 850,01	15 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	30 000,00	16 215,00	30 000,00
Výdaje CELKEM:							14 473 000,00	22 688 500,00	21 183 171,35	22 688 500,00
										17 622 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Financování						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 12/2025	Skutečnost k 12/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
	8115				Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	5 624 900,00	-489 307,45	5 624 900,00	0,00
Financování CELKEM:						0,00	5 624 900,00	-489 307,45	5 624 900,00	0,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Poznámka

Připomínky k návrhu rozpočtu je možné uplatnit písemně do 26.11.2025 nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno: 12.11.2025

Sejmuto:

V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Libochovanech.

V elektronické podobě je dokument zveřejněn na [www.libochovany .cz/urad/rozpocet](http://www.libochovany.cz/urad/rozpocet)

Počet záznamů: 312