

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy |      |      |      |        |                                                                     | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ Název                                                            |                               |                                   |                         |                             |                           |
|        | 1111 |      |      |        | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                | 1 750 000,00                  | 1 782 000,00                      | 1 779 322,85            | 1 782 000,00                | 2 000 000,00              |
|        | 1112 |      |      |        | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky            | 140 000,00                    | 148 000,00                        | 150 753,41              | 148 000,00                  | 160 000,00                |
|        | 1113 |      |      |        | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle        | 400 000,00                    | 400 000,00                        | 353 784,92              | 400 000,00                  | 400 000,00                |
|        | 1121 |      |      |        | Příjem z daně z příjmů právnických osob                             | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                      | 2 335 766,01            | 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                      | 4 903 039,25            | 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                         | 15 555,00               | 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                        | 419 785,00              | 430 000,00                  | 430 000,00                |
|        | 1356 |      |      |        | Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce   | 300 000,00                    | 510 000,00                        | 509 654,77              | 510 000,00                  | 450 000,00                |
|        | 1361 |      |      |        | Příjem ze správních poplatků                                        | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 6 230,00                | 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                     | 106 000,00                        | 105 038,37              | 106 000,00                  | 80 000,00                 |
|        | 1387 |      |      |        | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím     | 32 000,00                     | 42 000,00                         | 40 372,10               | 42 000,00                   | 32 000,00                 |
|        | 1511 |      |      |        | Příjem z daně z nemovitých věcí                                     | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                      | 1 214 861,40            | 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                         | 27 500,00               | 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                        | 110 000,00              | 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                          | 2 537,00                | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3392   | 2132 |      |      |        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich    | 25 000,00                     | 25 000,00                         | 21 500,00               | 25 000,00                   | 20 000,00                 |
| 3392   | 2324 |      |      |        | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                            | 0,00*                         | 0,00                              | 30,00                   | 0,00                        | 0,00                      |
| 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                  |

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy         |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2025                                    | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|----------------|------|------|------|--------|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                            |                                   |                         |                             |                           |
| 3419           | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 6 000,00                          | 6 000,00                | 4 000,00                    | 6 000,00                  |
| 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               | 26 429,00                   | 28 000,00                 |
| 3429           | 2111 | 116  |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 15 000,00                         | 15 000,00               | 15 820,00                   | 15 000,00                 |
| 3429           | 2111 | 7    |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 100 000,00                        | 143 000,00              | 141 830,00                  | 143 000,00                |
| 3612           | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 17 000,00                         | 17 000,00               | 13 050,00                   | 17 000,00                 |
| 3612           | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 350 000,00                        | 350 000,00              | 311 916,00                  | 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               | 17 600,00                   | 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                | 3 000,00                    | 5 000,00                  |
| 3639           | 2131 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                            | 65 000,00                         | 65 000,00               | 41 926,00                   | 65 000,00                 |
| 3639           | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 0,00                              | 30 000,00               | 10 500,00                   | 30 000,00                 |
| 3639           | 2133 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí                      | 5 000,00                          | 11 000,00               | 11 010,00                   | 11 000,00                 |
| 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                              | 292 000,00              | 291 450,00                  | 292 000,00                |
| 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                    | 7 691 700,00                | 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                     | 17 197 600,00           | 23 255 545,18               | 17 197 600,00             |
|                |      |      |      |        |    |                                                                  |                                   |                         |                             | 17 622 000,00             |

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2025                                | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>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               | 7 502,00                    | 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                | 5 547,00                    | 6 000,00                  |
| 2141   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                           | 36 000,00                         | 36 000,00               | 18 700,00                   | 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               | 22 808,50                   | 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              | 348 878,98                  | 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<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                       |                               |                                   |                         |                             |                           |
| 3111   | 5171 | 3111 |      |        |    | Opravy a udržování                                          | 0,00*                         | 1 848 000,00                      | 1 847 972,74            | 1 848 000,00                | 0,00                      |
| 3111   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                   | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3111   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary                                        | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                 |
| 3111   | 5331 |      |      |        |    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím    | 600 000,00                    | 585 000,00                        | 540 000,00              | 585 000,00                  | 540 000,00                |
| 3111   | 5331 | 5331 |      |        |    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím    | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 852 000,00                |
| 3111   | 6121 |      |      |        |    | Stavby                                                      | 0,00*                         | 149 000,00                        | 101 800,00              | 149 000,00                  | 0,00                      |
| 3113   | 5135 |      |      |        |    | Učebnice a školní potřeby                                   | 0,00*                         | 7 000,00                          | 5 004,00                | 7 000,00                    | 0,00                      |
| 3113   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary                                        | 10 000,00                     | 7 000,00                          | 7 000,00                | 7 000,00                    | 10 000,00                 |
| 3113   | 5339 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím       | 10 000,00                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 10 000,00                 |
| 3122   | 5229 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 5 000,00                  |
| 3141   | 5321 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery obcím                                | 75 000,00                     | 75 000,00                         | 53 046,00               | 75 000,00                   | 70 000,00                 |
| 3313   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                      | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 28 000,00               | 40 000,00                   | 40 000,00                 |
| 3313   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 4 726,56                | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 3314   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                       | 60 000,00*                    | 60 000,00                         | 6 189,00                | 60 000,00                   | 0,00                      |
| 3314   | 5136 |      |      |        |    | Knihy a obdobné listinné informační prostředky              | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 20 710,00               | 40 000,00                   | 40 000,00                 |
| 3314   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                            | 25 000,00                     | 25 000,00                         | 0,00                    | 25 000,00                   | 30 000,00                 |
| 3314   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 150,00                  | 5 000,00                    | 10 000,00                 |
| 3314   | 5162 |      |      |        |    | Služby elektronických komunikací                            | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 13 359,39               | 15 000,00                   | 15 000,00                 |
| 3314   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                      | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 4 859,72                | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 3314   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                          | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3314   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                   | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3314   | 5181 |      |      |        |    | Převody vnitřním organizačním jednotkám                     | 2 000,00*                     | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 0,00                      |
| 3314   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary                                        | 0,00                          | 2 000,00                          | 510,00                  | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3314   | 5339 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím       | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 2 945,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 3319   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                       | 8 000,00                      | 8 000,00                          | 4 117,00                | 8 000,00                    | 40 000,00                 |
| 3319   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                  |
| 3319   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                      | 50 000,00                     | 63 000,00                         | 16 500,00               | 63 000,00                   | 50 000,00                 |
| 3319   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                   | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 22 235,70               | 30 000,00                   | 20 000,00                 |
| 3319   | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary                                        | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 6 574,90                | 15 000,00                   | 15 000,00                 |
| 3326   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 324,00                  | 10 000,00                   | 2 000,00                  |
| 3330   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3330   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                          | 13 000,00                     | 24 000,00                         | 21 121,00               | 24 000,00                   | 22 000,00                 |
| 3330   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                      | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 2 900,00                | 10 000,00                   | 5 000,00                  |
| 3330   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                          | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3341   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                          | 15 000,00                     | 28 000,00                         | 26 462,70               | 28 000,00                   | 25 000,00                 |
| 3392   | 5133 |      |      |        |    | Léky a zdravotnický materiál                                | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                  |

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2025                               | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>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               | 32 213,60                   | 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               | 22 269,00                   | 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               | 9 980,00                    | 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               | 17 498,00                   | 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                         | 13 000,00               | 12 526,13                   | 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<br>rozpočet<br>2025                                  | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>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                         | 15 000,00               | 11 549,00                   | 15 000,00                 |
| 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               | 15 321,92                   | 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 fundacím, 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               | 23 882,00                   | 25 000,00                 |
| 3612   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                             | 15 000,00                         | 22 000,00               | 20 039,00                   | 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               | 48 200,00                   | 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              | 151 896,00                  | 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                          | 3 000,00                | 2 057,00                    | 3 000,00                  |
| 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              | 524 558,00                  | 600 000,00                |
| 3639   | 5031 |      |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 150 000,00                        | 150 000,00              | 130 884,00                  | 150 000,00                |
| 3639   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 55 000,00                         | 55 000,00               | 47 496,00                   | 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               | 11 389,21                   | 15 000,00                 |

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2025                                  | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                          |                                   |                         |                             |                           |
| 3639   | 5166 |      |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                        | 0,00                              | 12 000,00               | 11 050,00                   | 12 000,00                 |
| 3639   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                         | 42 000,00                         | 49 000,00               | 44 963,60                   | 49 000,00                 |
| 3639   | 5365 |      |      |        |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                     | 0,00*                             | 6 000,00                | 5 800,00                    | 6 000,00                  |
| 3639   | 5499 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                 | 0,00                              | 6 000,00                | 5 000,00                    | 6 000,00                  |
| 3639   | 6121 |      |      |        |    | Stavby                                                         | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 3639   | 6130 |      |      |        |    | Pozemky                                                        | 0,00*                             | 2 432 000,00            | 2 432 000,00                | 2 432 000,00              |
| 3721   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                         | 50 000,00                         | 56 000,00               | 55 201,44                   | 56 000,00                 |
| 3722   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 0,00*                             | 12 000,00               | 11 112,00                   | 12 000,00                 |
| 3722   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 10 000,00                         | 10 000,00               | 2 349,47                    | 10 000,00                 |
| 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                  | 103 000,00                |
| 3722   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                         | 750 000,00                        | 750 000,00              | 705 570,53                  | 750 000,00                |
| 3725   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                         | 650 000,00                        | 650 000,00              | 563 423,76                  | 650 000,00                |
| 3726   | 5137 | 3726 |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
| 3726   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                         | 65 000,00                         | 77 000,00               | 76 570,00                   | 77 000,00                 |
| 3726   | 5169 | 3726 |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                         | 0,00                              | 13 000,00               | 12 100,00                   | 13 000,00                 |
| 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                   | 120 000,00                |
| 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               | 24 869,67                   | 25 000,00                 |
| 3745   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 30 000,00                         | 30 000,00               | 10 723,00                   | 30 000,00                 |
| 3745   | 5137 | 3632 |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 0,00*                             | 61 000,00               | 60 584,00                   | 61 000,00                 |
| 3745   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 100 000,00                        | 100 000,00              | 52 643,00                   | 100 000,00                |
| 3745   | 5139 | 3632 |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 0,00                              | 65 000,00               | 61 385,92                   | 65 000,00                 |
| 3745   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva                                         | 60 000,00                         | 60 000,00               | 35 305,07                   | 60 000,00                 |
| 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                        | 10 000,00                 |
| 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                   | 100 000,00                |
| 3745   | 5169 | 3632 |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                         | 0,00                              | 59 000,00               | 56 030,26                   | 59 000,00                 |
| 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                | 5 000,00                    | 6 000,00                  |
| 3745   | 6121 | 3632 |      |        |    | Stavby                                                         | 0,00*                             | 95 000,00               | 95 000,00                   | 95 000,00                 |
| 3745   | 6122 |      |      |        |    | Stroje, přístroje a zařízení                                   | 250 000,00*                       | 150 000,00              | 59 752,00                   | 150 000,00                |

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2025                                  | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                          |                                   |                         |                             |                           |
| 3900   | 5153 |      |      |        |    | Plyn                                                           | 50 000,00                         | 50 000,00               | 29 469,83                   | 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               | 10 000,00                   | 20 000,00                 |
| 4359   | 5221 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným   | 20 000,00                         | 20 000,00               | 10 000,00                   | 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               | 20 000,00                   | 20 000,00                 |
| 6112   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 28 000,00                         | 28 000,00               | 27 151,00                   | 28 000,00                 |
| 6112   | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                       | 854 000,00                        | 854 000,00              | 705 640,00                  | 850 000,00                |
| 6112   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 82 000,00                         | 82 000,00               | 67 253,00                   | 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               | 13 753,00                   | 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              | 468 595,00                  | 550 000,00                |
| 6171   | 5011 | 2    |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na      | 550 000,00                        | 550 000,00              | 393 140,00                  | 550 000,00                |
| 6171   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 150 000,00                        | 150 000,00              | 114 900,00                  | 120 000,00                |
| 6171   | 5031 |      |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 150 000,00                        | 150 000,00              | 142 584,00                  | 150 000,00                |
| 6171   | 5031 | 2    |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 120 000,00                        | 120 000,00              | 96 576,00                   | 100 000,00                |
| 6171   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 65 000,00                         | 65 000,00               | 51 748,00                   | 65 000,00                 |
| 6171   | 5032 | 2    |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 52 000,00                         | 52 000,00               | 35 046,00                   | 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               | 10 996,16                   | 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               | 3 890,00                    | 7 000,00                  |
| 6171   | 5153 |      |      |        |    | Plyn                                                           | 220 000,00                        | 220 000,00              | 157 510,21                  | 200 000,00                |
| 6171   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie                                             | 75 000,00                         | 75 000,00               | 54 700,00                   | 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<br>rozpočet<br>2025                               | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|----------------|------|------|------|--------|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                       |                                   |                         |                             |                           |
| 6171           | 5162 |      |      |        |    | Služby elektronických komunikací                            | 30 000,00                         | 30 000,00               | 22 495,64                   | 30 000,00                 |
| 6171           | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                     | 19 000,00                         | 19 000,00               | 16 376,38                   | 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              | 103 892,84                  | 157 000,00                |
| 6171           | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                      | 130 000,00                        | 185 000,00              | 161 976,24                  | 185 000,00                |
| 6171           | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                          | 250 000,00                        | 250 000,00              | 0,00                        | 250 000,00                |
| 6171           | 5172 |      |      |        |    | Podlimitní programové vybavení                              | 40 000,00                         | 46 000,00               | 45 822,70                   | 46 000,00                 |
| 6171           | 5173 |      |      |        |    | Cestovné                                                    | 4 000,00                          | 4 000,00                | 66,00                       | 4 000,00                  |
| 6171           | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                   | 13 000,00                         | 13 000,00               | 6 998,02                    | 13 000,00                 |
| 6171           | 5178 |      |      |        |    | Nájemné za nájem s právem koupě                             | 0,00                              | 53 000,00               | 44 699,82                   | 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                | 5 000,00                    | 6 000,00                  |
| 6171           | 5499 | 2    |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám              | 0,00                              | 6 000,00                | 5 000,00                    | 6 000,00                  |
| 6320           | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                     | 90 000,00                         | 95 000,00               | 93 857,00                   | 95 000,00                 |
| 6330           | 5345 |      |      |        |    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                          | 0,00*                             | 0,00                    | 7 630 100,00                | 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                     | 22 822 500,00           | 23 391 676,84               | 22 822 500,00             |
|                |      |      |      |        |    |                                                             |                                   |                         |                             | 17 622 000,00             |

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Financování         |      |      |      |        |                                                          | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|---------------------|------|------|------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ Název                                                 |                               |                                   |                         |                             |                           |
|                     | 8115 |      |      |        | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 0,00*                         | 5 624 900,00                      | 136 131,66              | 5 624 900,00                | 0,00                      |
| Financování CELKEM: |      |      |      |        |                                                          | 0,00                          | 5 624 900,00                      | 136 131,66              | 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.  
Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.  
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: 313