

## 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 |      |           |        |     | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                          | 1 630 000,00                  | 1 630 000,00                      | 1 440 292,26            | 1 630 000,00                | 2 135 000,00              |
|        | 1112 |      |           |        |     | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky            | 140 000,00                    | 140 000,00                        | 122 691,25              | 140 000,00                  | 203 000,00                |
|        | 1113 |      |           |        |     | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                        | 300 000,00                    | 300 000,00                        | 288 005,95              | 300 000,00                  | 358 000,00                |
|        | 1121 |      |           |        |     | Příjem z daně z příjmů právnických osob                             | 2 260 000,00                  | 2 260 000,00                      | 1 900 445,52            | 2 260 000,00                | 3 011 000,00              |
|        | 1122 |      |           |        |     | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy            | 430 000,00                    | 819 210,00                        | 819 210,00              | 819 210,00                  | 819 210,00                |
|        | 1211 |      |           |        |     | Příjem z daně z přidané hodnoty                                     | 450 000,00                    | 3 960 151,98                      | 3 992 700,41            | 3 960 151,98                | 5 700 000,00              |
|        | 1341 |      |           |        |     | Příjem z poplatku ze psů  | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 3 270,00                | 5 000,00                    | 4 000,00                  |
|        | 1345 |      |           |        |     | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a        | 170 000,00                    | 170 000,00                        | 166 546,00              | 170 000,00                  | 200 000,00                |
|        | 1361 |      |           |        |     | Příjem ze správních poplatků  | 4 000,00                      | 8 990,00                          | 7 670,00                | 8 990,00                    | 10 000,00                 |
|        | 1381 |      |           |        |     | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických  | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 0,00                    | 30 000,00                   | 30 000,00                 |
|        | 1386 |      |           |        |     | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her           | 40 000,00                     | 65 000,00                         | 85 468,36               | 65 000,00                   | 65 000,00                 |
|        | 1387 |      |           |        |     | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím     | 20 000,00                     | 30 000,00                         | 32 848,74               | 30 000,00                   | 30 000,00                 |
|        | 1511 |      |           |        |     | Příjem z daně z nemovitých věcí                                     | 370 000,00                    | 370 000,00                        | 366 297,01              | 370 000,00                  | 370 000,00                |
|        | 4111 |      |           | 98071  |     | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 32 000,00*                    | 32 500,00                         | 32 500,00               | 32 500,00                   | 0,00                      |
|        | 4112 |      |           |        |     | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci         | 172 800,00                    | 172 800,00                        | 172 500,00              | 172 800,00                  | 172 800,00                |
|        | 4116 |      | 143133092 |        |     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00*                         | 147 703,57                        | 147 703,57              | 147 703,57                  | 0,00                      |
|        | 4116 |      | 143533092 |        |     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00*                         | 620 532,93                        | 620 532,93              | 620 532,93                  | 0,00                      |
|        | 4116 |      | 144113022 |        |     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00*                         | 17 448,55                         | 17 448,55               | 17 448,55                   | 0,00                      |
|        | 4116 |      | 144513022 |        |     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00*                         | 57 534,45                         | 57 534,45               | 57 534,45                   | 0,00                      |
|        | 4121 |      |           |        |     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                              | 14 400,00*                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
|        | 4121 |      |           |        | 028 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                              | 2 000,00*                     | 1 600,00                          | 1 600,00                | 1 600,00                    | 0,00                      |
|        | 4121 | 6011 |           |        |     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                              | 0,00                          | 4 200,00                          | 4 200,00                | 4 200,00                    | 4 200,00                  |
|        | 4121 | 6032 |           |        |     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                              | 0,00                          | 1 000,00                          | 1 000,00                | 1 000,00                    | 1 000,00                  |
|        | 4121 | 6034 |           |        |     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                              | 0,00                          | 600,00                            | 600,00                  | 600,00                      | 600,00                    |
|        | 4121 | 6046 |           |        |     | Neinvestiční přijaté transfery od obcí                              | 0,00                          | 5 500,00                          | 5 500,00                | 5 500,00                    | 5 500,00                  |
|        | 4122 |      | 144100106 |        |     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00*                         | 1 270,27                          | 751,20                  | 1 270,27                    | 0,00                      |
|        | 4122 |      | 144500521 |        |     | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00*                         | 10 432,43                         | 6 760,80                | 10 432,43                   | 0,00                      |
|        | 4129 |      |           |        |     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně    | 0,00*                         | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 0,00                      |
|        | 4129 | 6153 |           |        |     | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně    | 0,00*                         | 10 000,00                         | 10 000,00               | 10 000,00                   | 0,00                      |
|        | 4213 |      | 171590504 |        |     | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                      | 0,00*                         | 922 777,88                        | 922 777,88              | 922 777,88                  | 0,00                      |
|        | 4216 |      |           |        |     | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu           | 13 230 000,00*                | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      |
|        | 4216 |      | 29512     |        |     | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu           | 0,00*                         | 16 008 000,00                     | 16 008 000,00           | 16 008 000,00               | 0,00                      |
|        | 4216 |      | 33504     |        |     | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu           | 0,00*                         | 60 000,00                         | 60 000,00               | 60 000,00                   | 0,00                      |
| 1012   | 2131 |      |           |        |     | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                               | 67 862,00                     | 67 862,00                         | 61 281,00               | 67 862,00                   | 67 862,00                 |
| 1032   | 2131 |      |           |        |     | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                               | 16 000,00                     | 16 000,00                         | 16 000,00               | 16 000,00                   | 16 000,00                 |

## 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  |                               |                                   |                         |                             |                           |
| 2144                  | 2111 |      |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            | 5 000,00*                     | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 0,00                      |
| 2212                  | 2321 |      |      |        |    | Přijaté peněžité neinvestiční dary                               | 10 000,00*                    | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 0,00                      |
| 2310                  | 2111 |      |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            | 490 000,00                    | 490 000,00                        | 486 050,00              | 490 000,00                  | 490 000,00                |
| 2310                  | 2324 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 0,00*                         | 53 548,11                         | 53 548,11               | 53 548,11                   | 0,00                      |
| 2321                  | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 16 000,00                     | 16 000,00                         | 8 720,00                | 16 000,00                   | 16 000,00                 |
| 2321                  | 2324 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 0,00*                         | 487,70                            | 487,70                  | 487,70                      | 0,00                      |
| 3113                  | 2322 |      |      |        |    | Příjem z pojistných plnění                                       | 0,00*                         | 14 300,00                         | 14 300,00               | 14 300,00                   | 0,00                      |
| 3399                  | 2112 |      |      |        |    | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)       | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 500,00                  | 10 000,00                   | 3 000,00                  |
| 3399                  | 2139 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku                    | 1 500,00                      | 3 300,00                          | 3 950,00                | 3 300,00                    | 2 900,00                  |
| 3419                  | 2321 |      |      |        |    | Přijaté peněžité neinvestiční dary                               | 12 000,00                     | 12 000,00                         | 12 000,00               | 12 000,00                   | 12 000,00                 |
| 3612                  | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 155 000,00                    | 155 000,00                        | 84 608,00               | 155 000,00                  | 100 000,00                |
| 3612                  | 2329 |      |      |        |    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                         | 0,00*                         | 0,00                              | 13 000,00               | 0,00                        | 0,00                      |
| 3613                  | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 180 000,00                    | 180 000,00                        | 143 172,00              | 180 000,00                  | 180 000,00                |
| 3613                  | 2324 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 0,00*                         | 9 011,26                          | 9 011,26                | 9 011,26                    | 0,00                      |
| 3632                  | 2139 |      |      |        |    | Příjmy z pronájmu majetku j.n.                                   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 3 000,00                | 5 000,00                    | 1 500,00                  |
| 3639                  | 2119 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                | 0,00                          | 45 200,00                         | 45 200,00               | 45 200,00                   | 5 000,00                  |
| 3639                  | 2131 |      |      |        |    | Příjmy z pronájmu pozemků  | 75 000,00                     | 75 000,00                         | 82 744,71               | 75 000,00                   | 75 000,00                 |
| 3639                  | 3111 |      |      |        |    | Příjem z prodeje pozemků   | 20 000 000,00                 | 20 000 000,00                     | 1 256 890,00            | 20 000 000,00               | 10 000 000,00             |
| 3725                  | 2324 |      |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 47 532,00               | 50 000,00                   | 70 000,00                 |
| 6171                  | 2321 |      |      |        |    | Přijaté peněžité neinvestiční dary                               | 0,00*                         | 5 000,00                          | 5 000,00                | 5 000,00                    | 0,00                      |
| 6310                  | 2141 |      |      |        |    | Příjem z úroků   | 20 000,00*                    | 56 588,70                         | 14 887,16               | 56 588,70                   | 0,00                      |
| 6330                  | 4134 |      |      |        |    | Převody z rozpočtových účtů                                      | 0,00*                         | 0,00                              | 22 515 000,00           | 0,00                        | 0,00                      |
| 6330                  | 4138 |      |      |        |    | Převody z vlastní pokladny                                       | 0,00*                         | 0,00                              | 30 000,00               | 0,00                        | 0,00                      |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |      |      |        |    |  | <b>40 413 562,00</b>          | <b>49 151 549,83</b>              | <b>52 201 736,82</b>    | <b>49 151 549,83</b>        | <b>24 158 572,00</b>      |

## 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  |                                   |                         |                             |                           |              |
| 2212   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 0,00                              | 1 300,00                | 1 246,30                    | 1 300,00                  | 5 000,00     |
| 2212   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                   | 75 000,00                         | 87 332,00               | 86 491,00                   | 87 332,00                 | 40 000,00    |
| 2212   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                       | 0,00                              | 60 000,00               | 0,00                        | 60 000,00                 | 20 000,00    |
| 2212   | 6121 |      |      |           |    | Stavby   | 4 400 000,00                      | 4 400 020,00            | 2 986 720,68                | 4 400 020,00              | 2 000 000,00 |
| 2310   | 5021 |      |      |           |    | Ostatní osobní výdaje                                    | 140 000,00                        | 140 000,00              | 116 214,00                  | 140 000,00                | 155 000,00   |
| 2310   | 5132 |      |      |           |    | Ochranné pomůcky   | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      | 3 000,00     |
| 2310   | 5137 |      |      |           |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 10 000,00                         | 14 000,00               | 13 256,76                   | 14 000,00                 | 15 000,00    |
| 2310   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 30 000,00                         | 30 000,00               | 23 473,39                   | 30 000,00                 | 740 000,00   |
| 2310   | 5154 |      |      |           |    | Elektrická energie                                       | 125 000,00                        | 125 000,00              | 116 335,56                  | 125 000,00                | 130 000,00   |
| 2310   | 5156 |      |      |           |    | Pohonné hmoty a maziva                                   | 1 000,00                          | 2 233,00                | 2 233,00                    | 2 233,00                  | 2 500,00     |
| 2310   | 5168 |      |      |           |    | Zpracování dat a služby související s informačními a     | 0,00                              | 8 400,00                | 8 323,59                    | 8 400,00                  | 10 000,00    |
| 2310   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                   | 40 000,00                         | 105 500,00              | 105 437,60                  | 105 500,00                | 250 000,00   |
| 2310   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                       | 50 000,00                         | 447 000,00              | 371 318,58                  | 447 000,00                | 100 000,00   |
| 2310   | 5365 |      |      |           |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům               | 25 000,00                         | 25 000,00               | 20 504,00                   | 25 000,00                 | 30 000,00    |
| 2310   | 6121 |      |      |           |    | Stavby   | 0,00                              | 9 320,00                | 9 320,00                    | 9 320,00                  | 350 000,00   |
| 2321   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 30 000,00                         | 20 000,00               | 0,00                        | 20 000,00                 | 20 000,00    |
| 2321   | 5154 |      |      |           |    | Elektrická energie                                       | 160 000,00                        | 160 000,00              | 133 442,49                  | 160 000,00                | 145 000,00   |
| 2321   | 5168 |      |      |           |    | Zpracování dat a služby související s informačními a     | 0,00*                             | 1 331,00                | 1 331,00                    | 1 331,00                  | 0,00         |
| 2321   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                   | 35 000,00                         | 47 227,06               | 47 227,06                   | 47 227,06                 | 50 000,00    |
| 2321   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                       | 50 000,00                         | 66 000,00               | 19 448,33                   | 66 000,00                 | 40 000,00    |
| 2321   | 5192 |      |      |           |    | Poskytnuté náhrady                                       | 0,00*                             | 12 320,00               | 12 320,00                   | 12 320,00                 | 0,00         |
| 2321   | 6121 |      |      |           |    | Stavby   | 30 120 000,00*                    | 3 379 033,26            | 3 485 112,83                | 3 379 033,26              | 0,00         |
| 2321   | 6121 | 11   |      |           |    | Stavby   | 0,00*                             | 6 808 381,71            | 9 350 848,88                | 6 808 381,71              | 0,00         |
| 2321   | 6121 | 11   |      | 29512     |    | Stavby   | 0,00*                             | 20 255 388,26           | 16 008 000,00               | 20 255 388,26             | 0,00         |
| 3113   | 5021 |      |      |           |    | Ostatní osobní výdaje                                    | 20 000,00                         | 30 000,00               | 25 640,00                   | 30 000,00                 | 30 000,00    |
| 3113   | 5137 |      |      |           |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 0,00*                             | 12 000,00               | 11 007,00                   | 12 000,00                 | 0,00         |
| 3113   | 5137 | 105  |      |           |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 0,00*                             | 65 624,96               | 65 624,96                   | 65 624,96                 | 0,00         |
| 3113   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 15 000,00                         | 7 520,00                | 7 835,86                    | 7 520,00                  | 10 000,00    |
| 3113   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                   | 25 000,00                         | 25 000,00               | 22 574,75                   | 25 000,00                 | 25 000,00    |
| 3113   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                       | 20 000,00                         | 37 900,00               | 37 900,00                   | 37 900,00                 | 10 000,00    |
| 3113   | 5171 | 105  |      |           |    | Opravy a udržování                                       | 0,00*                             | 65 624,96               | 0,00                        | 65 624,96                 | 0,00         |
| 3113   | 5331 |      |      |           |    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 000 000,00                      | 2 105 000,00            | 2 105 000,00                | 2 105 000,00              | 5 460 000,00 |
| 3113   | 5336 |      |      | 143133092 |    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00*                             | 147 703,57              | 147 703,57                  | 147 703,57                | 0,00         |
| 3113   | 5336 |      |      | 143533092 |    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00*                             | 620 532,93              | 620 532,93                  | 620 532,93                | 0,00         |
| 3113   | 5336 |      |      | 1441      |    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00*                             | 153,27                  | 0,00                        | 153,27                    | 0,00         |
| 3113   | 5336 |      |      | 144100106 |    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00*                             | 693,67                  | 751,20                      | 693,67                    | 0,00         |

## 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  |                               |                                   |                         |                             |                           |
| 3113   | 5336 |      |           | 1445   | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím    | 0,00*                         | 1 379,43                          | 0,00                    | 1 379,43                    | 0,00                      |
| 3113   | 5336 |      | 144500521 |        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím    | 0,00*                         | 6 243,03                          | 6 760,80                | 6 243,03                    | 0,00                      |
| 3113   | 6351 |      |           |        | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím      | 0,00*                         | 60 000,00                         | 0,00                    | 60 000,00                   | 0,00                      |
| 3113   | 6356 |      | 33504     |        | Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00*                         | 60 000,00                         | 60 000,00               | 60 000,00                   | 0,00                      |
| 3319   | 5021 |      |           |        | Ostatní osobní výdaje                                       | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 27 750,00               | 30 000,00                   | 30 000,00                 |
| 3319   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                      | 8 000,00                      | 8 000,00                          | 0,00                    | 8 000,00                    | 8 000,00                  |
| 3341   | 5171 |      |           |        | Opravy a udržování  | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 2 940,30                | 10 000,00                   | 10 000,00                 |
| 3349   | 5021 |      |           |        | Ostatní osobní výdaje                                       | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 11 403,94               | 15 000,00                   | 15 000,00                 |
| 3349   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                      | 25 000,00                     | 25 000,00                         | 16 262,40               | 25 000,00                   | 20 000,00                 |
| 3399   | 5137 |      |           |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                            | 20 000,00                     | 35 500,00                         | 30 233,00               | 35 500,00                   | 20 000,00                 |
| 3399   | 5139 |      |           |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 29 763,61               | 30 000,00                   | 30 000,00                 |
| 3399   | 5164 |      |           |        | Nájemné   | 3 000,00*                     | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 0,00                      |
| 3399   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                      | 170 000,00                    | 170 000,00                        | 103 650,00              | 170 000,00                  | 200 000,00                |
| 3399   | 5171 |      |           |        | Opravy a udržování  | 1 000,00                      | 1 300,00                          | 1 300,00                | 1 300,00                    | 2 000,00                  |
| 3399   | 5175 |      |           |        | Pohoštění   | 35 000,00                     | 35 000,00                         | 21 461,70               | 35 000,00                   | 35 000,00                 |
| 3399   | 5194 |      |           |        | Výdaje na věcné dary  | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 37 773,00               | 40 000,00                   | 25 000,00                 |
| 3399   | 5492 |      |           |        | Dary fyzickým osobám  | 8 000,00*                     | 8 000,00                          | 0,00                    | 8 000,00                    | 0,00                      |
| 3419   | 5131 |      |           |        | Potraviny   | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                  |
| 3419   | 5139 |      |           |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 4 500,00                      | 6 021,00                          | 6 021,00                | 6 021,00                    | 6 500,00                  |
| 3419   | 5161 |      |           |        | Poštovní služby   | 0,00*                         | 37,00                             | 37,00                   | 37,00                       | 0,00                      |
| 3419   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                      | 0,00                          | 620,00                            | 616,00                  | 620,00                      | 1 000,00                  |
| 3419   | 5173 |      |           |        | Cestovné  | 0,00                          | 555,00                            | 555,00                  | 555,00                      | 600,00                    |
| 3419   | 5175 |      |           |        | Pohoštění   | 6 000,00                      | 10 199,60                         | 10 199,60               | 10 199,60                   | 11 000,00                 |
| 3419   | 5222 |      |           |        | Neinvestiční transfery spolkům                              | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 0,00                    | 40 000,00                   | 40 000,00                 |
| 3429   | 5222 |      |           |        | Neinvestiční transfery spolkům                              | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 3525   | 5223 |      |           |        | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem   | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 3543   | 5222 |      |           |        | Neinvestiční transfery spolkům                              | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 5 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 3612   | 5137 |      |           |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                            | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                 |
| 3612   | 5139 |      |           |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 10 000,00                     | 60 483,73                         | 60 581,73               | 60 483,73                   | 50 000,00                 |
| 3612   | 5154 |      |           |        | Elektrická energie  | 2 500,00                      | 2 500,00                          | 1 464,20                | 2 500,00                    | 2 500,00                  |
| 3612   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                      | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 720,00                  | 10 000,00                   | 5 000,00                  |
| 3612   | 5171 |      |           |        | Opravy a udržování  | 100 000,00                    | 193 655,96                        | 195 780,96              | 193 655,96                  | 100 000,00                |
| 3613   | 5021 |      |           |        | Ostatní osobní výdaje                                       | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 31 489,00               | 40 000,00                   | 40 000,00                 |
| 3613   | 5137 |      |           |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                            | 0,00                          | 12 150,00                         | 12 150,00               | 12 150,00                   | 15 000,00                 |
| 3613   | 5137 | 324  |           |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                            | 0,00*                         | 453 560,00                        | 453 560,00              | 453 560,00                  | 0,00                      |
| 3613   | 5139 |      |           |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                            | 46 000,00                     | 62 444,74                         | 20 703,23               | 62 444,74                   | 20 000,00                 |

## 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  |                                   |                         |                             |                           |              |
| 3613   | 5154 |      |      |           |    | Elektrická energie   | 190 000,00                        | 190 000,00              | 157 441,05                  | 190 000,00                | 190 000,00   |
| 3613   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb   | 20 000,00                         | 120 000,00              | 41 268,50                   | 120 000,00                | 20 000,00    |
| 3613   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování   | 300 000,00                        | 357 323,64              | 357 181,23                  | 357 323,64                | 450 000,00   |
| 3613   | 5171 | 322  |      |           |    | Opravy a udržování   | 0,00*                             | 112 000,00              | 110 715,00                  | 112 000,00                | 0,00         |
| 3613   | 5171 | 323  |      |           |    | Opravy a udržování   | 0,00*                             | 65 000,00               | 64 880,00                   | 65 000,00                 | 0,00         |
| 3613   | 6121 |      |      |           |    | Stavby   | 0,00                              | 112 068,00              | 111 179,25                  | 112 068,00                | 1 300 000,00 |
| 3613   | 6121 | 321  |      |           |    | Stavby   | 0,00*                             | 285 274,00              | 285 274,00                  | 285 274,00                | 0,00         |
| 3613   | 6129 |      |      |           |    | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku                  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      | 150 000,00   |
| 3631   | 5154 |      |      |           |    | Elektrická energie   | 70 000,00                         | 70 000,00               | 53 132,53                   | 70 000,00                 | 60 000,00    |
| 3631   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování   | 40 000,00                         | 100 000,00              | 60 066,66                   | 100 000,00                | 100 000,00   |
| 3631   | 6121 |      |      |           |    | Stavby   | 450 000,00                        | 8 320,00                | 12 261,00                   | 8 320,00                  | 300 000,00   |
| 3632   | 5021 |      |      |           |    | Ostatní osobní výdaje  | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 | 10 000,00    |
| 3632   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 | 5 000,00     |
| 3632   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb   | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                  | 1 000,00     |
| 3632   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování   | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 | 5 000,00     |
| 3633   | 6121 |      |      |           |    | Stavby   | 0,00*                             | 10 320,00               | 10 320,00                   | 10 320,00                 | 0,00         |
| 3635   | 5169 | 10   |      | 17524     |    | Nákup ostatních služeb   | 0,00*                             | 180 000,00              | 173 514,00                  | 180 000,00                | 0,00         |
| 3635   | 6119 |      |      |           |    | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                  | 30 000,00                         | 30 000,00               | 0,00                        | 30 000,00                 | 30 000,00    |
| 3639   | 5362 |      |      |           |    | Platby daní státnímu rozpočtu                                  | 200,00                            | 200,00                  | 200,00                      | 200,00                    | 200,00       |
| 3721   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb   | 80 000,00                         | 80 000,00               | 35 421,62                   | 80 000,00                 | 80 000,00    |
| 3722   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb   | 370 000,00                        | 370 000,00              | 307 004,72                  | 370 000,00                | 370 000,00   |
| 3723   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb   | 160 000,00                        | 160 000,00              | 160 857,51                  | 160 000,00                | 180 000,00   |
| 3741   | 5222 |      |      |           |    | Neinvestiční transfery spolkům                                 | 5 000,00                          | 5 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                  | 5 000,00     |
| 3745   | 5011 |      |      |           |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na      | 0,00                              | 109 843,00              | 78 381,46                   | 109 843,00                | 290 000,00   |
| 3745   | 5011 |      |      | 144113022 |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na      | 0,00*                             | 22 391,46               | 12 473,69                   | 22 391,46                 | 0,00         |
| 3745   | 5011 |      |      | 144513022 |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na      | 0,00*                             | 41 130,44               | 41 130,44                   | 41 130,44                 | 0,00         |
| 3745   | 5021 |      |      |           |    | Ostatní osobní výdaje  | 300 000,00                        | 200 000,00              | 91 984,00                   | 200 000,00                | 100 000,00   |
| 3745   | 5031 |      |      |           |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00                              | 24 230,03               | 32 986,03                   | 24 230,03                 | 100 000,00   |
| 3745   | 5031 |      |      | 144113022 |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00*                             | 3 650,49                | 3 650,49                    | 3 650,49                  | 0,00         |
| 3745   | 5031 |      |      | 144513022 |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 0,00*                             | 12 037,01               | 12 037,01                   | 12 037,01                 | 0,00         |
| 3745   | 5032 |      |      |           |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 0,00                              | 9 614,77                | 9 614,77                    | 9 614,77                  | 30 000,00    |
| 3745   | 5032 |      |      | 144113022 |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 0,00*                             | 1 324,29                | 1 324,29                    | 1 324,29                  | 0,00         |
| 3745   | 5032 |      |      | 144513022 |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 0,00*                             | 4 366,72                | 4 366,72                    | 4 366,72                  | 0,00         |
| 3745   | 5131 |      |      |           |    | Potraviny  | 8 000,00                          | 8 000,00                | 4 179,20                    | 8 000,00                  | 6 000,00     |
| 3745   | 5132 |      |      |           |    | Ochranné pomůcky   | 0,00                              | 0,00                    | 1 018,00                    | 0,00                      | 3 000,00     |
| 3745   | 5134 |      |      |           |    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek              | 0,00                              | 7 244,00                | 7 215,67                    | 7 244,00                  | 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  |                                   |                         |                             |                           |            |
| 3745   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 | 10 000,00  |
| 3745   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 40 000,00                         | 38 712,00               | 33 043,96                   | 38 712,00                 | 40 000,00  |
| 3745   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva   | 20 000,00                         | 20 000,00               | 13 953,00                   | 20 000,00                 | 15 000,00  |
| 3745   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 100 000,00                        | 100 000,00              | 56 383,00                   | 100 000,00                | 100 000,00 |
| 3745   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 30 000,00                         | 37 146,00               | 37 146,00                   | 37 146,00                 | 40 000,00  |
| 4350   | 5339 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím          | 5 000,00                          | 5 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                  | 5 000,00   |
| 4351   | 5223 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem      | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 5 000,00                  | 8 000,00   |
| 4354   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                                 | 0,00                              | 5 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                  | 5 000,00   |
| 5213   | 5903 |      |      |        |    | Rezerva na krizová opatření                                    | 7 146,16                          | 7 146,16                | 0,00                        | 7 146,16                  | 50 252,00  |
| 5512   | 5132 |      |      |        |    | Ochranné pomůcky   | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 | 10 000,00  |
| 5512   | 5134 |      |      |        |    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek              | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                        | 10 000,00                 | 10 000,00  |
| 5512   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 10 000,00                         | 16 804,00               | 16 804,00                   | 16 804,00                 | 16 000,00  |
| 5512   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva   | 20 000,00                         | 20 000,00               | 13 096,00                   | 20 000,00                 | 20 000,00  |
| 5512   | 5167 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání                                    | 15 000,00                         | 15 000,00               | 0,00                        | 15 000,00                 | 15 000,00  |
| 5512   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb   | 16 500,00                         | 27 500,00               | 27 113,03                   | 27 500,00                 | 27 500,00  |
| 5512   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování   | 20 000,00                         | 20 000,00               | 12 672,80                   | 20 000,00                 | 20 000,00  |
| 5512   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům                                 | 0,00*                             | 10 000,00               | 10 000,00                   | 10 000,00                 | 0,00       |
| 5512   | 6123 |      |      |        |    | Dopravní prostředky  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      | 150 000,00 |
| 6112   | 5019 |      |      |        |    | Ostatní platy  | 10 000,00                         | 10 000,00               | 10 147,00                   | 10 000,00                 | 10 000,00  |
| 6112   | 5023 |      |      |        |    | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                       | 650 000,00                        | 650 000,00              | 553 927,00                  | 650 000,00                | 650 000,00 |
| 6112   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 100 000,00                        | 100 000,00              | 81 389,00                   | 100 000,00                | 100 000,00 |
| 6112   | 5039 |      |      |        |    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem               | 5 000,00                          | 5 000,00                | 3 403,00                    | 5 000,00                  | 5 000,00   |
| 6114   | 5019 |      |      | 98071  |    | Ostatní platy  | 1 700,00*                         | 1 700,00                | 985,08                      | 1 700,00                  | 0,00       |
| 6114   | 5021 |      |      | 98071  |    | Ostatní osobní výdaje  | 15 000,00*                        | 15 000,00               | 11 337,00                   | 15 000,00                 | 0,00       |
| 6114   | 5039 |      |      | 98071  |    | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem               | 600,00*                           | 600,00                  | 334,93                      | 600,00                    | 0,00       |
| 6114   | 5131 |      |      | 98071  |    | Potraviny  | 1 400,00*                         | 1 400,00                | 1 162,00                    | 1 400,00                  | 0,00       |
| 6114   | 5139 |      |      | 98071  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 2 700,00*                         | 2 818,59                | 2 818,59                    | 2 818,59                  | 0,00       |
| 6114   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie   | 950,00*                           | 3 950,00                | 0,00                        | 3 950,00                  | 0,00       |
| 6114   | 5154 |      |      | 98071  |    | Elektrická energie   | 0,00*                             | 0,00                    | 2 315,18                    | 0,00                      | 0,00       |
| 6114   | 5161 |      |      | 98071  |    | Poštovní služby  | 0,00*                             | 145,00                  | 145,00                      | 145,00                    | 0,00       |
| 6114   | 5169 |      |      | 98071  |    | Nákup ostatních služeb   | 9 000,00*                         | 9 900,00                | 9 900,00                    | 9 900,00                  | 0,00       |
| 6114   | 5173 |      |      | 98071  |    | Cestovné   | 650,00*                           | 650,00                  | 587,00                      | 650,00                    | 0,00       |
| 6171   | 5011 |      |      |        |    | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstn. na služ.místech   | 400 000,00                        | 400 000,00              | 401 006,06                  | 400 000,00                | 450 000,00 |
| 6171   | 5031 |      |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 130 000,00                        | 135 000,00              | 145 914,10                  | 135 000,00                | 160 000,00 |
| 6171   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 45 000,00                         | 61 000,00               | 63 357,00                   | 61 000,00                 | 70 000,00  |
| 6171   | 5038 |      |      |        |    | Povinné pojistné na úrazové pojištění                          | 2 500,00                          | 3 000,00                | 2 627,00                    | 3 000,00                  | 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                  | 5131 |      |      |        |     | Potraviny   | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 196,50                  | 2 000,00                    | 1 000,00                  |
| 6171                  | 5132 |      |      |        |     | Ochranné pomůcky  | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 500,00                    |
| 6171                  | 5136 |      |      |        |     | Knihy, učební pomůcky a tisk                            | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                  |
| 6171                  | 5137 |      |      |        |     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                        | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 10 000,00                 |
| 6171                  | 5139 |      |      |        |     | Nákup materiálu jinde nezařazený                        | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 18 113,04               | 20 000,00                   | 20 000,00                 |
| 6171                  | 5154 |      |      |        |     | Elektrická energie                                      | 115 000,00                    | 115 000,00                        | 96 457,33               | 115 000,00                  | 110 000,00                |
| 6171                  | 5161 |      |      |        |     | Poštovní služby   | 6 000,00                      | 3 000,00                          | 409,00                  | 3 000,00                    | 1 000,00                  |
| 6171                  | 5162 |      |      |        |     | Služby elektronických komunikací                        | 25 000,00                     | 25 000,00                         | 14 501,44               | 25 000,00                   | 16 000,00                 |
| 6171                  | 5163 |      |      |        |     | Služby peněžních ústavů                                 | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 4 324,00                | 6 000,00                    | 6 500,00                  |
| 6171                  | 5166 |      |      |        |     | Konzultační, poradenské a právní služby                 | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 2 783,00                | 6 000,00                    | 6 000,00                  |
| 6171                  | 5167 |      |      |        |     | Služby školení a vzdělávání                             | 10 000,00                     | 5 000,00                          | 3 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                  |
| 6171                  | 5168 |      |      |        |     | Zpracování dat a služby související s informačními a    | 30 000,00                     | 61 000,00                         | 58 985,45               | 61 000,00                   | 65 000,00                 |
| 6171                  | 5169 |      |      |        |     | Nákup ostatních služeb                                  | 115 000,00                    | 115 000,00                        | 68 780,00               | 115 000,00                  | 100 000,00                |
| 6171                  | 5171 |      |      |        |     | Opravy a udržování                                      | 5 000,00                      | 75 000,00                         | 67 168,33               | 75 000,00                   | 10 000,00                 |
| 6171                  | 5172 |      |      |        |     | Podlimitní programové vybavení                          | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 3 000,00                  |
| 6171                  | 5173 |      |      |        |     | Cestovné  | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 1 877,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 6171                  | 5175 |      |      |        |     | Pohoštění   | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 6171                  | 5321 |      |      |        |     | Neinvestiční transfery obcím                            | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                  |
| 6171                  | 5321 | 6005 |      |        |     | Neinvestiční transfery obcím                            | 6 200,00                      | 6 200,00                          | 5 200,00                | 6 200,00                    | 6 000,00                  |
| 6171                  | 5365 |      |      |        |     | Platby daní krajům, obcím a státním fondům              | 0,00                          | 1 100,00                          | 1 100,00                | 1 100,00                    | 1 100,00                  |
| 6310                  | 5163 |      |      |        |     | Služby peněžních ústavů                                 | 17 000,00                     | 17 000,00                         | 14 654,98               | 17 000,00                   | 17 000,00                 |
| 6320                  | 5163 |      |      |        |     | Služby peněžních ústavů                                 | 55 000,00                     | 61 000,00                         | 59 534,00               | 61 000,00                   | 61 000,00                 |
| 6330                  | 5345 |      |      |        |     | Převody vlastním rozpočtovým účtům                      | 0,00*                         | 0,00                              | 21 080 000,00           | 0,00                        | 0,00                      |
| 6330                  | 5348 |      |      |        |     | Převody do vlastní pokladny                             | 0,00*                         | 0,00                              | 165 000,00              | 0,00                        | 0,00                      |
| 6399                  | 5365 |      |      |        |     | Platby daní krajům, obcím a státním fondům              | 430 000,00                    | 819 210,00                        | 819 210,00              | 819 210,00                  | 819 210,00                |
| 6402                  | 5364 |      |      | 98193  |     | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů      | 0,00*                         | 670,54                            | 670,54                  | 670,54                      | 0,00                      |
| 6402                  | 5364 |      |      | 98348  |     | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů      | 0,00*                         | 5 787,43                          | 5 787,43                | 5 787,43                    | 0,00                      |
| 6409                  | 5329 |      |      |        |     | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 50 000,00                     | 25 210,00                         | 0,00                    | 25 210,00                   | 25 210,00                 |
| 6409                  | 5329 |      |      |        | 035 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 1 700,00*                     | 1 700,00                          | 1 700,00                | 1 700,00                    | 0,00                      |
| 6409                  | 5329 | 6151 |      |        |     | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 6 000,00                      | 29 790,00                         | 29 790,00               | 29 790,00                   | 35 000,00                 |
| 6409                  | 5329 | 6153 |      |        |     | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 0,00*                         | 1 000,00                          | 1 000,00                | 1 000,00                    | 0,00                      |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |      |      |        |     |   | <b>42 740 246,16</b>          | <b>46 704 666,71</b>              | <b>63 399 239,40</b>    | <b>46 704 666,71</b>        | <b>17 458 572,00</b>      |

## 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     | 2 326 684,16*                 | -2 446 883,12                     | 215 344,80              | -2 446 883,12               | 0,00                      |
|                            | 8117 |      |      |        |    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy         | 0,00*                         | 0,00                              | 38 056 013,20           | 0,00                        | 0,00                      |
|                            | 8118 |      |      |        |    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje         | 0,00*                         | 0,00                              | -35 344 923,55          | 0,00                        | 0,00                      |
|                            | 8123 |      |      |        |    | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                        | 0,00*                         | 0,00                              | 8 271 068,13            | 0,00                        | 0,00                      |
|                            | 8124 |      |      |        |    | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | -6 700 000,00             |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |      |      |        |    |  | <b>2 326 684,16</b>           | <b>-2 446 883,12</b>              | <b>11 197 502,58</b>    | <b>-2 446 883,12</b>        | <b>-6 700 000,00</b>      |

\*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 238