

## Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy |      |      |           |        |                                                                     | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2025 | Skutečnost<br>k 11/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2      | N+Z+UZ | ZJ Název                                                            |                               |                                   |                         |                             |                               |
|        | 1111 |      |           |        | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí                | 6 290 000,00                  | 6 290 000,00                      | 5 615 291,35            | 6 290 000,00                | 7 680 000,00                  |
|        | 1112 |      |           |        | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky            | 490 000,00                    | 490 000,00                        | 451 081,08              | 490 000,00                  | 680 000,00                    |
|        | 1113 |      |           |        | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle        | 1 040 000,00                  | 1 070 000,00                      | 1 058 723,66            | 1 070 000,00                | 1 200 000,00                  |
|        | 1121 |      |           |        | Příjem z daně z příjmů právnických osob                             | 8 240 000,00                  | 8 240 000,00                      | 6 988 093,84            | 8 240 000,00                | 10 110 000,00                 |
|        | 1122 |      |           |        | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy            | 0,00*                         | 963 270,00                        | 963 270,00              | 963 270,00                  | 0,00                          |
|        | 1211 |      |           |        | Příjem z daně z přidané hodnoty                                     | 16 190 000,00                 | 16 190 000,00                     | 14 674 923,84           | 16 190 000,00               | 19 140 000,00                 |
|        | 1334 |      |           |        | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu        | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 1 583,60                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
|        | 1335 |      |           |        | Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona            | 0,00*                         | 71,20                             | 71,20                   | 71,20                       | 0,00                          |
|        | 1339 |      |           |        | Příjem z ostatních poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v  | 0,00*                         | 30 000,00                         | 30 000,00               | 30 000,00                   | 0,00                          |
|        | 1341 |      |           |        | Příjem z poplatku ze psů                                            | 34 000,00                     | 34 000,00                         | 33 935,00               | 34 000,00                   | 37 000,00                     |
|        | 1342 |      |           |        | Příjem z poplatku z pobytu                                          | 15 000,00                     | 16 000,00                         | 15 040,00               | 16 000,00                   | 16 000,00                     |
|        | 1343 |      |           |        | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství                 | 18 000,00                     | 18 000,00                         | 15 300,00               | 18 000,00                   | 15 000,00                     |
|        | 1345 |      |           |        | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a        | 1 250 000,00                  | 1 264 000,00                      | 1 264 550,00            | 1 264 000,00                | 1 370 000,00                  |
|        | 1361 |      |           |        | Příjem ze správních poplatků                                        | 45 000,00                     | 45 000,00                         | 44 010,00               | 45 000,00                   | 50 000,00                     |
|        | 1386 |      |           |        | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her           | 130 000,00                    | 320 000,00                        | 314 262,44              | 320 000,00                  | 250 000,00                    |
|        | 1387 |      |           |        | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím     | 60 000,00                     | 125 000,00                        | 122 027,79              | 125 000,00                  | 100 000,00                    |
|        | 1511 |      |           |        | Příjem z daně z nemovitých věcí                                     | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                      | 3 021 142,60            | 3 500 000,00                | 3 700 000,00                  |
|        | 4111 |      |           | 98071  | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 0,00*                         | 162 500,00                        | 162 500,00              | 162 500,00                  | 0,00                          |
|        | 4112 |      |           |        | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci         | 450 000,00                    | 476 100,00                        | 436 425,00              | 476 100,00                  | 470 000,00                    |
|        | 4116 |      | 107117084 |        | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00*                         | 14 451,48                         | 14 451,48               | 14 451,48                   | 0,00                          |
|        | 4116 |      | 107517085 |        | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00*                         | 77 074,58                         | 77 074,58               | 77 074,58                   | 0,00                          |
|        | 4116 |      | 143133092 |        | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00*                         | 196 811,21                        | 196 811,21              | 196 811,21                  | 0,00                          |
|        | 4116 |      | 143533092 |        | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00*                         | 826 844,19                        | 826 844,19              | 826 844,19                  | 0,00                          |
|        | 4122 |      | 00453     |        | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00*                         | 35 000,00                         | 35 000,00               | 35 000,00                   | 0,00                          |
|        | 4122 |      | 00457     |        | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00*                         | 50 000,00                         | 50 000,00               | 50 000,00                   | 0,00                          |
|        | 4122 |      | 00797     |        | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00*                         | 30 298,00                         | 30 298,00               | 30 298,00                   | 0,00                          |
|        | 4122 |      | 144100106 |        | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00*                         | 1 827,50                          | 1 827,50                | 1 827,50                    | 0,00                          |
|        | 4122 |      | 144500521 |        | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00*                         | 16 447,50                         | 16 447,50               | 16 447,50                   | 0,00                          |
|        | 4171 |      |           |        | Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu                                  | 0,00*                         | 139 150,00                        | 139 150,00              | 139 150,00                  | 0,00                          |
|        | 4213 |      | 170590504 |        | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                      | 0,00*                         | 394 685,00                        | 394 685,00              | 394 685,00                  | 0,00                          |
|        | 4216 |      | 107117518 |        | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu           | 0,00*                         | 206 449,77                        | 206 449,77              | 206 449,77                  | 0,00                          |
|        | 4216 |      | 107517519 |        | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu           | 0,00*                         | 1 101 065,42                      | 1 101 065,42            | 1 101 065,42                | 0,00                          |
|        | 4222 |      | 00725     |        | Investiční přijaté transfery od krajů                               | 0,00*                         | 5 000 000,00                      | 5 000 000,00            | 5 000 000,00                | 0,00                          |
| 1032   | 2131 |      |           |        | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                               | 950 000,00                    | 1 010 100,00                      | 1 010 055,64            | 1 010 100,00                | 950 000,00                    |
| 2141   | 2112 |      |           |        | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)          | 0,00*                         | 1 000,00                          | 1 000,00                | 1 000,00                    | 0,00                          |

## Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy |      |      |      |           |                                                                  | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2025 | Skutečnost<br>k 11/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ    | ZJ Název                                                         |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 2321   | 2132 |      |      |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 1 300 000,00                  | 1 439 000,00                      | 1 438 901,75            | 1 439 000,00                | 1 400 000,00                  |
| 2321   | 2310 |      |      |           | Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého            | 0,00*                         | 5 500,00                          | 5 500,00                | 5 500,00                    | 0,00                          |
| 2321   | 2324 |      |      |           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 0,00*                         | 14 431,00                         | 14 430,34               | 14 431,00                   | 0,00                          |
| 3239   | 2111 |      |      |           | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 0,00*                         | 900,00                            | 900,00                  | 900,00                      | 0,00                          |
| 3314   | 2111 |      |      |           | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 1 540,00                | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3392   | 2111 |      |      |           | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 400,00                  | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3392   | 2132 |      |      |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 200,00                        | 200,00                            | 200,00                  | 200,00                      | 200,00                        |
| 3399   | 2111 |      |      |           | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 0,00                          | 47 080,00                         | 47 080,00               | 47 080,00                   | 40 000,00                     |
| 3412   | 2132 |      |      |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 25 000,00                     | 32 000,00                         | 31 846,45               | 32 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3421   | 2132 |      |      |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 1,00                          | 1,00                              | 1,00                    | 1,00                        | 1,00                          |
| 3612   | 2111 |      |      |           | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 25 000,00                     | 25 000,00                         | 4 630,68                | 25 000,00                   | 25 000,00                     |
| 3612   | 2132 |      |      |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 353 000,00                    | 353 000,00                        | 332 396,00              | 353 000,00                  | 361 000,00                    |
| 3612   | 2324 |      |      |           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 0,00*                         | 145,00                            | 144,62                  | 145,00                      | 0,00                          |
| 3631   | 2324 |      |      |           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 0,00*                         | 93 340,00                         | 93 339,79               | 93 340,00                   | 0,00                          |
| 3632   | 2111 |      |      |           | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 1 200,00                      | 11 270,00                         | 11 270,00               | 11 270,00                   | 15 000,00                     |
| 3639   | 2111 |      |      |           | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 0,00*                         | 1 700,00                          | 950,00                  | 1 700,00                    | 0,00                          |
| 3639   | 2119 |      |      |           | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                                | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 9 801,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3639   | 2131 |      |      |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                            | 320 000,00                    | 497 000,00                        | 496 197,00              | 497 000,00                  | 320 000,00                    |
| 3639   | 2132 |      |      |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 2 400,00                      | 8 958,00                          | 5 208,00                | 8 958,00                    | 2 500,00                      |
| 3639   | 2324 |      |      |           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 0,00*                         | 3 927,00                          | 3 926,31                | 3 927,00                    | 0,00                          |
| 3639   | 3111 |      |      |           | Příjem z prodeje pozemků                                         | 100 000,00                    | 222 000,00                        | 221 850,00              | 222 000,00                  | 100 000,00                    |
| 3722   | 2324 |      |      |           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 0,00                          | 13 525,00                         | 13 524,65               | 13 525,00                   | 13 000,00                     |
| 3723   | 2111 |      |      |           | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 0,00*                         | 2 200,00                          | 2 194,00                | 2 200,00                    | 0,00                          |
| 3723   | 2132 |      |      |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 166 000,00                    | 188 700,00                        | 188 654,73              | 188 700,00                  | 188 700,00                    |
| 3725   | 2324 |      |      |           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 350 000,00                    | 350 000,00                        | 329 841,18              | 350 000,00                  | 400 000,00                    |
| 4329   | 2229 |      |      | 144100106 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                | 0,00*                         | 587,90                            | 587,90                  | 587,90                      | 0,00                          |
| 4329   | 2229 |      |      | 144500521 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy                | 0,00*                         | 5 291,10                          | 5 291,10                | 5 291,10                    | 0,00                          |
| 5512   | 2132 |      |      |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 1 201,00                      | 1 201,00                          | 1 101,00                | 1 201,00                    | 1 201,00                      |
| 5512   | 2324 |      |      |           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 0,00*                         | 223,00                            | 222,44                  | 223,00                      | 0,00                          |
| 5512   | 3113 |      |      |           | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku         | 0,00*                         | 20 202,00                         | 20 202,00               | 20 202,00                   | 0,00                          |
| 6171   | 2111 |      |      |           | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 85 000,00                     | 96 000,00                         | 93 831,96               | 96 000,00                   | 95 000,00                     |
| 6171   | 2132 |      |      |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 121 000,00                    | 121 000,00                        | 114 417,48              | 121 000,00                  | 130 000,00                    |
| 6171   | 2324 |      |      |           | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 0,00*                         | 26 133,00                         | 26 132,50               | 26 133,00                   | 0,00                          |
| 6310   | 2141 |      |      |           | Příjem z úroků                                                   | 800 000,00                    | 850 000,00                        | 809 772,09              | 850 000,00                  | 800 000,00                    |
| 6320   | 2322 |      |      |           | Příjem z pojistných plnění                                       | 0,00*                         | 9 749,00                          | 9 749,00                | 9 749,00                    | 0,00                          |
| 6330   | 4134 |      |      |           | Převody z rozpočtových účtů                                      | 200 000,00                    | 7 800 000,00                      | 7 792 848,00            | 7 800 000,00                | 220 000,00                    |

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy         |     |      |      |        |          | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2025 | Skutečnost<br>k 11/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|----------------|-----|------|------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par            | Pol | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ Název |                               |                                   |                         |                             |                               |
| Příjmy CELKEM: |     |      |      |        |          | 42 576 002,00                 | 60 599 409,85                     | 56 442 274,66           | 60 599 409,85               | 49 933 602,00                 |

## Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |           |    | Schválený<br>rozpočet<br>2025                                  | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2025 | Skutečnost<br>k 11/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ    | ZJ | Název                                                          |                                   |                         |                             |                               |
| 1014   | 5021 |      |      |           |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 24 000,00                         | 24 000,00               | 12 000,00                   | 24 000,00                     |
| 1032   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                         | 121 500,00                        | 121 500,00              | 121 000,00                  | 121 500,00                    |
| 1032   | 5229 |      |      |           |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám    | 2 600,00                          | 2 730,00                | 2 730,00                    | 2 800,00                      |
| 2212   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 10 000,00                         | 18 100,00               | 18 060,05                   | 10 000,00                     |
| 2212   | 5156 |      |      |           |    | Pohonné hmoty a maziva                                         | 10 000,00                         | 10 000,00               | 1 267,00                    | 10 000,00                     |
| 2212   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                         | 270 000,00                        | 270 000,00              | 193 020,00                  | 270 000,00                    |
| 2212   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                             | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00            | 277 257,54                  | 1 000 000,00                  |
| 2212   | 6121 |      |      |           |    | Stavby                                                         | 2 500 000,00                      | 2 500 000,00            | 57 000,00                   | 1 550 000,00                  |
| 2219   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                         | 410 000,00*                       | 410 000,00              | 0,00                        | 410 000,00                    |
| 2219   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                             | 2 000 000,00*                     | 10 000,00               | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 2219   | 6121 |      |      |           |    | Stavby                                                         | 500 000,00                        | 500 000,00              | 346 186,00                  | 4 570 000,00                  |
| 2221   | 5213 |      |      |           |    | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům    | 45 000,00                         | 45 000,00               | 44 430,00                   | 45 000,00                     |
| 2229   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                             | 0,00*                             | 11 400,00               | 11 376,42                   | 11 400,00                     |
| 2310   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 20 000,00                         | 44 000,00               | 43 105,40                   | 44 000,00                     |
| 2310   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                             | 200 000,00                        | 200 000,00              | 76 090,39                   | 200 000,00                    |
| 2310   | 6121 |      |      |           |    | Stavby                                                         | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00            | 155 444,00                  | 1 000 000,00                  |
| 2321   | 5154 |      |      |           |    | Elektrická energie                                             | 70 000,00                         | 70 000,00               | 59 790,00                   | 70 000,00                     |
| 2321   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb                                         | 100 000,00                        | 100 000,00              | 18 387,16                   | 100 000,00                    |
| 2321   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                             | 1 100 000,00                      | 1 100 000,00            | 49 877,00                   | 1 100 000,00                  |
| 2321   | 6121 |      |      |           |    | Stavby                                                         | 3 400 000,00                      | 3 400 000,00            | 0,00                        | 3 400 000,00                  |
| 2341   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                             | 2 000 000,00                      | 2 000 000,00            | 0,00                        | 2 000 000,00                  |
| 3111   | 5137 |      |      |           |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 0,00*                             | 25 700,00               | 25 652,00                   | 25 700,00                     |
| 3111   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                             | 0,00*                             | 74 200,00               | 73 785,80                   | 74 200,00                     |
| 3111   | 6121 |      |      |           |    | Stavby                                                         | 13 000 000,00                     | 7 000 000,00            | 6 071 081,51                | 7 000 000,00                  |
| 3111   | 6121 |      |      | 00725     |    | Stavby                                                         | 0,00*                             | 6 000 000,00            | 6 000 000,00                | 6 000 000,00                  |
| 3113   | 5151 |      |      |           |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod   | 90 000,00                         | 90 000,00               | 65 700,00                   | 90 000,00                     |
| 3113   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování                                             | 100 000,00*                       | 100 000,00              | 63 556,00                   | 100 000,00                    |
| 3113   | 5331 |      |      |           |    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím       | 3 640 000,00                      | 3 640 000,00            | 3 333 000,00                | 3 640 000,00                  |
| 3113   | 5336 |      |      | 143133092 |    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím       | 0,00*                             | 196 811,21              | 196 811,21                  | 196 811,21                    |
| 3113   | 5336 |      |      | 143533092 |    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím       | 0,00*                             | 826 844,19              | 826 844,19                  | 826 844,19                    |
| 3113   | 6121 |      |      |           |    | Stavby                                                         | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 3314   | 5011 |      |      |           |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na      | 130 000,00                        | 130 000,00              | 62 748,00                   | 130 000,00                    |
| 3314   | 5021 |      |      |           |    | Ostatní osobní výdaje                                          | 80 000,00                         | 98 000,00               | 86 013,00                   | 98 000,00                     |
| 3314   | 5031 |      |      |           |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 45 000,00                         | 45 000,00               | 33 251,07                   | 45 000,00                     |
| 3314   | 5032 |      |      |           |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 20 000,00                         | 20 000,00               | 13 159,00                   | 20 000,00                     |
| 3314   | 5038 |      |      |           |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za   | 1 000,00                          | 1 000,00                | 694,83                      | 1 000,00                      |

## Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |                                                              | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2025 | Skutečnost<br>k 11/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ Název                                                     |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 3314   | 5136 |      |      |        | Knihy a obdobné listinné informační prostředky               | 80 000,00                     | 81 800,00                         | 80 672,81               | 81 800,00                   | 80 000,00                     |
| 3314   | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 3 320,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3314   | 5162 |      |      |        | Služby elektronických komunikací                             | 2 700,00*                     | 900,00                            | 872,72                  | 900,00                      | 0,00                          |
| 3314   | 5168 |      |      |        | Zpracování dat a služby související s informačními a         | 6 500,00                      | 6 500,00                          | 5 319,00                | 6 500,00                    | 6 500,00                      |
| 3314   | 5173 |      |      |        | Cestovné                                                     | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 66,00                   | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 3319   | 5167 |      |      |        | Služby školení a vzdělávání                                  | 2 000,00*                     | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 0,00                          |
| 3319   | 5168 |      |      |        | Zpracování dat a služby související s informačními a         | 0,00*                         | 30 000,00                         | 30 000,00               | 30 000,00                   | 0,00                          |
| 3326   | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 0,00*                         | 1 950,00                          | 1 947,00                | 1 950,00                    | 0,00                          |
| 3326   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                       | 0,00*                         | 82 200,00                         | 81 491,00               | 82 200,00                   | 0,00                          |
| 3326   | 5171 |      |      |        | Opravy a udržování                                           | 530 000,00*                   | 989 000,00                        | 988 529,07              | 989 000,00                  | 0,00                          |
| 3326   | 5171 |      |      | 00457  | Opravy a udržování                                           | 0,00*                         | 50 000,00                         | 50 000,00               | 50 000,00                   | 0,00                          |
| 3341   | 5041 |      |      |        | Odměny za užití duševního vlastnictví                        | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 39 966,18               | 40 000,00                   | 42 000,00                     |
| 3341   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                       | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 38 980,40               | 40 000,00                   | 43 000,00                     |
| 3341   | 5171 |      |      |        | Opravy a udržování                                           | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 49 845,95               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 3349   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                       | 25 000,00                     | 25 000,00                         | 16 675,68               | 25 000,00                   | 25 000,00                     |
| 3392   | 5137 |      |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 0,00*                         | 34 000,00                         | 34 000,00               | 34 000,00                   | 0,00                          |
| 3392   | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3392   | 5151 |      |      |        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 2 100,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3392   | 5154 |      |      |        | Elektrická energie                                           | 10 000,00                     | 10 500,00                         | 10 120,00               | 10 500,00                   | 10 000,00                     |
| 3392   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                       | 132 000,00                    | 132 000,00                        | 0,00                    | 132 000,00                  | 130 000,00                    |
| 3392   | 5171 |      |      |        | Opravy a udržování                                           | 20 000,00                     | 80 000,00                         | 79 911,00               | 80 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3399   | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 32 531,00               | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3399   | 5164 |      |      |        | Nájemné                                                      | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 14 500,00               | 30 000,00                   | 25 000,00                     |
| 3399   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                       | 120 000,00                    | 120 000,00                        | 84 724,56               | 120 000,00                  | 120 000,00                    |
| 3399   | 5175 |      |      |        | Pohoštění                                                    | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 53 649,96               | 60 000,00                   | 65 000,00                     |
| 3399   | 5194 |      |      |        | Výdaje na věcné dary                                         | 54 000,00                     | 54 000,00                         | 49 000,00               | 54 000,00                   | 66 000,00                     |
| 3399   | 5492 |      |      |        | Dary fyzickým osobám                                         | 72 000,00                     | 56 300,00                         | 56 223,00               | 56 300,00                   | 72 000,00                     |
| 3399   | 5492 |      |      | 00797  | Dary fyzickým osobám                                         | 0,00*                         | 30 298,00                         | 30 298,00               | 30 298,00                   | 0,00                          |
| 3412   | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 4 102,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3412   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                       | 8 000,00                      | 8 000,00                          | 7 726,00                | 8 000,00                    | 8 000,00                      |
| 3412   | 5171 |      |      |        | Opravy a udržování                                           | 10 000,00                     | 30 000,00                         | 26 365,90               | 30 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3412   | 6121 |      |      |        | Stavby                                                       | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                      | 132 420,00              | 3 000 000,00                | 3 600 000,00                  |
| 3419   | 5222 |      |      |        | Neinvestiční transfery spolkům                               | 0,00*                         | 52 000,00                         | 52 000,00               | 52 000,00                   | 0,00                          |
| 3421   | 5137 |      |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 0,00*                         | 20 000,00                         | 19 575,38               | 20 000,00                   | 0,00                          |
| 3421   | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 1 391,50                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3421   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                       | 11 000,00                     | 11 000,00                         | 10 800,00               | 11 000,00                   | 11 000,00                     |

## Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |           |                                                              | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2025 | Skutečnost<br>k 11/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ    | ZJ Název                                                     |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 3421   | 5222 |      |      |           | Neinvestiční transfery spolkům                               | 0,00*                         | 65 000,00                         | 65 000,00               | 65 000,00                   | 0,00                          |
| 3421   | 6121 |      |      |           | Stavby                                                       | 300 000,00                    | 300 000,00                        | 0,00                    | 300 000,00                  | 130 000,00                    |
| 3429   | 5222 |      |      |           | Neinvestiční transfery spolkům                               | 370 000,00                    | 76 380,00                         | 76 380,00               | 76 380,00                   | 350 000,00                    |
| 3543   | 5221 |      |      |           | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným | 0,00*                         | 20 000,00                         | 20 000,00               | 20 000,00                   | 0,00                          |
| 3545   | 5221 |      |      |           | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným | 0,00*                         | 23 000,00                         | 23 000,00               | 23 000,00                   | 0,00                          |
| 3549   | 5221 |      |      |           | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným | 0,00*                         | 5 000,00                          | 5 000,00                | 5 000,00                    | 0,00                          |
| 3612   | 5139 |      |      |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 7 004,00                | 50 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3612   | 5151 |      |      |           | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 12 600,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3612   | 5154 |      |      |           | Elektrická energie                                           | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 7 200,00                | 20 000,00                   | 15 000,00                     |
| 3612   | 5169 |      |      |           | Nákup ostatních služeb                                       | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 1 650,00                | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3612   | 5171 |      |      |           | Opravy a udržování                                           | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 2 299,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3612   | 6121 |      |      |           | Stavby                                                       | 750 000,00                    | 750 000,00                        | 290 400,00              | 750 000,00                  | 18 550 000,00                 |
| 3631   | 5137 |      |      |           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             | 10 000,00                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 10 000,00                     |
| 3631   | 5139 |      |      |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 0,00*                         | 9 000,00                          | 8 973,36                | 9 000,00                    | 0,00                          |
| 3631   | 5154 |      |      |           | Elektrická energie                                           | 550 000,00                    | 550 000,00                        | 455 360,00              | 550 000,00                  | 550 000,00                    |
| 3631   | 5169 |      |      |           | Nákup ostatních služeb                                       | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 44 784,52               | 100 000,00                  | 120 000,00                    |
| 3631   | 5171 |      |      |           | Opravy a udržování                                           | 220 000,00                    | 270 000,00                        | 235 837,47              | 270 000,00                  | 300 000,00                    |
| 3631   | 6121 |      |      |           | Stavby                                                       | 0,00*                         | 210 200,00                        | 210 132,68              | 210 200,00                  | 0,00                          |
| 3632   | 5021 |      |      |           | Ostatní osobní výdaje                                        | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 27 500,00               | 40 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3632   | 5139 |      |      |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 1 737,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3632   | 5151 |      |      |           | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 3 799,00                | 6 000,00                    | 6 000,00                      |
| 3632   | 5156 |      |      |           | Pohonné hmoty a maziva                                       | 9 600,00                      | 9 600,00                          | 8 800,00                | 9 600,00                    | 9 600,00                      |
| 3632   | 5169 |      |      |           | Nákup ostatních služeb                                       | 120 000,00                    | 120 000,00                        | 69 657,39               | 120 000,00                  | 120 000,00                    |
| 3632   | 6121 |      |      |           | Stavby                                                       | 300 000,00                    | 300 000,00                        | 0,00                    | 300 000,00                  | 300 000,00                    |
| 3635   | 6119 |      |      |           | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                | 130 000,00*                   | 130 000,00                        | 127 050,00              | 130 000,00                  | 0,00                          |
| 3639   | 5122 |      |      |           | Podlimitní věcná břemena                                     | 0,00*                         | 4 000,00                          | 3 968,80                | 4 000,00                    | 0,00                          |
| 3639   | 5139 |      |      |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                             | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 19 584,64               | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3639   | 5151 |      |      |           | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 5 100,00                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3639   | 5153 |      |      |           | Plyn                                                         | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 38 823,15               | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3639   | 5154 |      |      |           | Elektrická energie                                           | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 15 399,35               | 30 000,00                   | 30 000,00                     |
| 3639   | 5166 |      |      |           | Konzultační, poradenské a právní služby                      | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 10 000,00               | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3639   | 5169 |      |      |           | Nákup ostatních služeb                                       | 600 000,00                    | 160 000,00                        | 157 350,30              | 160 000,00                  | 120 000,00                    |
| 3639   | 5169 |      |      | 170522023 | Nákup ostatních služeb                                       | 0,00*                         | 490 000,00                        | 490 000,00              | 490 000,00                  | 0,00                          |
| 3639   | 5221 |      |      |           | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 3 000,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 3639   | 5362 |      |      |           | Platby daní státnímu rozpočtu                                | 10 000,00                     | 12 000,00                         | 10 207,00               | 12 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3639   | 6121 |      |      |           | Stavby                                                       | 0,00*                         | 2 663 200,00                      | 2 663 129,00            | 2 663 200,00                | 0,00                          |

## Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |           |        |                                                                | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2025 | Skutečnost<br>k 11/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2      | N+Z+UZ | ZJ Název                                                       |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 3639   | 6122 |      |           |        | Stroje, přístroje a zařízení                                   | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 650 000,00                    |
| 3639   | 6130 |      |           |        | Pozemky                                                        | 200 000,00                    | 1 200 000,00                      | 1 070 832,00            | 1 200 000,00                | 200 000,00                    |
| 3722   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                         | 900 000,00                    | 990 000,00                        | 989 987,66              | 990 000,00                  | 1 000 000,00                  |
| 3723   | 5137 |      |           |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 0,00*                         | 69 500,00                         | 0,00                    | 69 500,00                   | 0,00                          |
| 3723   | 5139 |      |           |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3723   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                         | 3 200 000,00                  | 3 297 500,00                      | 3 292 893,60            | 3 297 500,00                | 3 300 000,00                  |
| 3723   | 5171 |      |           |        | Opravy a udržování                                             | 20 000,00                     | 70 000,00                         | 65 367,83               | 70 000,00                   | 40 000,00                     |
| 3745   | 5011 |      |           |        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                      | 1 025 914,00            | 1 200 000,00                | 1 300 000,00                  |
| 3745   | 5021 |      |           |        | Ostatní osobní výdaje                                          | 0,00*                         | 37 220,00                         | 37 213,00               | 37 220,00                   | 0,00                          |
| 3745   | 5031 |      |           |        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 220 000,00                    | 300 000,00                        | 253 016,77              | 300 000,00                  | 280 000,00                    |
| 3745   | 5032 |      |           |        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 91 818,00               | 100 000,00                  | 120 000,00                    |
| 3745   | 5038 |      |           |        | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za   | 5 500,00                      | 5 500,00                          | 4 804,27                | 5 500,00                    | 7 500,00                      |
| 3745   | 5131 |      |           |        | Potraviny                                                      | 2 500,00                      | 2 500,00                          | 1 603,00                | 2 500,00                    | 2 500,00                      |
| 3745   | 5132 |      |           |        | Ochranné pomůcky                                               | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 6 174,63                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3745   | 5137 |      |           |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 200 000,00                    | 200 000,00                        | 66 397,10               | 200 000,00                  | 100 000,00                    |
| 3745   | 5139 |      |           |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 120 000,00                    | 120 000,00                        | 83 169,16               | 120 000,00                  | 120 000,00                    |
| 3745   | 5156 |      |           |        | Pohonné hmoty a maziva                                         | 85 000,00                     | 85 000,00                         | 74 046,43               | 85 000,00                   | 90 000,00                     |
| 3745   | 5169 |      |           |        | Nákup ostatních služeb                                         | 350 000,00                    | 350 000,00                        | 257 722,00              | 350 000,00                  | 300 000,00                    |
| 3745   | 5171 |      |           |        | Opravy a udržování                                             | 80 000,00                     | 110 000,00                        | 100 957,78              | 110 000,00                  | 100 000,00                    |
| 3745   | 5173 |      |           |        | Cestovné                                                       | 0,00*                         | 4 510,00                          | 4 510,00                | 4 510,00                    | 0,00                          |
| 3745   | 5194 |      |           |        | Výdaje na věcné dary                                           | 0,00*                         | 2 000,00                          | 2 000,00                | 2 000,00                    | 0,00                          |
| 3745   | 5499 |      |           |        | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                 | 0,00*                         | 85 000,00                         | 80 249,00               | 85 000,00                   | 0,00                          |
| 3745   | 6122 |      |           |        | Stroje, přístroje a zařízení                                   | 2 000 000,00*                 | 210 000,00                        | 0,00                    | 210 000,00                  | 0,00                          |
| 3745   | 6123 |      |           |        | Dopravní prostředky                                            | 0,00*                         | 1 790 000,00                      | 1 788 138,00            | 1 790 000,00                | 0,00                          |
| 4329   | 5336 |      | 144100106 |        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím       | 0,00*                         | 1 827,50                          | 1 827,50                | 1 827,50                    | 0,00                          |
| 4329   | 5336 |      | 144500521 |        | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím       | 0,00*                         | 16 447,50                         | 16 447,50               | 16 447,50                   | 0,00                          |
| 4329   | 5366 |      | 144100106 |        | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi            | 0,00*                         | 587,90                            | 587,90                  | 587,90                      | 0,00                          |
| 4329   | 5366 |      | 144500521 |        | Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi            | 0,00*                         | 5 291,10                          | 5 291,10                | 5 291,10                    | 0,00                          |
| 5213   | 5903 |      |           |        | Rezerva na krizová opatření                                    | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 5512   | 5019 |      |           |        | Ostatní platy                                                  | 0,00*                         | 4 510,00                          | 4 503,00                | 4 510,00                    | 0,00                          |
| 5512   | 5021 |      |           |        | Ostatní osobní výdaje                                          | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 57 300,00               | 100 000,00                  | 100 000,00                    |
| 5512   | 5039 |      |           |        | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem               | 0,00*                         | 1 530,00                          | 1 523,00                | 1 530,00                    | 0,00                          |
| 5512   | 5132 |      |           |        | Ochranné pomůcky                                               | 10 000,00                     | 12 000,00                         | 11 985,50               | 12 000,00                   | 11 000,00                     |
| 5512   | 5137 |      |           |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 115 000,00                    | 80 000,00                         | 45 502,49               | 80 000,00                   | 65 000,00                     |
| 5512   | 5137 |      | 00453     |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 0,00*                         | 35 000,00                         | 35 000,00               | 35 000,00                   | 0,00                          |
| 5512   | 5139 |      |           |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 12 441,67               | 30 000,00                   | 50 000,00                     |

## Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |      |        |                                                                | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2025 | Skutečnost<br>k 11/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ Název                                                       |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 5512   | 5154 |      |      |        | Elektrická energie                                             | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 8 796,41                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 5512   | 5156 |      |      |        | Pohonné hmoty a maziva                                         | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 7 286,31                | 50 000,00                   | 30 000,00                     |
| 5512   | 5162 |      |      |        | Služby elektronických komunikací                               | 6 000,00                      | 9 500,00                          | 8 371,74                | 9 500,00                    | 11 000,00                     |
| 5512   | 5163 |      |      |        | Služby peněžních ústavů                                        | 32 000,00                     | 32 000,00                         | 29 620,00               | 32 000,00                   | 32 000,00                     |
| 5512   | 5167 |      |      |        | Služby školení a vzdělávání                                    | 3 000,00                      | 5 005,00                          | 5 005,00                | 5 005,00                    | 5 000,00                      |
| 5512   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                                         | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 37 153,20               | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 5512   | 5171 |      |      |        | Opravy a udržování                                             | 10 000,00                     | 100 000,00                        | 94 836,50               | 100 000,00                  | 10 000,00                     |
| 5512   | 5222 |      |      |        | Neinvestiční transfery spolkům                                 | 0,00*                         | 252 000,00                        | 196 020,00              | 252 000,00                  | 0,00                          |
| 5512   | 6322 |      |      |        | Investiční transfery spolkům                                   | 0,00*                         | 56 000,00                         | 56 000,00               | 56 000,00                   | 0,00                          |
| 5512   | 6422 |      |      |        | Investiční půjčené prostředky spolkům                          | 0,00*                         | 224 000,00                        | 224 000,00              | 224 000,00                  | 0,00                          |
| 6112   | 5023 |      |      |        | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                       | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00                      | 1 478 979,00            | 1 600 000,00                | 1 800 000,00                  |
| 6112   | 5031 |      |      |        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 240 000,00                    | 240 000,00                        | 213 513,81              | 240 000,00                  | 270 000,00                    |
| 6112   | 5032 |      |      |        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 150 000,00                    | 150 000,00                        | 137 755,00              | 150 000,00                  | 180 000,00                    |
| 6112   | 5163 |      |      |        | Služby peněžních ústavů                                        | 13 000,00*                    | 13 000,00                         | 0,00                    | 13 000,00                   | 0,00                          |
| 6112   | 5499 |      |      |        | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                 | 0,00*                         | 27 000,00                         | 25 356,00               | 27 000,00                   | 0,00                          |
| 6114   | 5021 |      |      | 98071  | Ostatní osobní výdaje                                          | 0,00*                         | 56 736,00                         | 56 736,00               | 56 736,00                   | 0,00                          |
| 6114   | 5139 |      |      | 98071  | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 0,00*                         | 8 041,00                          | 8 041,00                | 8 041,00                    | 0,00                          |
| 6114   | 5161 |      |      | 98071  | Poštovní služby                                                | 0,00*                         | 1 475,00                          | 1 475,00                | 1 475,00                    | 0,00                          |
| 6114   | 5162 |      |      | 98071  | Služby elektronických komunikací                               | 0,00*                         | 600,00                            | 600,00                  | 600,00                      | 0,00                          |
| 6114   | 5164 |      |      | 98071  | Nájemné                                                        | 0,00*                         | 33 579,00                         | 33 579,00               | 33 579,00                   | 0,00                          |
| 6114   | 5173 |      |      | 98071  | Cestovné                                                       | 0,00*                         | 2 388,00                          | 2 388,00                | 2 388,00                    | 0,00                          |
| 6114   | 5175 |      |      | 98071  | Pohoštění                                                      | 0,00*                         | 5 658,00                          | 5 658,00                | 5 658,00                    | 0,00                          |
| 6171   | 5011 |      |      |        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                      | 1 970 116,00            | 2 500 000,00                | 2 600 000,00                  |
| 6171   | 5031 |      |      |        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní | 600 000,00                    | 600 000,00                        | 468 441,35              | 600 000,00                  | 630 000,00                    |
| 6171   | 5032 |      |      |        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                | 230 000,00                    | 230 000,00                        | 173 120,00              | 230 000,00                  | 250 000,00                    |
| 6171   | 5038 |      |      |        | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za   | 12 000,00                     | 12 000,00                         | 9 067,90                | 12 000,00                   | 13 000,00                     |
| 6171   | 5136 |      |      |        | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                 | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 6171   | 5137 |      |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 20 000,00                     | 28 000,00                         | 27 776,74               | 28 000,00                   | 50 000,00                     |
| 6171   | 5139 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 80 000,00                     | 80 000,00                         | 36 713,55               | 80 000,00                   | 80 000,00                     |
| 6171   | 5151 |      |      |        | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod   | 35 000,00                     | 35 000,00                         | 24 300,00               | 35 000,00                   | 35 000,00                     |
| 6171   | 5154 |      |      |        | Elektrická energie                                             | 220 000,00                    | 220 000,00                        | 191 180,00              | 220 000,00                  | 220 000,00                    |
| 6171   | 5155 |      |      |        | Pevná paliva                                                   | 110 000,00                    | 140 000,00                        | 139 906,90              | 140 000,00                  | 140 000,00                    |
| 6171   | 5156 |      |      |        | Pohonné hmoty a maziva                                         | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 9 624,50                | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 6171   | 5161 |      |      |        | Poštovní služby                                                | 25 000,00                     | 25 000,00                         | 7 727,00                | 25 000,00                   | 15 000,00                     |
| 6171   | 5162 |      |      |        | Služby elektronických komunikací                               | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 79 353,59               | 100 000,00                  | 100 000,00                    |
| 6171   | 5164 |      |      |        | Nájemné                                                        | 195 000,00                    | 195 000,00                        | 165 401,16              | 195 000,00                  | 120 000,00                    |



Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje         |      |      |      |        |    | Schválený<br>rozpočet<br>2025                                     | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2025 | Skutečnost<br>k 11/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|----------------|------|------|------|--------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par            | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                             |                                   |                         |                             |                               |
| 6171           | 5166 |      |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby                           | 300 000,00                        | 300 000,00              | 245 556,04                  | 300 000,00                    |
| 6171           | 5167 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání                                       | 25 000,00                         | 25 000,00               | 20 645,11                   | 25 000,00                     |
| 6171           | 5168 |      |      |        |    | Zpracování dat a služby související s informačními a              | 250 000,00                        | 250 000,00              | 165 693,52                  | 250 000,00                    |
| 6171           | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                            | 150 000,00                        | 150 000,00              | 132 522,90                  | 150 000,00                    |
| 6171           | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování                                                | 20 000,00                         | 70 000,00               | 69 139,40                   | 70 000,00                     |
| 6171           | 5172 |      |      |        |    | Podlimitní programové vybavení                                    | 50 000,00                         | 50 000,00               | 0,00                        | 50 000,00                     |
| 6171           | 5173 |      |      |        |    | Cestovné                                                          | 1 000,00                          | 1 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                      |
| 6171           | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění                                                         | 25 000,00                         | 25 000,00               | 4 958,00                    | 30 000,00                     |
| 6171           | 5194 |      |      |        |    | Výdaje na věcné dary                                              | 0,00*                             | 6 000,00                | 6 000,00                    | 6 000,00                      |
| 6171           | 5229 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám       | 7 000,00                          | 7 023,00                | 7 022,47                    | 7 023,00                      |
| 6171           | 5321 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery obcím                                      | 0,00*                             | 14 000,00               | 14 000,00                   | 14 000,00                     |
| 6171           | 5365 |      |      |        |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                        | 0,00*                             | 5 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 6171           | 5499 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                    | 178 000,00                        | 220 000,00              | 206 643,00                  | 220 000,00                    |
| 6310           | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                           | 30 000,00                         | 30 000,00               | 30 509,16                   | 30 000,00                     |
| 6320           | 5163 |      |      |        |    | Služby peněžních ústavů                                           | 230 000,00                        | 270 000,00              | 268 860,00                  | 270 000,00                    |
| 6330           | 5342 |      |      |        |    | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu | 200 000,00                        | 200 000,00              | 192 848,00                  | 200 000,00                    |
| 6330           | 5345 |      |      |        |    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                                | 0,00*                             | 7 600 000,00            | 7 600 000,00                | 7 600 000,00                  |
| 6399           | 5362 |      |      |        |    | Platby daní státnímu rozpočtu                                     | 200 000,00                        | 485 300,00              | 485 300,00                  | 485 300,00                    |
| 6399           | 5365 |      |      |        |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                        | 0,00*                             | 963 270,00              | 963 270,00                  | 963 270,00                    |
| 6402           | 5364 |      |      | 98193  |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                | 0,00*                             | 56 945,00               | 56 945,00                   | 56 945,00                     |
| 6402           | 5364 |      |      | 98348  |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů                | 0,00*                             | 62 776,27               | 62 776,27                   | 62 776,27                     |
| 6409           | 5329 |      |      |        |    | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně            | 10 000,00                         | 10 000,00               | 7 000,00                    | 10 000,00                     |
| 6409           | 5363 |      |      |        |    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                     | 0,00*                             | 10 000,00               | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| Výdaje CELKEM: |      |      |      |        |    |                                                                   | 57 033 900,00                     | 71 365 333,67           | 51 536 979,76               | 71 365 333,67                 |
|                |      |      |      |        |    |                                                                   |                                   |                         |                             | 79 188 500,00                 |

Schválený rozpočet roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Financování         |      |      |      |        |    |                                                                 |                               |                                   |                         |                             |                               |
|---------------------|------|------|------|--------|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název                                                           | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 11/2025 | Skutečnost<br>k 11/2025 | Očekávané<br>plnění<br>2025 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|                     | 8115 |      |      |        |    | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech        | 14 457 898,00                 | 10 765 923,82                     | 9 238 032,10            | 10 765 923,82               | 29 254 898,00                 |
|                     | 8117 |      |      |        |    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy            | 0,00*                         | 0,00                              | 3 514 300 000,00        | 0,00                        | 0,00                          |
|                     | 8118 |      |      |        |    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje            | 0,00*                         | 0,00                              | -3 528 420 000,00       | 0,00                        | 0,00                          |
|                     | 8901 |      |      |        |    | Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter | 0,00*                         | 0,00                              | -23 327,00              | 0,00                        | 0,00                          |
| Financování CELKEM: |      |      |      |        |    |                                                                 | 14 457 898,00                 | 10 765 923,82                     | -4 905 294,90           | 10 765 923,82               | 29 254 898,00                 |

\*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 278