

## Schválený rozpočet 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 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|-----------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ    | ZJ | Název   |                               |                                   |                         |                             |                               |
|        | 1111 |      |      |           |    | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                          | 2 100 000,00                  | 2 254 287,21                      | 2 508 379,99            | 2 254 287,21                | 3 101 404,00                  |
|        | 1112 |      |      |           |    | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                      | 150 000,00                    | 190 116,33                        | 237 684,47              | 190 116,33                  | 284 340,00                    |
|        | 1113 |      |      |           |    | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                        | 500 000,00                    | 500 000,00                        | 481 830,36              | 500 000,00                  | 502 334,00                    |
|        | 1121 |      |      |           |    | Daň z příjmů právnických osob                                       | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                      | 3 647 223,50            | 3 000 000,00                | 4 222 449,00                  |
|        | 1122 |      |      |           |    | Daň z příjmů právnických osob                                       | 0,00                          | 561 120,00                        | 561 120,00              | 561 120,00                  | 561 120,00                    |
|        | 1211 |      |      |           |    | Příjem z daně z přidané hodnoty                                     | 5 600 000,00                  | 6 182 987,16                      | 6 806 647,67            | 6 182 987,16                | 7 994 693,00                  |
|        | 1334 |      |      |           |    | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                 | 11 000,00                     | 11 000,00                         | 9 360,60                | 11 000,00                   | 11 000,00                     |
|        | 1335 |      |      |           |    | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                       | 12 000,00                     | 12 000,00                         | 0,00                    | 12 000,00                   | 12 000,00                     |
|        | 1341 |      |      |           |    | Poplatek ze psů   | 33 000,00                     | 33 000,00                         | 32 222,00               | 33 000,00                   | 33 000,00                     |
|        | 1342 |      |      |           |    | Poplatek z pobytu   | 1 100,00                      | 1 100,00                          | 945,00                  | 1 100,00                    | 1 100,00                      |
|        | 1343 |      |      |           |    | Poplatek za užívání veřejného prostranství                          | 22 000,00                     | 22 000,00                         | 10 700,00               | 22 000,00                   | 22 000,00                     |
|        | 1345 |      |      |           |    | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a        | 450 000,00                    | 450 000,00                        | 423 650,00              | 450 000,00                  | 600 000,00                    |
|        | 1356 |      |      |           |    | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce            | 200 000,00                    | 422 529,58                        | 422 529,58              | 422 529,58                  | 370 000,00                    |
|        | 1361 |      |      |           |    | Správní poplatky  | 6 800,00                      | 6 800,00                          | 4 990,00                | 6 800,00                    | 6 800,00                      |
|        | 1381 |      |      |           |    | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her            | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 1 039,67                | 40 000,00                   | 40 000,00                     |
|        | 1386 |      |      |           |    | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her           | 62 000,00                     | 132 466,78                        | 132 866,68              | 132 466,78                  | 132 692,00                    |
|        | 1387 |      |      |           |    | Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím     | 30 000,00                     | 51 438,12                         | 52 075,67               | 51 438,12                   | 56 868,00                     |
|        | 1511 |      |      |           |    | Daň z nemovitých věcí   | 950 000,00                    | 950 000,00                        | 887 948,43              | 950 000,00                  | 950 000,00                    |
|        | 2412 |      |      |           |    | SRO - Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů -    | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 200 000,00                    |
|        | 2412 | 10   |      |           |    | Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů -          | 0,00*                         | 200 000,00                        | 200 000,00              | 200 000,00                  | 0,00                          |
|        | 4111 |      |      | 98071     |    | Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu           | 0,00*                         | 32 500,00                         | 32 500,00               | 32 500,00                   | 0,00                          |
|        | 4111 |      |      | 98074     |    | Volby do zastupitelstva obce - neinvestiční přijaté transfery z     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 32 500,00                     |
|        | 4111 |      |      | 98187     |    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního | 30 000,00*                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
|        | 4112 |      |      |           |    | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta-výkon     | 149 863,00                    | 149 900,00                        | 149 900,00              | 149 900,00                  | 149 900,00                    |
|        | 4116 |      |      |           |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 800 000,00                    |
|        | 4116 |      |      | 13025     |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00*                         | 346 500,00                        | 346 500,00              | 346 500,00                  | 0,00                          |
|        | 4116 |      |      | 14022     |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00*                         | 21 425,00                         | 21 425,00               | 21 425,00                   | 0,00                          |
|        | 4116 |      |      | 143133092 |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00*                         | 128 705,44                        | 128 705,44              | 128 705,44                  | 0,00                          |
|        | 4116 |      |      | 143533092 |    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu         | 0,00*                         | 540 717,77                        | 540 717,77              | 540 717,77                  | 0,00                          |
|        | 4122 |      |      | 00094     |    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00*                         | 30 000,00                         | 30 000,00               | 30 000,00                   | 0,00                          |
|        | 4122 |      |      | 00415     |    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                             | 0,00*                         | 20 000,00                         | 20 000,00               | 20 000,00                   | 0,00                          |
|        | 4213 |      |      |           |    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                      | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 455 000,00                    |
|        | 4213 |      |      | 171590504 |    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                      | 0,00*                         | 835 574,00                        | 835 574,00              | 835 574,00                  | 0,00                          |
| 1012   | 2131 |      |      |           |    | MAWE - Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                        | 250 000,00                    | 250 000,00                        | 125 000,00              | 250 000,00                  | 250 000,00                    |
| 1032   | 2111 |      |      |           |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                               | 300 000,00*                   | 300 000,00                        | 0,00                    | 300 000,00                  | 0,00                          |

## Schválený rozpočet 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 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                                   |                         |                             |                               |
| 2141   | 2111 |      |      |        |    | Provozovny - zálohy el. energie                                    | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 21 000,00                     |
| 2141   | 2111 | 15   |      |        |    | hospoda Sedlice-záloha el.energie                                  | 18 000,00*                        | 23 500,00               | 23 500,00                   | 0,00                          |
| 2141   | 2132 |      |      |        |    | Provozovny - příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých    | 62 000,00                         | 62 000,00               | 55 000,00                   | 67 000,00                     |
| 2141   | 2132 | 106  |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich   | 0,00*                             | 7 000,00                | 7 000,00                    | 0,00                          |
| 2141   | 2324 |      |      |        |    | Provozovny - přefakturace el. energie - přijaté neinvestiční       | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 13 000,00                     |
| 2141   | 2324 | 106  |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                           | 1 000,00*                         | 1 000,00                | 0,00                        | 0,00                          |
| 2141   | 2324 | 15   |      |        |    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                           | 12 000,00*                        | 12 000,00               | 8 585,00                    | 0,00                          |
| 2141   | 2329 |      |      |        |    | Provozovny - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené              | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 50 000,00                     |
| 2141   | 2329 | 106  |      |        |    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                           | 0,00*                             | 3 232,18                | 3 232,18                    | 0,00                          |
| 2310   | 2111 |      |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a                                      | 0,00*                             | 7 687,00                | 7 687,00                    | 0,00                          |
| 2310   | 2132 |      |      |        |    | Pitná voda - nájemné za pronajatý vodohospodářský majetek          | 175 000,00                        | 175 000,00              | 157 179,00                  | 220 000,00                    |
| 2321   | 2324 |      |      |        |    | ČOV - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                     | 0,00                              | 26 566,96               | 26 566,96                   | 25 000,00                     |
| 2341   | 2131 |      |      |        |    | Rybník Sedlice - příjmy z pronájmu pozemků                         | 100,00                            | 100,00                  | 100,00                      | 100,00                        |
| 3315   | 2111 |      |      |        |    | Muzeum - příjmy z poskytování služeb a výrobků                     | 4 000,00                          | 4 000,00                | 3 000,00                    | 4 000,00                      |
| 3315   | 2112 |      |      |        |    | Muzeum -příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem          | 7 000,00                          | 7 000,00                | 0,00                        | 7 000,00                      |
| 3319   | 2111 | 5    |      |        |    | KK - příjmy z poskytování služeb a výrobků                         | 71 000,00                         | 71 000,00               | 0,00                        | 71 000,00                     |
| 3319   | 2324 | 5    |      |        |    | KK - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                      | 16 000,00                         | 16 000,00               | 13 802,00                   | 16 000,00                     |
| 3329   | 2111 |      |      |        |    | Hrad Velešín - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů | 60 500,00                         | 60 500,00               | 60 500,00                   | 60 500,00                     |
| 3330   | 2324 |      |      |        |    | Fara - přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                    | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                      |
| 3341   | 2111 |      |      |        |    | Rozhlas - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a    | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                      |
| 3399   | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv         | 12 000,00                         | 13 870,00               | 13 870,00                   | 14 500,00                     |
| 3399   | 2329 |      |      |        |    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                           | 0,00                              | 1 250,00                | 1 250,00                    | 1 250,00                      |
| 3412   | 2111 | 2    |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                              | 10 000,00*                        | 10 000,00               | 0,00                        | 0,00                          |
| 3412   | 2132 | 2    |      |        |    | hřiště v lese-krátkodobý pronájem (+pergola)                       | 0,00                              | 18 000,00               | 18 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3429   | 2111 | 18   |      |        |    | Klubík -příjem z poskytování služeb, výrobků, prací (vstupné)      | 5 000,00                          | 5 000,00                | 0,00                        | 1 000,00                      |
| 3612   | 2111 |      |      |        |    | Byty - příjmy z poskytování služeb a výrobků                       | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 88 000,00                     |
| 3612   | 2111 | 41   |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                              | 72 000,00*                        | 72 000,00               | 72 000,00                   | 0,00                          |
| 3612   | 2111 | 80   |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                              | 10 000,00*                        | 10 000,00               | 8 850,00                    | 0,00                          |
| 3612   | 2132 |      |      |        |    | Byty - příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 300 000,00                    |
| 3612   | 2132 | 41   |      |        |    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí         | 60 000,00*                        | 69 240,00               | 69 240,00                   | 0,00                          |
| 3612   | 2132 | 80   |      |        |    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí         | 173 000,00*                       | 177 175,00              | 180 333,00                  | 0,00                          |
| 3612   | 2324 |      |      |        |    | Byty -přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                     | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 35 000,00                     |
| 3612   | 2324 | 41   |      |        |    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                           | 20 000,00*                        | 20 000,00               | 19 568,00                   | 0,00                          |
| 3612   | 2324 | 80   |      |        |    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                           | 14 000,00*                        | 14 000,00               | 6 377,64                    | 0,00                          |
| 3632   | 2111 |      |      |        |    | Hřbitov- příjem z poskytování služeb, výrobků (vsyp, cedulky)      | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 1 000,00                      |
| 3632   | 2131 |      |      |        |    | Hřbitov - příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                    | 5 000,00                          | 5 000,00                | 2 700,00                    | 2 000,00                      |

## Schválený rozpočet 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 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|-----------------------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par                   | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 3639                  | 2111 |      |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 1 860,00                | 3 000,00                    | 63 000,00                     |
| 3639                  | 2111 | 11   |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            | 63 000,00*                    | 63 000,00                         | 11 500,00               | 63 000,00                   | 0,00                          |
| 3639                  | 2119 |      |      |        |    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcná břemena                  | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 2 420,00                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3639                  | 2131 |      |      |        |    | Příjmy z pronájmu pozemků  | 48 000,00                     | 48 000,00                         | 2 700,00                | 48 000,00                   | 48 000,00                     |
| 3639                  | 2132 |      |      |        |    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 308 000,00                    |
| 3639                  | 2132 | 10   |      |        |    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí           | 240 000,00*                   | 240 000,00                        | 0,00                    | 240 000,00                  | 0,00                          |
| 3639                  | 2132 | 11   |      |        |    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí       | 56 000,00*                    | 56 000,00                         | 44 549,00               | 56 000,00                   | 0,00                          |
| 3639                  | 2132 | 12   |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 1 200,00*                     | 1 200,00                          | 1 200,00                | 1 200,00                    | 0,00                          |
| 3639                  | 2324 |      |      |        |    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                         | 0,00                          | 1 378,00                          | 1 378,00                | 1 378,00                    | 260 000,00                    |
| 3639                  | 2324 | 106  |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 0,00*                         | 9 777,44                          | 9 777,44                | 9 777,44                    | 0,00                          |
| 3639                  | 2324 | 11   |      |        |    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                         | 140 000,00*                   | 140 000,00                        | 96 451,00               | 140 000,00                  | 0,00                          |
| 3639                  | 2324 | 8    |      |        |    | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                         | 110 000,00*                   | 110 000,00                        | 0,00                    | 110 000,00                  | 0,00                          |
| 3639                  | 3111 |      |      |        |    | Příjem z prodeje pozemků   | 0,00                          | 10 150,00                         | 10 150,00               | 10 150,00                   | 10 150,00                     |
| 3722                  | 2111 |      |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 4 800,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3722                  | 2112 |      |      |        |    | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje        | 5 000,00                      | 5 700,00                          | 5 700,00                | 5 700,00                    | 5 700,00                      |
| 3722                  | 2321 |      |      |        |    | Přijaté peněžité neinvestiční dary                               | 1 200,00                      | 1 200,00                          | 600,00                  | 1 200,00                    | 1 200,00                      |
| 3723                  | 2111 |      |      |        |    | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv       | 6 000,00                      | 7 878,39                          | 7 878,39                | 7 878,39                    | 8 000,00                      |
| 3723                  | 2112 |      |      |        |    | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)       | 12 000,00                     | 21 700,00                         | 21 700,00               | 21 700,00                   | 21 500,00                     |
| 3723                  | 2132 |      |      |        |    | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich | 500,00                        | 500,00                            | 480,00                  | 500,00                      | 500,00                        |
| 3729                  | 2111 |      |      |        |    | EKO-KOM příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a    | 170 000,00                    | 170 000,00                        | 149 595,94              | 170 000,00                  | 210 000,00                    |
| 6171                  | 2111 |      |      |        |    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 6171                  | 2112 |      |      |        |    | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje        | 300,00                        | 300,00                            | 300,00                  | 300,00                      | 300,00                        |
| 6171                  | 2324 |      |      |        |    | Přijaté nekapitálové příspěvky                                   | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 6310                  | 2141 |      |      |        |    | Příjmy z úroků (část)  | 27 000,00                     | 54 485,47                         | 54 485,47               | 54 485,47                   | 54 400,00                     |
| 6330                  | 4134 |      |      |        |    | Převody z rozpočtových účtů - fond VH majetku                    | 0,00                          | 0,00                              | 331 000,00              | 0,00                        | 140 000,00                    |
| 6330                  | 4138 |      |      |        |    | Převody z vlastní pokladny                                       | 0,00*                         | 0,00                              | 457 000,00              | 0,00                        | 0,00                          |
| 6409                  | 2329 |      |      |        |    | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                         | 0,00                          | 707,00                            | 707,00                  | 707,00                      | 1 000,00                      |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |      |      |      |        |    |  | <b>15 628 563,00</b>          | <b>19 553 264,83</b>              | <b>20 626 108,85</b>    | <b>19 553 264,83</b>        | <b>22 968 300,00</b>          |

## Schválený rozpočet 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 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ Název   |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 1014   | 5169 |      |      |        |  | 26 000,00                     | 26 000,00                         | 13 310,00               | 26 000,00                   | 26 000,00                     |
| 1019   | 5136 |      |      |        | Nákup ostatních služeb-deratizace                | 500,00                        | 500,00                            | 0,00                    | 500,00                      | 500,00                        |
| 1019   | 5175 |      |      |        | Knihy, učební pomůcky a tisk-zahrádkáři          | 2 500,00                      | 2 500,00                          | 0,00                    | 2 500,00                    | 2 500,00                      |
| 1019   | 5222 |      |      |        | Pohoštění  | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 5 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 1032   | 5139 |      |      |        | Neinvestiční transfery spolkům (např.včelaři)    | 5 000,00                      | 15 522,00                         | 15 521,80               | 15 522,00                   | 15 522,00                     |
| 1032   | 5156 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený-les             | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 9 448,89                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 1032   | 5166 |      |      |        | Pohonné hmoty a maziva-les                       | 7 000,00                      | 7 000,00                          | 0,00                    | 7 000,00                    | 7 000,00                      |
| 1032   | 5169 |      |      |        | Konzultační, poradenské a právní služby-OLH      | 127 863,00                    | 127 863,00                        | 0,00                    | 127 863,00                  | 60 000,00                     |
| 1032   | 5171 |      |      |        | Nákup ost.služeb-práce v lese                    | 5 000,00                      | 6 578,59                          | 6 578,59                | 6 578,59                    | 6 000,00                      |
| 2141   | 5137 |      |      |        | Opravy a udržování-les                           | 0,00                          | 31 315,54                         | 31 315,54               | 31 315,54                   | 31 315,54                     |
| 2141   | 5139 |      |      |        | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                 | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 1 000,00                      |
| 2141   | 5139 | 106  |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                 | 0,00*                         | 980,00                            | 980,00                  | 980,00                      | 0,00                          |
| 2141   | 5151 | 106  |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený                 | 8 000,00                      | 19 076,00                         | 19 076,00               | 19 076,00                   | 14 976,00                     |
| 2141   | 5151 | 15   |      |        | Studená voda-obchod                              | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 1 558,00                | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 2141   | 5154 |      |      |        | Stočné-hospoda Sedlce                            | 0,00*                         | 6 880,00                          | 6 880,00                | 6 880,00                    | 0,00                          |
| 2141   | 5154 | 106  |      |        | Elektrická energie                               | 150 000,00                    | 150 000,00                        | 50 606,48               | 150 000,00                  | 140 000,00                    |
| 2141   | 5154 | 15   |      |        | Elektrická energie-obchod                        | 30 300,00                     | 30 300,00                         | 38 864,16               | 30 300,00                   | 30 300,00                     |
| 2141   | 5162 | 106  |      |        | Elektrická energie-hospoda Sedlce                | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 3 000,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 2141   | 5169 |      |      |        | Služby elektronických komunikací-obchod-internet | 0,00                          | 11 265,00                         | 11 265,00               | 11 265,00                   | 11 265,00                     |
| 2141   | 5169 | 106  |      |        | Nákup ostatních služeb                           | 4 000,00                      | 140 187,45                        | 140 187,45              | 140 187,45                  | 137 154,19                    |
| 2141   | 5169 | 15   |      |        | Nákup ostatních služeb-revize                    | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 2141   | 5171 | 106  |      |        | Nákup ostatních služeb-hospoda Sedlce            | 4 000,00*                     | 31 583,50                         | 31 583,50               | 31 583,50                   | 0,00                          |
| 2141   | 5171 | 15   |      |        | Opravy a udržování-obchod                        | 0,00*                         | 808 125,00                        | 634 542,00              | 808 125,00                  | 0,00                          |
| 2141   | 6121 | 106  |      |        | Opravy a udržování                               | 400 000,00*                   | 400 000,00                        | 353 145,66              | 400 000,00                  | 0,00                          |
| 2141   | 6121 | 15   |      |        | obchod-fasáda,okna                               | 800 000,00*                   | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 2141   | 6122 | 106  |      |        | hospoda Sedlce-střešní krytina                   | 0,00*                         | 87 583,00                         | 87 583,00               | 87 583,00                   | 0,00                          |
| 2212   | 5139 |      |      |        | Stroje, přístroje a zařízení                     | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 0,00                    | 4 000,00                    | 4 000,00                      |
| 2212   | 5156 |      |      |        | Nákup materiálu jinde nezařazený-silnice         | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                    | 3 000,00                      |
| 2212   | 5169 |      |      |        | Pohonné hmoty a maziva-silnice                   | 210 000,00                    | 210 000,00                        | 109 181,33              | 210 000,00                  | 210 000,00                    |
| 2212   | 5171 |      |      |        | Nákup ostatních služeb-sečení,prohrnování        | 300 000,00                    | 300 000,00                        | 93 412,00               | 300 000,00                  | 2 000 000,00                  |
| 2219   | 5171 |      |      |        | Opravy a udržování-silnice                       | 0,00*                         | 17 882,59                         | 17 882,59               | 17 882,59                   | 0,00                          |
| 2219   | 6121 |      |      |        | Opravy a udržování                               | 1 500 000,00*                 | 1 500 000,00                      | 0,00                    | 1 500 000,00                | 0,00                          |
| 2229   | 5169 |      |      |        | Parkoviště u školy                               | 0,00                          | 13 328,00                         | 13 328,00               | 13 328,00                   | 15 000,00                     |
| 2310   | 5169 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                           | 0,00                          | 27 400,00                         | 27 400,00               | 27 400,00                   | 27 400,00                     |
| 2321   | 5154 |      |      |        | Nákup ostatních služeb                           | 160 000,00                    | 160 000,00                        | 117 281,33              | 160 000,00                  | 160 000,00                    |
| 2321   | 5154 | 15   |      |        | Elektrická energie-ČOV SJ                        | 80 000,00                     | 81 056,06                         | 81 056,06               | 81 056,06                   | 80 000,00                     |
|        |      |      |      |        | Elektrická energie-ČOV Sedlce                    |                               |                                   |                         |                             |                               |

## Schválený rozpočet 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 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|-----------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ    | ZJ | Název  |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 2321   | 5154 | 80   |      |           |    | Elektrická energie   | 0,00                          | 5 770,00                          | 0,00                    | 5 770,00                    | 5 770,00                      |
| 2321   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb   | 0,00*                         | 0,00                              | 45 178,35               | 0,00                        | 0,00                          |
| 2321   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování   | 0,00                          | 0,00                              | 17 061,00               | 0,00                        | 3 000,00                      |
| 2321   | 5171 | 15   |      |           |    | Opravy a udržování   | 0,00*                         | 2 770,00                          | 2 770,00                | 2 770,00                    | 0,00                          |
| 2321   | 5365 |      |      |           |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                     | 0,00*                         | 4 000,00                          | 4 000,00                | 4 000,00                    | 0,00                          |
| 2321   | 6121 |      |      |           |    | Kanalizace-škola   | 1 000 000,00*                 | 1 000 000,00                      | 8 000,00                | 1 000 000,00                | 0,00                          |
| 2321   | 6121 | 3113 |      |           |    | Stavby   | 0,00*                         | 34 000,00                         | 241 135,00              | 34 000,00                   | 0,00                          |
| 2341   | 5139 | 15   |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 0,00*                         | 30 009,61                         | 30 009,61               | 30 009,61                   | 0,00                          |
| 2341   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb   | 0,00                          | 115 918,00                        | 115 918,00              | 115 918,00                  | 100 000,00                    |
| 2341   | 5171 | 15   |      |           |    | Opravy a udržování   | 0,00*                         | 75 020,00                         | 75 020,00               | 75 020,00                   | 0,00                          |
| 2341   | 6121 | 15   |      |           |    | Stavby   | 0,00*                         | 46 800,00                         | 46 800,00               | 46 800,00                   | 0,00                          |
| 3111   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování   | 0,00*                         | 88 732,00                         | 88 732,00               | 88 732,00                   | 0,00                          |
| 3113   | 5131 |      |      |           |    | Potraviny  | 0,00                          | 2 610,00                          | 2 610,00                | 2 610,00                    | 2 610,00                      |
| 3113   | 5137 |      |      |           |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 0,00                          | 41 139,00                         | 41 139,00               | 41 139,00                   | 35 000,00                     |
| 3113   | 5137 |      |      | 13025     |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 0,00*                         | 17 917,00                         | 17 917,00               | 17 917,00                   | 0,00                          |
| 3113   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 0,00                          | 6 612,50                          | 6 612,50                | 6 612,50                    | 5 000,00                      |
| 3113   | 5139 |      |      | 13025     |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                               | 0,00*                         | 1 083,00                          | 1 083,00                | 1 083,00                    | 0,00                          |
| 3113   | 5169 |      |      |           |    | Nákup ostatních služeb   | 0,00                          | 26 680,00                         | 26 680,00               | 26 680,00                   | 25 000,00                     |
| 3113   | 5171 |      |      |           |    | Opravy a udržování   | 0,00                          | 64 232,00                         | 64 232,00               | 64 232,00                   | 50 000,00                     |
| 3113   | 5175 |      |      |           |    | Pohoštění  | 0,00                          | 10 367,00                         | 10 367,00               | 10 367,00                   | 10 367,00                     |
| 3113   | 5194 |      |      |           |    | Výdaje na věcné dary   | 0,00                          | 1 582,00                          | 1 582,00                | 1 582,00                    | 1 582,00                      |
| 3113   | 5331 |      |      |           |    | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím-škola | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                | 3 036 054,00                  |
| 3113   | 5336 |      |      | 143133092 |    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím       | 0,00*                         | 128 705,44                        | 128 705,44              | 128 705,44                  | 0,00                          |
| 3113   | 5336 |      |      | 143533092 |    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím       | 0,00*                         | 540 717,77                        | 540 717,77              | 540 717,77                  | 0,00                          |
| 3113   | 6121 |      |      |           |    | Budovy, haly a stavby  | 0,00                          | 18 000,00                         | 0,00                    | 18 000,00                   | 18 000,00                     |
| 3314   | 5021 |      |      |           |    | Ostatní osobní výdaje-knihovna                                 | 22 000,00                     | 22 000,00                         | 21 120,00               | 22 000,00                   | 5 000,00                      |
| 3314   | 5136 |      |      |           |    | Knihy, učební pomůcky a tisk-knihovna                          | 7 000,00*                     | 7 000,00                          | 0,00                    | 7 000,00                    | 0,00                          |
| 3314   | 5139 |      |      |           |    | Nákup materiálu jinde nezařazený-knihovna                      | 1 000,00                      | 7 524,04                          | 5 655,04                | 7 524,04                    | 5 000,00                      |
| 3315   | 5021 |      |      |           |    | Ostatní osobní výdaje-muzeum                                   | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 49 680,00               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 3315   | 5138 |      |      |           |    | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje-muzeum                   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3315   | 5151 |      |      |           |    | Studená voda-muzeum  | 2 400,00                      | 2 587,00                          | 2 587,00                | 2 587,00                    | 2 400,00                      |
| 3315   | 5152 |      |      |           |    | muzeum-teplo   | 20 000,00                     | 25 891,86                         | 25 891,86               | 25 891,86                   | 25 000,00                     |
| 3315   | 5154 |      |      |           |    | Elektrická energie-muzeum                                      | 10 500,00                     | 10 520,00                         | 13 140,00               | 10 520,00                   | 10 520,00                     |
| 3315   | 5154 | 3315 |      |           |    | Elektrická energie   | 0,00*                         | 0,00                              | 2 620,00                | 0,00                        | 0,00                          |
| 3315   | 5162 |      |      |           |    | Internet,SIM-muzeum  | 3 900,00                      | 3 900,00                          | 3 213,59                | 3 900,00                    | 3 900,00                      |
| 3319   | 5021 |      |      |           |    | Ostatní osobní výdaje-kronika                                  | 9 500,00                      | 9 500,00                          | 8 972,00                | 9 500,00                    | 9 500,00                      |

## Schválený rozpočet 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 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|----|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název   |                                   |                         |                             |                               |
| 3319   | 5021 | 5    |      |        |    | Ostatní osobní výdaje-kulturní komise                     | 24 000,00                         | 24 000,00               | 24 000,00                   | 24 000,00                     |
| 3319   | 5032 | 5    |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 2 500,00                          | 2 500,00                | 2 160,00                    | 2 500,00                      |
| 3319   | 5137 |      |      | 13025  |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 0,00*                             | 38 667,97               | 0,00                        | 38 667,97                     |
| 3319   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 0,00                              | 5 224,00                | 410,00                      | 5 224,00                      |
| 3319   | 5139 |      |      | 13025  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 0,00*                             | 5 000,00                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3319   | 5139 | 5    |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 0,00*                             | 0,00                    | 379,00                      | 0,00                          |
| 3319   | 5164 | 5    |      |        |    | Nájemné-kulturní akce                                     | 4 000,00                          | 4 000,00                | 0,00                        | 4 000,00                      |
| 3319   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb                                    | 0,00*                             | 0,00                    | 17 290,00                   | 0,00                          |
| 3319   | 5169 | 5    |      |        |    | Nákup ostatních služeb-kulturní akce                      | 60 000,00                         | 60 000,00               | 30 367,00                   | 60 000,00                     |
| 3319   | 5169 | 5    |      | 13025  |    | Nákup ostatních služeb                                    | 0,00*                             | 21 593,00               | 21 593,00                   | 21 593,00                     |
| 3319   | 5175 | 5    |      |        |    | Pohoštění   | 0,00                              | 2 553,00                | 4 199,00                    | 2 553,00                      |
| 3319   | 5179 |      |      |        |    | Ostatní nákupy jinde nezařazené-Hrady na Malší            | 50 000,00                         | 50 000,00               | 50 000,00                   | 50 000,00                     |
| 3319   | 5194 | 5    |      |        |    | Věcné dary-kulturní akce                                  | 4 000,00                          | 8 496,00                | 8 496,00                    | 8 496,00                      |
| 3329   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb-hrad Velešín                       | 400 000,00                        | 400 000,00              | 0,00                        | 400 000,00                    |
| 3330   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 0,00*                             | 0,00                    | 1 781,00                    | 0,00                          |
| 3330   | 5152 |      |      |        |    | Teplo-fara  | 36 000,00                         | 53 755,09               | 53 755,09                   | 53 755,09                     |
| 3330   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie-fara                                   | 24 000,00                         | 24 000,00               | 0,00                        | 24 000,00                     |
| 3330   | 5223 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00*                             | 170 000,00              | 170 000,00                  | 170 000,00                    |
| 3341   | 5041 |      |      |        |    | Místní rozhlas, OSA                                       | 14 000,00                         | 14 000,00               | 13 433,80                   | 14 000,00                     |
| 3341   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb-rozhlas,televize                   | 40 000,00                         | 47 422,32               | 47 422,32                   | 47 422,32                     |
| 3341   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování  | 0,00                              | 17 624,86               | 17 624,86                   | 17 624,86                     |
| 3349   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený-zpravodaj                | 12 000,00                         | 3 594,00                | 3 594,00                    | 3 594,00                      |
| 3349   | 5139 |      |      | 13025  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 0,00*                             | 23 461,50               | 23 461,50                   | 23 461,50                     |
| 3399   | 5041 |      |      |        |    | SPOZ-vítání občánků                                       | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                        | 2 000,00                      |
| 3399   | 5131 |      |      |        |    | Potraviny   | 0,00                              | 9 781,00                | 13 712,00                   | 9 781,00                      |
| 3399   | 5131 |      |      | 13025  |    | Potraviny   | 0,00*                             | 255,00                  | 255,00                      | 255,00                        |
| 3399   | 5139 |      |      |        |    | SPOZ-jubilanti,vít.občánků                                | 10 000,00                         | 10 000,00               | 1 400,00                    | 10 000,00                     |
| 3399   | 5139 |      |      | 13025  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 0,00*                             | 2 500,00                | 2 500,00                    | 2 500,00                      |
| 3399   | 5169 |      |      |        |    | SPOZ-nákup ostatních služeb                               | 100 000,00                        | 100 000,00              | 98 622,12                   | 100 000,00                    |
| 3399   | 5169 |      |      | 13025  |    | Nákup ostatních služeb                                    | 0,00*                             | 24 000,00               | 24 000,00                   | 24 000,00                     |
| 3399   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění-kulturní akce                                   | 20 000,00                         | 24 272,00               | 34 404,00                   | 24 272,00                     |
| 3399   | 5194 |      |      |        |    | Věcné dary-kulturní akce                                  | 15 000,00                         | 15 000,00               | 23 033,00                   | 15 000,00                     |
| 3399   | 5194 |      |      | 13025  |    | Výdaje na věcné dary                                      | 0,00*                             | 1 745,00                | 1 745,00                    | 1 745,00                      |
| 3412   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje-hřiště                              | 12 000,00                         | 12 000,00               | 12 000,00                   | 12 000,00                     |
| 3412   | 5137 | 2    |      |        |    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek-hřiště                   | 50 000,00*                        | 50 000,00               | 25 750,00                   | 50 000,00                     |
| 3412   | 5137 | 2    |      | 13025  |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 0,00*                             | 70 000,00               | 70 000,00                   | 70 000,00                     |

## Schválený rozpočet 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 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název   |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 3412   | 5139 | 2    |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                              | 0,00*                         | 249,00                            | 249,00                  | 249,00                      | 0,00                          |
| 3412   | 5139 | 9    |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                              | 0,00                          | 11 577,64                         | 11 577,64               | 11 577,64                   | 10 000,00                     |
| 3412   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod  | 0,00                          | 200,00                            | 0,00                    | 200,00                      | 200,00                        |
| 3412   | 5151 | 2    |      |        |    | hřiště-studená voda   | 1 200,00                      | 1 200,00                          | 806,00                  | 1 200,00                    | 1 200,00                      |
| 3412   | 5154 | 2    |      |        |    | Elektrická energie-hřiště                                     | 8 500,00                      | 8 500,00                          | 11 782,76               | 8 500,00                    | 8 500,00                      |
| 3412   | 5169 | 15   |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 0,00                          | 2 880,00                          | 2 880,00                | 2 880,00                    | 3 000,00                      |
| 3412   | 5169 | 9    |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 0,00*                         | 96 594,00                         | 96 594,00               | 96 594,00                   | 0,00                          |
| 3412   | 5171 | 9    |      |        |    | Opravy a udržování-školní hřiště                              | 196 000,00*                   | 196 000,00                        | 0,00                    | 196 000,00                  | 0,00                          |
| 3419   | 5175 |      |      |        |    | Pohoštění-Bazalka   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3421   | 5336 |      |      | 00415  |    | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím      | 0,00*                         | 20 000,00                         | 20 000,00               | 20 000,00                   | 0,00                          |
| 3429   | 5131 | 18   |      |        |    | Potraviny-Klubík  | 2 000,00                      | 2 625,00                          | 2 625,00                | 2 625,00                    | 2 625,00                      |
| 3429   | 5131 | 18   |      | 13025  |    | Potraviny   | 0,00*                         | 2 625,00                          | 0,00                    | 2 625,00                    | 0,00                          |
| 3429   | 5139 | 18   |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený-Klubík                       | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3429   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb-cyklistické závody                     | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 10 000,00               | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3429   | 5194 | 18   |      |        |    | Výdaje na věcné dary  | 0,00                          | 3 400,00                          | 3 400,00                | 3 400,00                    | 3 400,00                      |
| 3513   | 5339 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím-LSPP T. | 12 000,00                     | 15 268,00                         | 15 268,00               | 15 268,00                   | 15 000,00                     |
| 3543   | 5169 |      |      |        |    | LEDAX   | 14 000,00                     | 14 000,00                         | 12 000,00               | 14 000,00                   | 14 000,00                     |
| 3612   | 5137 |      |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                              | 0,00                          | 1 655,28                          | 1 655,28                | 1 655,28                    | 1 655,28                      |
| 3612   | 5137 | 41   |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                              | 0,00*                         | 12 158,72                         | 12 158,72               | 12 158,72                   | 0,00                          |
| 3612   | 5137 | 80   |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                              | 0,00*                         | 42 946,28                         | 42 946,28               | 42 946,28                   | 0,00                          |
| 3612   | 5139 | 80   |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                              | 0,00*                         | 25 650,00                         | 25 650,00               | 25 650,00                   | 0,00                          |
| 3612   | 5151 | 41   |      |        |    | Studená voda-bj.č.41  | 12 000,00                     | 12 000,00                         | 9 559,00                | 12 000,00                   | 12 000,00                     |
| 3612   | 5151 | 80   |      |        |    | Studená voda-bj. č.80   | 16 000,00                     | 16 000,00                         | 14 400,00               | 16 000,00                   | 16 000,00                     |
| 3612   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie  | 0,00                          | 6 430,00                          | 1 169,45                | 6 430,00                    | 6 430,00                      |
| 3612   | 5154 | 41   |      |        |    | Elektrická energie-bj. č.41                                   | 75 000,00                     | 88 908,93                         | 52 551,07               | 88 908,93                   | 88 908,93                     |
| 3612   | 5154 | 80   |      |        |    | 5 bj.-spol.prostory-elektrická energie                        | 8 000,00                      | 8 000,00                          | 8 700,00                | 8 000,00                    | 8 000,00                      |
| 3612   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 0,00                          | 8 853,00                          | 8 853,00                | 8 853,00                    | 5 000,00                      |
| 3612   | 5171 | 80   |      |        |    | Opravy a udržování  | 0,00                          | 25 300,00                         | 25 300,00               | 25 300,00                   | 20 000,00                     |
| 3613   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 0,00*                         | 24 200,00                         | 24 200,00               | 24 200,00                   | 0,00                          |
| 3613   | 6122 |      |      |        |    | Stroje, přístroje a zařízení                                  | 0,00*                         | 10 000,00                         | 10 000,00               | 10 000,00                   | 0,00                          |
| 3631   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie SJ   | 500 000,00                    | 526 618,83                        | 509 303,47              | 526 618,83                  | 526 618,83                    |
| 3631   | 5154 | 15   |      |        |    | Elektrická energie Sedlce                                     | 7 000,00                      | 12 140,00                         | 5 379,26                | 12 140,00                   | 12 140,00                     |
| 3631   | 5154 | 7    |      |        |    | Elektrická energie Chlum                                      | 2 000,00                      | 92 890,58                         | 92 890,58               | 92 890,58                   | 78 590,58                     |
| 3631   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb-VO SJ                                  | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 60 851,00               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 3631   | 5169 | 15   |      |        |    | Nákup ostatních služeb-VO Sedlce                              | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3631   | 5169 | 7    |      |        |    | Nákup ostatních služeb-VO Chlum                               | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                     |

## Schválený rozpočet 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 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název   |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 3632   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený-hřbitov                          | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 000,00                      |
| 3632   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 0,00                          | 212 960,00                        | 0,00                    | 212 960,00                  | 212 960,00                    |
| 3632   | 6121 |      |      |        |    | Stavby-hřbitov  | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                      | 690 113,44              | 2 000 000,00                | 6 000 000,00                  |
| 3635   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb-územní plán                                | 300 000,00                    | 300 000,00                        | 242 000,00              | 300 000,00                  | 300 000,00                    |
| 3639   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje   | 120 000,00                    | 120 000,00                        | 119 446,00              | 120 000,00                  | 120 000,00                    |
| 3639   | 5031 |      |      |        |    | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní    | 23 000,00                     | 23 229,29                         | 26 059,48               | 23 229,29                   | 23 000,00                     |
| 3639   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                   | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 9 457,00                | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 3639   | 5038 |      |      |        |    | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za      | 500,00                        | 500,00                            | 440,57                  | 500,00                      | 500,00                        |
| 3639   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                  | 0,00                          | 1 865,00                          | 574,00                  | 1 865,00                    | 1 865,00                      |
| 3639   | 5139 | 8    |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený-kotelna                          | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 6 972,91                | 20 000,00                   | 20 000,00                     |
| 3639   | 5151 | 11   |      |        |    | Studená voda-dílň   | 6 000,00                      | 9 278,00                          | 9 278,00                | 9 278,00                    | 9 278,00                      |
| 3639   | 5152 | 16   |      |        |    | Teplo-pošta   | 55 000,00                     | 55 000,00                         | 52 289,36               | 55 000,00                   | 55 000,00                     |
| 3639   | 5154 | 11   |      |        |    | Elektrická energie-dílň   | 170 000,00                    | 170 000,00                        | -66 142,82              | 170 000,00                  | 100 000,00                    |
| 3639   | 5154 | 12   |      |        |    | Elektrická energie  | 0,00*                         | 8 031,74                          | 8 031,74                | 8 031,74                    | 0,00                          |
| 3639   | 5154 | 8    |      |        |    | Elektrická energie  | 0,00*                         | 57 171,81                         | 57 171,81               | 57 171,81                   | 0,00                          |
| 3639   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva-traktor                                    | 7 000,00                      | 29 345,00                         | 29 345,00               | 29 345,00                   | 30 000,00                     |
| 3639   | 5164 |      |      |        |    | Nájem za pozemek  | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 1 000,00                | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 3639   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb-revize elektroinstalace                    | 95 000,00                     | 154 712,79                        | 174 912,79              | 154 712,79                  | 153 623,79                    |
| 3639   | 5169 | 16   |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 0,00*                         | 2 197,00                          | 2 197,00                | 2 197,00                    | 0,00                          |
| 3639   | 5171 | 16   |      |        |    | Opravy a udržování  | 0,00*                         | 61 640,00                         | 61 640,00               | 61 640,00                   | 0,00                          |
| 3639   | 5362 |      |      |        |    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                          | 6 000,00                      | 6 000,00                          | 2 000,00                | 6 000,00                    | 6 000,00                      |
| 3639   | 5365 |      |      |        |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                        | 0,00*                         | 50,00                             | 0,00                    | 50,00                       | 0,00                          |
| 3639   | 5365 | 26   |      |        |    | Platby daní krajům, obcím a státním fondům                        | 0,00                          | 4 000,00                          | 4 000,00                | 4 000,00                    | 6 000,00                      |
| 3639   | 5613 |      |      |        |    | Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům -        | 0,00                          | 200 000,00                        | 200 000,00              | 200 000,00                  | 200 000,00                    |
| 3639   | 6123 |      |      |        |    | Dopravní prostředky - elektromobil                                | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 1 200 000,00                  |
| 3722   | 5138 |      |      |        |    | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje-SKO popelnice               | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 1 247,51                | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3722   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb-SKO  | 430 000,00                    | 430 000,00                        | 433 299,15              | 430 000,00                  | 430 000,00                    |
| 3723   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje-kontejner.stání                             | 60 000,00                     | 60 000,00                         | 51 737,00               | 60 000,00                   | 60 000,00                     |
| 3723   | 5137 | 3723 |      |        |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                  | 0,00*                         | 1 750,00                          | 1 750,00                | 1 750,00                    | 0,00                          |
| 3723   | 5138 |      |      |        |    | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)-popelnice BIO,plast,papír | 5 000,00                      | 21 728,51                         | 21 727,97               | 21 728,51                   | 2 000,00                      |
| 3723   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb-svoz BIO,separ.odpad                       | 700 000,00                    | 706 073,14                        | 732 447,21              | 706 073,14                  | 700 000,00                    |
| 3729   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb-sběrný dvůr                                | 120 000,00                    | 120 000,00                        | 103 405,00              | 120 000,00                  | 120 000,00                    |
| 3745   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje-vzhled obce                                 | 20 000,00                     | 31 770,00                         | 35 920,00               | 31 770,00                   | 20 000,00                     |
| 3745   | 5137 |      |      |        |    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  | 0,00                          | 68 016,00                         | 56 683,97               | 68 016,00                   | 5 000,00                      |
| 3745   | 5137 |      |      | 13025  |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                  | 0,00*                         | 100 000,00                        | 100 000,00              | 100 000,00                  | 0,00                          |
| 3745   | 5137 | 7    |      |        |    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek-Chlum                            | 0,00*                         | 7 441,50                          | 7 441,50                | 7 441,50                    | 0,00                          |

## Schválený rozpočet 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 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|----|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název   |                               |                                   |                         |                             |                               |
| 3745   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený-vzhled obce                          | 15 000,00                     | 37 380,06                         | 37 841,06               | 37 380,06                   | 10 000,00                     |
| 3745   | 5139 | 7    |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený-Chlum                                | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 3745   | 5151 |      |      |        |    | stojánek-náves-studená voda   | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 974,00                  | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 3745   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb-vzhled obce SJ                                 | 500 000,00                    | 592 960,00                        | 612 260,00              | 592 960,00                  | 500 000,00                    |
| 3745   | 5169 | 15   |      |        |    | Nákup ostatních služeb-vzhled obce Sedlce                             | 40 000,00*                    | 40 000,00                         | 1 700,00                | 40 000,00                   | 0,00                          |
| 3745   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování-vzhled obce  | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 3745   | 5171 | 7    |      |        |    | Opravy a udržování  | 0,00*                         | 7 275,50                          | 7 275,50                | 7 275,50                    | 0,00                          |
| 3745   | 6122 |      |      |        |    | Stroje, přístroje a zařízení  | 0,00                          | 20 000,00                         | 20 000,00               | 20 000,00                   | 4 000,00                      |
| 4329   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům  | 0,00*                         | 1 000,00                          | 1 000,00                | 1 000,00                    | 0,00                          |
| 4352   | 5221 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným          | 0,00                          | 6 000,00                          | 6 000,00                | 6 000,00                    | 6 000,00                      |
| 4353   | 5221 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem-                | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 15 000,00               | 15 000,00                   | 15 000,00                     |
| 4357   | 5221 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným          | 9 000,00                      | 9 000,00                          | 0,00                    | 9 000,00                    | 9 000,00                      |
| 4379   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb  | 0,00                          | 6 320,00                          | 6 320,00                | 6 320,00                    | 5 000,00                      |
| 4379   | 5222 |      |      |        |    | Neinvestiční transfery spolkům  | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 0,00                    | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 5213   | 5903 |      |      |        |    | Rezerva na krizová opatření   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                    | 5 000,00                      |
| 5512   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje-hasiči SJ                                       | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 9 929,00                | 20 000,00                   | 10 000,00                     |
| 5512   | 5134 | 7    |      |        |    | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                     | 0,00*                         | 15 515,00                         | 15 515,00               | 15 515,00                   | 0,00                          |
| 5512   | 5137 |      |      |        |    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                      | 0,00*                         | 5 990,00                          | 17 711,25               | 5 990,00                    | 0,00                          |
| 5512   | 5137 |      |      | 14004  |    | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                      | 0,00*                         | 0,00                              | 7 703,00                | 0,00                        | 0,00                          |
| 5512   | 5137 | 15   |      |        |    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                      | 0,00*                         | 7 986,00                          | 7 986,00                | 7 986,00                    | 0,00                          |
| 5512   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený-hasiči SJ                            | 10 000,00*                    | 10 492,71                         | 12 967,71               | 10 492,71                   | 0,00                          |
| 5512   | 5139 | 15   |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený-hasiči Sedlce                        | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 5512   | 5139 | 7    |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený - hasiči Chlum                       | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                     |
| 5512   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda-hasiči SJ  | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 559,00                  | 1 000,00                    | 1 000,00                      |
| 5512   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie-hasiči SJ  | 80 000,00                     | 86 191,07                         | 74 503,23               | 86 191,07                   | 86 000,00                     |
| 5512   | 5154 | 1    |      |        |    | Elektrická energie  | 0,00*                         | 0,00                              | -16 973,66              | 0,00                        | 0,00                          |
| 5512   | 5154 | 15   |      |        |    | Elektrická energie-hasiči Sedlce                                      | 6 000,00                      | 6 840,38                          | 6 840,38                | 6 840,38                    | 7 000,00                      |
| 5512   | 5154 | 7    |      |        |    | Elektrická energie-hasiči Chlum                                       | 11 000,00                     | 11 000,00                         | 4 429,27                | 11 000,00                   | 11 000,00                     |
| 5512   | 5156 |      |      |        |    | Pohonné hmoty a maziva-hasiči SJ                                      | 5 000,00                      | 11 767,75                         | 11 767,75               | 11 767,75                   | 5 000,00                      |
| 5512   | 5162 |      |      |        |    | SIM-hasiči SJ   | 2 000,00                      | 3 565,35                          | 3 565,35                | 3 565,35                    | 3 300,00                      |
| 5512   | 5169 |      |      |        |    | Nákup ostatních služeb-hasiči SJ                                      | 5 000,00*                     | 18 238,00                         | 18 238,00               | 18 238,00                   | 0,00                          |
| 5512   | 5171 |      |      |        |    | Opravy a udržování  | 0,00*                         | 55 186,89                         | 55 186,89               | 55 186,89                   | 0,00                          |
| 5512   | 5175 | 15   |      |        |    | Pohoštění   | 0,00*                         | 2 700,00                          | 2 700,00                | 2 700,00                    | 0,00                          |
| 5512   | 5492 |      |      | 14022  |    | Dary fyzickým osobám  | 0,00*                         | 16 800,00                         | 16 800,00               | 16 800,00                   | 0,00                          |
| 6112   | 5023 |      |      |        |    | Zastupitelstvo - odměny členů zastupitelstev obcí a krajů             | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00                      | 1 111 936,00            | 1 200 000,00                | 1 200 000,00                  |
| 6112   | 5031 |      |      |        |    | Zastupitelstvo - povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku | 300 000,00                    | 300 000,00                        | 204 667,90              | 300 000,00                  | 300 000,00                    |

## Schválený rozpočet 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 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|--------|------|------|------|--------|----|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                                   |                         |                             |                               |
| 6112   | 5032 |      |      |        |    | Zastupitelstvo - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 110 000,00                        | 110 000,00              | 99 158,00                   | 110 000,00                    |
| 6112   | 5162 |      |      |        |    | Služby elektronických komunikací-ZO                              | 34 000,00                         | 34 000,00               | 0,00                        | 34 000,00                     |
| 6112   | 5167 |      |      |        |    | Zastupitelstvo - služby školení a vzdělávání                     | 5 000,00                          | 5 000,00                | 2 180,00                    | 5 000,00                      |
| 6112   | 5173 |      |      |        |    | Zastupitelstvo - cestovné  | 40 000,00                         | 54 363,00               | 62 682,00                   | 54 363,00                     |
| 6114   | 5021 |      |      | 98071  |    | Ostatní osobní výdaje  | 0,00*                             | 20 280,00               | 20 280,00                   | 0,00                          |
| 6114   | 5021 |      |      | 98187  |    | Ostatní osobní výdaje-volby                                      | 17 300,00*                        | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 6114   | 5139 |      |      | 98187  |    | Nákup materiálu jinde nezařazený-volby                           | 1 000,00*                         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 6114   | 5152 |      |      | 98071  |    | Teplo  | 0,00*                             | 2 550,00                | 2 550,00                    | 0,00                          |
| 6114   | 5152 |      |      | 98187  |    | Teplo-volby  | 2 000,00*                         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 6114   | 5169 |      |      | 98187  |    | Nákup ostatních služeb-volby                                     | 5 000,00*                         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 6114   | 5173 |      |      | 98071  |    | Cestovné   | 0,00*                             | 368,00                  | 368,00                      | 0,00                          |
| 6114   | 5173 |      |      | 98187  |    | Cestovné-volby   | 600,00*                           | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 6114   | 5175 |      |      | 98071  |    | Pohoštění  | 0,00*                             | 1 680,00                | 1 680,00                    | 0,00                          |
| 6114   | 5175 |      |      | 98187  |    | Pohoštění-volby  | 2 000,00*                         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                          |
| 6115   | 5152 |      |      | 98074  |    | Volby - teplo  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 2 500,00                      |
| 6115   | 5173 |      |      | 98074  |    | Volby - cestovné   | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 500,00                        |
| 6115   | 5175 |      |      | 98074  |    | Volby - pohoštění  | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 2 000,00                      |
| 6171   | 5011 |      |      |        |    | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na        | 680 000,00                        | 680 000,00              | 564 640,00                  | 680 000,00                    |
| 6171   | 5021 |      |      |        |    | Ostatní osobní výdaje  | 20 000,00                         | 20 000,00               | 13 244,00                   | 20 000,00                     |
| 6171   | 5031 |      |      |        |    | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě        | 170 000,00                        | 170 000,00              | 124 193,62                  | 170 000,00                    |
| 6171   | 5032 |      |      |        |    | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  | 62 000,00                         | 62 000,00               | 48 365,00                   | 62 000,00                     |
| 6171   | 5038 |      |      |        |    | Povinné pojistné na úrazové pojištění                            | 4 000,00                          | 4 000,00                | 2 198,43                    | 4 000,00                      |
| 6171   | 5131 |      |      |        |    | Potraviny  | 0,00                              | 2 625,50                | 3 070,50                    | 2 625,50                      |
| 6171   | 5131 | 20   |      |        |    | Potraviny  | 0,00*                             | 9 791,00                | 9 791,00                    | 0,00                          |
| 6171   | 5136 |      |      |        |    | Knihy, učební pomůcky a tisk-OÚ                                  | 13 000,00                         | 13 000,00               | 14 358,00                   | 13 000,00                     |
| 6171   | 5137 |      |      |        |    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek-OÚ                              | 10 000,00                         | 40 295,20               | 40 295,20                   | 40 295,20                     |
| 6171   | 5139 |      |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený-OÚ                              | 25 000,00                         | 39 411,88               | 49 345,88                   | 39 411,88                     |
| 6171   | 5139 | 20   |      |        |    | Nákup materiálu jinde nezařazený                                 | 0,00*                             | 13 172,00               | 13 172,00                   | 0,00                          |
| 6171   | 5151 |      |      |        |    | Studená voda-OÚ  | 2 500,00                          | 7 200,00                | 7 200,00                    | 7 200,00                      |
| 6171   | 5152 |      |      |        |    | Teplo-OÚ   | 60 000,00                         | 64 190,16               | 64 190,16                   | 60 000,00                     |
| 6171   | 5154 |      |      |        |    | Elektrická energie-OÚ  | 35 000,00                         | 35 000,00               | 2 225,13                    | 35 000,00                     |
| 6171   | 5161 |      |      |        |    | Poštovní služby-OÚ   | 2 000,00                          | 2 000,00                | 629,00                      | 2 000,00                      |
| 6171   | 5162 |      |      |        |    | Služby elektronických komunikací-OÚ                              | 27 000,00                         | 27 000,00               | 21 794,12                   | 27 000,00                     |
| 6171   | 5166 |      |      |        |    | Konzultační, poradenské a právní služby-OÚ                       | 90 000,00                         | 90 000,00               | 90 314,00                   | 20 000,00                     |
| 6171   | 5167 |      |      |        |    | Služby školení a vzdělávání-OÚ                                   | 14 000,00                         | 14 000,00               | 12 847,22                   | 20 000,00                     |
| 6171   | 5168 |      |      |        |    | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie-OÚ      | 76 000,00                         | 93 115,85               | 93 916,10                   | 80 000,00                     |

## Schválený rozpočet 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 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |                      |
|-----------------------|------|------|-------|--------|----|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Par                   | Pol  | org1 | org2  | N+Z+UZ | ZJ | Název   |                                   |                         |                             |                               |                      |
| 6171                  | 5169 |      |       |        |    | Nákup ostatních služeb-OÚ                                       | 45 000,00                         | 79 897,67               | 74 203,67                   | 45 000,00                     |                      |
| 6171                  | 5169 |      | 13025 |        |    | Nákup ostatních služeb  | 0,00*                             | 0,00                    | 6 538,50                    | 0,00                          |                      |
| 6171                  | 5171 |      |       |        |    | Opravy a udržování  | 3 000,00                          | 3 000,00                | 0,00                        | 50 000,00                     |                      |
| 6171                  | 5175 |      |       |        |    | Pohoštění-OÚ  | 10 000,00                         | 10 000,00               | 1 817,00                    | 10 000,00                     |                      |
| 6171                  | 5175 | 20   |       |        |    | Pohoštění   | 0,00*                             | 3 841,00                | 3 841,00                    | 0,00                          |                      |
| 6171                  | 5194 |      |       |        |    | Věcné dary-OÚ   | 50 000,00                         | 50 000,00               | 89 545,50                   | 50 000,00                     |                      |
| 6171                  | 5194 |      | 13025 |        |    | Výdaje na věcné dary  | 0,00*                             | 0,00                    | 68 407,00                   | 0,00                          |                      |
| 6171                  | 5229 | 20   |       |        |    | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám     | 0,00*                             | 2 893,00                | 2 893,00                    | 0,00                          |                      |
| 6171                  | 5321 | 1090 |       |        |    | MěÚ T.Sviny-přestupky   | 5 000,00                          | 5 000,00                | 1 000,00                    | 5 000,00                      |                      |
| 6171                  | 5499 |      |       |        |    | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                  | 0,00*                             | 14 520,00               | 15 620,00                   | 0,00                          |                      |
| 6310                  | 5141 |      |       |        |    | Úroky vlastní   | 260 000,00                        | 260 000,00              | 174 630,40                  | 160 000,00                    |                      |
| 6310                  | 5163 |      |       |        |    | Služby peněžních ústavů   | 16 000,00                         | 16 000,00               | 15 986,60                   | 16 000,00                     |                      |
| 6320                  | 5163 |      |       |        |    | Služby peněžních ústavů-pojištění maj.                          | 39 000,00                         | 39 401,00               | 39 401,00                   | 40 000,00                     |                      |
| 6330                  | 5345 |      |       |        |    | Převody vlastním rozpočtovým účtům                              | 0,00*                             | 0,00                    | 586 000,00                  | 0,00                          |                      |
| 6330                  | 5348 |      |       |        |    | Převody do vlastní pokladny                                     | 0,00*                             | 0,00                    | 202 000,00                  | 0,00                          |                      |
| 6330                  | 5349 |      |       |        |    | Ostatní převody vlastním fondům - Fond obnovy VH majetku        | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 140 000,00                    |                      |
| 6399                  | 5362 |      |       |        |    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                        | 0,00*                             | 234 443,39              | 38 461,91                   | 0,00                          |                      |
| 6399                  | 5365 |      |       |        |    | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům            | 0,00*                             | 561 120,00              | 561 120,00                  | 0,00                          |                      |
| 6402                  | 5364 |      | 98071 |        |    | Volby - vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů      | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                        | 7 622,00                      |                      |
| 6402                  | 5364 |      | 98193 |        |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů              | 0,00*                             | 4 985,00                | 4 985,00                    | 0,00                          |                      |
| 6402                  | 5364 |      | 98348 |        |    | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů              | 0,00*                             | 1 451,00                | 1 451,00                    | 0,00                          |                      |
| 6409                  | 5179 |      |       |        |    | Ostatní nákupy jinde nezařazené-členské příspěvky               | 8 000,00                          | 15 216,00               | 15 216,00                   | 15 000,00                     |                      |
| 6409                  | 5329 | 1155 |       |        |    | Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně-Pomalší | 19 000,00                         | 19 000,00               | 18 390,00                   | 19 000,00                     |                      |
| 6409                  | 5363 |      |       |        |    | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                   | 0,00*                             | 1 000,00                | 1 000,00                    | 0,00                          |                      |
| 6409                  | 5909 |      |       |        |    | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                    | 0,00*                             | 1 655,28                | 407,00                      | 0,00                          |                      |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |      |       |        |    |   | <b>16 228 563,00</b>              | <b>20 860 263,37</b>    | <b>15 202 723,90</b>        | <b>20 860 263,37</b>          | <b>22 298 300,00</b> |

## Schválený rozpočet 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 | Schválený<br>rozpočet<br>2026 |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Par                        | Pol  | org1 | org2 | N+Z+UZ | ZJ | Název  |                               |                                   |                         |                             |                               |
|                            | 8115 |      |      |        |    | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech     | 2 400 000,00                  | 3 106 998,54                      | -6 289 683,66           | 3 106 998,54                | 1 130 000,00                  |
|                            | 8117 |      |      |        |    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy         | 0,00*                         | 0,00                              | 7 500 000,00            | 0,00                        | 0,00                          |
|                            | 8118 |      |      |        |    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje         | 0,00*                         | 0,00                              | -5 000 000,00           | 0,00                        | 0,00                          |
|                            | 8124 |      |      |        |    | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | -1 800 000,00                 | -1 800 000,00                     | -1 650 000,00           | -1 800 000,00               | -1 800 000,00                 |
|                            | 8901 |      |      |        |    | Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt    | 0,00*                         | 0,00                              | 16 298,71               | 0,00                        | 0,00                          |
| <b>Financování CELKEM:</b> |      |      |      |        |    |  | <b>600 000,00</b>             | <b>1 306 998,54</b>               | <b>-5 423 384,95</b>    | <b>1 306 998,54</b>         | <b>-670 000,00</b>            |

\*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

**Poznámka**

Vyvěšeno: 12.1.2026

Sejmuto:

Počet záznamů: 380