

## Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy |      |      |           |  | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|--------|------|------|-----------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | N+Z+UZ    | ZJ Název   |                               |                                   |                         |                           |
|        | 1111 |      |           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí         | 1 500 000,00                  | 1 515 100,00                      | 1 515 042,22            | 1 515 000,00              |
|        | 1112 |      |           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky     | 110 000,00                    | 145 800,00                        | 145 729,49              | 110 000,00                |
|        | 1113 |      |           | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle | 330 000,00                    | 330 000,00                        | 295 660,98              | 300 000,00                |
|        | 1121 |      |           | Příjem z daně z příjmů právnických osob                      | 2 100 000,00                  | 2 235 000,00                      | 2 234 920,59            | 2 200 000,00              |
|        | 1122 |      |           | Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy     | 200 000,00                    | 221 340,00                        | 221 340,00              | 200 000,00                |
|        | 1211 |      |           | Příjem z daně z přidané hodnoty                              | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00                      | 4 179 693,91            | 4 500 000,00              |
|        | 1334 |      |           | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního       | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 3 408,90                | 10 000,00                 |
|        | 1341 |      |           | Příjem z poplatku ze psů                                     | 14 000,00                     | 14 800,00                         | 14 718,00               | 15 000,00                 |
|        | 1345 |      |           | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   | 330 000,00                    | 330 000,00                        | 325 387,00              | 418 000,00                |
|        | 1361 |      |           | Příjem ze správních poplatků                                 | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 550,00                  | 1 000,00                  |
|        | 1381 |      |           | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z       | 0,00                          | 700,00                            | 668,93                  | 1 000,00                  |
|        | 1382 |      |           | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě   | 0,00                          | 100,00                            | 31,51                   | 100,00                    |
|        | 1386 |      |           | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her    | 50 000,00                     | 82 000,00                         | 81 411,08               | 82 000,00                 |
|        | 1387 |      |           | Příjem z daně z technických her neprovozovaných              | 30 000,00                     | 32 000,00                         | 31 916,30               | 32 000,00                 |
|        | 1511 |      |           | Příjem z daně z nemovitých věcí                              | 900 000,00                    | 900 000,00                        | 868 328,59              | 900 000,00                |
|        | 4111 |      | 98071     | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy   | 32 000,00 *                   | 32 500,00                         | 32 500,00               | 0,00                      |
|        | 4111 |      | 98074     | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy   | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 35 000,00                 |
|        | 4112 |      |           | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci  | 113 000,00                    | 112 100,00                        | 112 100,00              | 112 100,00                |
|        | 4113 | 25   | 160189017 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů             | 0,00                          | 52 156,00                         | 0,00                    | 52 156,00                 |
|        | 4113 | 25   | 160589018 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů             | 0,00                          | 28 084,00                         | 0,00                    | 28 084,00                 |
|        | 4116 |      | 143133092 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  | 0,00 *                        | 53 310,05                         | 53 310,05               | 0,00                      |
|        | 4116 |      | 143533092 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  | 0,00 *                        | 223 966,45                        | 223 966,45              | 0,00                      |
|        | 4116 |      | 144113022 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  | 0,00                          | 31 414,50                         | 31 414,50               | 15 707,25                 |
|        | 4116 |      | 144513022 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  | 0,00                          | 103 585,50                        | 103 585,50              | 51 792,75                 |
|        | 4116 | 24   | 149517085 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  | 0,00 *                        | 92 962,65                         | 92 962,65               | 0,00                      |
|        | 4122 |      | 405       | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                      | 0,00 *                        | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                      |
|        | 4216 | 24   | 149517519 | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu    | 0,00 *                        | 1 328 037,85                      | 1 328 037,85            | 0,00                      |
|        | 1012 | 2131 |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                        | 370 000,00                    | 379 500,00                        | 379 195,00              | 379 500,00                |
|        | 2321 | 2132 |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a    | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 40 000,00               | 40 000,00                 |
|        | 3399 | 2111 |           | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv   | 20 000,00                     | 49 700,00                         | 49 700,00               | 20 000,00                 |
|        | 3399 | 2321 | 22        | Přijaté peněžité neinvestiční dary                           | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 20 000,00               | 25 000,00                 |
|        | 3412 | 2132 |           | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a    | 20 000,00                     | 25 000,00                         | 25 000,00               | 25 000,00                 |
|        | 3412 | 2132 | 15        | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a    | 9 000,00                      | 9 000,00                          | 7 560,00                | 9 000,00                  |
|        | 3412 | 2322 |           | Příjem z pojistných plnění                                   | 0,00 *                        | 470 588,00                        | 470 588,00              | 0,00                      |
|        | 3612 | 2111 | 6         | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv   | 302 000,00                    | 302 000,00                        | 283 768,00              | 256 828,00                |

## Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| <b>Příjmy</b>         |            |             |               |  | <i>Schválený</i>     | <i>Upravený</i>      | <i>Skutečnost</i>    | <i>Návrh</i>         |
|-----------------------|------------|-------------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Par</i>            | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>N+Z+UZ</i> | <i>ZJ</i>  | <i>rozpočet</i>      | <i>rozpočet</i>      | <i>k 12/2025</i>     | <i>rozpočtu</i>      |
|                       |            |             |               | <i>Název</i>   | <i>2025</i>          | <i>k 12/2025</i>     | <i>k 12/2025</i>     | <i>2026</i>          |
| 3612                  | 2132       |             |               |  | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |
| 3612                  | 2132       | 6           |               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a  | 382 176,00           | 382 176,00           | 382 176,00           | 379 522,00           |
| 3612                  | 2324       | 6           |               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                   | 24 500,00            | 24 500,00            | 0,00                 | 24 000,00            |
| 3613                  | 2132       |             |               | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a  | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            |
| 3631                  | 2324       |             |               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                   | 0,00                 | 15 500,00            | 0,00                 | 15 500,00            |
| 3639                  | 2131       |             |               | Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků                      | 3 302,00             | 3 302,00             | 3 264,00             | 2 300,00             |
| 3639                  | 3111       |             |               | Příjem z prodeje pozemků                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 913 500,00         |
| 3725                  | 2324       |             |               | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady                   | 101 000,00           | 101 000,00           | 85 859,00            | 100 000,00           |
| 6171                  | 2111       |             |               | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 000,00             | 1 000,00             | 340,00               | 500,00               |
| 6310                  | 2141       |             |               | Příjem z úroků   | 500,00               | 500,00               | 421,55               | 500,00               |
| 6330                  | 4134       |             |               | Převody z rozpočtových účtů                                | 0,00 *               | 0,00                 | 1 700 400,00         | 0,00                 |
| 6330                  | 4134       | 7           |               | Převody z rozpočtových účtů                                | 130 000,00           | 130 000,00           | 130 000,00           | 130 000,00           |
| 6330                  | 4138       |             |               | Převody z vlastní pokladny                                 | 0,00 *               | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00                 |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |            |             |               |  | <b>11 665 478,00</b> | <b>14 361 723,00</b> | <b>15 611 956,05</b> | <b>14 927 090,00</b> |

Obec Dřevnovice, IČO 00547905

KEO4 1.14.14 UR024

## Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |           |  | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|--------|------|------|-----------|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | N+Z+UZ    | ZJ Název   |                               |                                   |                         |                           |
| 2219   | 5137 |      |           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 10 000,00                 |
| 2219   | 5139 |      |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 4 075,00                | 5 000,00                  |
| 2219   | 5156 |      |           | Pohonné hmoty a maziva                                   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 3 919,00                | 5 000,00                  |
| 2219   | 5171 |      |           | Opravy a udržování                                       | 100 000,00                    | 169 000,00                        | 168 487,60              | 4 500 000,00              |
| 2219   | 6121 |      |           | Stavby   | 2 500 000,00 *                | 30 000,00                         | 30 000,00               | 0,00                      |
| 2219   | 6121 | 24   |           | Stavby   | 0,00 *                        | 378 268,15                        | 378 268,15              | 0,00                      |
| 2219   | 6121 | 24   | 1491      | Stavby   | 0,00 *                        | 69 896,73                         | 69 896,73               | 0,00                      |
| 2219   | 6121 | 24   | 149517085 | Stavby   | 0,00 *                        | 92 962,65                         | 92 962,65               | 0,00                      |
| 2219   | 6121 | 24   | 149517519 | Stavby   | 0,00 *                        | 1 328 037,85                      | 1 328 037,85            | 0,00                      |
| 2292   | 5323 |      |           | Neinvestiční transfery krajům                            | 93 000,00                     | 93 688,00                         | 93 687,60               | 94 000,00                 |
| 2310   | 5151 |      |           | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 1 701,00                | 3 000,00                  |
| 2321   | 5139 |      |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 0,00                    | 5 000,00                  |
| 2321   | 5151 |      |           | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 1 564,00                | 3 000,00                  |
| 2321   | 5166 |      |           | Konzultační, poradenské a právní služby                  | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 0,00                    | 20 000,00                 |
| 2321   | 5169 |      |           | Nákup ostatních služeb                                   | 250 000,00                    | 250 000,00                        | 137 940,00              | 150 000,00                |
| 2321   | 5171 | 7    |           | Opravy a udržování                                       | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 0,00                    | 100 000,00                |
| 2321   | 5192 |      |           | Poskytnuté náhrady                                       | 300 000,00                    | 590 000,00                        | 584 792,00              | 500 000,00                |
| 3111   | 5123 |      |           | Podlimitní technické zhodnocení                          | 0,00                          | 31 000,00                         | 30 608,16               | 31 000,00                 |
| 3111   | 5134 |      |           | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek        | 7 000,00                      | 7 000,00                          | 0,00                    | 7 000,00                  |
| 3111   | 5169 |      |           | Nákup ostatních služeb                                   | 30 000,00                     | 28 000,00                         | 19 680,00               | 30 000,00                 |
| 3111   | 5171 |      |           | Opravy a udržování                                       | 300 000,00                    | 1 655 000,00                      | 1 654 120,36            | 100 000,00                |
| 3111   | 5194 |      |           | Výdaje na věcné dary                                     | 7 000,00                      | 7 000,00                          | 5 975,00                | 7 000,00                  |
| 3111   | 5321 | 4024 |           | Neinvestiční transfery obcím                             | 0,00 *                        | 2 000,00                          | 2 000,00                | 0,00                      |
| 3111   | 5331 |      |           | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 510 000,00                    | 687 000,00                        | 687 000,00              | 1 190 000,00              |
| 3111   | 5336 |      | 143133092 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 *                        | 53 310,05                         | 53 310,05               | 0,00                      |
| 3111   | 5336 |      | 143533092 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 *                        | 223 966,45                        | 223 966,45              | 0,00                      |
| 3314   | 5136 |      |           | Knihy a obdobné listinné informační prostředky           | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 2 570,40                | 3 000,00                  |
| 3314   | 5168 |      |           | Zpracování dat a služby související s informačními a     | 0,00 *                        | 4 200,00                          | 4 103,00                | 0,00                      |
| 3314   | 5169 |      |           | Nákup ostatních služeb                                   | 0,00 *                        | 10 500,00                         | 10 412,05               | 0,00                      |
| 3314   | 5172 |      |           | Podlimitní programové vybavení                           | 2 000,00 *                    | 2 000,00                          | 0,00                    | 0,00                      |
| 3319   | 5021 |      |           | Ostatní osobní výdaje                                    | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 37 800,00               | 40 000,00                 |
| 3319   | 5136 |      |           | Knihy a obdobné listinné informační prostředky           | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 30 000,80               | 30 000,00                 |
| 3319   | 5137 |      |           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         | 3 000,00 *                    | 3 000,00                          | 0,00                    | 0,00                      |
| 3319   | 5139 |      |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                         | 12 000,00                     | 12 000,00                         | 10 275,00               | 10 000,00                 |
| 3319   | 5169 |      |           | Nákup ostatních služeb                                   | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                    | 10 000,00                 |
| 3326   | 5171 |      |           | Opravy a udržování                                       | 250 000,00                    | 250 000,00                        | 63 400,00               | 450 000,00                |

Obec Dřevnovice, IČO 00547905

KEO4 1.14.14 UR024

## Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |           |   | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|--------|------|------|-----------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | N+Z+UZ    | ZJ Název  |                               |                                   |                         |                           |
| 3330   | 5223 |      |           | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 *                        | 10 000,00                         | 10 000,00               | 0,00                      |
| 3399   | 5021 |      |           | Ostatní osobní výdaje                                     | 70 000,00                     | 70 000,00                         | 66 450,00               | 70 000,00                 |
| 3399   | 5041 |      |           | Odměny za užití duševního vlastnictví                     | 0,00                          | 7 000,00                          | 4 429,81                | 7 000,00                  |
| 3399   | 5134 |      |           | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek         | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 2 000,00                | 3 000,00                  |
| 3399   | 5137 | 25   |           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 0,00                          | 20 060,00                         | 0,00                    | 20 060,00                 |
| 3399   | 5137 | 25   | 160189017 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 0,00                          | 52 156,00                         | 0,00                    | 52 156,00                 |
| 3399   | 5137 | 25   | 160589018 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 0,00                          | 28 084,00                         | 0,00                    | 28 084,00                 |
| 3399   | 5139 |      |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 20 000,00                     | 20 500,00                         | 20 500,00               | 20 000,00                 |
| 3399   | 5169 |      |           | Nákup ostatních služeb                                    | 180 000,00                    | 218 000,00                        | 182 702,20              | 180 000,00                |
| 3399   | 5175 |      |           | Pohoštění   | 70 000,00                     | 80 000,00                         | 61 062,00               | 70 000,00                 |
| 3399   | 5194 |      |           | Výdaje na věcné dary                                      | 70 000,00                     | 180 600,00                        | 180 548,71              | 90 000,00                 |
| 3399   | 5194 | 22   |           | Výdaje na věcné dary                                      | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 20 000,00               | 25 000,00                 |
| 3399   | 5492 |      |           | Dary fyzickým osobám                                      | 9 000,00                      | 9 000,00                          | 6 000,00                | 18 000,00                 |
| 3412   | 5021 |      |           | Ostatní osobní výdaje                                     | 90 000,00                     | 90 500,00                         | 90 450,00               | 90 000,00                 |
| 3412   | 5137 |      |           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 99 861,95               | 85 000,00                 |
| 3412   | 5139 |      |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 29 955,00               | 30 000,00                 |
| 3412   | 5153 |      |           | Plyn  | 70 000,00                     | 90 000,00                         | 89 317,00               | 70 000,00                 |
| 3412   | 5154 |      |           | Elektrická energie  | 30 000,00                     | 44 300,00                         | 44 292,41               | 30 000,00                 |
| 3412   | 5169 |      |           | Nákup ostatních služeb                                    | 20 000,00                     | 46 000,00                         | 45 791,05               | 20 000,00                 |
| 3412   | 5171 |      |           | Opravy a udržování  | 20 000,00                     | 65 500,00                         | 64 879,17               | 40 000,00                 |
| 3419   | 5194 |      |           | Výdaje na věcné dary                                      | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 0,00                    | 3 000,00                  |
| 3421   | 5222 |      |           | Neinvestiční transfery spolkům                            | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 5 000,00                | 5 000,00                  |
| 3543   | 5229 |      |           | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným      | 3 000,00                      | 3 000,00                          | 3 000,00                | 3 000,00                  |
| 3612   | 5021 | 6    |           | Ostatní osobní výdaje                                     | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 46 350,00               | 50 000,00                 |
| 3612   | 5123 | 6    |           | Podlimitní technické zhodnocení                           | 0,00 *                        | 3 200,00                          | 3 191,98                | 0,00                      |
| 3612   | 5139 | 6    |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 352,00                  | 5 000,00                  |
| 3612   | 5151 | 6    |           | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových  | 5 000,00                      | 71 100,00                         | 41 714,00               | 40 000,00                 |
| 3612   | 5153 | 6    |           | Plyn  | 200 000,00                    | 200 000,00                        | 164 220,00              | 160 000,00                |
| 3612   | 5154 | 6    |           | Elektrická energie  | 10 000,00                     | 14 900,00                         | 14 851,09               | 30 000,00                 |
| 3612   | 5169 | 6    |           | Nákup ostatních služeb                                    | 32 000,00                     | 32 000,00                         | 27 216,30               | 32 000,00                 |
| 3612   | 5171 | 6    |           | Opravy a udržování  | 30 000,00                     | 60 000,00                         | 49 923,58               | 30 000,00                 |
| 3631   | 5123 |      |           | Podlimitní technické zhodnocení                           | 0,00 *                        | 26 500,00                         | 25 600,00               | 0,00                      |
| 3631   | 5154 |      |           | Elektrická energie  | 150 000,00                    | 150 000,00                        | 56 634,55               | 50 000,00                 |
| 3631   | 5164 |      |           | Nájemné   | 50 000,00                     | 44 500,00                         | 44 141,00               | 50 000,00                 |
| 3631   | 5171 |      |           | Opravy a udržování  | 30 000,00                     | 13 400,00                         | 13 371,00               | 30 000,00                 |

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

4/ 8

Obec Dřevnovice, IČO 00547905

KEO4 1.14.14 UR024

## Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje |      |      |           |   | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|--------|------|------|-----------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | N+Z+UZ    | ZJ Název  |                               |                                   |                         |                           |
| 3639   | 5011 |      |           | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců  | 600 000,00                    | 626 000,00                        | 609 393,90              | 700 000,00                |
| 3639   | 5011 |      | 144113022 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců  | 0,00                          | 31 414,50                         | 31 414,50               | 15 707,25                 |
| 3639   | 5011 |      | 144513022 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců  | 0,00                          | 103 585,50                        | 103 585,50              | 51 792,75                 |
| 3639   | 5021 |      |           | Ostatní osobní výdaje                                   | 50 000,00                     | 70 000,00                         | 59 400,00               | 50 000,00                 |
| 3639   | 5031 |      |           | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na | 150 000,00                    | 175 700,00                        | 175 659,00              | 175 000,00                |
| 3639   | 5032 |      |           | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění         | 54 000,00                     | 66 400,00                         | 66 394,00               | 70 000,00                 |
| 3639   | 5131 |      |           | Potraviny   | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                  |
| 3639   | 5132 |      |           | Ochranné pomůcky  | 25 000,00                     | 30 000,00                         | 29 938,00               | 25 000,00                 |
| 3639   | 5137 |      |           | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                        | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 37 923,20               | 50 000,00                 |
| 3639   | 5139 |      |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                        | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 8 820,80                | 15 000,00                 |
| 3639   | 5166 |      |           | Konzultační, poradenské a právní služby                 | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 4 500,00                  |
| 3639   | 5169 |      |           | Nákup ostatních služeb                                  | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 21 402,73               | 50 000,00                 |
| 3639   | 5171 |      |           | Opravy a udržování                                      | 40 000,00                     | 64 000,00                         | 63 936,00               | 60 000,00                 |
| 3639   | 5362 |      |           | Platby daní státnímu rozpočtu                           | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                  |
| 3639   | 5499 |      |           | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám          | 40 000,00                     | 42 100,00                         | 42 085,19               | 40 000,00                 |
| 3639   | 6122 |      |           | Stroje, přístroje a zařízení                            | 80 000,00                     | 80 000,00                         | 0,00                    | 80 000,00                 |
| 3721   | 5169 |      |           | Nákup ostatních služeb                                  | 35 000,00                     | 60 300,00                         | 60 228,00               | 50 000,00                 |
| 3722   | 5139 |      |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                        | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 7 865,00                | 10 000,00                 |
| 3722   | 5169 |      |           | Nákup ostatních služeb                                  | 800 000,00                    | 800 000,00                        | 786 308,76              | 800 000,00                |
| 3723   | 5169 |      |           | Nákup ostatních služeb                                  | 20 000,00                     | 22 000,00                         | 21 414,46               | 20 000,00                 |
| 3727   | 5329 | 4131 |           | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně  | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 0,00                    | 40 000,00                 |
| 3741   | 5229 |      |           | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným    | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                  |
| 3745   | 5021 |      |           | Ostatní osobní výdaje                                   | 200 000,00                    | 180 000,00                        | 122 400,00              | 200 000,00                |
| 3745   | 5139 |      |           | Nákup materiálu jinde nezařazený                        | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 14 701,00               | 30 000,00                 |
| 3745   | 5156 |      |           | Pohonné hmoty a maziva                                  | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 41 019,00               | 50 000,00                 |
| 3745   | 5169 |      |           | Nákup ostatních služeb                                  | 1 000 000,00 *                | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                      |
| 3745   | 5169 | 24   |           | Nákup ostatních služeb                                  | 0,00 *                        | 1 517 558,00                      | 1 517 558,00            | 0,00                      |
| 3745   | 5169 | 24   | 1491      | Nákup ostatních služeb                                  | 0,00 *                        | 4 892,77                          | 4 892,77                | 0,00                      |
| 3745   | 5171 |      |           | Opravy a udržování                                      | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 0,00                    | 30 000,00                 |
| 5213   | 5131 |      |           | Potraviny   | 0,00 *                        | 12 285,00                         | 12 285,00               | 0,00                      |
| 5213   | 5903 |      |           | Rezerva na krizová opatření                             | 40 000,00                     | 27 715,00                         | 0,00                    | 40 000,00                 |
| 5512   | 5019 |      |           | Ostatní platy   | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                  |
| 5512   | 5021 |      |           | Ostatní osobní výdaje                                   | 10 000,00                     | 19 800,00                         | 19 800,00               | 20 000,00                 |
| 5512   | 5039 |      |           | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem        | 2 000,00                      | 2 000,00                          | 0,00                    | 2 000,00                  |

|           |                              |           |           |      |           |
|-----------|------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 5512 5132 | Ochranné pomůcky             | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 5512 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  |

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

5/ 8

Obec Dřevnovice, IČO 00547905

KEO4 1.14.14 UR024

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

| Výdaje |      |      |        |   | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|--------|------|------|--------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Par    | Pol  | org1 | N+Z+UZ | ZJ Název  |                               |                                   |                         |                           |
| 5512   | 5134 |      |        | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek         | 0,00 *                        | 2 300,00                          | 2 219,00                | 0,00                      |
| 5512   | 5134 |      | 00405  | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek         | 0,00 *                        | 4 871,00                          | 4 871,00                | 0,00                      |
| 5512   | 5137 |      |        | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 1 923,90                | 20 000,00                 |
| 5512   | 5137 |      | 00405  | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 0,00 *                        | 5 129,00                          | 5 129,00                | 0,00                      |
| 5512   | 5154 |      |        | Elektrická energie  | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 3 954,45                | 4 000,00                  |
| 5512   | 5156 |      |        | Pohonné hmoty a maziva                                    | 25 500,00                     | 18 200,00                         | 14 601,00               | 15 000,00                 |
| 5512   | 5163 |      |        | Služby peněžních ústavů                                   | 18 000,00                     | 21 000,00                         | 20 311,00               | 21 000,00                 |
| 5512   | 5169 |      |        | Nákup ostatních služeb                                    | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 7 829,70                | 10 000,00                 |
| 5512   | 5171 |      |        | Opravy a udržování  | 13 000,00 *                   | 0,00                              | 0,00                    | 0,00                      |
| 5512   | 5222 |      |        | Neinvestiční transfery spolkům                            | 40 000,00                     | 40 000,00                         | 40 000,00               | 40 000,00                 |
| 6112   | 5023 |      |        | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                  | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                      | 1 226 769,00            | 1 500 000,00              |
| 6112   | 5031 |      |        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na   | 200 000,00                    | 200 000,00                        | 180 997,00              | 200 000,00                |
| 6112   | 5032 |      |        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 120 000,00                    | 120 000,00                        | 110 408,00              | 120 000,00                |
| 6112   | 5134 |      |        | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek         | 0,00                          | 10 000,00                         | 9 980,00                | 10 000,00                 |
| 6112   | 5167 |      |        | Služby školení a vzdělávání                               | 7 000,00                      | 7 000,00                          | 0,00                    | 7 000,00                  |
| 6112   | 5499 |      |        | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám            | 21 000,00                     | 21 000,00                         | 20 330,00               | 25 000,00                 |
| 6114   | 5021 |      | 98071  | Ostatní osobní výdaje                                     | 16 000,00 *                   | 16 000,00                         | 15 003,00               | 0,00                      |
| 6114   | 5139 |      | 98071  | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 500,00 *                      | 500,00                            | 407,00                  | 0,00                      |
| 6114   | 5161 |      | 98071  | Poštovní služby   | 0,00 *                        | 200,00                            | 136,00                  | 0,00                      |
| 6114   | 5173 |      | 98071  | Cestovné  | 200,00 *                      | 200,00                            | 168,00                  | 0,00                      |
| 6114   | 5175 |      | 98071  | Pohoštění   | 1 500,00 *                    | 1 500,00                          | 1 482,00                | 0,00                      |
| 6114   | 5901 |      | 98071  | Nespecifikované rezervy                                   | 13 800,00 *                   | 14 100,00                         | 0,00                    | 0,00                      |
| 6115   | 5021 |      | 98074  | Ostatní osobní výdaje                                     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 20 000,00                 |
| 6115   | 5139 |      | 98074  | Nákup materiálu jinde nezařazený                          | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 500,00                    |
| 6115   | 5161 |      | 98074  | Poštovní služby   | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 200,00                    |
| 6115   | 5173 |      | 98074  | Cestovné  | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 300,00                    |
| 6115   | 5175 |      | 98074  | Pohoštění   | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 700,00                    |
| 6115   | 5901 |      | 98074  | Nespecifikované rezervy                                   | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 13 300,00                 |
| 6171   | 5011 |      |        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců    | 650 000,00                    | 652 500,00                        | 652 423,00              | 700 000,00                |
| 6171   | 5021 |      |        | Ostatní osobní výdaje                                     | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 33 000,00               | 50 000,00                 |
| 6171   | 5031 |      |        | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na   | 140 000,00                    | 140 000,00                        | 136 807,00              | 150 000,00                |
| 6171   | 5032 |      |        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění           | 55 000,00                     | 58 800,00                         | 58 718,00               | 65 000,00                 |
| 6171   | 5038 |      |        | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 5 000,00                      | 5 500,00                          | 5 458,00                | 6 000,00                  |

|           |  |          |          |      |           |
|-----------|--|----------|----------|------|-----------|
| 6171 5042 | Odměny za užití počítačových programů          | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6171 5132 | Ochranné pomůcky                               | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00  |
| 6171 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00  |

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

6/ 8

Obec Dřevnovice, IČO 00547905

KEO4 1.14.14 UR024

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

| Výdaje                |      |      |        |          | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>k 12/2025 | Skutečnost<br>k 12/2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|-----------------------|------|------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Par                   | Pol  | org1 | N+Z+UZ | ZJ Název |                               |                                   |                         |                           |
| 6171                  | 5137 |      |        |          | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 0,00                    | 30 000,00                 |
| 6171                  | 5139 |      |        |          | 15 000,00                     | 15 000,00                         | 14 965,16               | 15 000,00                 |
| 6171                  | 5153 |      |        |          | 100 000,00                    | 60 000,00                         | 58 204,00               | 60 000,00                 |
| 6171                  | 5154 |      |        |          | 30 000,00                     | 30 000,00                         | 25 599,20               | 30 000,00                 |
| 6171                  | 5161 |      |        |          | 1 000,00                      | 1 000,00                          | 186,00                  | 1 000,00                  |
| 6171                  | 5162 |      |        |          | 35 000,00                     | 37 500,00                         | 37 429,50               | 38 000,00                 |
| 6171                  | 5166 |      |        |          | 5 000,00                      | 5 000,00                          | 0,00                    | 5 000,00                  |
| 6171                  | 5167 |      |        |          | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 11 390,00               | 20 000,00                 |
| 6171                  | 5168 |      |        |          | 100 000,00                    | 100 000,00                        | 84 788,08               | 100 000,00                |
| 6171                  | 5169 |      |        |          | 50 000,00                     | 50 000,00                         | 46 993,90               | 50 000,00                 |
| 6171                  | 5171 |      |        |          | 5 000,00                      | 35 000,00                         | 34 759,50               | 5 000,00                  |
| 6171                  | 5173 |      |        |          | 70 000,00                     | 70 000,00                         | 49 507,00               | 70 000,00                 |
| 6171                  | 5175 |      |        |          | 20 000,00                     | 27 200,00                         | 27 198,00               | 20 000,00                 |
| 6171                  | 5176 |      |        |          | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 0,00                    | 4 000,00                  |
| 6171                  | 5229 |      |        |          | 4 000,00                      | 4 000,00                          | 3 787,27                | 4 000,00                  |
| 6171                  | 5321 | 4004 |        |          | 9 700,00                      | 9 700,00                          | 8 969,00                | 9 000,00                  |
| 6171                  | 5329 | 4125 |        |          | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 4 140,00                  |
| 6171                  | 5329 | 4125 | 026    |          | 4 400,00 *                    | 4 400,00                          | 4 239,00                | 0,00                      |
| 6171                  | 5499 |      |        |          | 21 500,00                     | 21 500,00                         | 21 470,00               | 21 500,00                 |
| 6310                  | 5141 |      |        |          | 80 000,00                     | 83 400,00                         | 83 306,70               | 80 000,00                 |
| 6310                  | 5163 |      |        |          | 10 000,00                     | 10 000,00                         | 9 651,80                | 10 000,00                 |
| 6310                  | 5163 | 20   |        |          | 200,00                        | 200,00                            | 200,00                  | 200,00                    |
| 6320                  | 5163 |      |        |          | 46 100,00                     | 85 400,00                         | 85 326,00               | 85 400,00                 |
| 6330                  | 5345 |      |        |          | 0,00 *                        | 0,00                              | 1 800 400,00            | 0,00                      |
| 6330                  | 5349 |      |        |          | 130 000,00                    | 130 000,00                        | 130 000,00              | 130 000,00                |
| 6399                  | 5365 |      |        |          | 200 000,00                    | 221 340,00                        | 221 340,00              | 209 580,00                |
| 6402                  | 5364 |      | 98071  |          | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                    | 15 304,00                 |
| 6402                  | 5364 |      | 98193  |          | 21 960,00 *                   | 21 960,00                         | 21 960,00               | 0,00                      |
| 6402                  | 5364 |      | 98348  |          | 15 027,00 *                   | 15 027,00                         | 15 027,00               | 0,00                      |
| 6409                  | 5329 | 4122 |        |          | 20 000,00                     | 20 000,00                         | 18 840,00               | 19 000,00                 |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |      |        |          | <b>13 568 387,00</b>          | <b>16 849 107,65</b>              | <b>16 471 244,62</b>    | <b>15 965 224,00</b>      |

Obec Dřevnovice, IČO 00547905

KEO4 1.14.14 UR024

## Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

**Financování**

| <i>Par</i>                 | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>N+Z+UZ</i> | <i>ZJ</i> | <i>Název</i>   | <i>Schválený<br/>rozpočet<br/>2025</i> | <i>Upravený<br/>rozpočet<br/>k 12/2025</i> | <i>Skutečnost<br/>k 12/2025</i> | <i>Návrh<br/>rozpočtu<br/>2026</i> |
|----------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|
|                            | 8115       |             |               |           | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 2 525 757,00                           | 3 110 232,65                               | 1 482 136,57                    | 1 660 982,00                       |
|                            | 8124       |             |               |           | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených        | -622 848,00                            | -622 848,00                                | -622 848,00                     | -622 848,00                        |
| <b>Financování CELKEM:</b> |            |             |               |           |  | <b>1 902 909,00</b>                    | <b>2 487 384,65</b>                        | <b>859 288,57</b>               | <b>1 038 134,00</b>                |

\*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Počet záznamů: 224

