

## Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

**Příjmy**

| Par                   | Pol       | Nst  | Zd     | Uz | org1 | Název                                                        | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>2025 | Skutečnost<br>2025   | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|-----------------------|-----------|------|--------|----|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                       |           |      |        |    |      | XXXXXXX X XXXX XXXXXX                                        | 8 877 900,00                  | 53 392 000,00                | 30 108 705,70        | 29 018 400,00             |
| 2321                  | XXXXXXX X | XXXX | XXXXXX |    |      | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly          | 21 000,00                     | 21 000,00                    | 20 424,00            | 21 000,00                 |
| 3392                  | XXXXXXX X | XXXX | XXXXXX |    |      | Zájmová činnost v kultuře                                    | 50 000,00                     | 63 000,00                    | 62 910,00            | 60 000,00                 |
| 3399                  | XXXXXXX X | XXXX | XXXXXX |    |      | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 50 000,00                     | 76 000,00                    | 75 600,00            | 40 000,00                 |
| 3419                  | XXXXXXX X | XXXX | XXXXXX |    |      | Ostatní sportovní činnost                                    | 100,00                        | 100,00                       | 100,00               | 100,00                    |
| 3631                  | XXXXXXX X | XXXX | XXXXXX |    |      | Veřejné osvětlení                                            | 0,00                          | 10 000,00                    | 9 775,00             | 0,00                      |
| 3632                  | XXXXXXX X | XXXX | XXXXXX |    |      | Pohřebnictví                                                 | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 8 413,00             | 10 000,00                 |
| 3639                  | XXXXXXX X | XXXX | XXXXXX |    |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 240 000,00                    | 16 340 000,00                | 15 265 143,00        | 730 000,00                |
| 3722                  | XXXXXXX X | XXXX | XXXXXX |    |      | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 864,00               | 2 000,00                  |
| 3725                  | XXXXXXX X | XXXX | XXXXXX |    |      | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                 | 70 000,00                     | 93 200,00                    | 93 133,50            | 70 000,00                 |
| 6171                  | XXXXXXX X | XXXX | XXXXXX |    |      | Činnost místní správy                                        | 65 000,00                     | 156 300,00                   | 105 439,00           | 137 000,00                |
| 6310                  | XXXXXXX X | XXXX | XXXXXX |    |      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 472,39               | 1 000,00                  |
| 6330                  | 4134      |      |        |    |      | Převody z rozpočtových účtů                                  | 0,00*                         | 0,00                         | 24 100 000,00        | 0,00                      |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |           |      |        |    |      |                                                              | <b>9 387 000,00</b>           | <b>70 164 600,00</b>         | <b>69 850 979,59</b> | <b>30 089 500,00</b>      |

## Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par                   | Pol  | Nst | Zd | Uz    | org1   | Název                                                        | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>2025 | Skutečnost<br>2025   | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|-----------------------|------|-----|----|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1099                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Ostatní výdaje na lesní hospodářství                         | 25 000,00                     | 25 000,00                    | 25 000,00            | 25 000,00                 |
| 2219                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     | 320 000,00                    | 6 006 200,00                 | 5 856 623,35         | 1 270 000,00              |
| 2223                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Bezpečnost silničního provozu                                | 1 000,00                      | 1 000,00                     | 0,00                 | 0,00                      |
| 2292                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková             | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 29 600,00            | 30 000,00                 |
| 2310                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Pitná voda                                                   | 25 000,00                     | 1 230 200,00                 | 1 209 075,88         | 10 000,00                 |
| 2321                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly          | 135 000,00                    | 16 527 400,00                | 16 513 352,05        | 43 385 400,00             |
| 2329                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené            | 5 100,00                      | 168 100,00                   | 167 551,00           | 20 000,00                 |
| 2339                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde       | 130 000,00                    | 10 000,00                    | 0,00                 | 0,00                      |
| 3111                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Mateřské školy                                               | 380 000,00                    | 788 900,00                   | 777 783,80           | 420 000,00                |
| 3314                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Činnosti knihovnické                                         | 30 000,00                     | 30 100,00                    | 24 059,94            | 30 000,00                 |
| 3326                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,     | 0,00                          | 12 100,00                    | 12 100,00            | 187 200,00                |
| 3330                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností    | 100 000,00                    | 100 000,00                   | 0,00                 | 100 000,00                |
| 3341                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Rozhlas a televize                                           | 9 000,00                      | 9 000,00                     | 2 025,00             | 5 500,00                  |
| 3392                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Zájmová činnost v kultuře                                    | 250 000,00                    | 850 000,00                   | 773 544,99           | 204 000,00                |
| 3399                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 290 000,00                    | 325 800,00                   | 318 804,00           | 300 000,00                |
| 3412                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       | 2 000,00                      | 22 000,00                    | 20 315,90            | 2 000,00                  |
| 3419                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost                                    | 100 000,00                    | 9 269 300,00                 | 9 261 454,56         | 100 000,00                |
| 3429                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace                           | 3 000,00                      | 3 000,00                     | 2 500,00             | 3 000,00                  |
| 3631                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Veřejné osvětlení                                            | 10 000,00                     | 227 900,00                   | 222 853,00           | 512 000,00                |
| 3632                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Pohřebnictví                                                 | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 0,00                 | 2 000,00                  |
| 3633                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                 | 20 000,00                     | 57 500,00                    | 8 470,00             | 13 000,00                 |
| 3635                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Územní plánování                                             | 80 000,00                     | 245 000,00                   | 205 000,00           | 10 000,00                 |
| 3639                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 63 000,00                     | 206 700,00                   | 206 607,23           | 64 600,00                 |
| 3721                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                              | 15 000,00                     | 15 000,00                    | 12 571,11            | 15 000,00                 |
| 3722                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 290 000,00                    | 418 400,00                   | 418 329,04           | 380 000,00                |
| 3745                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 1 720 000,00                  | 2 145 100,00                 | 1 996 047,50         | 1 645 000,00              |
| 4349                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických    | 1 200,00                      | 1 200,00                     | 0,00                 | 0,00                      |
| 5213                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Krizová opatření                                             | 5 000,00                      | 5 000,00                     | 0,00                 | 5 000,00                  |
| 5512                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 30 000,00                     | 30 100,00                    | 30 075,00            | 30 100,00                 |
| 6112                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Zastupitelstva obcí                                          | 920 000,00                    | 998 500,00                   | 996 554,06           | 920 000,00                |
| 6114                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Volby do Parlamentu ČR                                       | 0,00                          | 32 500,00                    | 27 920,00            | 0,00                      |
| 6115                  | XXXX | XXX | X  | 98187 | XXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                 | 35 000,00                 |
| 6171                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Činnost místní správy                                        | 1 893 000,00                  | 3 170 700,00                 | 2 837 033,40         | 1 417 900,00              |
| 6310                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 9 403,60             | 10 000,00                 |
| 6320                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované                            | 40 000,00                     | 40 000,00                    | 33 655,00            | 40 000,00                 |
| 6330                  | 5345 |     |    |       |        | Převody vlastním rozpočtovým účtům                           | 0,00*                         | 0,00                         | 24 100 000,00        | 0,00                      |
| 6399                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Ostatní finanční operace                                     | 2 411 100,00                  | 2 411 100,00                 | 893 130,00           | 2 411 100,00              |
| 6402                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Finanční vypořádání                                          | 23 600,00                     | 47 300,00                    | 23 548,00            | 5 000,00                  |
| 6409                  | XXXX | XXX | X  | XXXX  | XXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené                            | 0,00                          | 6 500,00                     | 6 500,00             | 0,00                      |
| <b>Výdaje CELKEM:</b> |      |     |    |       |        |                                                              | <b>9 387 000,00</b>           | <b>45 496 600,00</b>         | <b>67 021 487,41</b> | <b>53 607 800,00</b>      |

## Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

| Par                 | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název       | Schválený<br>rozpočet<br>2025 | Upravený<br>rozpočet<br>2025 | Skutečnost<br>2025 | Návrh<br>rozpočtu<br>2026 |
|---------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                     | 8XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 0,00                          | -24 668 000,00               | -2 829 492,18      | 23 518 300,00             |
| Financování CELKEM: |      |     |    |      |        |             | 0,00                          | -24 668 000,00               | -2 829 492,18      | 23 518 300,00             |

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 53

## OBEC LYSOVICE

LYSOVICE 68, VYŠKOV 682 01

IČ: 00368768, Tel.: 517 358 742



