

Návrh rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Příjmy							
		Výpis dle Par, org1					
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	11 200 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	920 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby	1 847 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 310 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je OBEC	6 050 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	28 391 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona	5 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	50 200,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	3 710 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z OBČANŮ + CHATAŘŮ	1 140 000,00
	1346					Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných	1 000,00
	1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	5 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných	320 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	150 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	5 910 000,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného VÝKON STÁTŮ SPOLNĚ	1 752 400,00
	4113	90002				Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů DOTACE INFRASTRUKTURA 2x (VIL - VÝD. 324L)	7 333 332,00
	4116	17089				Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu VLEHMÍ TUKN	250 000,00
	4213	90992				Investiční přijaté transfery ze státních fondů NPŮP - KOMPOST. TOVAŘŮM	999 999,00
org1:							84 354 931,00
	1343	3				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	260 000,00
org1:	3	Markétská pout'					260 000,00
	1361	701				Příjem ze správních poplatků	690 000,00
org1:	701	správní popl.-rybářské lístky					690 000,00
	1361	702				Příjem ze správních poplatků	450 000,00
org1:	702	správní poplatek - výstavba					450 000,00
	1361	704				Příjem ze správních poplatků	2 000,00
org1:	704	SP - Czech point					2 000,00
	1361	705				Příjem ze správních poplatků	60 000,00
org1:	705	správní poplatek - matrika					60 000,00
	1361	708				Příjem ze správních poplatků	1 000,00
org1:	708	správní poplatek - ostatní					1 000,00
Par:							85 817 931,00
	1032	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv TEŽBA DŘEVO	6 550 000,00
	1032	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků HONĚBŮ	24 227,00
org1:							6 574 227,00
	1032	2111	42			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00
org1:	42	samovýroba dřeva+prodej pal.d.					250 000,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností			LEM		6 824 227,00
	2141	2111	4			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00
	2141	2112	4			Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	280 000,00
	2141	2328	4			Neidentifikované příjmy VČTVPEVKM	35 000,00
org1:	4	Infocentrum					340 000,00
Par:	2141	Vnitřní obchod					340 000,00
	2169	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00
org1:							10 000,00
Par:	2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách					10 000,00
	2219	2111	151			Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00
org1:	151	Parkoviště u pláže					600 000,00
Par:	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					600 000,00
	2232	2111				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 600 000,00
org1:		PŘÍJMY					3 600 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Par:	2232	Provoz vnitrozemské plavby					3 600 000,00
2310	2132	100				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 532 335,00
org1:	100	Obnova vodohospodářsk.majetku (NÁJEM ŽIVNOSTI - BUDE UPŘEDNĚNO)					2 532 335,00
Par:	2310	Pitná voda					2 532 335,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv ALPS (BUDE UPŘEDNĚNO)	373 034,00
org1:							373 034,00
2321	2132	100				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	2 407 072,00
org1:	100	Obnova vodohospodářsk.majetku (NÁJEM ŽIVNOSTI - BUDE UPŘEDNĚNO)					2 407 072,00
Par:	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					2 780 106,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00
org1:							10 000,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					10 000,00
3315	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	61 000,00
org1:		R.D.A.S.					61 000,00
Par:	3315	Činnosti muzeí a galerií					61 000,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	80 000,00
3392	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 000,00
3392	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00
3392	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00
org1:		KIC					322 000,00
3392	2131	3				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00
org1:	3	Markétská pouť					70 000,00
3392	2111	9				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00
org1:	9	Letní kino					70 000,00
3392	2111	13				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00
org1:	13	Traktoriáda Horní Planá					6 000,00
3392	2111	45				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00
org1:	45	Rock fest: POD PROUDEM (Setkání s Musicou Vivou)					25 000,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře					493 000,00
3412	2111	905				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv ŽIPY	35 000,00
3412	2132	905				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 000,00
org1:	905	SH					39 000,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					39 000,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 800 000,00
3429	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	15 000,00
org1:		KEMPY					1 815 000,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					1 815 000,00
3511	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	26 000,00
3511	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	175 000,00
org1:		ZOB. STŘ.					201 000,00
Par:	3511	Všeobecná ambulantní péče					201 000,00
3612	2132	907				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 550 000,00
org1:	907	BF					6 550 000,00
Par:	3612	Bytové hospodářství					6 550 000,00
3613	2132	902				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 719 000,00
org1:	902	NP					1 719 000,00
Par:	3613	Nebytové hospodářství KOTALOV					1 719 000,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00
org1:		HROB. MÍSTO					6 000,00
Par:	3632	Pohřebnictví					6 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	65 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	650 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	200 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
org1:							940 000,00
Par:	3639	<u>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</u>					940 000,00
						POLEHLY	
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	72 000,00
org1:							72 000,00
Par:	3722	<u>Sběr a svoz komunálních odpadů</u>					72 000,00
						ODPADY - PODNIKATEL	
3725	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000,00
org1:							500 000,00
Par:	3725	<u>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</u>					500 000,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00
org1:							18 000,00
Par:	3745	<u>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</u>					18 000,00
						REKLAMACE + ČE2	
4351	2111	70				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 562 000,00
org1:							1 562 000,00
Par:	4351	<u>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</u>					1 562 000,00
						SLUŽBY + OBLÉBY	
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	275 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000,00
org1:							281 000,00
Par:	6171	<u>Činnost místní správy</u>					281 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00
org1:							1 000,00
6310	2141	11				Příjem z úroků	610 000,00
org1:							610 000,00
Par:	6310	<u>úroky spořicí účet</u>					610 000,00
Par:	6310	<u>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</u>					611 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	5 528 283,00
org1:							5 528 283,00
Par:	6330	<u>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</u>					5 528 283,00
						TVORBA SF + VHM (VIZ VÝDME 6330)	

Příjmy - dle Par, org1

122 910 882,00

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	75 482 200,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	31 364 668,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	200 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	15 864 014,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Výdaje							
Výpis dle Par, org1							
1012	5164					Nájemné - POZECHY SPÚ, POVODÍ VLTAVY	160 000,00
org1:							160 000,00
Par:	1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství					160 000,00
1014	5169					Nákup ostatních služeb KRAJČÍK + JTV LEX	20 000,00
org1:							20 000,00
Par:	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče					20 000,00
1019	5222					Neinvestiční transfery spolům DAR VČELÁŘI HP	10 000,00
org1:						DOTACE VČELÁŘI LIPNO	10 000,00
Par:	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj					10 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený JALENICE, ORLOVANY	451 125,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb OLH + PĚŠT. ŽIVNOST	886 123,00
org1:							1 337 248,00
Par:	1031	Pěstební činnost					1 337 248,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb TĚŽBA + LHP	2 595 800,00
org1:							2 595 800,00
Par:	1032	Podpora ostatních produkčních činností					2 595 800,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	542 600,00
org1:						LEHMIČ	542 600,00
Par:	1036	Správa v lesním hospodářství					542 600,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolům	50 000,00
org1:						DOTACE RYBÁŘI	50 000,00
Par:	1070	Rybářství a myslivost					50 000,00
2141	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	40 000,00
org1:						KUKU	40 000,00
2141	5137	4				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
2141	5138	4				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	280 000,00
2141	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
2141	5162	4				Služby elektronických komunikací	11 000,00
2141	5168	4				Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	3 000,00
2141	5173	4				Cestovné	12 000,00
2141	5179	4				Ostatní nákupy jinde nezařazené A.T.I.C.	4 500,00
2141	5909	4				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené VSTUPENKY	20 000,00
org1:	4	Infocentrum					380 500,00
Par:	2141	Vnitřní obchod					420 500,00
2143	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený } ROLBY	10 000,00
2143	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb PROPAGACE + KURVITV A REPOZITÁŘ	200 000,00
2143	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené EVROREGION, SLO, ..	18 000,00
org1:							268 000,00
2143	5169	1				Nákup ostatních služeb	400 000,00
org1:	1	September fest					400 000,00
Par:	2143	Cestovní ruch					668 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený ZNAČKY + ZIMNÍ POSYP	350 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb ZIMNÍ Ů + OBLOVA VOD	600 000,00
2212	5171					Opravy a udržování CESTA AGRO I MALÉ + OST. OPRAVY	2 500 000,00
org1:							3 450 000,00
2212	5171	76		90002		Opravy a udržování DOTACE INFRASTRUKTURA - CELK. V.	3 333 333,00
org1:	76	Horní Planá-podpora infrastruktury města - část Hůrka a Dobrá Voda					3 333 333,00
2212	5171	77		90002		Opravy a udržování DOTACE INFRASTRUKTURA - CELK. V.	7 142 856,00
org1:	77	Podpora města HP - Infrastruktura - Blížší Lhota, Žlábek a Hodňov					7 142 856,00
Par:	2212	Silnice					13 926 189,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	30 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
org1:							130 000,00
2219	5154	151				Elektrická energie	15 000,00
2219	5169	151				Nákup ostatních služeb	100 000,00
2219	5171	151				Opravy a udržování	10 000,00
org1: 151 Parkoviště u pláže							125 000,00
Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací							255 000,00
2232	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	3 300 000,00
2232	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00
2232	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	810 000,00
2232	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	295 000,00
2232	5132					Ochranné pomůcky	50 000,00
2232	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00
2232	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený + BARVY PŘEVOD	250 000,00
2232	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 200,00
2232	5154					Elektrická energie	80 000,00
2232	5156					Pohonné hmoty a maziva	400 000,00
2232	5162					Služby elektronických komunikací	11 000,00
2232	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00
2232	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00
2232	5171					Opravy a udržování OPL.ŽÁKŮ MOTOR + SPOJKY	220 000,00
org1:							5 565 200,00
Par: 2232 Provoz vnitrozemské plavby							5 565 200,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený VOODMELM	25 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb VĚDOHOS	50 000,00
org1:							75 000,00
2310	6121	82				Stavby	100 000,00
org1: 82 Vodovod Hůrka-Horní Planá							100 000,00
2310	5171	100				Opravy a udržování REGENERACE ŽIVY + CELPAPKA, UV H.P., VODODĚJN DIERE, ŽIVY	2 302 000,00
org1: 100 Obnova vodohospodářsk.majetku							2 302 000,00
Par: 2310 Pitná voda							2 477 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb VĚDOHOS + ALPS	423 034,00
2321	5192					Poskytnuté náhrady TVELLOV	24 000,00
org1:							447 034,00
2321	6121	81				Stavby	1 200 000,00
org1: 81 ČOV Hůrka VLRZ							1 200 000,00
2321	5171	100				Opravy a udržování KAL. LIS - PŘEVOD, OBNOVA ŽV, JEDNOTA ŽIVOTA	1 787 000,00
org1: 100 Obnova vodohospodářsk.majetku							1 787 000,00
Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly							3 434 034,00
2341	6121	14				Stavby	70 000,00
org1: 14 Retenční nádrž Pernek							70 000,00
Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině							70 000,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary	75 611,00
org1:							75 611,00
Par: 3111 Mateřské školy							75 611,00
3113	5171					Opravy a udržování ŽIVY + OKLA	2 900 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 400 000,00
org1:							13 300 000,00
Par: 3113 Základní školy							13 300 000,00
3233	5222					Neinvestiční transfery spolkům ARMY KROUŽEK	10 000,00
org1:							10 000,00
Par: 3233 Střediska volného času							10 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	95 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00
3314	5161					Poštovní služby	1 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	4 600,00

Návrh rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	8 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb <i>AUTOBUS - VÝLET + PŘEDNÁŠKY</i>	70 000,00
3314	5173					Cestovné	1 000,00
3314	5175					Pohoštění	3 000,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00
org1:							222 600,00
Par:	3314	Činnosti knihovnické					222 600,00
3315	5171					Opravy a udržování <i>R.D.A.S. + V + STŘECHA</i>	761 000,00
org1:							761 000,00
Par:	3315	Činnosti muzeí a galerií					761 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům <i>ZUNG.SPOL. + MUKKA VIVA + KULT.SPOL. ZUMKOVÁ</i>	95 000,00
org1:							95 000,00
3319	5021	2				Ostatní osobní výdaje	41 000,00
3319	5137	2				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 500,00
3319	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00
3319	5162	2				Služby elektronických komunikací	3 360,00
3319	5169	2				Nákup ostatních služeb	12 000,00
org1: 2 kronika							102 860,00
Par:	3319	Ostatní záležitosti kultury					197 860,00
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	100 000,00
3326	5222					Neinvestiční transfery spolkům <i>FAKUL. A.D.TFT. DOTACE</i>	60 000,00
3326	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem <i>FAKUL. - DOTACE</i>	40 000,00
org1:							247 000,00
Par:	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí					247 000,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	134 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00
org1:							199 000,00
Par:	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					199 000,00
3392	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	2 594 372,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	170 000,00
3392	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	643 404,00
3392	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	233 500,00
3392	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek <i>SEIDV. CEDULE + OBRAZY GALERIE</i>	220 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00
3392	5152					Teplo	336 835,00
3392	5154					Elektrická energie	172 000,00
3392	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
3392	5162					Služby elektronických komunikací	5 500,00
3392	5164					Nájemné	30 000,00
3392	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	18 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	720 000,00
3392	5171					Opravy a udržování <i>SVĚTLA, OKNA, FASÁDA, ROOSTEL</i>	320 000,00
3392	5175					Pohoštění	5 000,00
3392	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00
3392	6121					Stavby <i>CAVEAU - DŘEV. STĚNA</i>	90 000,00
org1:							5 863 611,00
3392	5169	3				Nákup ostatních služeb	510 000,00
org1: 3 Markétská pout'							510 000,00
3392	5169	7				Nákup ostatních služeb	3 000,00
3392	5194	7				Výdaje na věcné dary	3 000,00
org1: 7 betlém							6 000,00
3392	5139	9				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
3392	5154	9				Elektrická energie	60 000,00
3392	5169	9				Nákup ostatních služeb	90 000,00
3392	5171	9				Opravy a udržování	20 000,00
org1:	9	Letní kino					173 000,00
3392	5169	13				Nákup ostatních služeb	98 800,00
3392	5175	13				Pohoštění	20 000,00
3392	5194	13				Výdaje na věcné dary	26 000,00
org1:	13	Traktoriáda Horní Planá					144 800,00
3392	5139	45				Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00
3392	5169	45				Nákup ostatních služeb	213 400,00
org1:	45	Rock fest: POD PROUDEM (Setkání s Musicou Vivou)					219 400,00
Par:	3392	Zájmová činnost v kultuře					6 916 811,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	110 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3399	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	80 000,00
org1:		SPOZ					235 000,00
Par:	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					235 000,00
3412	5011	905				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	390 000,00
3412	5021	905				Ostatní osobní výdaje	20 000,00
3412	5031	905				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	95 000,00
3412	5032	905				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00
3412	5132	905				Ochranné pomůcky	10 000,00
3412	5139	905				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00
3412	5151	905				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	128 000,00
3412	5152	905				Teplo	563 000,00
3412	5154	905				Elektrická energie	130 000,00
3412	5162	905				Služby elektronických komunikací	4 500,00
3412	5169	905				Nákup ostatních služeb	16 000,00
3412	5171	905				Opravy a udržování	2 460 000,00
org1:	905	SH					3 881 500,00
Par:	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					3 881 500,00
3419	5229					Ostatní <u>neinvestiční</u> transfery neziskovým a podobným osobám	550 000,00
3419	6329					Ostatní <u>investiční</u> transfery neziskovým a podobným osobám	150 000,00
org1:		TO SMACILU					700 000,00
3419	5229	12				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	46 000,00
org1:	12	Příspěvek - žabičky					46 000,00
3419	6121	40				Stavby	800 000,00
org1:	40	antukové hřiště u SH					800 000,00
Par:	3419	Ostatní sportovní činnost					1 546 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	50 000,00
org1:		DĚTI HŘIŠTĚ					175 000,00
Par:	3421	Využití volného času dětí a mládeže					175 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	200 000,00
org1:		KEMPY					200 000,00
Par:	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace					200 000,00
3511	5021					Ostatní osobní výdaje	34 000,00
3511	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00
3511	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000,00
3511	5152					Teplo	220 000,00
3511	5154					Elektrická energie	100 000,00
3511	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	100 000,00
org1:		2DE. STB.					559 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Par:	3511	<u>Všeobecná ambulantní péče</u>					559 000,00
3525	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00
org1:						DAR HOSPICE SV. JANA NEVMAVA	5 000,00
Par:	3525	<u>Hospice</u>					5 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00
org1:						DAR SOUS	2 000,00
Par:	3543	<u>Pomoc zdravotně postiženým</u>					2 000,00
3612	6121	80				Stavby	18 000 000,00
org1:	80	<u>Nákup bytových domů čp. 264 a 265, A.Stiftera, HP</u>					18 000 000,00
3612	6121	150				Stavby	4 000 000,00
org1:	150	<u>nový byt. dům sídl. Míru</u>					4 000 000,00
3612	5021	907				Ostatní osobní výdaje	140 000,00
3612	5031	907				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	5 000,00
3612	5032	907				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00
3612	5139	907				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00
3612	5151	907				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 020 000,00
3612	5152	907				Teplo	1 900 000,00
3612	5154	907				Elektrická energie	450 000,00
3612	5169	907				Nákup ostatních služeb	230 000,00
3612	5171	907				Opravy a udržování	5 755 000,00
3612	5909	907				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	580 000,00
org1:	907	BF					10 182 000,00
Par:	3612	<u>Bytové hospodářství</u>					32 182 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00
3613	5154					Elektrická energie	10 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	5 000,00
org1:						VP	220 000,00
3613	5154	902				Elektrická energie	140 000,00
3613	5169	902				Nákup ostatních služeb	100 000,00
3613	5171	902				Opravy a udržování	800 000,00
org1:	902	NP					1 040 000,00
3613	5021	912				Ostatní osobní výdaje	35 000,00
3613	5139	912				Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00
3613	5151	912				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00
3613	5152	912				Teplo	200 000,00
3613	5154	912				Elektrická energie	30 000,00
org1:	912	<u>NP-Komenského 179 (býv.ZŠ I.st.)</u>					310 000,00
Par:	3613	<u>Nebytové hospodářství</u>					1 570 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	600 000,00
3631	5162					Služby elektronických komunikací	2 600,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	350 000,00
org1:						VO	1 042 600,00
Par:	3631	<u>Veřejné osvětlení</u>					1 042 600,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00
3632	5154					Elektrická energie	12 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	250 000,00
org1:						PD KRYTÉ STŘEŠÍ KREBIT. ZED.	337 000,00
Par:	3632	<u>Pohřebnictví</u>					337 000,00
3635	5169		17089			Nákup ostatních služeb	350 000,00
						STAVBA VP	

Návrh rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
org1:							350 000,00
Par:	3635	<u>Územní plánování</u>					350 000,00
3636	6121	17				Stavby	15 000,00
org1: 17 ZTV - hřiště u haly západ							15 000,00
3636	5171	91				Opravy a udržování	250 000,00
org1: 91 Jezerní rozhledna							250 000,00
3636	5169	92				Nákup ostatních služeb	20 000,00
org1: 92 Rozhledna D. Voda							20 000,00
Par:	3636	<u>Územní rozvoj</u>					285 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00
org1:							151 000,00
Par:	3639	<u>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</u>					151 000,00
3691	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00
3691	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00
3691	5175					Pohoštění	10 000,00
3691	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00
org1:							24 000,00
Par:	3691	<u>Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje</u>					24 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	5 910 000,00
org1:							5 927 000,00
Par:	3722	<u>Sběr a svoz komunálních odpadů</u>					5 927 000,00
3742	6121		90992			Stavby	1 176 469,00
org1:							1 176 469,00
Par:	3742	<u>Chráněné části přírody</u>					1 176 469,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	4 600 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	1 121 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	406 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	70 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	450 000,00
3745	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	450 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	400 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	1 350 000,00
org1: VP							9 484 000,00
3745	5154	903				Elektrická energie	7 000,00
3745	5169	903				Nákup ostatních služeb	20 000,00
org1: 903 VP-park Dobrá Voda + hřiště (elek.)							27 000,00
3745	5151	904				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00
org1: 904 VP - tržnice							10 000,00
Par:	3745	<u>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</u>					9 521 000,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00
org1:							25 000,00
Par:	3900	<u>Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby</u>					25 000,00
4199	5410					Sociální dávky	5 000,00
org1:							5 000,00
Par:	4199	<u>Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené</u>					5 000,00
4350	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00
org1:							40 000,00
Par:	4350	<u>Domovy pro seniory</u>					40 000,00
4351	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 883 937,00

Návrh rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
4351	5021					Ostatní osobní výdaje	19 200,00
4351	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	467 216,00
4351	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	169 555,00
4351	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00
4351	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	73 000,00
4351	5154					Elektrická energie	18 000,00
4351	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00
4351	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00
4351	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00
4351	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	11 000,00
4351	5171					Opravy a udržování	30 000,00
4351	5173					Cestovné	1 000,00
org1:							2 782 908,00
4351	5169	70				Nákup ostatních služeb <i>ORÉDY</i>	1 500 000,00
org1: 70							1 500 000,00
Par: 4351							4 282 908,00
4357	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem <i>JCP285</i>	5 000,00
4357	5222					Neinvestiční transfery spolkům <i>DOMOV ŽIVNÍ PÉČE</i>	12 000,00
org1:							17 000,00
Par: 4357							17 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00
org1:							10 000,00
Par: 5213							10 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	220 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	305 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00
5512	5152					Teplota	300 000,00
5512	5154					Elektrická energie	60 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	65 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb <i>4. VLR.</i>	90 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	190 000,00
5512	5175					Pohoštění	15 000,00
org1:							1 285 000,00
5512	5229	61				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000,00
org1: 61							25 000,00
Par: 5512							25 000,00
5512	5137	63				Drobný dlouhodobý hmotný majetek <i>PLATOK 80 LET VÝLOA</i>	30 000,00
5512	5151	63				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 500,00
5512	5154	63				Elektrická energie	15 000,00
5512	5229	63				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám <i>DOTACE</i>	40 000,00
org1: 63							95 500,00
Par: 5512							1 405 500,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 120 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	278 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	101 000,00
org1:							1 499 000,00
Par: 6112							1 499 000,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	8 760 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	300 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	2 000 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	750 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	40 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	100 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	230 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00
6171	5152					Teplo	320 000,00
6171	5154					Elektrická energie	100 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	35 000,00
6171	5161					Poštovní služby	120 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	60 000,00
6171	5164					Nájemné	170 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	60 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	430 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb <i>SF služby + ostr. služby</i>	1 250 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	250 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00
6171	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	12 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00
6171	5195					Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	40 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám <i>CEVA MĚSTA</i>	10 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám <i>SF</i>	5 000,00
org1:							15 812 000,00
Par:	6171	Činnost místní správy					15 812 000,00
6310	5141					Úroky vlastní <i>2 ÚVĚL</i>	17 869,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů <i>BAUK POPL. VČ PL. TECHNICKÝ, POPL. PĚ, PARK.</i>	200 000,00
org1:							217 869,00
Par:	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					217 869,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů <i>POSÍLEK MAJETKU</i>	350 000,00
org1:							350 000,00
Par:	6320	Pojištění funkčně nespecifikované					350 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a <i>SF</i>	588 856,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům <i>VHM</i>	4 939 427,00
org1:							5 528 283,00
Par:	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					5 528 283,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu <i>DPH</i>	2 500 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům <i>OBEC</i>	6 050 000,00
org1:							8 550 000,00
Par:	6399	Ostatní finanční operace					8 550 000,00
6402	5364		98071			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	45 000,00
org1:							45 000,00
Par:	6402	Finanční vypořádání					45 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené <i>DPH</i>	3 000,00
6409	5329		2151			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně <i>SLO</i>	45 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00
org1:							51 000,00
Par:	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					51 000,00

Výdaje - dle Par, org1	150 469 582,00
-------------------------------	-----------------------

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	123 518 113,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	26 951 469,00

Rozpočet schválil:

Návrh rozpočtu roku 2026

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu
Financování							
		Výpis dle Par, org1					
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn <i>KZ ZSU</i>	27 699 007,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků <i>SP, úvěry</i>	-140 307,00
org1:							27 558 700,00
Par:							27 558 700,00
Financování - dle Par, org1							27 558 700,00

Rozpočet schválil:

Poznámka

Níže uvedené dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách města Horní Planá. Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout u hospodářky města v budově městského úřadu, Náměstí 54, Horní Planá, 2. patro, kancelář č. 4

Schváleno usnesením číslo:

Dne:

Počet záznamů: 368

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	8 650 000,00	8 650 000,00	8 242 992,17	8 650 000,00	11 200 000,00
1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	651 200,00	651 200,00	711 659,84	651 200,00	920 000,00
1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybrané srážkou podle	1 952 000,00	1 952 000,00	1 655 177,00	1 952 000,00	1 847 000,00
1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 198 000,00	12 198 000,00	11 181 775,28	12 198 000,00	14 310 000,00
1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	4 500 000,00	5 728 170,00	5 728 170,00	5 728 170,00	6 050 000,00
1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	24 950 000,00	24 950 000,00	23 393 026,71	24 950 000,00	28 391 000,00
1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	5 000,00	5 000,00	7 315,20	5 000,00	5 000,00
1341					Příjem z poplatku ze psů	50 200,00	50 200,00	49 530,00	50 200,00	50 200,00
1342					Příjem z poplatku z pobytu	3 620 000,00	3 620 000,00	3 848 290,00	3 620 000,00	3 710 000,00
1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	4 050,00	10 000,00	5 000,00
1343	3				Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	260 000,00	260 000,00	319 650,00	260 000,00	260 000,00
1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 110 000,00	1 110 000,00	1 152 036,30	1 110 000,00	1 140 000,00
1346					Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00
1349					Příjem ze zrušených místních poplatků	8 000,00	8 000,00	5 268,03	8 000,00	5 000,00
1361	701				Příjem ze správních poplatků	610 000,00	610 000,00	876 600,00	610 000,00	690 000,00
1361	702				Příjem ze správních poplatků	310 000,00	310 000,00	568 500,00	485 614,00	450 000,00
1361	704				Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	1 870,00	2 000,00	2 000,00
1361	705				Příjem ze správních poplatků	45 000,00	45 000,00	87 000,00	45 000,00	60 000,00
1361	708				Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	250 000,00	386 351,00	501 491,97	386 351,00	320 000,00
1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	150 000,00	150 000,00	193 919,85	150 000,00	150 000,00
1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	4 342 600,00	4 442 905,00	4 494 594,16	4 442 905,00	5 910 000,00
4111			98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	1 840 800,00	1 840 800,00	1 687 400,00	1 840 800,00	1 752 400,00
4113			90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 981 595,00	1 981 595,00	1 981 595,23	1 981 595,00	7 333 332,00
4116			13015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	204 300,00	204 300,00	204 300,00	0,00
4116			17089		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
4116			29014		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	231 660,00	231 660,00	231 660,00	0,00
4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	188 901,00	188 900,83	188 901,00	0,00
4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	793 612,00	793 611,02	793 612,00	0,00
4116			170533093		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	915 284,00	915 284,00	915 284,00	0,00
4122			00453		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00
4122			00505		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	1 794 000,00	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00
4122			144100106		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	573,00	426,88	573,00	0,00

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

1/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ Název					
4122				144500521	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	5 156,00	3 841,92	5 156,00	0,00
4213				90992	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,00
4213				171590504	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 715 584,00*	1 715 584,00	1 533 281,00	1 715 584,00	0,00
4216				17524	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	250 000,00*	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1032 2111	42				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 600 000,00	6 600 000,00	5 762 194,55	6 600 000,00	6 550 000,00
1032 2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	480 000,00	480 000,00	302 195,26	480 000,00	250 000,00
1032 2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	24 227,00	24 227,00	227,00	24 227,00	24 227,00
1069 2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2115 2212	51				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2141 2111	4				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 000,00	14 167,30	25 000,00	25 000,00
2141 2112	4				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	280 000,00	280 000,00	263 197,70	280 000,00	280 000,00
2141 2324					Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	2 288,50	0,00	0,00
2141 2324	4				Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	3 832,00	0,00	0,00
2141 2328	4				Neidentifikované příjmy	35 000,00	35 000,00	6 941,00	35 000,00	35 000,00
2169 2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
2219 2111	151				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	595 523,03	600 000,00	600 000,00
2219 2324					Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	2 300,00	2 435,71	2 300,00	0,00
2232 2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500 000,00	3 500 000,00	3 849 508,68	3 500 000,00	3 600 000,00
2310 2132	100				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 532 335,00	2 532 335,00	2 110 279,30	2 532 335,00	2 532 335,00
2321 2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	373 034,00	373 034,00	325 424,00	373 034,00	373 034,00
2321 2132	100				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	2 407 072,00	2 407 072,00	2 005 893,60	2 407 072,00	2 407 072,00
3314 2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	9 080,00	10 000,00	10 000,00
3314 2324					Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	480 000,00*	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
3315 2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	61 000,00	61 000,00	45 715,50	61 000,00	61 000,00
3392 2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	80 000,00	101 380,00	80 000,00	80 000,00
3392 2111	13				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	6 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3392 2111	45				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3392 2111	9				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	42 800,00	70 000,00	70 000,00
3392 2131	3				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	70 000,00	70 000,00	90 000,00	70 000,00	70 000,00
3392 2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	80 000,00	80 000,00	69 509,20	80 000,00	80 000,00
3392 2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	6 000,00	6 000,00	5 840,00	6 000,00	6 000,00
3392 2321					Příjate peněžité neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392 2324					Příjate neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	176 186,00	120 000,00	150 000,00
3392 2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3412 2111	905				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	28 000,00	42 000,00	28 000,00	35 000,00
3412 2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	0,00	4 000,00	0,00	0,00

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

2/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3412	2132	905				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
3412	2329	905				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	0,00	8 400,00	0,00	0,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 800 000,00	1 800 000,00	1 814 968,72	1 800 000,00	1 800 000,00
3429	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	15 000,00	15 000,00	15 128,68	15 000,00	15 000,00
3511	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	26 000,00	26 000,00	22 068,05	26 000,00	26 000,00
3511	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	175 000,00	175 000,00	194 388,00	175 000,00	175 000,00
3612	2132	907				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 184 000,00	5 184 000,00	5 428 430,00	5 184 000,00	6 550 000,00
3612	2324	907				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	127,00	0,00	0,00
3613	2132	902				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 719 000,00	1 719 000,00	1 672 611,24	1 719 000,00	1 719 000,00
3613	2324	902				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	20 575,00	109 276,00	20 575,00	0,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	6 000,00	11 000,00	12 100,00	11 000,00	6 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	65 000,00	65 000,00	60 500,00	65 000,00	65 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	600 000,00	600 000,00	323 125,00	600 000,00	650 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	0,00	7 200,00	0,00	0,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	4 840,00	25 000,00	25 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	478 461,10	200 000,00	200 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	72 838,00	70 000,00	72 000,00
3722	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	1 008,00	0,00	0,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 100,00*	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
3725	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500 000,00	500 000,00	490 620,40	500 000,00	500 000,00
3742	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	101 840,00*	101 840,00	0,00	101 840,00	0,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00	18 000,00	9 680,00	18 000,00	18 000,00
3745	2131	904				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00*	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3745	2324	904				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	40 000,00	0,00	0,00
4351	2111	70				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 605 000,00	1 605 000,00	1 170 115,00	1 605 000,00	1 562 000,00
5512	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	0,00	33 600,00	0,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	3 077,85	2 000,00	2 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	270 000,00	270 000,00	275 645,53	270 000,00	275 000,00
6171	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	0,00	3 300,00	0,00	0,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	6 317,30	0,00	0,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000,00	4 000,00	5 050,00	4 000,00	4 000,00
6171	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00*	0,00	70 000,00	0,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	896,14	1 000,00	1 000,00
6310	2141	11				Příjem z úroků	750 000,00	750 000,00	937 229,09	750 000,00	610 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	8 113 886,00	8 113 886,00	162 405 785,41	8 113 886,00	5 528 283,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	3 888 370,75	0,00	0,00

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

3/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
6402	2229					Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	41 425,00	41 425,00	41 425,00	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	0,00*	0,00	3 310,00	0,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	0,00	54,36	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							108 578 473,00	114 359 085,00	268 181 182,34	114 585 499,00	122 910 882,00

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

4/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
1012	5164					Nájemné	150 000,00	155 000,00	154 200,53	155 000,00	160 000,00
1014	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	25 000,00	18 399,00	25 000,00	20 000,00
1014	5492					Dary fyzickým osobám	0,00*	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
1014	5493					Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00*	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	213 974,00	213 974,00	71 766,00	213 974,00	451 125,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	746 831,00	746 831,00	812 943,32	746 831,00	886 123,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	6 446,88	0,00	0,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	2 613 600,00	2 613 600,00	1 582 536,10	2 613 600,00	2 595 800,00
1036	5169					Nákup ostatních služeb	542 532,00	542 532,00	497 321,00	542 532,00	542 600,00
1036	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	16 096,00	0,00	16 096,00	0,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2115	6121	51		171590504		Stavby	2 515 203,00*	43 560,00	0,00	43 560,00	0,00
2115	6121	51				Stavby	0,00*	162 600,00	162 599,80	162 600,00	0,00
2141	5137	4				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	235 708,00	235 708,00	4 899,80	235 708,00	30 000,00
2141	5138	4				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	280 000,00	280 000,00	158 025,02	280 000,00	280 000,00
2141	5139	4				Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	61 076,75	60 000,00	20 000,00
2141	5161	4				Poštovní služby	0,00*	0,00	1 822,00	0,00	0,00
2141	5162	4				Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	9 877,45	11 000,00	11 000,00
2141	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	40 000,00	40 000,00	33 000,00	40 000,00	40 000,00
2141	5168	4				Zpracování dat a služby související s informačními a	3 000,00	3 000,00	5 082,00	3 000,00	3 000,00
2141	5169	4				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	2 395,80	0,00	0,00
2141	5173	4				Cestovné	12 000,00	12 000,00	11 368,00	12 000,00	12 000,00
2141	5179	4				Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
2141	5181	4				Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00*	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2141	5909	4				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	6 498,00	20 000,00	20 000,00
2141	6122	4				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	284 763,10	0,00	0,00
2143	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2143	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	18 008,00	0,00	0,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	68 430,00	10 000,00	10 000,00
2143	5139	1				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	3 085,50	0,00	0,00
2143	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	1 577,07	20 000,00	20 000,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	122 000,00	121 070,00	122 000,00	200 000,00
2143	5169	1				Nákup ostatních služeb	430 000,00	430 000,00	371 508,36	430 000,00	400 000,00
2143	5175	1				Pohoštění	0,00*	0,00	7 818,00	0,00	0,00
2143	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 000,00	16 000,00	20 856,00	16 000,00	18 000,00

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

5/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	350 000,00	116 943,87	350 000,00	350 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	97 647,00	350 000,00	600 000,00
2212	5169	75				Nákup ostatních služeb	100 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	75		90002		Nákup ostatních služeb	0,00*	106 845,00	106 845,00	106 845,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	2 300 000,00	2 300 000,00	385 952,49	2 300 000,00	2 500 000,00
2212	5171	75				Opravy a udržování	2 607 491,00*	630 895,00	630 895,12	630 895,00	0,00
2212	5171	75		90002		Opravy a udržování	0,00*	1 976 596,00	1 976 595,30	1 976 596,00	0,00
2212	5171	76				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 333,00
2212	5171	77		90002		Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 856,00
2219	5139	151				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	1 701,00	0,00	0,00
2219	5154	151				Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 115,19	15 000,00	15 000,00
2219	5162	151				Služby elektronických komunikací	0,00*	0,00	3 335,13	0,00	0,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2219	5169	151				Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	5 645,86	100 000,00	100 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	135 211,45	30 000,00	30 000,00
2219	5171	151				Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00
2219	6121					Stavby	500 000,00*	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2219	6121	133				Stavby	600 000,00*	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2219	6121	94				Stavby	6 400 000,00*	6 400 000,00	2 520 964,84	6 400 000,00	0,00
2219	6121	97				Stavby	0,00*	0,00	488 731,10	0,00	0,00
2232	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	2 900 000,00	2 900 000,00	2 728 594,00	2 900 000,00	3 300 000,00
2232	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	27 560,00	30 000,00	30 000,00
2232	5032					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	719 200,00	719 200,00	676 692,07	719 200,00	810 000,00
2232	5038					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	261 000,00	261 000,00	245 575,00	261 000,00	295 000,00
2232	5132					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	12 220,97	0,00	0,00
2232	5137					Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	21 708,31	50 000,00	50 000,00
2232	5139					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	4 404,40	10 000,00	10 000,00
2232	5142					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	205 213,36	100 000,00	250 000,00
2232	5151					Kursově rozdíly ve výdajích	0,00*	0,00	5,73	0,00	0,00
2232	5154					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
2232	5156					Elektrická energie	112 500,00	112 500,00	54 001,00	112 500,00	80 000,00
2232	5162					Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	400 000,00	237 997,98	400 000,00	400 000,00
2232	5162					Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	11 513,26	11 000,00	11 000,00
2232	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2232	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	42 142,73	40 000,00	100 000,00
2232	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	63 237,50	100 000,00	220 000,00

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

6/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
2232	5172					Podlimání programové vybavení	0,00*	0,00	485,00	0,00	0,00
2232	5175					Pohoštění	0,00*	0,00	916,00	0,00	0,00
2232	5181					Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00*	0,00	81 941,00	0,00	0,00
2232	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	50,00	0,00	0,00
2232	6121	51				Stavby	0,00*	9 593,00	9 592,98	9 593,00	0,00
2232	6121	51		171590504		Stavby	0,00*	14 850,00	14 849,02	14 850,00	0,00
2232	6122	51				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	153 868,00	153 867,50	153 868,00	0,00
2232	6122	51		171590504		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	238 173,00	238 172,40	238 173,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	35 290,99	25 000,00	25 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2310	5169	100				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	47 190,00	0,00	0,00
2310	5169	41				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	25 410,00	0,00	0,00
2310	5171	100				Opravy a udržování	2 832 000,00	2 832 000,00	2 360 021,03	2 832 000,00	2 302 000,00
2310	6121					Stavby	0,00*	0,00	500,00	0,00	0,00
2310	6121	82				Stavby	100 000,00	100 000,00	145 684,00	100 000,00	100 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	373 034,00	373 034,00	312 620,25	373 034,00	423 034,00
2321	5169	41				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	25 410,00	0,00	0,00
2321	5171	100				Opravy a udržování	4 820 000,00	4 820 000,00	1 693 322,92	4 820 000,00	1 787 000,00
2321	5192					Poskytnuté náhrady	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2321	6121					Stavby	0,00*	0,00	500,00	0,00	0,00
2321	6121	68				Stavby	200 000,00*	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
2321	6121	81				Stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2341	6121	14				Stavby	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	1 745,00	0,00	0,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	44 040,01	0,00	0,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary	71 925,00	71 925,00	0,00	71 925,00	75 611,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	58 500,00	0,00	0,00
3113	5171					Opravy a udržování	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	2 900 000,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 840 000,00	3 840 000,00	3 520 000,00	3 990 000,00	10 400 000,00
3113	5336		143133092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	188 901,00	188 900,83	188 901,00	0,00
3113	5336		143533092			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	793 612,00	793 611,02	793 612,00	0,00
3113	5336		170533093			Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	915 284,00	915 284,00	915 284,00	0,00
3233	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	95 000,00	95 000,00	86 731,20	95 000,00	95 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	630 000,00	30 000,00	29 950,00	30 000,00	30 000,00
3314	5137	67				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	17 431,00	17 430,28	17 431,00	0,00

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

7/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3314	5137	67		160189017		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	39 298,00	39 297,95	39 298,00	0,00
3314	5137	67		160589018		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	21 161,00	21 160,45	21 161,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	8 096,38	9 000,00	9 000,00
3314	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	768,00	1 000,00	1 000,00
3314	5162					Služby elektronických komunikací	4 600,00	4 600,00	3 558,23	4 600,00	4 600,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	8 000,00	8 000,00	8 981,00	8 000,00	8 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	42 867,00	70 000,00	70 000,00
3314	5172	67				Podlimání programové vybavení	0,00*	3 816,00	4 815,80	3 816,00	0,00
3314	5172	67		160189017		Podlimání programové vybavení	0,00*	12 521,00	12 521,08	12 521,00	0,00
3314	5172	67		160589018		Podlimání programové vybavení	0,00*	6 742,00	6 742,12	6 742,00	0,00
3314	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	415,00	1 000,00	1 000,00
3314	5175					Pohoštění	0,00	0,00	12 100,00	0,00	3 000,00
3314	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	0,00	550,00	0,00	0,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3314	6122	67				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	100 070,00	100 069,60	100 070,00	0,00
3314	6122	67		160189517		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	260 181,00	260 180,96	260 181,00	0,00
3314	6122	67		160589518		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	140 098,00	140 097,44	140 098,00	0,00
3315	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	4 924,00	0,00	0,00
3315	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	2 516,80	0,00	0,00
3315	5171					Opravy a udržování	761 000,00	761 000,00	23 050,00	761 000,00	761 000,00
3319	5021	2				Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	33 000,00	40 000,00	41 000,00
3319	5038	2				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	46,20	0,00	0,00
3319	5137	2				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00
3319	5139	2				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 500,00	10 000,00	10 000,00
3319	5162	2				Služby elektronických komunikací	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	32 730,00	0,00	0,00
3319	5169	2				Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
3319	5172	2				Podlimání programové vybavení	0,00*	0,00	485,00	0,00	0,00
3319	5222					Neinvestiční transfery spolkům	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	95 000,00
3326	5021					Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	49 450,00	45 000,00	45 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 022,00	0,00	2 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
3326	5222					Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	60 000,00
3326	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	134 000,00	134 000,00	107 296,00	134 000,00	134 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	54 900,00	65 000,00	65 000,00

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

8/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3392	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	2 358 520,00	2 358 520,00	2 154 951,00	2 358 520,00	2 594 372,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	144 523,29	170 000,00	170 000,00
3392	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	525 393,00	525 393,00	542 394,14	525 393,00	643 404,00
3392	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	190 667,00	190 667,00	196 838,87	190 667,00	233 500,00
3392	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	10 087,68	0,00	0,00
3392	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	15 225,55	30 000,00	30 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	26 877,61	150 000,00	220 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	170 000,00	124 594,90	170 000,00	170 000,00
3392	5139	13				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	34 363,48	0,00	0,00
3392	5139	3				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	20 916,32	0,00	0,00
3392	5139	45				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3392	5139	9				Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	10 304,67	3 000,00	3 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	80 000,00	80 000,00	71 459,00	80 000,00	80 000,00
3392	5152					Tepllo	336 835,00	336 835,00	282 065,62	336 835,00	336 835,00
3392	5154					Elektrická energie	192 000,00	192 000,00	133 973,00	192 000,00	172 000,00
3392	5154	9				Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	59 984,00	60 000,00	60 000,00
3392	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	10 371,63	20 000,00	20 000,00
3392	5162					Služby elektronických komunikací	5 500,00	5 500,00	3 870,40	5 500,00	5 500,00
3392	5164					Nájemné	30 000,00	30 000,00	23 404,79	30 000,00	30 000,00
3392	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	18 000,00	18 000,00	31 011,00	18 000,00	18 000,00
3392	5168	9				Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	0,00	647,35	0,00	0,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	570 000,00	570 000,00	608 253,23	570 000,00	720 000,00
3392	5169	13				Nákup ostatních služeb	98 800,00	98 800,00	89 951,82	98 800,00	98 800,00
3392	5169	3				Nákup ostatních služeb	499 976,00	499 976,00	531 934,11	499 976,00	510 000,00
3392	5169	45				Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00
3392	5169	7				Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3392	5169	9				Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	80 557,19	90 000,00	90 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	172 045,43	150 000,00	320 000,00
3392	5171	9				Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 840,00	20 000,00	20 000,00
3392	5175					Pohoštění	0,00	0,00	29 831,00	0,00	5 000,00
3392	5175	13				Pohoštění	20 000,00	20 000,00	21 216,00	20 000,00	20 000,00
3392	5175	3				Pohoštění	0,00*	0,00	9 200,00	0,00	0,00
3392	5181					Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00*	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3392	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3392	5194	13				Výdaje na věcné dary	26 000,00	26 000,00	7 778,00	26 000,00	26 000,00
3392	5194	7				Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00

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

9/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3392	5362	3				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	0,00	100,00	0,00	0,00
3392	6121					Stavby	142 729,00	142 729,00	378 770,36	142 729,00	90 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	66 589,00	110 000,00	110 000,00
3399	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	87,36	0,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 704,00	15 000,00	15 000,00
3399	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00	18 300,00	30 000,00	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	80 000,00	80 000,00	49 182,00	80 000,00	80 000,00
3412	5011	905				Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	360 000,00	360 000,00	316 014,00	360 000,00	390 000,00
3412	5031	905				Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	15 000,00	25 000,00	20 000,00
3412	5032	905				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	89 280,00	89 280,00	78 371,53	89 280,00	95 000,00
3412	5038	905				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00	32 400,00	28 443,00	32 400,00	35 000,00
3412	5038	905				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	1 460,55	0,00	0,00
3412	5123	905				Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	0,00	29 800,00	0,00	0,00
3412	5132	905				Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
3412	5137	905				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	226 522,00	0,00	0,00
3412	5139	905				Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	15 088,93	30 000,00	30 000,00
3412	5151	905				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	90 000,00	90 000,00	114 440,00	90 000,00	128 000,00
3412	5152	905				Tepllo	563 000,00	563 000,00	401 049,99	563 000,00	563 000,00
3412	5154	905				Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	109 158,00	150 000,00	130 000,00
3412	5162	905				Služby elektronických komunikací	4 500,00	4 500,00	3 494,00	4 500,00	4 500,00
3412	5169	905				Nákup ostatních služeb	16 000,00	16 000,00	12 541,48	16 000,00	16 000,00
3412	5171	905				Opravy a udržování	950 000,00	950 000,00	33 870,00	950 000,00	2 460 000,00
3412	6121	51				Stavby	0,00*	23 433,00	23 432,43	23 433,00	0,00
3412	6121	51	171590504			Stavby	0,00*	20 903,00	20 902,57	20 903,00	0,00
3412	6121	911				Stavby	0,00*	0,00	53 175,23	0,00	0,00
3412	6122	51				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	126 302,00	126 301,25	126 302,00	0,00
3412	6122	51	171590504			Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	350 488,00	350 487,15	350 488,00	0,00
3419	5229	12				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
3419	5229	12				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	46 000,00
3419	6121	40				Stavby	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	800 000,00
3419	6329					Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	88 474,00	120 000,00	120 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	3 720,75	0,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 890,00	5 000,00	5 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3421	5363	96				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	0,00	4 473,00	0,00	0,00

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

10/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3421	6121	154				Stavby	1 800 000,00*	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	10 703,66	0,00
3429	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	62 836,80	400 000,00
3511	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 800,00	30 000,00
3511	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	18 670,49	25 000,00
3511	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	51 533,00	60 000,00
3511	5152					Teplo	220 000,00	220 000,00	131 316,00	220 000,00
3511	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	67 787,00	100 000,00
3511	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	13 184,65	10 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3525	5221					Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3612	5021	907				Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	140 220,71	140 000,00
3612	5031	907				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	5 000,00	5 000,00	3 769,60	5 000,00
3612	5032	907				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	2 000,00	1 368,13	2 000,00
3612	5038	907				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	76,86	0,00
3612	5139	907				Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	46 531,00	100 000,00
3612	5151	907				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	960 000,00	960 000,00	1 042 002,76	960 000,00
3612	5152					Teplo	0,00*	0,00	3 786,72	0,00
3612	5152	907				Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	1 550 115,51	1 800 000,00
3612	5154	907				Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	404 133,76	400 000,00
3612	5168	907				Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	0,00	1 415,70	0,00
3612	5169	907				Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	228 688,51	130 000,00
3612	5171	907				Opravy a udržování	5 225 000,00	5 225 000,00	4 433 122,38	5 225 000,00
3612	5909	907				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	580 000,00	580 000,00	310 137,00	580 000,00
3612	6121	150				Stavby	20 100 000,00	20 100 000,00	68 880,00	20 100 000,00
3612	6121	80				Stavby	0,00	0,00	134 310,00	0,00
3612	6121	907				Stavby	0,00*	0,00	549 150,71	0,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	80 400,00	90 000,00
3613	5021	912				Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	5 600,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	19 113,16	20 000,00
3613	5139	912				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	11 720,83	0,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	1 321,00	60 000,00
3613	5151	902				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	0,00	2 197,00	0,00
3613	5151	912				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	18 900,00	0,00
3613	5152	912				Teplo	150 000,00	250 000,00	128 378,29	250 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3613	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 880,00	10 000,00
3613	5154	902				Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	139 765,00	100 000,00
3613	5154	912				Elektrická energie	0,00	0,00	20 011,19	0,00
3613	5166	902				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	156 695,00	156 695,00	156 695,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3613	5169	64				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	4 520,56	0,00
3613	5169	902				Nákup ostatních služeb	257 000,00	257 000,00	598,95	257 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	56 860,32	5 000,00
3613	5171	902				Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	283 051,15	550 000,00
3613	5171	912				Opravy a udržování	0,00*	65 000,00	0,00	65 000,00
3613	6121	51				Stavby	0,00*	11 873,00	11 872,50	11 873,00
3613	6121	51		171590504		Stavby	0,00*	18 378,00	18 377,50	18 378,00
3613	6122	51				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	294 593,00	294 592,34	294 593,00
3613	6122	51		171590504		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	456 001,00	456 000,91	456 001,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	51 660,00	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	318 458,52	600 000,00
3631	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	2 332,00	0,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	33 235,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	50 030,00	350 000,00
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	6 870,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	1 614,00	3 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3632	5154					Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	12 476,00	12 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	66,55	70 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
3632	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00*	0,00	12 400,00	0,00
3635	5169			17089		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169	20				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	52 500,00	0,00
3635	5169	20		17089		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	250 000,00	0,00
3635	6119			17524		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	412 000,00*	412 000,00	0,00	412 000,00
3636	5139	92				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	3 868,40	0,00
3636	5169	92				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 800,00	20 000,00
3636	5171	91				Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	5363	92				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	0,00	10 000,00	0,00
3636	6121	17				Stavby	100 000,00	100 000,00	7 000,00	100 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	36 750,00	150 000,00

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	5 827,00	1 000,00	1 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	261 000,00	260 374,00	261 000,00	0,00
3691	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3691	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3691	5175					Poškození	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3691	5194					Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	17 000,00	7 788,00	17 000,00	17 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	5 690 000,00	5 690 000,00	5 083 884,21	5 690 000,00	5 910 000,00
3725	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	0,00	6 635,00	0,00	0,00
3742	6121			90992		Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 469,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	4 200 000,00	4 200 000,00	3 803 410,31	4 200 000,00	4 600 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	133 440,00	120 000,00	120 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 041 600,00	1 041 600,00	944 516,89	1 041 600,00	1 121 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	378 000,00	378 000,00	342 768,00	378 000,00	406 000,00
3745	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	17 075,08	0,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	70 787,17	70 000,00	70 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	203 662,47	100 000,00	100 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	400 000,00	198 612,73	400 000,00	400 000,00
3745	5151	904				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	555,00	10 000,00	10 000,00
3745	5154	903				Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	9 167,49	7 000,00	7 000,00
3745	5154	904				Elektrická energie	0,00*	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	450 000,00	450 000,00	276 987,50	450 000,00	450 000,00
3745	5162					Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 086,60	10 000,00	15 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	430 806,73	420 000,00	450 000,00
3745	5169	903				Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	439 002,89	250 000,00	400 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	59 965,00	0,00	1 350 000,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	25 000,00
4199	5410					Sociální dávky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4341	5336			144100106		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	573,00	428,88	573,00	0,00
4341	5336			144500521		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00*	5 156,00	3 841,92	5 156,00	0,00
4350	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4351	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	1 730 194,00	389 387,00	57 650,40	389 387,00	1 883 937,00
4351	5011	70				Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	0,00*	0,00	93 597,50	0,00	0,00
4351	5011	70		00505		Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	0,00*	1 340 807,00	1 502 015,90	1 340 807,00	0,00

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

13/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
4351	5021					Ostatní osobní výdaje	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00
4351	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	429 088,00	96 568,00	0,00	96 568,00	467 216,00
4351	5031	70		00505		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	0,00	23 578,24	0,00	0,00
4351	5031	70		00505		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	332 520,00	382 752,09	332 520,00	0,00
4351	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155 718,00	35 045,00	0,00	35 045,00	169 555,00
4351	5032	70		00505		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	8 556,50	0,00	0,00
4351	5032	70		00505		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	120 673,00	138 899,00	120 673,00	0,00
4351	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	7 701,49	0,00	0,00
4351	5038	70				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	113,07	0,00	0,00
4351	5132					Ochranné pomůcky	0,00*	0,00	9 902,00	0,00	0,00
4351	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00	4 834,00	15 000,00	20 000,00
4351	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	73 000,00	73 000,00	21 729,78	73 000,00	73 000,00
4351	5154					Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	-208,00	18 000,00	18 000,00
4351	5156					Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	32 113,63	60 000,00	60 000,00
4351	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 194,00	5 000,00	5 000,00
4351	5167					Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	14 475,00	25 000,00	25 000,00
4351	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	10 800,00	10 800,00	3 267,00	10 800,00	11 000,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 631,41	0,00	0,00
4351	5169	70				Nákup ostatních služeb	1 605 000,00	1 605 000,00	952 695,00	1 605 000,00	1 500 000,00
4351	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	14 749,83	30 000,00	30 000,00
4351	5173					Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4357	5221					Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4357	5222					Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4359	5221					Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným	0,00*	888,00	888,00	888,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5512	5019					Ostatní platy	0,00*	0,00	848,00	0,00	0,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	220 000,00	220 000,00	193 852,00	220 000,00	220 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	0,00*	0,00	13 589,25	0,00	0,00
5512	5137					Léky a zdravotnický materiál	0,00*	0,00	1 249,00	0,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	320 000,00	320 000,00	227 832,33	320 000,00	305 000,00
5512	5137	27				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	25 613,90	25 614,00	0,00
5512	5137	27		00453		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00
5512	5137	63				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	0,00	70 180,23	0,00	0,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	15 000,00	35 835,00	15 000,00	30 000,00
5512	5151	63				Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 000,00	12 000,00	10 415,00	12 000,00	10 500,00

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

14/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
5512	5152					Tepl	300 000,00	300 000,00	199 916,04	300 000,00	300 000,00
5512	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	73 434,15	60 000,00	60 000,00
5512	5154	63				Elektrická energie	10 000,00	19 000,00	15 292,26	19 000,00	15 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	65 000,00	65 000,00	29 784,05	65 000,00	65 000,00
5512	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	5 920,00	10 000,00	10 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	0,00	4 776,00	0,00	0,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	84 189,80	70 000,00	90 000,00
5512	5169	27				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5169	29				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	1 800,00	0,00	0,00
5512	5171					Opravy a udržování	135 000,00	135 000,00	7 139,00	135 000,00	190 000,00
5512	5171	63				Opravy a udržování	0,00*	27 685,00	27 685,00	27 685,00	0,00
5512	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
5512	5229	61				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	5229	63				Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5512	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	0,00	3 571,00	0,00	0,00
5512	6121	51				Stavby	0,00*	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00
5512	6121	51	171590504			Stavby	0,00*	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00
5512	6122	29				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	41 520,30	0,00	0,00
5512	6122	29		00452		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	0,00	80 000,00	0,00	0,00
5512	6122	51				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	64 811,00	64 811,00	64 811,00	0,00
5512	6122	51	171590504			Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	179 851,00	179 851,00	179 851,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 066 000,00	1 066 000,00	975 338,00	1 066 000,00	1 120 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	226 200,00	226 200,00	213 512,86	226 200,00	278 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	98 100,00	98 100,00	88 127,09	98 100,00	101 000,00
6114	5021			98071		Ostatní osobní výdaje	0,00*	85 000,00	34 955,00	85 000,00	0,00
6114	5031			98071		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	0,00	3 708,85	0,00	0,00
6114	5032			98071		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	0,00	1 346,00	0,00	0,00
6114	5038			98071		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	0,00*	0,00	62,80	0,00	0,00
6114	5137			98071		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6114	5175					Pohoštění	0,00*	0,00	1 422,00	0,00	0,00
6114	5175			98071		Pohoštění	0,00*	0,00	2 800,00	0,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	7 140 000,00	7 140 000,00	6 667 469,20	7 140 000,00	8 760 000,00
6171	5011			13015		Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na	0,00*	152 691,00	152 691,00	152 691,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	128 771,00	300 000,00	300 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	1 890 000,00	1 890 000,00	1 642 336,73	1 890 000,00	2 000 000,00
6171	5031			13015		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	37 867,00	37 867,00	37 867,00	0,00

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

15/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	680 000,00	680 000,00	599 064,50	680 000,00	750 000,00
6171	5032			13015		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	13 742,00	13 742,00	13 742,00	0,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	40 000,00	40 000,00	31 721,94	40 000,00	40 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	80 000,00	80 000,00	146 264,80	80 000,00	100 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000,00	6 000,00	5 078,00	6 000,00	6 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	132 746,12	150 000,00	230 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	220 000,00	195 633,07	220 000,00	220 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	20 000,00	60 667,00	20 000,00	50 000,00
6171	5152					Tepl	300 000,00	300 000,00	228 216,16	300 000,00	320 000,00
6171	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	87 834,33	100 000,00	100 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	30 497,37	50 000,00	35 000,00
6171	5181					Poštovní služby	200 000,00	200 000,00	101 919,00	200 000,00	120 000,00
6171	5182					Služby elektronických komunikací	60 000,00	60 000,00	53 320,14	60 000,00	60 000,00
6171	5183					Služby peněžních ústavů	0,00*	0,00	5 319,08	0,00	0,00
6171	5184					Nájemné	170 000,00	170 000,00	121 057,04	170 000,00	170 000,00
6171	5186					Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	437 215,00	400 000,00	450 000,00
6171	5187					Služby školení a vzdělávání	130 000,00	130 000,00	49 668,00	130 000,00	60 000,00
6171	5188					Zpracování dat a služby související s informačními a	432 000,00	432 000,00	344 154,08	432 000,00	430 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	1 133 000,00	1 133 000,00	959 069,68	1 133 000,00	1 250 000,00
6171	5169	51				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	55 658,00	0,00	0,00
6171	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	13 927,94	200 000,00	250 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	836,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 354,00	20 000,00	20 000,00
6171	5178					Nájemné za nájem s právem koupě	12 000,00	12 000,00	9 970,40	12 000,00	12 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	0,00	2 500,00	0,00	0,00
6171	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00*	0,00	312,08	0,00	0,00
6171	5192					Poskytnuté náhrady	0,00*	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	368,00	10 000,00	10 000,00
6171	5195					Odvozy za neplnění povinností zaměstnávající zdravotně postižené	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	25 140,00	3 000,00	10 000,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	6121					Stavby	0,00*	0,00	169 585,13	0,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6123					Dopravní prostředky	0,00*	637 874,00	636 874,00	637 874,00	0,00

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

16/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
6310	5141					Úroky vlastní	10 306,00	28 306,00	16 813,13	28 306,00	17 869,00
6310	5142					Kursově rozdíly ve výdajích	0,00*	0,00	353,84	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	180 000,00	180 000,00	196 277,89	180 000,00	200 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	299 902,66	350 000,00	350 000,00
6330	5342					Základní příděli fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	509 170,00	509 170,00	516 327,15	509 170,00	588 856,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	166 173 888,25	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	300 000,00	0,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	7 604 716,00	7 604 716,00	3 497 940,76	7 604 716,00	4 939 427,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 500 000,00	2 500 000,00	1 030 928,67	2 500 000,00	2 500 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 500 000,00	5 728 170,00	5 728 170,00	5 728 170,00	6 050 000,00
6402	5364		98071			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6402	5364		98193			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	32 000,00*	33 300,00	33 311,22	33 300,00	0,00
6402	5364		98348			Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	41 000,00*	42 000,00	41 858,92	42 000,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6409	5329		2151			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	90,00	3 000,00	3 000,00
Výdaje CELKEM:							140 819 850,00	145 037 013,00	257 469 094,34	145 263 427,00	150 469 582,00

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

17/18

Návrh rozpočtu roku 2026 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet k 11/2025	Skutečnost k 11/2025	Očekávané plnění 2025	Návrh rozpočtu 2026
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	32 351 918,00	30 522 595,00	-10 324 343,14	30 522 595,00	27 699 007,00
8123						Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	335 874,00	335 874,00	335 874,00	0,00
8124						Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-110 541,00	-180 541,00	-137 598,33	-180 541,00	-140 307,00
8901						Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-566 020,53	0,00	0,00
Financování CELKEM:							32 241 377,00	30 677 928,00	-10 692 088,00	30 677 928,00	27 558 700,00

*) Položka rozpočtu 2025 není v rozpočtu 2026

Poznámka

Níže uvedené dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách města Horní Planá. Do jejich listinné podoby je možné nahlédnout u hospodářky města v budově městského úřadu, Náměstí 54, Horní Planá, 2. patro, kancelář č. 4

Počet záznamů: 562

Městský úřad Horní Planá

Náměstí 54
382 26 Horní Planá

VYVEŠENO: 20. 11. 2025

SEJMUTO: 16. 12. 2025