



# Návrh rozpočtu na rok 2026

IČO: 00235636

Název: Městys Plaňany

| Pol                             | Popis rozvrhu                                      | Schválený rozpočet na rok 2025 | Upravený rozpočet na rok 2025 | Skutečnost roku 2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Rozpočtové příjmy</b>        |                                                    |                                |                               |                      |                            |
| 1111                            | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí           | 5 700 000,00                   | 6 451 000,00                  | 6 351 721,59         | 6 000 000,00               |
| 1112                            | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky       | 400 000,00                     | 570 000,00                    | 567 828,12           | 500 000,00                 |
| 1113                            | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                  | 1 282 697,43         | 1 500 000,00               |
| 1121                            | Příjem z daně z příjmů právnických osob            | 9 000 000,00                   | 9 200 000,00                  | 9 144 259,04         | 10 000 000,00              |
| 1122                            | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 1 000 000,00                   | 2 071 740,00                  | 2 071 740,00         | 2 000 000,00               |
| 1211                            | Příjem z daně z přidané hodnoty                    | 18 500 000,00                  | 19 943 000,00                 | 17 082 897,78        | 20 000 000,00              |
| 1334                            | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z. | 50 000,00                      | 50 000,00                     | 26 442,33            | 30 000,00                  |
| 1335                            | Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona | 20 000,00                      | 20 000,00                     |                      | 20 000,00                  |
| 1341                            | Příjem z poplatku ze psů                           | 72 000,00                      | 72 000,00                     | 70 890,00            | 72 000,00                  |
| 1343                            | Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství   | 25 000,00                      | 25 000,00                     | 23 660,00            | 25 000,00                  |
| 1345                            | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 1 820 000,00                   | 1 998 500,00                  | 1 998 224,00         | 2 000 000,00               |
| 1356                            | Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr | 150 000,00                     | 335 000,00                    | 333 811,52           | 300 000,00                 |
| 1361                            | Příjem ze správních poplatků                       | 115 000,00                     | 115 000,00                    | 94 220,00            | 115 000,00                 |
| 1381                            | Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her | 150 000,00                     | 150 000,00                    |                      | 150 000,00                 |
| 1386                            | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI | 200 000,00                     | 315 200,00                    | 315 112,89           | 300 000,00                 |
| 1387                            | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. | 85 000,00                      | 125 000,00                    | 124 520,76           | 120 000,00                 |
| 1511                            | Příjem z daně z nemovitých věcí                    | 2 700 000,00                   | 2 751 600,00                  | 2 751 533,26         | 2 700 000,00               |
| 2111                            | Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv | 179 100,00                     | 179 600,00                    | 127 640,00           | 147 000,00                 |
| 2112                            | Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.) | 1 000,00                       | 1 200,00                      | 1 069,00             | 1 200,00                   |
| 2119                            | Ostatní příjmy z vlastní činnosti                  |                                | 7 986,00                      | 7 986,00             | 7 000,00                   |
| 2132                            | Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ | 910 000,00                     | 924 300,00                    | 924 300,00           | 1 160 000,00               |
| 2141                            | Příjem z úroků                                     | 500,00                         | 500,00                        | 438,87               | 500,00                     |
| 2229                            | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy  |                                | 45 504,00                     | 45 504,00            |                            |
| 2321                            | Přijaté peněžité neinvestiční dary                 |                                | 49 600,00                     | 27 000,00            |                            |
| 2324                            | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady           | 630 000,00                     | 795 921,79                    | 795 352,11           | 668 200,00                 |
| 2451                            | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací   | 1 900 000,00                   | 1 900 000,00                  | 1 900 000,00         | 2 500 000,00               |
| 3111                            | Příjem z prodeje pozemků                           | 100 000,00                     | 5 667 490,00                  | 5 667 490,00         | 100 000,00                 |
| 4111                            | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                                | 32 500,00                     | 32 500,00            |                            |
| 4112                            | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 838 000,00                     | 768 300,00                    | 640 250,00           | 768 300,00                 |
| 4116                            | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 704 101,00                     | 5 400 120,95                  | 4 696 087,95         | 77 440,00                  |
| 4121                            | Neinvestiční přijaté transfery od obcí             | 150 000,00                     | 150 000,00                    | 77 500,00            | 150 000,00                 |
| 4131                            | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti   | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00                  |                      | 5 000 000,00               |
| 4134                            | Převody z rozpočtových účtů                        | 220 000,00                     | 10 475 297,00                 | 10 475 297,00        |                            |
| 4138                            | Převody z vlastní pokladny                         |                                | 520 000,00                    | 520 000,00           |                            |
| 4216                            | Ostatní investiční přijaté transfery ze SR         | 1 246 843,00                   | 2 702 700,79                  | 1 455 857,79         | 246 840,00                 |
| 4221                            | Investiční přijaté transfery od obcí               |                                | 200 000,00                    | 200 000,00           |                            |
| <b>Rozpočtové příjmy celkem</b> |                                                    | <b>53 366 544,00</b>           | <b>80 514 060,53</b>          | <b>69 833 831,44</b> | <b>56 658 480,00</b>       |

| OdPa                     | Popis rozvrhu                                     | Schválený rozpočet na rok 2025 | Upravený rozpočet na rok 2025 | Skutečnost roku 2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Rozpočtové výdaje</b> |                                                   |                                |                               |                      |                            |
| 1014                     | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče | 85 000,00                      | 87 500,00                     | 3 662,00             | 87 500,00                  |
| 1037                     | Celospolečenské funkce lesů                       | 100 000,00                     | 100 000,00                    |                      | 100 000,00                 |
| 2212                     | Silnice                                           | 4 220 000,00                   | 4 220 000,00                  | 1 647 527,76         | 1 020 000,00               |
| 2219                     | Ostatní záležitosti pozemních komunikací          | 630 000,00                     | 633 600,00                    | 63 812,00            | 614 000,00                 |
| 2292                     | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková  | 220 000,00                     | 220 000,00                    | 162 048,00           | 230 025,00                 |
| 2310                     | Pitná voda                                        | 224 000,00                     | 224 000,00                    | 20 000,00            | 124 000,00                 |
| 2321                     | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | 4 006 100,00                   | 4 006 100,00                  | 605 449,34           | 5 537 100,00               |
| 2333                     | Úpravy drobných vodních toků                      | 1 634 122,00                   | 2 833 647,08                  | 2 294 362,27         | 1 300 000,00               |
| 2341                     | Vodní díla v zemědělské krajině                   | 21 000,00                      | 21 500,00                     | 1 500,00             | 501 500,00                 |
| 3111                     | Mateřské školy                                    | 1 270 000,00                   | 1 724 345,74                  | 1 235 323,84         | 2 850 000,00               |
| 3113                     | Základní školy                                    | 7 250 000,00                   | 11 745 526,00                 | 10 496 186,00        | 12 580 000,00              |

| OdPa                     | Popis rozvrhu                                        | Schválený rozpočet na rok 2025 | Upravený rozpočet na rok 2025 | Skutečnost roku 2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 |
|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 3114                     | Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami    |                                | 5 000,00                      | 5 000,00             | 5 000,00                   |
| 3314                     | Činnosti knihovnické                                 | 319 160,00                     | 623 010,00                    | 575 771,90           | 252 020,00                 |
| 3319                     | Ostatní záležitosti kultury                          | 75 000,00                      | 80 000,00                     | 17 278,04            | 95 000,00                  |
| 3326                     | Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd. | 50 000,00                      | 50 000,00                     |                      | 50 000,00                  |
| 3330                     | Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.       | 325 000,00                     | 335 000,00                    | 325 000,00           | 10 000,00                  |
| 3341                     | Rozhlas a televize                                   | 38 000,00                      | 38 000,00                     | 1 350,00             | 37 000,00                  |
| 3399                     | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.   | 175 000,00                     | 178 136,00                    | 113 519,00           | 175 000,00                 |
| 3412                     | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce               | 330 000,00                     | 367 000,00                    | 245 194,53           | 370 000,00                 |
| 3419                     | Ostatní sportovní činnost                            | 3 634 705,29                   | 3 808 745,29                  | 2 953 907,29         | 500 000,00                 |
| 3421                     | Využití volného času dětí a mládeže                  | 570 000,00                     | 621 000,00                    | 62 716,00            | 350 000,00                 |
| 3429                     | Ostatní zájmová činnost a rekreace                   | 5 000,00                       | 15 000,00                     | 15 000,00            | 5 000,00                   |
| 3612                     | Bytové hospodářství                                  | 5 135 000,00                   | 5 140 077,00                  | 2 041 026,66         | 25 090 000,00              |
| 3613                     | Nebytové hospodářství                                | 10 000,00                      | 10 000,00                     | 5 774,22             | 10 000,00                  |
| 3631                     | Veřejné osvětlení                                    | 2 729 220,00                   | 2 833 323,00                  | 1 423 675,33         | 2 642 600,00               |
| 3632                     | Pohřebnictví                                         | 2 301 940,00                   | 2 954 890,00                  | 2 651 212,10         | 827 600,00                 |
| 3639                     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené    | 120 000,00                     | 125 800,00                    | 6 550,00             | 100 000,00                 |
| 3722                     | Sběr a svoz komunálních odpadů                       | 2 001 000,00                   | 2 001 000,00                  | 1 477 503,97         | 2 001 000,00               |
| 3723                     | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.   | 1 720 000,00                   | 1 720 000,00                  | 1 417 734,93         | 1 720 000,00               |
| 3724                     | Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů        | 100 000,00                     | 100 000,00                    | 85 073,80            | 100 000,00                 |
| 3745                     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                  | 10 028 623,00                  | 13 424 436,66                 | 10 077 391,15        | 10 391 100,00              |
| 4351                     | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení   | 260 560,00                     | 290 560,00                    | 182 653,00           | 370 560,00                 |
| 4354                     | Chráněné bydlení                                     | 271 600,00                     | 271 600,00                    | 212 049,00           | 284 980,00                 |
| 4359                     | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče    |                                | 1 000,00                      | 1 000,00             | 1 000,00                   |
| 4379                     | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence    |                                | 1 000,00                      | 1 000,00             |                            |
| 5213                     | Krizová opatření                                     | 100 000,00                     | 100 000,00                    |                      | 100 000,00                 |
| 5512                     | Požární ochrana - dobrovolná část                    | 2 131 500,00                   | 3 332 611,00                  | 2 824 325,39         | 943 500,00                 |
| 6112                     | Zastupitelstva obcí                                  | 3 057 500,00                   | 3 057 500,00                  | 2 163 897,00         | 3 672 000,00               |
| 6114                     | Volby do Parlamentu ČR                               |                                | 33 985,00                     | 21 908,00            |                            |
| 6171                     | Činnost místní správy                                | 8 180 000,00                   | 8 109 789,00                  | 4 772 687,66         | 9 079 540,00               |
| 6310                     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací          | 461 000,00                     | 461 000,00                    | 292 968,33           | 461 000,00                 |
| 6320                     | Pojištění funkčně nespecifikované                    | 160 000,00                     | 160 000,00                    | 56 295,00            | 180 000,00                 |
| 6330                     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně   | 220 000,00                     | 10 995 297,00                 | 10 995 297,00        | 230 000,00                 |
| 6399                     | Ostatní finanční operace                             | 140 000,00                     | 1 326 634,26                  | 1 318 947,27         | 200 000,00                 |
| 6402                     | Finanční vypořádání                                  |                                | 45 504,00                     | 45 504,00            |                            |
| Rozpočtové výdaje celkem |                                                      | 64 310 030,29                  | 88 433 117,03                 | 62 919 081,78        | 85 198 025,00              |

| Pol                | Popis rozvrhu                                      | Schválený rozpočet na rok 2025 | Upravený rozpočet na rok 2025 | Skutečnost roku 2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Financování        |                                                    |                                |                               |                      |                            |
| 8115               | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech | 13 284 086,29                  | 10 259 656,50                 | 9 839 168,59         | 10 880 145,00              |
| 8118               | Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje |                                |                               | 15 000 000,00-       |                            |
| 8123               | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky              |                                |                               |                      | 20 000 000,00              |
| 8124               | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost | 2 340 600,00-                  | 2 340 600,00-                 | 1 950 500,00-        | 2 340 600,00-              |
| 8901               | Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt. |                                |                               | 196 581,75           |                            |
| Financování celkem |                                                    | 10 943 486,29                  | 7 919 056,50                  | 6 914 749,66-        | 28 539 545,00              |

|                             |  |               |               |               |               |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rekapitulace                |  |               |               |               |               |
| Třída 1 - Daňové příjmy     |  | 41 487 000,00 | 45 693 040,00 | 42 239 558,72 | 45 832 000,00 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy   |  | 3 620 600,00  | 3 904 611,79  | 3 829 289,98  | 4 483 900,00  |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy |  | 100 000,00    | 5 667 490,00  | 5 667 490,00  | 100 000,00    |
| Třída 4 - Přijaté transfery |  | 8 158 944,00  | 25 248 918,74 | 18 097 492,74 | 6 242 580,00  |
| Třída 5 - Běžné výdaje      |  | 45 443 187,29 | 65 208 401,42 | 48 487 797,92 | 50 898 025,00 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje |  | 18 866 843,00 | 23 224 715,61 | 14 431 283,86 | 34 300 000,00 |
| Třída 8 - Financování       |  | 10 943 486,29 | 7 919 056,50  | 6 914 749,66- | 28 539 545,00 |

Vyvěšeno dne: ..

Sejmuto dne: ..

Podpis: