

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Příjmy		Výpis dle						
	4121	4121				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	845 360,00	Členské příspěvky obcí 2026
	4122			00801		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	660 000,00	Dotace na lodní dopravu
	4216					Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	500 000,00	Dotace na PD cyklostezka - pravý břeh
2141	2111	10				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	85 000,00	půjčovné elektrokola
2141	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	715 000,00	prodej turistického zboží a pohoštění (doplňkový prodej)
2143	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	2 227 740,00	průvodcovský poplatek HARTA
2143	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	22 000,00	pronájem lodí
2143	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	20 000,00	dary na provoz od sponzorů
2144	2111	339				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	výběr z nájmu hřiště (podíl od Obce Leskovec)
Příjmy - dle							5 078 100,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	0,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	3 072 740,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	0,00
Třída 4: Přijaté dotace	2 005 360,00

Rozpočet schválil: Dne:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Výdaje		Výpis dle						
2141	5133					Léky a zdravotnický materiál	500,00	lékárnička TIC
2141	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	
2141	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	drobný majetek TIC
2141	5138					Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	500 000,00	zboží na TIC - doplňkový prodej+pohoštění
2141	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	materiál TIC-k.potřeby aj.
2141	5161					Poštovní služby	500,00	
2141	5167					Služby školení a vzdělávání	2 500,00	
2141	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	1 000,00	TIC-IT služby
2141	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	služby TIC (poplatek ATIC)
2141	5171					Opravy a udržování	16 500,00	TIC - opravy a údržba
2141	5171	10				Opravy a udržování	8 000,00	opravy a servis elektrokol
2141	5173					Cestovné	7 000,00	TIC - cestovné zaměstnanci (veletrhy technotrasa aj.)
2141	5175					Pohoštění	5 000,00	pohoštění TIC (kapsle do kávovaru apod.)
2141	5194					Výdaje na věcné dary	2 000,00	
2143	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	800 000,00	Mzda - HPP - zaměstnanec na údržbu, 1 x kapitán loď Harta na HPP
2143	5021					Ostatní osobní výdaje	500 000,00	DoPP - odměny - lodní doprava (účetní, garant lodní dopravy, ostatní
2143	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	sociální pojištění organizace - zaměstnanci na HPP lodní doprava
2143	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	75 000,00	zdravotní pojištění organizace -zaměstnanci lodní dopravy a údržby
2143	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	Povinné pojištění zaměstnavatele - ostatní zaměstnanci
2143	5132					Ochranné pomůcky	300,00	
2143	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	
2143	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	64 000,00	materiál všeobecně - lodní doprava (vč. reklamních předmětů)
2143	5139	2144				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	materiál - loď Harta
2143	5151					Studená voda	1 500,00	voda - spotřeba - Harta
2143	5154					Elektrická energie	50 000,00	
2143	5156					Pohonné hmoty a maziva	16 500,00	benzín ostatní (křovinořezy aj.)
2143	5156	4				Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	Renault benzín
2143	5161					Poštovní služby	5 000,00	
2143	5162					Služby elektronických komunikací	15 000,00	mobilní telefony, internet - lodní doprava všeob.
2143	5164					Nájemné	118 200,00	nájemné břehové přípojky Leskovec, mola, loď Santa Maria
2143	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	školení první pomoci zaměstnanců
2143	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	14 000,00	roční udržovací poplatky (účetní software, datové centrum) apod.
2143	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	reklamní služby, provoz rez. systému, ostatní služby - lodní doprava

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
2143	5171					Opravy a udržování	25 000,00	opravy a údržba všeobecně
2143	5171	4				Opravy a udržování	20 000,00	Opravy Renault Kangoo
2143	5171	2144				Opravy a udržování	25 000,00	údržba lodi Harta
2143	5173					Cestovné	5 000,00	
2143	5175					Pohoštění	40 000,00	pohoštění - různé (pracovní obědy, schůzky, členské schůze apod.)
2143	5176					Účastnické úplaty na konference	5 000,00	
2143	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	dary (jubilea apod.)
2143	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 000,00	členský poplatek
2143	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	poplatky bezdlužnosti aj.
2143	5499					Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	30 000,00	příspěvek na obědy zaměstnancům
2219	5165					Zemědělské pachtovné	1 200,00	nájemní smlouva (cyklostezka Bruntál - Janků)
2219	6121					Stavby	1 293 000,00	faktura Ing. Hvorecký - doplatek PD - pravý břeh
3636	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	odměna projektové manažerce za činnost pro DSO
6310	5163					Služby peněžních ústavů	32 000,00	poplatky bankám, apod.
6320	5163					Služby peněžních ústavů	200 000,00	pojištění mol a lodí
6320	5163	4				Služby peněžních ústavů	10 000,00	roční pojistné Renault Kangoo
6320	5163	2141				Služby peněžních ústavů	34 000,00	pojistka na elektrokola
Výdaje - dle							4 573 700,00	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	3 280 700,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	1 293 000,00

Rozpočet schválil: Dne:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2026

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Financování								
			Výpis dle					
	8113					Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	1 290 000,00	Návratné finanční výpomoci od obcí
	8114					Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	-554 400,00	uhrazené splátky úvěru Jessica
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	50 000,00	zůstatek na BÚ
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 290 000,00	Vratka návratných finančních výpomocí
Financování - dle							-504 400,00	

Rozpočet schválil: Dne:

Počet záznamů: 63