Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	700 000,00	700 000,00	621 288,09	700 000,00	720 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	65 000,00	65 000,00	62 441,46	65 000,00	75 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	150 000,00	150 000,00	126 201,18	150 000,00	150 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 000 000,00	826 143,08	1 000 000,00	1 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	100 000,00	100 000,00	42 210,00	100 000,00	100 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 800 000,00	1 800 000,00	1 755 215,48	1 800 000,00	1 900 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	100 000,00	100 000,00	85 150,00	100 000,00	100 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	3 000,00	3 000,00	300,00	3 000,00	3 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	40 000,00	40 000,00	31 124,78	40 000,00	35 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	15 000,00	15 000,00	11 975,93	15 000,00	15 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	423 470,00	423 470,00	274 876,54	423 470,00	423 470,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	71 800,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00
	4116			29014		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	627 840,00	627 840,00	627 840,00	0,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	22 176,05	300 000,00	300 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	135 638,60	170 000,00	170 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 000,00	20 000,00	6 022,00	20 000,00	20 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	3 300,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3632	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	25 000,00	24 173,00	25 000,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	20 000,00*	20 000,00	13 043,00	20 000,00	0,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 200,00*	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	55 354,10	80 000,00	80 000,00
3729	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	717,00	717,00	717,00	0,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	20 000,00	20 000,00	6 500,00	20 000,00	20 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**5 097 770,00**	**5 811 527,00**	**4 923 690,29**	**5 811 527,00**	**5 199 270,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	80 000,00	72 120,00	80 000,00	80 000,00
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	650 000,00	588 784,13	650 000,00	300 000,00
1036	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	36 000,00	17 629,70	36 000,00	36 000,00
1039	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	10 315,64	25 000,00	25 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	56 353,00	100 000,00	100 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00
2212	6121					Stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	8 100,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 543,00	10 000,00	10 000,00
2310	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	35 517,05	100 000,00	50 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	170 000,00	133 630,69	170 000,00	150 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	29 143,00	100 000,00	100 000,00
2310	5492					Dary fyzickým osobám	0,00	108 890,00	108 890,00	108 890,00	200 000,00
2310	6121					Stavby	1 000 000,00*	1 000 000,00	964 762,00	1 000 000,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2321	6371					Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	200 000,00	200 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3392	5154					Elektrická energie	80 000,00	135 000,00	114 477,51	135 000,00	135 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	4 000,00	3 190,77	4 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	744,59	5 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 515,00	50 000,00	50 000,00
3399	5175					Pohoštění	35 000,00	35 000,00	2 504,00	35 000,00	35 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	17 117,00	60 000,00	60 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	0,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3399	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	51 000,00	50 388,03	51 000,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 000,00	6 020,00	7 000,00	7 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3429	5154					Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	3 173,26	7 000,00	7 000,00
3525	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
3543	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3631	5154					Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	31 216,46	45 000,00	45 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	50 000,00	45 130,44	50 000,00	50 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	520,00	3 000,00	3 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	26 910,00	30 000,00	30 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3635	6119					Nákup ostatních služeb	100 000,00*	170 000,00	169 400,00	170 000,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 248,00	20 000,00	20 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5164					Nájemné	7 000,00	7 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	20 000,00	30 000,00	23 468,00	30 000,00	30 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	31 000,00	31 000,00	17 244,92	31 000,00	31 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	177 443,91	200 000,00	240 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	170 961,27	180 000,00	200 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	36 737,00	50 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	1 232,00	20 000,00	20 000,00
3745	5156					PHM sečení	5 000,00	5 000,00	1 622,00	5 000,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	19 880,00	50 000,00	50 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	0,00*	280 000,00	274 343,30	280 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
5512	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	20 861,95	25 000,00	25 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	2 020,00	5 000,00	5 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	3 800,00	8 000,00	8 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5194					Věcné dary	5 000,00	7 500,00	7 294,00	7 500,00	7 500,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	336 000,00	336 000,00	313 268,00	336 000,00	574 200,00
6112	5026					Odchodné	0,00*	0,00	70 479,00	0,00	0,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 240,00	30 240,00	28 217,00	30 240,00	51 678,00
6115	5019			98187		Ostatní platy	0,00*	5 000,00	1 719,00	5 000,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	21 200,00	15 243,00	21 200,00	0,00
6115	5039			98187		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	1 700,00	582,00	1 700,00	0,00
6115	5161			98187		Poštovní služby	0,00*	88,00	88,00	88,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00*	800,00	758,00	800,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	1 550,00	1 200,00	1 550,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	133 956,00	150 000,00	150 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	802,00	30 000,00	30 000,00
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	76 427,37	80 000,00	80 000,00
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	162,00	2 000,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	23 415,38	25 000,00	25 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	110 000,00	91 238,00	110 000,00	110 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	70 000,00	70 000,00	63 228,75	70 000,00	70 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 623,00	20 000,00	20 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5173					Cestovné	15 000,00	15 000,00	8 799,00	15 000,00	15 000,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	837,00	2 000,00	2 000,00
6171	5321	105041				Neinvestiční transfery obcím	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	966,20	2 000,00	2 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	25 577,00	40 000,00	40 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	2 032,00	50 000,00	50 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 548,00*	15 548,00	15 547,10	15 548,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	28 194,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	9 181,00	10 000,00	10 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	0,00	2 250,00	0,00	0,00
6409	5329	205155				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Výdaje CELKEM:							**5 938 288,00**	**7 198 016,00**	**4 338 247,42**	**7 198 016,00**	**5 174 072,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	840 518,00	1 386 489,00	-585 442,87	1 386 489,00	-25 198,00
Financování CELKEM:							**840 518,00**	**1 386 489,00**	**-585 442,87**	**1 386 489,00**	**-25 198,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Počet záznamů: 131