Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 11/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	730 000,00	750 000,00	750 000,00	870 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60 000,00	73 000,00	73 000,00	83 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	120 000,00	140 000,00	140 000,00	105 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	970 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	120 000,00	108 780,00	108 780,00	155 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 970 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	2 140 000,00
	1341					Poplatek ze psů	8 500,00	7 918,00	7 918,00	8 500,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	140 000,00	131 320,00	131 320,00	140 000,00
	1361					Správní poplatky	2 500,00	1 100,00	1 100,00	2 500,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	32 000,00	33 000,00	33 000,00	30 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	250 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního r.	48 000,00 *	40 000,00	40 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vztahů	71 900,00	71 900,00	71 900,00	73 000,00
	4116			29014		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	83 000,00	83 000,00	0,00
	4116			29015		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	21 997,00	0,00	21 997,00
	4116			144113022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 089,88	48 993,70	48 993,70	15 102,25
	4116			144513022		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	43 162,12	161 550,30	161 550,30	49 797,75
	4213			160189517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 *	103 733,00	103 733,00	0,00
	4213			160589518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 *	55 855,00	55 855,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
3399	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	14 580,00	14 580,00	16 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	31 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	25 400,00	25 400,00	20 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	300 737,00	300 737,00	1 000 000,00
3639	3113					prodej studny	0,00 *	8 000,00	8 000,00	0,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	2 500,00	2 500,00	5 000,00
3725	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	91 805,00	91 805,00	100 000,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 040,00	28 040,00	28 040,00	28 000,00
6171	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	76 000,00	74 730,60	74 730,60	76 000,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	65 961,00	65 961,00	65 961,00	65 961,00
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	9 000,00	5 820,00	5 820,00	9 000,00
6171	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	0,00	67 500,00	67 500,00	52 500,00
Příjmy CELKEM:							**5 138 153,00**	**6 099 220,60**	**6 074 223,60**	**6 647 358,00**

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 11/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027	
1031	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	121 370,00	121 370,00	130 000,00	
1032	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	90 000,00	100 000,00	
1036	5169					Nákup ostatních služeb	114 596,00	114 596,00	114 596,00	114 596,00	
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	19 009,00	23 396,00	23 396,00	24 402,00	
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	34 400,00	21 000,00	21 000,00	25 000,00	
3399	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	1 206,00	1 206,00	2 000,00	
3399	5169					Nákup ostatních služeb	170 000,00	166 000,00	166 000,00	174 000,00	
3399	5175					Pohoštění	3 000,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	
3399	5194					Výdaje na věcné dary	9 600,00	6 332,67	6 332,67	9 000,00	
3399	5492					Dary fyzickým osobám	11 000,00	11 000,00	11 000,00	14 000,00	
3633	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00 *	33 900,00	33 900,00	0,00	
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
3639	6121					Stavby	3 500 000,00	463 817,00	463 817,00	5 332 854,00	**
3713	6342					Investiční transfery krajům	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
3721	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	1 764,42	1 764,42	6 000,00	
3722	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	12 000,00	11 616,00	8 000,00	
3723	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	176 000,00	176 000,00	200 000,00	
3745	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	112 800,00	174 190,78	174 000,00	165 400,00	
3745	5011			144113022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na sl. m.	0,00 *	11 250,82	11 250,82	0,00	
3745	5011			144513022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na sl. m.	0,00 *	37 097,47	37 097,47	0,00	
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
3745	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	28 000,00	43 300,00	43 300,00	40 000,00	
3745	5031			144113022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00 *	2 789,94	2 789,94	0,00	
3745	5031			144513022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00 *	9 199,69	9 199,69	0,00	
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 200,00	15 900,00	15 900,00	15 000,00	
3745	5032			144113022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00 *	1 012,41	1 012,41	0,00	
3745	5032			144513022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00 *	3 338,67	3 338,67	0,00	
3745	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	1 016,00	898,63	700,00	
3745	5132					Ochranné pomůcky	7 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 *	3 297,00	3 297,00	0,00	
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	13 703,00	13 703,00	15 000,00	
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00	
3745	5163					Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	950,00	1 500,00	
3745	5171					Opravy a udržování	30 000,00	36 000,00	36 000,00	20 000,00	
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
3900	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným o.	0,00 *	3 000,00	3 000,00	0,00	
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00 *	2 000,00	2 000,00	0,00	
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 11/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	920 000,00	920 000,00	916 000,00	948 000,00
6112	5026					Odchodné	333 228,00 *	333 228,00	40 000,00	0,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	172 600,00	172 600,00	170 000,00	176 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 700,00	82 700,00	82 700,00	86 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	6 000,00	3 600,00	4 000,00
6112	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	2 815,00	3 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	26 700,00 *	16 258,00	16 258,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	19 600,00 *	228,50	228,50	0,00
6115	5161			98187		Poštovní služby	300,00 *	0,00	0,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	1 400,00 *	1 550,00	1 550,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	635 660,00	695 200,00	695 200,00	690 000,00
6171	5011			144113022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	10 163,00	26 351,80	26 351,80	11 725,65
6171	5011			144513022		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	33 510,90	86 891,03	86 891,03	38 663,70
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	121 700,00	21 600,00	21 600,00	40 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	138 500,00	172 000,00	172 000,00	165 000,00
6171	5031			144113022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	2 012,29	5 217,20	5 217,20	2 321,20
6171	5031			144513022		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	6 635,30	17 203,08	17 203,08	7 653,85
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 500,00	64 500,00	64 500,00	62 100,00
6171	5032			144113022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	914,59	2 371,53	2 371,53	1 055,40
6171	5032			144513022		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 015,92	7 820,36	7 820,36	3 480,20
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 600,00	3 400,00	3 367,37	3 200,00
6171	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00 *	15 000,00	0,00	0,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	131,00	1 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	25 000,00	30 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	68 000,00	68 000,00	90 000,00
6171	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	5155					Pevná paliva	10 000,00	10 303,00	10 303,00	25 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	2 500,00	2 000,00	2 500,50
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	23 000,00	23 000,00	22 200,00	23 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	20 000,00	56 000,00	56 000,00	20 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	70 000,00	93 000,00	93 000,00	95 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	24 000,00	30 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	21 000,00	21 000,00	2 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 11/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6171	5175					Pohoštění	3 500,00	2 500,00	2 500,00	3 500,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 200,00	1 200,00	1 176,00	1 500,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 500,00 *	0,00	0,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	6 500,00	6 500,00	10 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 915,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
6171	6121					Stavby	109 176,41	46 800,00	46 800,00	250 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	1 500,00	2 200,00	2 200,00	2 500,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	32 308,00	32 327,00	32 327,00	32 327,00
6399	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00 *	10,00	5,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	120 000,00	108 780,00	108 780,00	155 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 243,59	17 243,59	17 243,59	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	21 963,50	0,00	21 963,50
Výdaje CELKEM:							**8 138 153,00**	**5 190 804,46**	**4 800 955,18**	**10 147 358,00**

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 11/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech - využití fin. prostředků na bankovních účtech z minulých let	3 000 000,00	-908 416,14	-1 273 268,42	3 500 000,00
Financování CELKEM:							**3 000 000,00**	**-908 416,14**	**-1 273 268,42**	**3 500 000,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

***) Stavba "Dopravní a technická infrastruktura pro lokalitu za hasičárnou"*

Zveřejněno od: 24.11.2026

Zveřejněno do:

Marcela Nytrová, starostka