Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	4116			14045		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	999 900,00*	495 400,00	493 357,00	495 400,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	845 600,00	845 600,00	845 565,00	845 600,00	839 370,00
	4122			00605		KÚ-NIV projekt Poradenství 2025-záloha	25 000,00*	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	4122			00606		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00
3421	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	90 000,00
3421	2321	3421				Přijaté peněžité neinvestiční dary	30 000,00*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3612	2111					zálohy - služby Rozvoj Krnovsko	0,00*	34 000,00	25 506,00	34 000,00	0,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	34 000,00*	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00
3636	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	34 000,00	2 834,00	34 000,00	17 000,00
3636	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	244 000,00	127 203,00	244 000,00	160 000,00
3636	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00
3636	2141					Příjem z úroků	800,00	800,00	48,22	800,00	800,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	563 400,00	563 357,00	563 400,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**2 095 300,00**	**2 395 400,00**	**2 270 070,22**	**2 395 400,00**	**1 132 770,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
3421	5169	3421				Nákup ostatních služeb	200 000,00	128 700,00	128 686,59	128 700,00	90 000,00
3636	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	602 700,00	424 100,00	355 673,00	424 100,00	600 000,00
3636	5011			14045		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	328 350,00	246 258,00	328 350,00	0,00
3636	5011	125				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3636	5011	125		00605		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3636	5021					Ostatní osobní výdaje	42 000,00*	42 000,00	3 000,00	42 000,00	0,00
3636	5021	126				Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	13 500,00	0,00	0,00
3636	5021	126		00606		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	13 500,00	0,00	0,00
3636	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	133 900,00	107 900,00	58 264,00	107 900,00	148 800,00
3636	5031			14045		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	123 050,00	92 259,00	123 050,00	0,00
3636	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 600,00	38 600,00	21 144,00	38 600,00	54 000,00
3636	5032			14045		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00*	44 650,00	33 480,00	44 650,00	0,00
3636	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	2 500,00	2 960,00	2 958,00	2 960,00	2 500,00
3636	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	5 500,00	4 831,00	5 500,00	4 000,00
3636	5141					Úroky vlastní	100,00	100,00	10,14	100,00	200,00
3636	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 600,00	1 600,00	1 040,40	1 600,00	1 600,00
3636	5152					Teplo	56 200,00	73 940,00	70 516,68	73 940,00	76 600,00
3636	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	9 544,05	10 000,00	10 000,00
3636	5161					Poštovní služby	500,00	200,00	160,00	200,00	100,00
3636	5162					Služby elektronických komunikací	7 000,00	3 500,00	3 080,55	3 500,00	3 650,00
3636	5163					Služby peněžních ústavů	6 500,00	8 800,00	8 547,25	8 800,00	6 800,00
3636	5164					Nájemné	2 000,00	7 550,00	4 810,00	7 550,00	2 000,00
3636	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	288 000,00	288 000,00	72 202,32	288 000,00	288 000,00
3636	5166	126				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	73 108,84	0,00	0,00
3636	5166	126		00606		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	0,00	73 108,84	0,00	0,00
3636	5167					Služby školení a vzdělávání	40 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	10 000,00
3636	5167			14045		Služby školení a vzdělávání	0,00*	0,00	12 000,00	0,00	0,00
3636	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	125 000,00	50 000,00	37 329,03	50 000,00	80 000,00
3636	5168			14045		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	45 900,00	45 859,00	45 900,00	0,00
3636	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00*	15 000,00	13 773,87	15 000,00	0,00
3636	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 687,00	10 000,00	1 000,00
3636	5173					Cestovné	20 000,00	20 000,00	16 840,00	20 000,00	20 000,00
3636	5175					Pohoštění	25 000,00	25 000,00	1 042,00	25 000,00	20 000,00
3636	5175			14045		Pohoštění	0,00*	5 450,00	5 419,00	5 450,00	0,00
3636	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	80 000,00*	58 350,00	38 675,00	58 350,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
3636	5179			14045		Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00*	51 300,00	48 921,00	51 300,00	0,00
3636	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3636	5492					Dary fyzickým osobám	0,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
3636	5901					Nespecifikované rezervy	335 700,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	5163					Služby peněžních ústavů	0,00*	5 600,00	5 568,00	5 600,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	493 400,00	493 357,00	493 400,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							**2 095 300,00**	**2 552 500,00**	**2 129 153,56**	**2 552 500,00**	**1 419 250,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Org	Akce	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	0,00	157 100,00	-140 916,66	157 100,00	286 480,00
Financování CELKEM:							**0,00**	**157 100,00**	**-140 916,66**	**157 100,00**	**286 480,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Počet záznamů: 57