Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	357 530,00	357 530,00	343 595,74	357 530,00	482 540,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	29 144,00	29 144,00	28 205,47	29 144,00	38 624,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	60 000,00	60 000,00	57 582,47	60 000,00	48 416,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	450 000,00	450 000,00	395 637,30	450 000,00	500 480,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00*	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	840 000,00	840 000,00	755 939,34	840 000,00	991 168,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00*	27 136,00	27 135,60	27 136,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	4 910,00	4 910,00	2 600,00	4 910,00	2 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	84 000,00	84 000,00	82 255,00	84 000,00	86 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	400,00	400,00	150,00	400,00	100,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	136,00*	136,00	0,00	136,00	0,00
	1382					Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	10,00*	10,00	0,00	10,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	16 330,00	16 330,00	11 547,31	16 330,00	14 144,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	6 700,00	6 700,00	4 206,49	6 700,00	5 440,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	449 300,00	449 300,00	289 164,68	449 300,00	449 262,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	73 000,00
	4213	3		160189517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	227 273,00	227 273,00	227 273,00	0,00
	4213	3		160589518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	122 377,00	122 377,00	122 377,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 800,00*	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	25 000,00	25 030,00	25 030,00	25 030,00	25 030,00
2334	3129					Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	0,00*	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3429	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	8 477,00	6 086,00	8 477,00	8 000,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	10 000,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	20 910,00
3631	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3633	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	24 069,00	24 069,00	6 312,00	24 069,00	24 069,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	119 800,00	119 800,00	922,00	119 800,00	119 800,00
3639	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	4 000,00	40 000,00	38 040,00	40 000,00	2 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	2 200,00*	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000,00	25 000,00	24 426,50	25 000,00	25 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	2 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	300,00	300,00	173,28	300,00	300,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Příjmy CELKEM:							**2 629 229,00**	**7 179 042,00**	**6 681 979,18**	**7 179 042,00**	**2 929 983,00**

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	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	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2219	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	0,00*	150 040,00	150 040,00	150 040,00	0,00
2219	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	560,00	560,00	560,00	595,00
2219	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2219	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00*	99 440,00	0,00	99 440,00	0,00
2219	6121					Stavby	400 000,00*	249 960,00	0,00	249 960,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	2 500,00*	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
2310	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 550,00
2310	6121					Stavby Vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00*	15 000,00	6 016,12	15 000,00	0,00
2321	6121					Stavby	0,00*	78 691,00	78 691,00	78 691,00	0,00
2321	6121	14				Stavby	0,00*	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2334	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2334	5141					Úroky vlastní	510 000,00*	3 591,38	0,00	3 591,38	0,00
2334	5149					Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00*	556 408,62	556 103,82	556 408,62	0,00
2334	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	3 000,00	2 983,00	3 000,00	3 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 200,00	4 114,00	4 200,00	0,00
3319	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00*	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	9 100,00	9 059,00	9 100,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00*	27 200,00	27 190,16	27 200,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	1 300,00*	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	2 000,00	4 000,00	3 989,00	4 000,00	4 000,00
3399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	120,00	106,00	120,00	0,00
3399	6127					Kulturní předměty	0,00*	87 000,00	86 786,04	87 000,00	0,00
3429	5021					Ostatní osobní výdaje	82 000,00	82 000,00	3 326,00	82 000,00	2 000,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	26 298,00	26 298,00	26 298,00	0,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	16 178,00	15 931,00	16 178,00	0,00
3429	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00*	960,00	960,00	960,00	0,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00*	20 000,00	19 925,45	20 000,00	0,00
3429	5171					Opravy a udržování	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3429	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	6122	3				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	150 282,00	150 282,00	150 282,00	0,00
3429	6122	3		160189517		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	227 273,00	227 273,00	227 273,00	0,00
3429	6122	3		160589518		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	122 377,00	122 377,00	122 377,00	0,00
3631	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	60 854,00	80 000,00	86 893,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	3 700,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	2 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3631	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	14 520,00	100 000,00	880 000,00
3632	5321					Neinvestiční transfery obcím	7 100,00*	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00
3633	5153					Plyn	100 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3633	6121					Stavby	0,00*	100 000,00	74 000,00	100 000,00	0,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	250 000,00
3639	5161					Poštovní služby	0,00*	280,00	280,00	280,00	0,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	13 310,00	13 310,00	13 310,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00*	27 100,00	22 060,40	27 100,00	0,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 850,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	5 100,00	3 100,00	5 100,00	2 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	45 430,00	45 430,00	45 430,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	56 648,16	70 000,00	70 000,00
3722	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	400,00	400,00	400,00	400,00	425,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	92 580,00	92 580,00	68 138,85	92 580,00	92 580,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	29 175,00	29 175,00	29 175,00	20 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00*	30 000,00	24 022,00	30 000,00	0,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	9 980,00	20 000,00	20 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	59 000,00*	59 000,00	27 437,93	59 000,00	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	4 000,00	8 000,00	7 896,00	8 000,00	5 000,00
3745	5175					Pohoštění	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3745	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3745	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00*	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3745	6121					Stavby	400 000,00*	80 102,53	79 868,23	80 102,53	0,00
3745	6121	4				Stavby	0,00*	435 897,47	435 897,47	435 897,47	0,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	5 800,00	5 755,00	5 800,00	0,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	19 000,00	20 500,00	20 490,00	20 500,00	20 500,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	17 465,00	17 465,00	17 465,00	0,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00*	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00
5512	5175					Pohoštění	0,00*	731,00	731,00	731,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	450 000,00	450 000,00	351 145,00	450 000,00	450 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	31 576,00	40 000,00	40 000,00
6112	5173					Cestovné	10 000,00	10 000,00	7 019,00	10 000,00	10 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00*	1 496,00	1 496,00	1 496,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00*	625,00	625,00	625,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00*	15 000,00	13 939,50	15 000,00	0,00
6171	5153					Plyn	90 000,00	100 000,00	97 706,00	100 000,00	100 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	1 512,60	1 700,00	500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	16 500,00	16 500,00	13 608,50	16 500,00	16 500,00
6171	5164					Nájemné	19 000,00	19 000,00	18 981,57	19 000,00	19 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	20 150,00	30 150,00	29 909,99	30 150,00	25 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	131 000,00	170 000,00	170 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	70,00	70,00	70,00	0,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	5 640,00	5 640,00	4 758,20	5 640,00	5 640,00
6310	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 034,00*	2 034,00	796,00	2 034,00	0,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	10 939,00	12 000,00	12 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	886,00	0,00	886,00	8 150,00
Výdaje CELKEM:							**3 908 404,00**	**5 240 316,00**	**4 082 116,99**	**5 253 016,00**	**2 929 983,00**

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	org1	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	1 279 175,00*	2 861 274,00	2 200 137,81	2 861 274,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,00*	-4 800 000,00	-4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00
Financování CELKEM:							**1 279 175,00**	**-1 938 726,00**	**-2 599 862,19**	**-1 938 726,00**	**0,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Počet záznamů: 138