Návrh 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					Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	680 000,00	725 000,00	720 187,18	725 000,00	750 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	58 000,00	75 000,00	71 658,45	75 000,00	80 000,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	160 000,00	160 000,00	144 761,58	160 000,00	170 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 000 000,00	948 377,32	1 000 000,00	1 000 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	30 000,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	2 015 000,00	2 015 000,00	2 013 169,47	2 015 000,00	2 200 000,00
	1341					Poplatek ze psů	6 000,00	6 285,00	6 285,00	6 285,00	6 500,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	5 000,00	5 000,00	360,00	5 000,00	2 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	146 160,00	118 439,00	118 123,00	118 439,00	120 000,00
	1361					Správní poplatky	7 000,00	7 000,00	5 900,00	7 000,00	7 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	35 000,00	36 000,00	35 738,66	36 000,00	40 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	15 000,00	15 000,00	13 750,20	15 000,00	15 000,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	510 000,00	510 000,00	441 420,24	510 000,00	510 000,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	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*	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00
	4122			00453		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4122			00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	300 000,00	210 000,00	300 000,00	0,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	860 000,00	1 292 119,00	1 272 532,00	1 292 119,00	400 000,00
2321	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	219 240,00	219 240,00	219 700,00	219 240,00	219 240,00
3399	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	5 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	97 200,00	66 000,00	52 500,00	66 000,00	120 000,00
3613	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	6 500,00	10 000,00	10 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	96 450,00	549,00	96 450,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	139 000,00	139 000,00	137 685,00	139 000,00	145 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	12 000,00	15 000,00	12 200,00	15 000,00	125 000,00
3639	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000,00	300,00	300,00	300,00	500,00
3639	2329		4152			Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	383 500,00
3725	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	75 000,00	75 000,00	45 473,00	75 000,00	75 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	90 000,00	110 000,00	90 000,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**6 183 400,00**	**7 348 372,00**	**6 954 709,10**	**7 348 372,00**	**6 485 640,00**

Návrh 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	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	6 977,60	20 000,00	20 000,00
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 150,00	5 000,00	5 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	451 479,26	364 813,00	451 479,26	300 000,00
1036	5021					Ostatní osobní výdaje	46 000,00	46 000,00	42 200,00	46 000,00	46 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 500,00	6 300,89	7 500,00	7 500,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 875,00	2 000,00	2 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	50 000,00	31 829,49	0,00	31 829,49	20 000,00
2310	5161					Poštovní služby	0,00*	700,00	695,00	700,00	0,00
2310	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2310	6121					Stavby	1 030 000,00	347 276,67	0,00	347 276,67	1 000 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00
2321	5154					Elektrická energie	95 280,00	69 022,89	61 082,89	69 022,89	100 200,00
2321	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	62 898,14	80 000,00	80 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	140 000,00	160 000,00	146 432,04	160 000,00	160 000,00
2321	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2339	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	48 597,50	0,00	48 597,50	10 000,00
2339	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00	13 104,00
2339	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	31 402,50	31 402,50	31 402,50	50 000,00
2339	6121					Stavby	1 073 080,00	351 948,00	89 144,00	351 948,00	500 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	14 400,00	18 855,00	16 275,00	18 855,00	18 855,00
3314	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	3 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	1 077,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00
3341	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	30 000,00	30 000,00	30 152,80	30 000,00	15 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	18 500,00	10 125,00	18 500,00	10 000,00
3399	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00*	11 132,00	11 132,00	11 132,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	28 500,00	20 245,80	28 500,00	28 500,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	78 890,00	63 488,00	78 890,00	50 000,00
3399	5175					Pohoštění	30 000,00	30 000,00	25 405,00	30 000,00	30 000,00
3399	5222					Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	20 000,00*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
3399	5492			00797		Dary fyzickým osobám	0,00*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Návrh 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
3399	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	7 000,00	6 000,00	7 000,00	5 000,00
3419	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	14 642,26	14 642,26	14 642,26	5 000,00
3419	5154					Elektrická energie	16 800,00	13 697,31	12 297,31	13 697,31	16 800,00
3419	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 670,00	2 000,00	2 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	23 180,00	23 180,00	23 180,00	23 180,00
3419	5171					Opravy a udržování	30 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5175					Pohoštění	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	6121					Stavby	100 000,00*	412 243,13	412 243,13	412 243,13	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	4 144,79	1 000,00	1 000,00
3612	5154					Elektrická energie	0,00*	5 962,13	5 962,13	5 962,13	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3612	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3612	6121					Stavby	0,00*	200 100,00	200 097,70	200 100,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	15 982,00	15 982,00	15 982,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 116,00	3 000,00	80 000,00
3613	5154					Elektrická energie	26 520,00	16 760,88	14 990,88	16 760,88	21 240,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	11 202,00	11 202,00	11 202,00	11 202,00
3613	5171					Opravy a udržování	50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	6121					Stavby	100 000,00	176 998,22	18 150,00	176 998,22	50 000,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 120,00	10 000,00	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3631	5154					Elektrická energie	43 680,00	29 216,38	26 316,38	29 216,38	40 680,00
3631	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	1 936,00	1 936,00	1 936,00	0,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3631	6121					Stavby	0,00*	332 092,97	332 092,97	332 092,97	0,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	74 900,00	74 900,00	68 405,00	74 900,00	74 900,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	19 890,00	25 000,00	25 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	18 576,00	18 576,00	16 966,00	18 576,00	18 576,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 736,00	6 736,00	6 153,00	6 736,00	6 736,00
3639	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	34 860,00	34 860,00	34 860,00	0,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 500,00

Návrh 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
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	80 523,00	47 001,43	80 523,00	25 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	86 475,80	76 774,63	86 475,80	20 000,00
3639	5154					Elektrická energie	51 000,00	51 000,00	31 683,57	51 000,00	48 720,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 245,00	5 000,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	141 006,00	136 364,00	141 006,00	50 000,00
3639	5169		4152			Nákup ostatních služeb	0,00*	16 000,00	10 000,00	16 000,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	300 000,00	1 031 834,51	1 031 834,51	1 031 834,51	50 000,00
3639	5171			00710		Opravy a udržování	0,00*	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3639	5329		4152			Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	53 000,00	56 227,25	56 227,25	56 227,25	55 000,00
3639	6121					Stavby	0,00*	269 704,38	269 704,38	269 704,38	0,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	354 991,22	354 991,22	354 991,22	0,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5154					Elektrická energie	3 600,00	4 639,64	4 339,64	4 639,64	5 520,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	310 000,00	338 000,00	320 013,51	338 000,00	340 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb - odvoz textilu	14 520,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00
3741	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	149 800,00	149 800,00	133 786,00	149 800,00	149 800,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 115,00	20 115,00	20 115,00	20 115,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	37 152,00	37 152,00	32 704,00	37 152,00	37 152,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 472,00	13 472,00	9 930,00	13 472,00	13 472,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	35 050,80	35 050,80	35 050,80	15 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	32 000,00	28 753,00	32 000,00	35 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	85 190,00	69 774,00	85 190,00	70 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	9 000,00	9 000,00	5 587,96	9 000,00	9 000,00
4359	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	97 428,00	97 428,00	0,00	97 428,00	52 896,12
5512	5019					Ostatní platy	0,00*	6 207,00	6 207,00	6 207,00	0,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00
5512	5123					Podlimitní technické zhodnocení	0,00*	14 907,00	14 907,00	14 907,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 399,00	5 000,00	5 000,00
5512	5154					Elektrická energie	3 600,00	3 897,13	3 597,13	3 897,13	4 800,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00

Návrh 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	6123					Dopravní prostředky	0,00	70 000,00	35 000,00	70 000,00	600 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	408 000,00	408 000,00	369 800,00	408 000,00	655 200,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 720,00	36 720,00	33 280,00	36 720,00	29 484,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	17 000,00	16 634,00	17 000,00	0,00
6115	5131			98187		Potraviny	0,00*	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	4 102,00	1 512,20	4 102,00	0,00
6115	5164			98187		Nájemné	0,00*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00*	14 848,00	6 990,00	14 848,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00*	1 500,00	1 071,00	1 500,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	178 126,00	193 126,00	165 650,00	193 126,00	193 126,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	28 000,00	26 150,00	28 000,00	28 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	34 215,00	34 215,00	32 791,00	34 215,00	34 215,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 954,00	15 954,00	14 912,00	15 954,00	15 954,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	900,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	2 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5136		4152			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	530,00	530,00	530,00	600,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	30 978,00	26 197,06	30 978,00	10 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	714,21	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00	17 810,00	17 405,00	17 810,00	20 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	9 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	50 000,00	49 888,80	50 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	8 800,25	245,80	8 800,25	6 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00*	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	492,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 749,00	3 000,00	3 000,00
6310	5161					Poštovní služby	0,00	649,00	149,00	649,00	800,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	5 036,40	3 154,00	5 036,40	5 500,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	35 000,00	42 207,00	39 499,55	42 207,00	42 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	50 000,00	64 890,00	64 890,00	64 890,00	30 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 264,00	5 264,00	5 264,00	5 264,00	11 242,80
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 200,00	7 215,08	7 215,08	7 215,08	7 215,08
Výdaje CELKEM:							**6 183 400,00**	**8 191 818,05**	**6 519 519,94**	**8 191 818,05**	**6 485 640,00**

Návrh 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 bank.účtech	0,00*	843 446,05	-435 189,16	843 446,05	0,00
Financování CELKEM:							**0,00**	**843 446,05**	**-435 189,16**	**843 446,05**	**0,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Počet záznamů: 175