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 10/2026	Skutečnost k 10/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	1 210 000,00	1 210 000,00	1 040 682,12	1 210 000,00	1 460 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	115 000,00	115 000,00	102 420,56	115 000,00	140 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	220 000,00	220 000,00	209 285,21	220 000,00	200 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 720 000,00	1 720 000,00	1 435 740,60	1 720 000,00	1 800 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	250 000,00	424 620,00	424 620,00	424 620,00	300 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	3 250 000,00	3 250 000,00	2 747 963,24	3 250 000,00	3 500 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	4 100,00	4 019,40	4 100,00	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	8 000,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	200 000,00	200 000,00	164 300,00	200 000,00	200 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	280,00	1 000,00	1 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	60 000,00	60 000,00	41 886,98	60 000,00	52 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	30 000,00	30 000,00	16 331,91	30 000,00	20 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	730 000,00	730 000,00	603 247,43	730 000,00	730 000,00
	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	75 800,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	78 000,00
	4216			29506		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00
	4222			00711		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	140 000,00	109 679,00	140 000,00	100 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	250 000,00	250 000,00	222 727,00	250 000,00	250 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	150 000,00	128 736,00	150 000,00	150 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	50 000,00	50 000,00	41 550,00	50 000,00	50 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10 000,00	35 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	60 000,00	60 000,00	31 900,00	60 000,00	40 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	10 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	165 000,00	165 000,00	100 908,00	165 000,00	120 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	2 000,00	17 000,00	15 050,00	17 000,00	2 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	110 000,00	83 286,18	110 000,00	120 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	3 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	675 000,00	675 000,00	672 654,00	675 000,00	460 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**9 553 800,00**	**10 143 720,00**	**11 029 767,63**	**10 143 720,00**	**13 232 000,00**

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 10/2026	Skutečnost k 10/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
1031	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1031	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 400,10	5 000,00	6 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	54 100,00	54 020,00	54 100,00	60 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	232 000,00	228 316,00	232 000,00	100 000,00
1032	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2141	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	40 100,00	40 015,07	40 100,00	20 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 500,00	5 445,00	5 500,00	5 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	629 087,82	1 200 000,00	50 000,00
2219	6121					Stavby	0,00	1 130 000,00	1 127 361,67	1 130 000,00	20 000,00
2223	6121					Stavby	70 000,00*	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	110 000,00	130 000,00	129 707,69	130 000,00	140 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	35 000,00	34 434,84	35 000,00	35 000,00
2310	6121					Stavby	4 500 000,00	4 500 000,00	201 783,96	4 500 000,00	8 000 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	579,00	15 000,00	10 000,00
2321	5154					Elektrická energie	100 000,00	110 000,00	109 418,73	110 000,00	120 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	108 185,31	250 000,00	150 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	60 000,00	860 000,00	859 967,44	860 000,00	60 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	2 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	4 800,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
3326	5154					Elektrická energie	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00
3326	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	150 000,00
3326	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	4 896,00	10 000,00	10 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	37 000,00	36 939,38	37 000,00	5 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	9 000,00	8 753,00	9 000,00	1 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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 10/2026	Skutečnost k 10/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	11 000,00	10 177,50	11 000,00	12 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	45 000,00	35 455,00	45 000,00	40 000,00
3399	5175					Pohoštění	50 000,00	50 000,00	44 032,97	50 000,00	50 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	37 793,20	60 000,00	50 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	13 361,14	20 000,00	50 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3429	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3549	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3612	5154					Elektrická energie	10 000,00*	10 000,00	736,84	10 000,00	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	1 000,00	21 200,00	17 610,00	21 200,00	22 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	9 000,00	8 880,00	9 000,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00
3613	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	7 120,00	8 000,00	8 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	10 000,00
3613	6121					Stavby	0,00	975 000,00	974 063,60	975 000,00	2 200 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	123 322,29	200 000,00	150 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3631	6121					Stavby	800 000,00	800 000,00	335 439,77	800 000,00	200 000,00
3639	6121					Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00
3639	6130					Pozemky	70 000,00	70 000,00	30 300,00	70 000,00	30 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	450 298,20	470 000,00	500 000,00
3722	6121					Stavby	220 000,00*	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	128 000,00	127 652,00	128 000,00	150 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	175 500,00	172 004,82	175 500,00	180 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	18 525,60	20 000,00	22 000,00

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 10/2026	Skutečnost k 10/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
3745	5169					Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	95 202,00	700 000,00	200 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
3745	6121					Stavby	300 000,00*	300 000,00	286 638,97	300 000,00	0,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
4379	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	8 000,00	7 977,00	8 000,00	8 000,00
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	5 000,00	5 000,00	2 660,00	5 000,00	3 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5519	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	880 000,00	880 000,00	728 803,00	880 000,00	952 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	194 000,00	194 000,00	161 310,00	194 000,00	205 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	64 858,00	80 000,00	86 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	1 863,00	3 000,00	3 000,00
6112	5173					Cestovné	45 000,00	45 000,00	35 061,00	45 000,00	45 000,00
6115	5168			98187		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	9 390,95	9 390,95	9 390,95	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00*	888,00	888,00	888,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	400 000,00	400 000,00	352 260,00	400 000,00	435 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	178 800,00	300 000,00	250 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	136 000,00	136 000,00	120 315,00	136 000,00	150 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49 000,00	49 000,00	44 694,00	49 000,00	55 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	2 419,00	3 000,00	3 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	15 000,00	36 000,00	35 318,14	36 000,00	35 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	530,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	20 900,00	20 818,92	20 900,00	200 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	100 259,89	150 000,00	120 000,00
6171	5153					Plyn	70 000,00	70 000,00	67 575,20	70 000,00	75 000,00
6171	5154					Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	35 591,96	45 000,00	40 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	10 433,50	20 000,00	15 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	507,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	23 000,00	23 000,00	19 016,41	23 000,00	22 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	3 960,00	7 000,00	4 000,00
6171	5164					Nájemné	3 500,00*	3 500,00	0,00	3 500,00	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 10/2026	Skutečnost k 10/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	30 000,00	31 600,00	31 318,09	31 600,00	32 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	22 522,51	120 000,00	50 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	20 000,00	26 000,00	25 719,40	26 000,00	26 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00	5 500,00	5 445,00	5 500,00	5 500,00
6171	5173					Cestovné	0,00	1 500,00	1 352,00	1 500,00	1 500,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 538,40	2 000,00	1 500,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	3 283,60	5 000,00	4 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	10 000,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	40 000,00	40 000,00	38 720,00	40 000,00	40 000,00
6171	6121					Stavby	500 000,00*	500 000,00	390 974,61	500 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	5 374,00	6 000,00	6 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	31 100,00	31 070,27	31 100,00	32 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	7 421,00	30 000,00	30 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	250 000,00	424 620,00	424 620,00	424 620,00	300 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	6 651,67	6 651,67	6 651,67	0,00
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Výdaje CELKEM:							**14 516 300,00**	**18 325 945,62**	**12 008 840,43**	**18 325 945,62**	**18 069 300,00**

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 10/2026	Skutečnost k 10/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	4 962 500,00	8 182 225,62	4 124 072,80	8 182 225,62	4 837 300,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	10 855 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
	8127					Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
	8128					Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-10 000 000,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							**4 962 500,00**	**8 182 225,62**	**979 072,80**	**8 182 225,62**	**4 837 300,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Počet záznamů: 163