Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 09/2026	Skutečnost k 09/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	720 000,00	760 000,00	569 246,70	910 000,00	887 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	65 000,00	65 000,00	57 325,83	76 000,00	85 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	145 000,00	155 000,00	114 746,81	155 000,00	106 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 000 000,00	1 056 000,00	804 718,86	1 056 000,00	1 093 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	40 000,00	40 000,00	25 200,00	40 000,00	40 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	1 965 100,00	2 025 100,00	1 521 442,84	2 025 100,00	2 164 500,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	6 000,00	6 000,00	4 900,00	6 000,00	6 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	35 000,00	35 000,00	13 500,00	35 000,00	40 500,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného	1 000,00	2 000,00	400,00	2 000,00	2 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	250 000,00	250 000,00	212 000,00	250 000,00	250 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 500,00	1 500,00	150,00	1 500,00	1 500,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	35 000,00	35 000,00	25 752,12	35 000,00	31 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	15 000,00	15 000,00	9 836,87	15 000,00	12 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	218 711,30	300 000,00	260 000,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 500,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	102 400,00	102 400,00	76 799,97	102 400,00	73 000,00
1039	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	289 000,00	287 848,83	289 000,00	20 000,00
1069	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	2 500,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	25 000,00	19 550,00	25 000,00	25 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	45 000,00	45 000,00	32 100,00	45 000,00	45 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
3399	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	105 000,00	94 022,00	130 000,00	160 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	220 000,00	220 000,00	133 987,00	220 000,00	297 700,00
3612	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	8 433,87	10 000,00	10 000,00
3632	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3726	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	72 000,00	72 000,00	47 975,00	72 000,00	82 000,00
4359	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	6 520,00	15 000,00	15 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	12 779,00	9 831,91	12 779,00	12 800,00
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	510,00	2 000,00	2 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 09/2026	Skutečnost k 09/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6171	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00	950 000,00	947 300,00	950 000,00	100 000,00
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a dividend	500,00	500,00	157,00	500,00	500,00
Příjmy CELKEM:							**5 232 700,00**	**6 675 479,00**	**5 296 966,91**	**6 861 479,00**	**5 853 700,00**

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 09/2026	Skutečnost k 09/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
1039	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
1039	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 915,00	5 000,00	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	40 000,00	37 752,00	40 000,00	45 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	300 000,00	720 000,00	706 173,00	720 000,00	50 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
3319	5175					Pohoštění	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
3329	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
3329	5169					Nákup ostatních služeb	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00	24 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3392	5153					Plyn	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3392	5155					Pevná paliva	180 000,00	180 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	15 882,00	70 000,00	50 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	12 650,00	50 000,00	20 000,00
3392	5175					Pohoštění	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3392	6121					Stavby	2 550 000,00	5 447 558,00	4 850 735,26	5 597 558,00	900 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
3399	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	2 205,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3421	5164					Nájemné	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00
3421	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3421	5194					Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3525	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	900,00	10 000,00	10 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	73,22	10 000,00	10 000,00
3612	5154					Elektrická energie	50 000,00	130 000,00	99 084,64	130 000,00	130 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 09/2026	Skutečnost k 09/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
3631	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	58 802,85	70 000,00	70 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3632	5021					Ostatní osobní výdaje	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3632	6121					Stavby	60 000,00*	60 000,00	1 925,00	60 000,00	0,00
3633	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	100 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	2 500,00	47 500,00	34 121,23	47 500,00	47 500,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 100,00	2 000,00	2 000,00
3722	5164					Nájemné	8 000,00	8 000,00	6 050,00	8 000,00	8 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	135 000,00	135 000,00	127 303,16	135 000,00	135 000,00
3722	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3723	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	33 000,00	23 699,00	33 000,00	33 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3723	5164					Nájemné	1 500,00	1 500,00	995,20	1 500,00	1 500,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	80 823,24	160 000,00	150 000,00
3723	6121					Stavby	300 000,00	600 000,00	437 515,00	600 000,00	120 000,00
3726	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	320 000,00	320 000,00	237 955,00	320 000,00	65 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	80 000,00	80 000,00	59 014,00	80 000,00	15 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	18 968,00	28 000,00	5 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	8 000,00	7 360,00	8 000,00	8 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13 000,00	10 814,00	15 000,00	15 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	8 000,00	8 000,00	5 719,10	8 000,00	8 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	60 000,00	95 000,00	86 757,00	95 000,00	95 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3745	5494					Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	25 000,00	25 000,00	19 945,00	25 000,00	25 000,00
3745	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
4359	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 09/2026	Skutečnost k 09/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	15 379,00	50 000,00	50 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	3 195,00	6 000,00	6 000,00
5512	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	37 018,47	50 000,00	50 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	6 000,00	3 564,00	6 000,00	6 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	4 720,00	20 000,00	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5512	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	567 500,00	567 500,00	447 300,00	567 500,00	1 020 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	40 257,00	54 000,00	92 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	22 500,00*	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	7 000,00	5 234,70	7 000,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	5 000,00*	7 500,00	1 145,30	7 500,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	435 000,00	435 000,00	307 759,00	435 000,00	435 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	65 000,00	46 050,00	65 000,00	65 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	126 000,00	126 000,00	75 441,00	126 000,00	126 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	29 822,00	40 000,00	40 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	4 000,00	4 000,00	2 249,00	4 000,00	4 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	30 000,00	26 454,00	30 000,00	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	13 656,30	40 000,00	40 000,00
6171	5149					Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	32 000,00	21 803,17	132 000,00	180 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	18 000,00	17 806,00	18 000,00	18 000,00
6171	5154					Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	34 471,52	55 000,00	55 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	4 379,00	15 000,00	15 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 500,00	1 500,00	189,00	1 500,00	1 500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	8 000,00	8 000,00	3 765,05	8 000,00	8 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6171	5164					Nájemné	15 000,00	29 000,00	28 132,34	29 000,00	29 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	35 000,00	33 033,00	50 000,00	100 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	15 000,00	25 000,00	24 027,00	25 000,00	25 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	61 711,31	75 000,00	140 000,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00	3 000,00	1 891,00	3 000,00	3 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 09/2026	Skutečnost k 09/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	3 500,00	2 650,00	6 500,00	6 500,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	8 500,00	8 116,80	8 500,00	8 500,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00*	0,00	18 826,00	0,00	0,00
6171	5191					Zaplacené sankce a odstupné	0,00	207,57	207,57	207,57	500,00
6171	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	12 000,00	11 720,00	13 000,00	13 000,00
6171	5494					Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	55 000,00	55 000,00	38 523,00	55 000,00	55 000,00
6171	6130					Pozemky	0,00*	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
6310	5149					Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	100,00	100,00	23,00	100,00	100,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	4 000,00	20 000,00	14 295,20	20 000,00	20 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	1 192,00	40 000,00	40 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	35 000,00	35 000,00	25 200,00	35 000,00	35 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	7 121,00	7 121,00	7 121,00	0,00
Výdaje CELKEM:							**6 825 700,00**	**10 974 686,57**	**8 509 364,63**	**11 325 686,57**	**6 353 700,00**

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 09/2026	Skutečnost k 09/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	1 593 000,00	699 207,57	-308 055,75	864 207,57	500 000,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00*	3 600 000,00	3 594 866,47	3 600 000,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter	0,00*	0,00	-74 413,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:							**1 593 000,00**	**4 299 207,57**	**3 212 397,72**	**4 464 207,57**	**500 000,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Počet záznamů: 162