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 07/2026	Skutečnost k 07/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	1 215 000,00	1 215 000,00	706 726,70	1 215 000,00	1 249 598,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	94 000,00	94 000,00	75 912,00	94 000,00	94 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	290 000,00	290 000,00	138 168,08	290 000,00	290 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 580 000,00	1 580 000,00	1 080 038,74	1 580 000,00	1 610 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	250 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	3 200 000,00	3 200 000,00	1 841 936,96	3 200 000,00	3 200 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	7 000,00	7 000,00	250,00	7 000,00	7 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	260 000,00	260 000,00	151 719,00	260 000,00	260 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	2 000,00	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	40 000,00	40 000,00	29 161,10	40 000,00	40 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	25 000,00	25 000,00	10 966,51	25 000,00	25 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	570 000,00	570 000,00	429 689,62	570 000,00	600 000,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	90 000,00	86 900,00	50 400,00	86 900,00	86 900,00
	4116			15016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	17 909,00	17 909,00	17 909,00	17 909,00
	4116			15501		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	255 662,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216			15016		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 909,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216			148515501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	255 842,00	255 842,00	255 842,00	255 842,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	2 000,00	694,00	2 000,00	0,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	2112	333				Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	15 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3399	2119	333				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00*	24 000,00	22 816,00	24 000,00	0,00
3399	2321	333				Přijaté peněžité neinvestiční dary	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	690 000,00	690 000,00	413 186,00	690 000,00	690 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	1 800,00	15 000,00	15 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	20 000,00	200,00	20 000,00	20 000,00
3723	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3724	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	200,00	150,00	200,00	200,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	57 683,50	100 000,00	100 000,00
3726	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3727	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	3 912,00	4 000,00	4 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	146 000,00	146 000,00	22 004,00	146 000,00	146 000,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 07/2026	Skutečnost k 07/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6171	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6171	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	30 000,00	45 000,00	30 720,00	45 000,00	45 000,00
6171	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	115 000,00	115 000,00	1 108,00	115 000,00	115 000,00
6171	3121					Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	22 500,00	13 000,00	22 500,00	39 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	200,00	200,00	25,39	200,00	200,00
6330	4131					Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	300 000,00	300 000,00	25 000,00	300 000,00	300 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	100 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	100 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	5 000,00	21 181,00	21 181,00	21 181,00	5 000,00
Příjmy CELKEM:							**9 701 971,00**	**9 762 932,00**	**5 492 699,60**	**9 762 932,00**	**9 687 849,00**

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 07/2026	Skutečnost k 07/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
2212	5141					Úroky vlastní	250 000,00	250 000,00	144 834,01	250 000,00	250 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	0,00*	85 000,00	82 037,00	85 000,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	80 000,00	80 000,00	74 009,40	80 000,00	80 000,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	8 000,00	6 062,00	8 000,00	8 000,00
2321	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	659 000,00*	527 896,00	0,00	527 896,00	0,00
2321	6439					Ostatní investiční půjčené prostředky jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
2341	5169			00401		Nákup ostatních služeb	0,00*	550 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00
2341	6121	401				Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	10 500,00	18 000,00	18 000,00
3330	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	5 430,00	10 000,00	10 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	5041	333				Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00*	2 000,00	1 880,82	2 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	14 000,00	9 854,00	14 000,00	14 000,00
3399	5139	333				Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00*	1 000,00	160,00	1 000,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	47 000,00	57 000,00	50 595,00	57 000,00	57 000,00
3399	5169	333				Nákup ostatních služeb	18 000,00*	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	0,00	5 000,00	4 085,00	5 000,00	5 000,00
3399	5175	333				Pohoštění	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	9 000,00	9 000,00	3 839,00	9 000,00	9 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	1 410,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
3612	5141					Úroky vlastní	70 000,00	50 000,00	11 205,90	50 000,00	25 000,00
3612	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	500,00	422,00	500,00	500,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	3 690,50	5 000,00	5 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3631	5154					Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 100 000,00	994 000,00	328 799,00	994 000,00	1 100 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	20 000,00	70 000,00	26 649,00	70 000,00	87 931,85
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	250 000,00	250 000,00	88 486,74	250 000,00	240 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	32 111,00	160 000,00	200 000,00
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	125 000,00	125 000,00	59 751,07	125 000,00	80 000,00

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 07/2026	Skutečnost k 07/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	24 751,30	30 000,00	70 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	8 000,00*	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	31 447,50	45 000,00	60 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	2 092,00	5 000,00	5 000,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	80 000,00	27 700,00	80 000,00	80 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	3 916,69	5 000,00	5 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	550 000,00*	550 000,00	323 591,48	550 000,00	0,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	9 680,00	10 000,00	10 000,00
3726	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	15 024,00	30 000,00	30 000,00
3744	6121					Stavby	242 667,00	242 667,15	242 667,15	242 667,15	242 667,15
3744	6121			00401		Stavby	0,00*	476 060,00	0,00	476 060,00	0,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	55 000,00	20 797,09	55 000,00	55 000,00
3745	5141					Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	7 415,70	30 000,00	30 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	80 000,00	74 976,00	80 000,00	80 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	56 400,00	56 400,00	1 815,00	56 400,00	20 000,00
5213	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00*	20 000,00	17 689,00	20 000,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	545 003,00	800 000,00	800 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	220 000,00	220 000,00	112 593,52	220 000,00	220 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	49 049,00	80 000,00	80 000,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	18 000,00*	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
6115	5162			98187		Služby elektronických komunikací	6 000,00*	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 250 000,00	1 265 818,92	787 701,67	1 265 818,92	1 250 000,00
6171	5011	25				Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	250 000,00	250 000,00	174 750,49	250 000,00	200 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	11 519,46	55 000,00	55 000,00
6171	5021	25				Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	1 140,00	35 000,00	20 000,00
6171	5021	251				Ostatní osobní výdaje	65 000,00	36 380,00	0,00	36 380,00	20 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	220 000,00	220 000,00	190 940,36	220 000,00	300 000,00
6171	5031	25				Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	40 000,00

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 07/2026	Skutečnost k 07/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	110 000,00	77 205,69	110 000,00	110 000,00
6171	5032	25				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	5 191,07	25 000,00	25 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	9 000,00	9 000,00	5 704,26	9 000,00	9 000,00
6171	5038	25				Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	3 000,00	3 000,00	948,74	3 000,00	3 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	149,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	3 216,00	20 000,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	75 000,00	62 985,03	75 000,00	75 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	8 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5153					Plyn	200 000,00	200 000,00	109 177,00	200 000,00	200 000,00
6171	5154					Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	163 530,00	250 000,00	200 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	7 552,00	20 000,00	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby	500,00	500,00	305,00	500,00	500,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	26 131,57	40 000,00	30 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	144 402,00	175 402,00	164 263,02	175 402,00	80 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	75 098,00	75 098,00	27 197,00	75 098,00	70 000,00
6171	5173					Cestovné	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5175					Pohoštění	8 000,00	48 087,85	42 429,06	48 087,85	20 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	903,00	20 000,00	20 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	7 000,00	7 000,00	6 914,00	7 000,00	7 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 687,00	2 000,00	2 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	48 000,00	42 580,00	48 000,00	48 000,00
6171	5499	25				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	9 443,00	12 000,00	12 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	20 000,00	15 310,00	20 000,00	20 000,00
6330	5341					Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	300 000,00	300 000,00	106 000,00	300 000,00	300 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	100 000,00	100 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	100 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	250 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 654,00*	6 658,00	6 658,00	6 658,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000,00	9 000,00	8 089,00	9 000,00	9 000,00
6409	5199					Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	6 000,00	5 088,00	6 000,00	6 000,00
6409	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	8 000,00	8 000,00	7 280,00	8 000,00	8 000,00
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	6 000,00	5 535,00	6 000,00	5 000,00

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 07/2026	Skutečnost k 07/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6409	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00*	274,08	274,08	274,08	0,00
Výdaje CELKEM:							**9 151 971,00**	**10 238 992,00**	**4 934 407,37**	**10 238 992,00**	**9 137 849,00**

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 07/2026	Skutečnost k 07/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	1 026 060,00	-317 145,23	1 026 060,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-550 000,00	-550 000,00	-241 147,00	-550 000,00	-550 000,00
Financování CELKEM:							**-550 000,00**	**476 060,00**	**-558 292,23**	**476 060,00**	**-550 000,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Počet záznamů: 156