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					Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	950 000,00	950 000,00	929 088,45	950 000,00	1 116 000,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	87 100,00	87 840,00	87 830,22	87 840,00	105 400,00
	1113					Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	212 000,00	212 000,00	179 466,36	212 000,00	215 400,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	1 240 000,00	1 240 000,00	1 231 236,30	1 240 000,00	1 477 500,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob	139 600,00	139 600,00	111 720,00	139 600,00	139 600,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 500 000,00	2 500 000,00	2 356 746,55	2 500 000,00	2 828 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	300,00	1 400,00	1 337,10	1 400,00	1 400,00
	1341					Poplatek ze psů	4 300,00	4 300,00	3 320,00	4 300,00	3 500,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	185 500,00	189 700,00	189 350,00	189 700,00	195 000,00
	1361					Správní poplatky	500,00	500,00	350,00	500,00	500,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	13 200,00*	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	57 500,00	57 500,00	35 921,08	57 500,00	57 500,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	22 500,00	22 500,00	14 005,74	22 500,00	22 500,00
	1511					Daň z nemovitostí	800 000,00	800 000,00	626 444,25	800 000,00	800 000,00
	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	80 000,00	80 000,00	71 900,00	80 000,00	72 000,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	15 000,00
	4122			00710		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a	11 000,00	753 900,00	753 824,50	753 900,00	50 000,00
1031	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	3 800,00	3 800,00	3 718,00	3 800,00	3 800,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a	302 000,00	318 500,00	318 415,00	318 500,00	410 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	23 400,00	23 400,00	23 040,00	23 400,00	23 400,00
2310	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 500,00	10 411,74	10 500,00	5 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	33 000,00	33 000,00	14 688,00	33 000,00	36 000,00
2321	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200,00	200,00	197,01	200,00	200,00
2341	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3392	2132					Příjmy z pronájmu ostatních ne	20 000,00	20 000,00	11 000,00	20 000,00	20 000,00
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 400,00*	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3412	2132					Příjmy z pronájmu ostatních ne	2 000,00	2 000,00	800,00	2 000,00	800,00
3412	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	900,00	2 100,00	2 025,92	2 100,00	1 000,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 900,00	15 900,00	1 970,22	15 900,00	1 000,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	22 100,00	22 100,00	10 193,00	22 100,00	1 000,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	46 500,00	46 500,00	46 077,00	46 500,00	46 500,00

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
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 300,00	8 300,00	286,90	8 300,00	200,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	1 071 200,00*	1 071 200,00	0,00	1 071 200,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	95 000,00	95 000,00	72 947,00	95 000,00	95 000,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 300,00	7 300,00	2 356,20	7 300,00	500,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	72 000,00	72 000,00	60 000,00	72 000,00	84 000,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 300,00*	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	78,91	500,00	500,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	360 760,00	360 760,00	149 166,00	360 760,00	300 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Příjmy CELKEM:							**8 438 060,00**	**9 507 700,00**	**7 684 411,45**	**9 507 700,00**	**8 182 200,00**

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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 100,00	5 100,00	1 370,00	5 100,00	5 100,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	59 900,00	163 600,00	163 520,00	163 600,00	10 000,00
1031	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	10 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	900,00	895,00	900,00	2 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
2212	5171					Opravy a udržování	164 000,00	484 600,00	484 521,02	484 600,00	350 000,00
2219	5021					Ostatní osobní výdaje	1 900,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
2219	5171					Opravy a udržování	53 400,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00
2219	6121					Budovy, haly a stavby	1 593 836,00	1 593 836,00	0,00	1 593 836,00	1 148 136,00
2221	5164					Nájemné	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2221	5171					Opravy a udržování	10 000,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 200,00	17 700,00	0,00	17 700,00	17 700,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2310	5151					Studená voda	230 000,00	230 000,00	192 892,00	230 000,00	250 000,00
2310	5154					Elektrická energie	100 000,00	116 500,00	116 489,23	116 500,00	170 000,00
2310	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	5 500,00	5 500,00	1 950,00	5 500,00	5 500,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00	51 000,00	46 443,43	51 000,00	70 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	27 400,00	27 400,00	8 246,15	27 400,00	30 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00
2321	5154					Elektrická energie	3 400,00	3 400,00	3 270,00	3 400,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	167 670,44	250 000,00	150 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	40 000,00
2341	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	36 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
2341	5171					Opravy a udržování	10 000,00	44 000,00	43 910,90	44 000,00	44 000,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 800,00	10 800,00	5 940,00	10 800,00	10 800,00
3111	5153					Plyn	0,00	60 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00
3111	5171					Opravy a udržování	278 900,00	204 700,00	13 948,88	204 700,00	750 000,00
3111	6121					Stavby	0,00*	14 200,00	14 179,99	14 200,00	0,00
3111	6122					Stroje, přístroje a zařízení	40 000,00*	40 000,00	0,00	40 000,00	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 10/2026	Skutečnost k 10/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	6 240,00	6 240,00	5 920,00	6 240,00	8 400,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání	0,00	2 800,00	2 783,00	2 800,00	3 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	17 200,00	0,00	17 200,00	20 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	889,00	200 000,00	5 000,00
3326	5154					Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 116,95	10 000,00	10 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	19 000,00	13 990,00	19 000,00	19 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	16 000,00	15 959,00	16 000,00	16 000,00
3392	5153					Plyn	40 000,00	40 000,00	19 582,59	40 000,00	40 000,00
3392	5154					Elektrická energie	100 000,00	135 500,00	135 461,90	135 500,00	200 000,00
3392	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00	54 500,00	54 450,00	54 500,00	54 500,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	17 200,00	17 143,24	17 200,00	17 200,00
3392	5169			00710		Nákup ostatních služeb	0,00*	18 200,00	18 150,00	18 200,00	0,00
3392	5171					Opravy a udržování	500 000,00	950 100,00	950 089,04	950 100,00	750 000,00
3392	5171			00710		Opravy a udržování	0,00*	236 900,00	236 850,00	236 900,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 800,00	3 800,00	1 521,00	3 800,00	3 800,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	122 800,00	122 740,00	122 800,00	150 000,00
3399	5175					Pohoštění	22 800,00	22 800,00	17 206,00	22 800,00	22 800,00
3399	5194					Věcné dary	22 400,00	22 400,00	20 801,00	22 400,00	150 000,00
3412	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 400,00	71 600,00	71 511,00	71 600,00	20 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 500,00	11 300,00	11 287,00	11 300,00	10 000,00
3412	5154					Elektrická energie	30 300,00	30 300,00	17 530,00	30 300,00	30 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	59 900,00	52 800,00	5 239,30	52 800,00	20 000,00
3412	6121					Stavby	500 000,00	653 600,00	653 539,67	653 600,00	20 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	31 200,00
3631	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	7 700,00	80 000,00	80 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	30 000,00
3631	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	400 000,00	130 000,00	400 000,00	60 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 200,00	15 100,00	15 060,04	15 100,00	15 100,00
3639	5154					Elektrická energie	20 500,00	20 500,00	4 100,00	20 500,00	10 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	8 800,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00
3639	5171					Opravy a udržování	50 000,00	44 500,00	3 500,00	44 500,00	50 000,00

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
3722	5169					Nákup ostatních služeb	470 000,00	470 000,00	422 741,55	470 000,00	600 000,00
3727	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	10 000,00
3727	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00
3727	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 325,22	30 000,00	40 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	170 000,00	170 000,00	137 660,00	170 000,00	170 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
3745	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	31 600,00	31 600,00	11 883,92	31 600,00	31 600,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	48 602,29	70 000,00	70 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	40 000,00	69 800,00	69 720,20	69 800,00	40 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	726,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9 000,00	11 600,00	11 585,75	11 600,00	11 600,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 900,00	2 404,00	5 900,00	5 900,00
5512	5154					Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	9 930,00	25 000,00	20 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	24 800,00	24 800,00	11 997,90	24 800,00	15 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 600,00	14 500,00	14 485,90	14 500,00	14 500,00
5512	5171					Opravy a udržování	25 600,00	23 200,00	14 064,20	23 200,00	15 000,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	20 700,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	498 000,00	600 000,00	670 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	44 820,00	55 000,00	60 000,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	600,00	564,00	600,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	1 800,00	1 771,00	1 800,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	120 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
6171	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	0,00	100,00	44,00	100,00	1 000,00
6171	5133					Léky a zdravotnický materiál	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	2 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 100,00	9 900,00	9 871,00	9 900,00	9 900,00
6171	5154					Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	44 273,45	85 000,00	85 000,00

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
6171	5161					Služby pošt	1 300,00	1 300,00	236,00	1 300,00	1 300,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	23 362,86	25 000,00	27 000,00
6171	5164					Nájemné	26 800,00	30 500,00	30 436,89	30 500,00	40 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	43 720,00	50 000,00	50 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	200 000,00	200 000,00	139 746,26	200 000,00	200 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	46 700,00	39 400,00	18 412,80	39 400,00	30 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	37 200,00	36 100,00	0,00	36 100,00	10 000,00
6171	5172					Programové vybavení	5 500,00*	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	120,00	10 000,00	2 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 720,00	12 820,00	12 762,90	12 820,00	12 820,00
6171	5321	1055				Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	20 300,00	20 250,00	20 300,00	5 500,00
6171	5329	1157				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	19 800,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 667,60	10 000,00	10 000,00
6320	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	80 000,00	90 700,00	90 636,00	90 700,00	90 700,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	220 000,00	206 500,00	50 000,00	206 500,00	50 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	110 000,00	110 000,00	105 000,00	110 000,00	255 000,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	30 760,00	44 260,00	44 166,00	44 260,00	45 000,00
6399	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	131 500,00	131 500,00	111 720,00	131 500,00	131 500,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 404,00*	15 404,00	15 404,00	15 404,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	14 544,00
Výdaje CELKEM:							**8 438 060,00**	**9 968 360,00**	**6 038 378,46**	**9 968 360,00**	**8 182 200,00**

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					Změna stavu krátkodobých prost	0,00*	460 660,00	-1 646 032,99	460 660,00	0,00
Financování CELKEM:							**0,00**	**460 660,00**	**-1 646 032,99**	**460 660,00**	**0,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Počet záznamů: 176