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 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	4 800 000,00	4 800 000,00	4 314 083,05	4 800 000,00	5 900 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	450 000,00	450 000,00	430 247,00	450 000,00	550 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	812 000,00	862 000,00	867 818,65	862 000,00	900 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	6 450 000,00	6 450 000,00	5 699 867,54	6 450 000,00	5 700 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	679 560,00	679 560,00	523 530,00	679 560,00	700 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	10 636 525,00	11 586 525,00	12 024 284,93	11 586 525,00	10 500 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	80 000,00	530 000,00	512 606,70	530 000,00	100 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	60 000,00	60 000,00	55 134,00	60 000,00	60 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	790 000,00	790 000,00	779 514,00	790 000,00	792 100,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	90 000,00	90 000,00	68 750,00	90 000,00	90 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	190 000,00	190 000,00	214 939,64	190 000,00	190 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	90 000,00	90 000,00	82 686,47	90 000,00	60 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	900 000,00	950 000,00	915 351,84	950 000,00	920 000,00
	4111			98074		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 500,00*	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	306 400,00	306 400,00	263 000,00	306 400,00	325 900,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 600,00	35 600,00	18 359,00	35 600,00	20 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	550 000,00	550 000,00	480 000,00	550 000,00	550 000,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	30 000,00	65 000,00	66 240,00	65 000,00	15 000,00
3412	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	165 000,00	165 000,00	110 500,00	165 000,00	120 000,00
3412	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	70 000,00	56 945,00	70 000,00	0,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	33 000,00	73 000,00	58 000,00	73 000,00	73 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00	60 000,00	22 700,00	60 000,00	70 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	9 600,00	0,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	70 000,00	83 290,00	83 290,00	83 290,00	60 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	150 000,00	150 000,00	80 377,00	150 000,00	90 000,00
3639	2139					Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	10 000,00*	10 000,00	7 900,00	10 000,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	150 000,00	250 000,00	184 200,00	250 000,00	100 000,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	22 000,00	22 000,00	18 952,00	22 000,00	22 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	229 144,00	300 000,00	340 000,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	15 000,00	6 811,00	15 000,00	0,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	10 000,00	3 184,00	10 000,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	3 000,00	5 000,00	3 153,73	5 000,00	5 000,00

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 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	1 079 000,00	0,00	0,00
6409	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00*	300,00	0,00	300,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**28 085 585,00**	**29 971 175,00**	**29 310 169,55**	**29 971 175,00**	**28 353 000,00**

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 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
1031	5169					Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00
1070	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	50 000,00
2141	5212					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	87 000,00	85 251,00	87 000,00	80 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	2 916,00	20 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	5 500 000,00	10 660 608,77	10 660 608,77	10 660 608,77	7 500 000,00
2292	5213					Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	1 100 000,00	1 100 000,00	1 072 809,00	1 100 000,00	1 250 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	29 737,68	60 000,00	60 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 000,00	50 000,00	50 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2310	6121					Stavby	7 500 000,00	8 730 947,81	8 730 947,81	8 730 947,81	7 000 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 274,40	30 000,00	30 000,00
2321	6121					Stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	15 983,00	15 983,00	15 983,00	0,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	10 848,00	20 000,00	20 000,00
3111	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 253 234,00	1 343 234,00	1 343 234,00	1 343 234,00	1 706 618,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	7 375,00	10 000,00	10 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	10 548,00	10 548,00	10 548,00	0,00
3314	5139					1	0,00*	2 037,19	2 037,19	2 037,19	0,00
3330	5171					Opravy a udržování	0,00*	151 038,25	151 038,25	151 038,25	0,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	60 000,00	60 000,00	4 700,00	60 000,00	60 000,00
3392	5153					Plyn	50 000,00	50 000,00	29 577,84	50 000,00	50 000,00
3392	5154					Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	5 785,87	40 000,00	40 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	21 000,00	14 000,00	15 000,00
3399	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 493,00	20 000,00	20 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	110 000,00	190 000,00	188 911,00	190 000,00	190 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	27 068,10	27 068,10	27 068,10	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 282,32	20 000,00	20 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	50 000,00	50 000,00	15 044,00	50 000,00	50 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	11 000,00	16 000,00	14 541,00	16 000,00	16 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	12 224,00	15 000,00	15 000,00
3412	6121					Stavby	400 000,00*	400 000,00	407 050,93	400 000,00	0,00

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 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
3419	5164					Nájemné	80 000,00	80 000,00	86 447,00	80 000,00	80 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	11 435,00	11 435,00	11 435,00	0,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	36 980,00	36 980,00	36 980,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	3 515,58	50 000,00	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	321 985,02	700 000,00	690 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	60 000,00	55 645,48	60 000,00	20 000,00
3631	6121					Stavby	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	550 000,00
3633	6121					Stavby	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	36 469,40	36 469,40	36 469,40	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	0,00*	75 280,15	75 280,15	75 280,15	0,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00*	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	1 152 800,00	1 152 800,00	1 152 800,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	1 650 000,00	1 188 648,55	1 650 000,00	1 650 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	660 000,00	1 060 000,00	937 929,93	1 060 000,00	900 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	158,00	10 000,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	13 623,00	15 000,00	20 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 717,00	20 000,00	5 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	515 366,00	600 000,00	600 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	50 000,00	150 000,00	97 576,66	150 000,00	50 000,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	5019					Ostatní platy	0,00*	7 622,00	7 622,00	7 622,00	0,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	60 200,00	20 116,00	60 200,00	10 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 000,00	14 072,00	15 000,00	20 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00
5512	5154					Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	54 563,81	75 000,00	75 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 700,00	10 000,00	10 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	3 300,00	5 000,00	5 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	0,00*	118 244,10	111 333,97	118 244,10	0,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	167 827,00	167 827,00	167 827,00	0,00
5512	6123					Dopravní prostředky	1 400 000,00	1 400 000,00	580 800,00	1 400 000,00	800 000,00
6112	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	0,00*	0,00	3 749,00	0,00	0,00

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 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 054 387,00	1 100 000,00	1 200 000,00
6115	5021			98074		Ostatní osobní výdaje	29 000,00*	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	28 731,00	28 731,00	28 731,00	0,00
6115	5139			98074		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6115	5169			98074		Nákup ostatních služeb	500,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00*	363,00	363,00	363,00	0,00
6115	5175			98074		Pohoštění	2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 000 000,00	1 000 000,00	838 508,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	450 000,00	450 000,00	216 778,00	450 000,00	300 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	220 000,00	220 000,00	212 294,00	220 000,00	220 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	172 280,00	180 000,00	180 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	5 000,00	5 000,00	4 298,00	5 000,00	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	38 777,00	40 000,00	40 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	133 600,00	133 600,00	65 317,83	133 600,00	141 024,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	10 000,00	2 100,00	10 000,00	10 000,00
6171	5153					Plyn	30 000,00	30 000,00	29 762,17	30 000,00	30 000,00
6171	5154					Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	100 766,27	120 000,00	120 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 000,00	1 592,00	6 000,00	6 000,00
6171	5161					Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	1 238,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	20 057,09	25 000,00	25 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	50 000,00	46 115,00	50 000,00	50 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	25 000,00	22 990,00	25 000,00	25 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 480,01	10 000,00	10 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	200 000,00	200 000,00	106 039,00	200 000,00	200 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	89 938,54	140 000,00	140 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	33 159,42	30 000,00	30 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00*	7 260,00	21 175,00	7 260,00	0,00
6171	5173					Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 990,00	5 000,00	5 000,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 389,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	52 802,00	50 000,00	60 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 093,00	18 093,00	16 259,82	18 093,00	20 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	54 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00*	523 530,00	523 530,00	523 530,00	0,00

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 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	6 158,00*	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,00
Výdaje CELKEM:							**28 085 585,00**	**37 729 457,77**	**33 481 121,86**	**37 729 457,77**	**28 353 000,00**

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 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00*	7 758 282,77	4 170 952,31	7 758 282,77	0,00
Financování CELKEM:							**0,00**	**7 758 282,77**	**4 170 952,31**	**7 758 282,77**	**0,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Poznámka

Vyvěšeno: 18.11.2026
Sejmuto: 31.12.2026

Počet záznamů: 148