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					Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č	469 551,00	469 551,00	462 929,97	469 551,00	469 551,00
	1112					Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v	40 000,00	45 700,00	45 656,24	45 700,00	45 700,00
	1113					Daň z příjmů fyz.osob z kapitá	92 000,00	93 500,00	93 493,08	93 500,00	93 500,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	645 000,00	645 000,00	639 058,32	645 000,00	645 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	0,00	117 220,00	17 220,00	117 220,00	117 220,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	1 220 000,00	1 229 000,00	1 228 672,25	1 229 000,00	1 229 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	1341					Poplatek ze psů	2 100,00	2 100,00	1 200,00	2 100,00	2 100,00
	1361					Správní poplatky	60,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	18 336,00	18 336,00	0,00	18 336,00	18 336,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	25 000,00	25 000,00	19 356,41	25 000,00	25 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	11 000,00	11 000,00	7 393,82	11 000,00	11 000,00
	1511					Daň z nemovitostí	345 548,00	345 548,00	336 652,09	345 548,00	345 548,00
	4111			98074		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.roz	71 800,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00
1012	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	23 000,00	23 000,00	15 460,00	23 000,00	23 000,00
1031	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	7 650,00
1031	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	4 700,00	4 680,00	4 700,00	4 700,00
2310	2132					Příjmy z pronájmu ostatních ne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	35 600,00	35 600,00	31 500,00	35 600,00	35 600,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 660,00	4 260,00	4 257,81	4 260,00	4 260,00
3639	2119					Příjmy z vlastní činnosti jind	500,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	144 000,00	144 000,00	10 500,00	144 000,00	144 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 006,00	4 006,00	0,00	4 006,00	4 006,00
6171	2111					Příjmy z poskytování služeb a	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	5 000,00	151 320,00	151 312,94	151 320,00	151 320,00
6310	2142					Příjmy z podílů na zisku a dividend	11 206,00	11 206,00	0,00	11 206,00	11 206,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**3 254 567,00**	**3 584 887,00**	**4 336 182,93**	**3 584 887,00**	**3 584 887,00**

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
1019	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený včelstvo	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1031	5021					Ostatní osobní výdaje	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	100 200,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	13 000,00	55 000,00	55 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2212	6123					Dopravní prostředky	0,00	71 000,00	70 900,00	71 000,00	71 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	13 200,00	24 800,00	24 750,00	24 800,00	24 800,00
2219	5171					Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	17 227,98	120 000,00	120 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2310	5151					Studená voda	1 000,00	1 771,00	1 770,23	1 771,00	1 771,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
2310	5171					Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2310	6121					Stavby	368 338,03	368 338,03	0,00	368 338,03	368 338,03
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 897,00	11 897,00	0,00	11 897,00	11 897,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	21 900,00	33 900,00	33 714,23	33 900,00	33 900,00
2321	5171					Opravy a udržování	56 359,97	56 359,97	0,00	56 359,97	56 359,97
3111	5492					Dary obyvatelstvu	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
3113	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3113	5321	1160				Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 950,00	1 902,00	1 950,00	1 950,00
3113	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	4 000,00	1 595,00	4 000,00	4 000,00
3113	5329	1160				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	29 350,00	60 350,00	54 686,00	60 350,00	60 350,00
3113	6349	1160				Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	27 500,00	27 483,00	27 500,00	27 500,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 600,00	5 100,00	5 076,00	5 100,00	5 100,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	62 700,00	62 700,00	46 659,00	62 700,00	62 700,00
3399	5173					Cestovné	0,00	20 000,00	16 515,00	20 000,00	20 000,00
3399	5175					Pohoštění	146 500,00	146 500,00	49 427,00	146 500,00	146 500,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	24 100,00	24 100,00	23 372,00	24 100,00	24 100,00
3399	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5494					Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00

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
3429	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	72 358,00	72 358,00	72 358,00	72 358,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3613	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3631	5021					Základní běžný účet územ.samospr.celků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	1 299,00
3631	5154					Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	8 670,00	18 000,00	18 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	4 800,00	8 800,00	8 731,00	8 800,00	8 800,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3631	6121					Stavby	0,00	39 000,00	38 389,67	39 000,00	39 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	236 000,00	249 500,00	249 449,00	249 500,00	249 500,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	3 276,00	40 000,00	40 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	98 100,00	112 500,00	112 492,92	112 500,00	112 500,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
5519	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
5522	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	335 000,00	369 500,00	369 420,00	369 500,00	369 500,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zd	30 000,00	32 000,00	30 630,00	32 000,00	32 000,00
6115	5021			98074		Ostatní osobní výdaje	14 256,00	14 256,00	0,00	14 256,00	14 256,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6115	5139			98074		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	1 502,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 190,00	1 186,00	1 190,00	1 190,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00	7 056,00
6115	5175			98074		Pohoštění	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	1 184,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 059,00	36 059,00	21 671,00	36 059,00	36 059,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 130,00	11 130,00	6 613,00	11 130,00	11 130,00
6171	5151					Studená voda	2 000,00	2 000,00	744,00	2 000,00	2 000,00
6171	5154					Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	36 113,90	80 000,00	80 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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
6171	5162					Služby telekomunikací a radiok	34 000,00	34 000,00	15 277,17	34 000,00	34 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	2 764,00	2 764,00	0,00	2 764,00	2 764,00
6171	5168					Služby zpracování dat	24 500,00	24 700,00	24 689,00	24 700,00	24 700,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00	31 550,00
6171	5171					Opravy a udržování	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
6171	5172					Programové vybavení	10 000,00	17 300,00	17 279,00	17 300,00	17 300,00
6171	5321	1012				Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	4 000,00	2 500,00	4 000,00	4 000,00
6171	5492					Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6221	5492					Dary fyzickým osobám	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	8 800,00	8 800,00	8 236,80	8 800,00	8 800,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	15 558,00	15 558,00	15 558,00	15 558,00
6402	5364			98193		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 118,00	5 118,00	0,00	5 118,00	5 118,00
6402	5364			98348		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 653,00	10 653,00	0,00	10 653,00	10 653,00
6409	5179	1155				Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00
6409	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6409	5329	1155				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 170,00	3 170,00	2 980,00	3 170,00	3 170,00
Výdaje CELKEM:							**3 140 780,00**	**3 632 021,00**	**2 742 255,90**	**3 632 021,00**	**3 632 021,00**

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	-113 787,00	3 047 134,00	1 406 072,97	3 047 134,00	3 047 134,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
Financování CELKEM:							**-113 787,00**	**47 134,00**	**-1 593 927,03**	**47 134,00**	**47 134,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Počet záznamů: 123