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					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	1 000 000,00	1 000 000,00	829 211,00	1 000 000,00	1 100 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	90 000,00	90 000,00	80 926,07	102 000,00	110 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	170 000,00	170 000,00	165 517,59	185 000,00	170 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 350 000,00	1 350 000,00	1 133 691,76	1 350 000,00	1 400 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	500 000,00	1 889 790,00	1 889 790,00	1 889 790,00	800 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	2 600 000,00	2 600 000,00	2 174 297,14	2 600 000,00	2 835 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	4 000,00	3 759,30	4 000,00	5 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	5 000,00	5 000,00	3 150,00	5 000,00	5 000,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného	60 000,00	60 000,00	47 987,00	60 000,00	60 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	185 000,00	185 000,00	177 100,00	185 000,00	175 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	1 000,00	1 000,00	250,00	1 000,00	1 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	50 000,00	50 000,00	33 227,76	50 000,00	45 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	20 000,00	20 000,00	12 692,43	20 000,00	15 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	600 000,00	600 000,00	493 497,79	600 000,00	600 000,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	71 800,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	73 000,00
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	220 000,00	220 000,00	196 254,00	220 000,00	220 000,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	688,00	20 000,00	20 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	27 000,00	27 000,00	14 696,00	27 000,00	20 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	325 000,00	325 000,00	264 854,00	325 000,00	291 000,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	2 000,00	1 616,00	2 000,00	2 000,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	180 000,00	180 000,00	165 257,05	180 000,00	190 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00	15 000,00	6 315,00	15 000,00	5 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	160 000,00	160 000,00	52 011,00	160 000,00	175 000,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 385 400,00	1 475 400,00	1 230 570,00	1 475 400,00	1 400 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00*	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3723	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500,00	4 400,00	4 320,00	4 400,00	3 500,00
3727	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	60 000,00	42 351,21	60 000,00	65 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	1 400,00	3 000,00	2 000,00
6310	2141					Příjem z úroků	350 000,00	350 000,00	320 339,71	350 000,00	370 000,00
6320	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	0,00	0,00	34 541,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	830 000,00	0,00	0,00

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
Příjmy CELKEM:							**9 462 200,00**	**11 012 790,00**	**10 320 969,81**	**11 074 331,00**	**10 168 500,00**

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
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	9 695,00	15 000,00	15 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 831,00	15 000,00	10 000,00
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	7 000,00	1 000,00	7 000,00	5 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	345 006,09	2 000 000,00	2 000 000,00
2219	6121					Stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	93 700,00	1 200 000,00	2 100 000,00
2223	6121					Stavby	0,00	15 000,00	12 039,00	15 000,00	6 000,00
2310	5021					Ostatní osobní výdaje	61 500,00	64 500,00	54 450,00	64 500,00	61 500,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	7 161,00	30 000,00	30 000,00
2310	5154					Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	44 162,87	60 000,00	65 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	155 000,00	165 000,00	164 765,36	165 000,00	170 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	32 023,00	50 000,00	50 000,00
2321	5132					Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	5 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 300,00	40 100,00	30 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
2321	6121					Stavby	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	1 150 000,00
3111	5321					Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	4 800,00	6 000,00	6 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	6 464,00	8 000,00	10 000,00
3326	5154					Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	5 333,01	8 000,00	8 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3326	6121					Stavby	0,00*	461 000,00	460 010,83	461 000,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 442,00	20 000,00	30 000,00
3399	5175					Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 133,00	20 000,00	20 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	5 000,00	10 000,00	7 418,00	10 000,00	10 000,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	81 000,00	81 000,00	29 500,00	81 000,00	90 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3543	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3612	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	4 387,00	5 000,00	100 000,00
3612	5154					Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3612	5163					Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	1 462,00	1 500,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	28 774,00	75 000,00	50 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	199 580,00	400 000,00	500 000,00

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
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	4 377,00	30 000,00	30 000,00
3613	5154					Elektrická energie	0,00*	0,00	0,00	8 000,00	0,00
3613	5155					Pevná paliva	0,00	0,00	0,00	32 000,00	80 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 388,40	20 000,00	20 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	10 000,00	16 000,00	15 471,78	16 000,00	30 000,00
3613	5189					Vratky jistot	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	56 316,00	100 000,00	100 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
3631	6121					Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00	50 000,00	48 400,00	50 000,00	50 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5154					Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 232,86	4 000,00	5 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 800,00	20 000,00	10 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3639	6121					Stavby	0,00*	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
3639	6130					Pozemky	10 000,00*	10 000,00	9 676,00	10 000,00	0,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	305 861,00	380 000,00	400 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	0,00*	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
3722	6121					Stavby	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
3741	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	250 000,00	280 000,00	222 780,00	280 000,00	250 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	22 168,91	30 000,00	30 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	27 826,00	40 000,00	40 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	215 587,00	250 000,00	300 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	3 490,00	30 000,00	30 000,00
4344	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4351	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5019					Ostatní platy	6 000,00	12 150,00	12 104,00	12 150,00	10 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	520,00	515,00	520,00	1 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	12 267,00	70 000,00	70 000,00

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
5512	5154					Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	6 198,69	7 000,00	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	12 000,00	6 545,00	12 000,00	12 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	1 750,00	2 000,00	2 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	20 000,00	14 262,00	20 000,00	15 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00
5519	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6112	5019					Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	805 000,00	1 120 000,00	669 989,00	1 120 000,00	950 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	200 000,00	200 000,00	143 647,00	200 000,00	190 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	78 000,00	60 300,00	78 000,00	85 000,00
6112	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 820,00	10 000,00	20 000,00
6112	5173					Cestovné	25 000,00	25 000,00	18 377,00	25 000,00	30 000,00
6115	5019			98187		Ostatní platy	0,00*	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	20 698,00	0,00	20 698,00	0,00
6115	5039			98187		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	1 066,41	1 066,41	1 066,41	0,00
6115	5168			98187		Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00*	1 261,43	1 261,43	1 261,43	0,00
6115	5173			98187		Cestovné	0,00*	626,00	626,00	626,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	136 630,00	200 000,00	200 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00
6171	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00	10 510,54	12 000,00	12 000,00
6171	5042					Odměny za užití počítačových programů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	600,00	600,00	530,00	600,00	600,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	52 000,00	51 922,30	52 000,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	73 112,83	110 000,00	100 000,00
6171	5153					Plyn	40 000,00	40 000,00	37 508,00	44 450,00	50 000,00
6171	5154					Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	38 946,19	55 000,00	55 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	2 400,00	4 000,00	4 000,00
6171	5161					Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	743,00	4 000,00	2 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	14 463,90	17 000,00	17 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	2 808,00	3 000,00	3 000,00
6171	5164					Nájemné	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	5 291,33	60 000,00	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
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	50 000,00	50 000,00	23 987,43	50 000,00	50 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	46 676,85	90 000,00	90 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	76 000,00	75 870,32	76 000,00	50 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00*	4 000,00	3 630,00	4 000,00	0,00
6171	5173					Cestovné	1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	302,00	5 000,00	5 000,00
6171	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 000,00	4 000,00	3 018,72	4 000,00	4 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	15 000,00	15 000,00	4 000,00	15 000,00	10 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	35 000,00	35 000,00	28 060,00	35 000,00	35 000,00
6171	6121					Stavby	0,00*	128 027,00	128 022,74	128 027,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	5 812,80	7 000,00	7 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	31 444,00	35 000,00	35 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	620 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	210 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	207 117,00	250 000,00	250 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500 000,00	1 889 790,00	1 889 790,00	1 889 790,00	800 000,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	8 514,55	8 514,55	8 514,55	0,00
Výdaje CELKEM:							**9 462 200,00**	**11 971 304,39**	**7 183 342,14**	**12 037 316,39**	**11 755 700,00**

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					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	958 514,39	-2 427 621,58	958 514,39	1 587 200,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00*	0,00	539 317 673,70	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00*	0,00	-540 027 679,79	0,00	0,00
Financování CELKEM:							**0,00**	**958 514,39**	**-3 137 627,67**	**958 514,39**	**1 587 200,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Počet záznamů: 162