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	9 000 000,00	9 000 000,00	8 369 779,56	9 000 000,00	10 000 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	800 000,00	800 000,00	836 629,42	800 000,00	900 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	1 400 000,00	1 443 337,11	1 682 202,67	1 443 337,11	1 200 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 000 000,00	12 000 000,00	11 105 897,03	12 000 000,00	13 000 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	100 000,00	1 647 450,00	1 647 450,00	1 647 450,00	1 000 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	24 500 000,00	24 500 000,00	23 372 482,41	24 500 000,00	26 000 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00*	14 023,20	14 023,20	14 023,20	0,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	50 000,00	50 000,00	49 747,00	50 000,00	30 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	57 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	57 000,00
	1344					Příjem z poplatku ze vstupného	4 000,00	4 000,00	2 529,00	4 000,00	2 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	1 600 000,00	1 610 825,00	1 615 850,00	1 610 825,00	1 600 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	70 000,00	83 754,06	85 384,06	83 754,06	70 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	300 000,00	322 009,21	419 361,45	322 009,21	450 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	0,00*	125 013,94	161 290,99	125 013,94	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	1 350 000,00	1 357 291,10	1 358 698,10	1 357 291,10	1 400 000,00
	2449	1151				Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	350 000,00*	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	800 000,00	836 200,00	696 830,00	836 200,00	813 700,00
	4116			29014		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	34 880,00	34 880,00	34 880,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery od obcí	600 000,00	635 225,73	635 225,73	635 225,73	1 200 000,00
	4121	1009				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	14 623,00	14 623,00	14 623,00	0,00
	4121	1012				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4121	1026				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	72 618,22	72 618,22	72 618,22	0,00
	4121	1037				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4121	1044				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	4121	1054				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	454 580,43	454 580,43	454 580,43	0,00
	4121	1100				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	27 085,94	27 085,94	27 085,94	0,00
	4121	1105				Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00*	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
	4122			00093		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	4122			00094		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	4122			00797		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	4122	119		00459		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00
	4213			160189506		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	966 848,00	966 848,00	0,00	966 848,00	966 848,00
	4213			160589506		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	520 609,00	520 609,00	0,00	520 609,00	520 609,00
	4216	80		62501		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00*	4 893 858,00	4 893 858,00	4 893 858,00	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 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	4221					Investiční přijaté transfery od obcí	180 000,00	180 000,00	112 980,48	180 000,00	180 000,00
	4221	1026				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	10 133,37	10 133,37	10 133,37	0,00
	4221	1054				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00*	64 092,83	64 092,83	64 092,83	0,00
	4222	80		00725		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1031	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	600 000,00	1 557 876,00	1 581 590,00	1 557 876,00	850 000,00
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 400 000,00	1 400 000,00	1 420 240,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2341	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00*	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2341	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	16 000,00	16 000,00	3 000,00	16 000,00	16 000,00
3119	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000,00	4 000,00	4 410,00	4 000,00	4 000,00
3319	2229			143133092		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	14 446,17	14 446,17	14 446,17	0,00
3319	2229			143533092		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00*	47 647,83	47 647,83	47 647,83	0,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	18 000,00	18 000,00	27 350,00	18 000,00	18 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 195 200,00	1 195 200,00	1 034 900,00	1 195 200,00	1 195 200,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	1 065 408,00	1 065 408,00	955 169,00	1 065 408,00	1 065 408,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	123 000,00	130 953,00	123 000,00	0,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	300 000,00	300 000,00	338 902,00	300 000,00	300 000,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	21 000,00	21 000,00	146 400,00	21 000,00	21 000,00
3632	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	45 303,00	45 303,00	45 303,00	0,00
3636	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	0,00*	0,00	-27 350,00	0,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	12 826,00	55 297,00	12 826,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00*	23 011,00	24 221,00	23 011,00	0,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	75 000,00	75 000,00	21 636,00	75 000,00	80 000,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	2 194,00	2 194,00	2 194,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00*	93 000,00	9 300,00	93 000,00	0,00
3722	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	380 000,00	380 000,00	68 736,00	380 000,00	360 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	368 530,00	368 530,00	368 530,00	0,00
3771	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	2 057,00	0,00	2 057,00	0,00
6171	2322					Příjem z pojistných plnění	0,00*	0,00	39 820,00	0,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	0,00*	125 006,20	125 008,89	125 006,20	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	160 000,00	160 000,00	2 199 130,00	160 000,00	160 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**59 993 065,00**	**72 857 063,34**	**70 276 166,78**	**72 857 063,34**	**64 969 765,00**

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	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	23 500,00	25 000,00	30 000,00
1031	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	70 000,00	69 877,00	70 000,00	80 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	425 000,00	505 000,00	441 473,68	505 000,00	390 000,00
1031	5171					Opravy a udržování	0,00*	200 000,00	183 000,00	200 000,00	0,00
1031	6121					Stavby	612 543,00*	503 543,00	86 495,74	503 543,00	0,00
1031	6121			160189506		Stavby	966 848,00*	966 848,00	966 848,00	966 848,00	0,00
1031	6121			160589506		Stavby	520 609,00*	520 609,00	520 609,00	520 609,00	0,00
1031	6121	125				Stavby	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	812 543,00
1031	6121	125		160189506		Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	966 848,00
1031	6121	125		160589506		Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	520 609,00
1031	6121	89				Stavby	0,00*	550 000,00	398 004,24	550 000,00	0,00
1070	5222					Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	72 878,00	100 000,00	200 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	4 300 000,00	3 400 000,00	3 032 151,46	3 400 000,00	2 000 000,00
2212	5171	119		00459		Opravy a udržování	0,00*	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00
2219	5171					Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	100 000,00
2221	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2229	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	21 000,00	20 680,05	21 000,00	25 000,00
2310	5171					Opravy a udržování	511 000,00	505 000,00	2 860,45	505 000,00	625 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	130 000,00	121 484,00	130 000,00	500 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	1 400 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	14 900 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00*	200 000,00	130 752,90	200 000,00	0,00
2341	5171					Opravy a udržování	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 420 000,00
3119	5171					Opravy a udržování	550 000,00*	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
3119	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 500 000,00	19 331 000,00	16 831 000,00	19 331 000,00	20 700 000,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	270 000,00	270 000,00	257 889,00	270 000,00	280 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	64 000,00	64 000,00	51 057,83	64 000,00	68 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	30 000,00	23 213,00	30 000,00	32 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	120 000,00	106 517,72	120 000,00	120 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 311,00	10 000,00	4 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 965,00	3 000,00	3 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3314	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	250,00	3 000,00	3 000,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	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
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	72 000,00
3349	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	9 185,40	70 000,00	5 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	73 000,00	103 000,00	88 250,00	103 000,00	90 000,00
3392	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	0,00*	2 000,00	1 488,01	2 000,00	0,00
3392	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	539,98	3 000,00	4 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	47 000,00	8 615,00	47 000,00	36 000,00
3392	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15 000,00	21 000,00	15 193,00	21 000,00	25 000,00
3392	5153					Plyn	25 000,00	25 000,00	11 800,00	25 000,00	25 000,00
3392	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	6 190,00	20 000,00	20 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	36 521,00	70 000,00	180 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	897 000,00	847 000,00	747 987,47	847 000,00	100 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	120 000,00	104 077,00	120 000,00	50 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	95 000,00	49 345,00	95 000,00	70 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	240 000,00	165 664,14	240 000,00	700 000,00
3399	5175					Pohoštění	60 000,00	75 000,00	74 156,00	75 000,00	80 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	45 000,00	55 000,00	45 481,78	55 000,00	100 000,00
3399	5321	1012				Neinvestiční transfery obcím	0,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	100 000,00	160 000,00	147 856,00	160 000,00	200 000,00
3399	5492	1111		00797		Dary fyzickým osobám	0,00*	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
3399	6127					Kulturní předměty	50 000,00*	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	110 001,00	120 000,00	150 000,00
3412	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	30 000,00	31 000,00	27 280,41	31 000,00	32 000,00
3412	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	13 000,00	9 900,31	13 000,00	13 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	85 000,00	49 796,00	85 000,00	30 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	85 000,00	62 497,48	85 000,00	60 000,00
3412	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000,00	55 000,00	25 697,00	55 000,00	30 000,00
3412	5154					Elektrická energie	80 000,00	190 000,00	179 741,21	190 000,00	100 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00	95 000,00	21 635,45	95 000,00	300 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	474 000,00	554 000,00	483 452,08	554 000,00	1 785 000,00
3412	6121					Stavby	9 500 000,00*	847 650,00	483 363,00	847 650,00	0,00
3412	6121	80				Stavby	0,00*	6 892 350,00	1 909 189,25	6 892 350,00	0,00
3412	6121	80		00725		Stavby	0,00*	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
3412	6121	80		62501		Stavby	0,00*	4 893 858,00	4 893 858,00	4 893 858,00	0,00
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00*	0,00	0,00	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
3419	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3419	5169	44				Nákup ostatních služeb	0,00*	40 000,00	37 124,66	40 000,00	0,00
3419	5169	44		00093		Nákup ostatních služeb	0,00*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	130 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	55 000,00	5 696,20	55 000,00	5 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	65 000,00	40 740,00	65 000,00	15 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	0,00*	30 000,00	27 225,00	30 000,00	0,00
3421	6122					Stroje, přístroje a zařízení	570 000,00*	540 000,00	486 006,66	540 000,00	0,00
3525	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5021					Ostatní osobní výdaje	28 000,00	43 000,00	30 200,00	43 000,00	35 000,00
3613	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00*	50 000,00	17 189,00	50 000,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	34 000,00	12 811,50	34 000,00	49 000,00
3613	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 000,00	45 000,00	32 508,00	45 000,00	40 000,00
3613	5153					Plyn	35 000,00	65 000,00	49 236,85	65 000,00	50 000,00
3613	5154					Elektrická energie	10 000,00	65 000,00	41 935,77	65 000,00	45 000,00
3613	5163					Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	4 880,00	6 000,00	6 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	562 000,00	522 000,00	155 188,00	522 000,00	150 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	30 011,00	180 000,00	80 000,00
3613	5192					Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	33 420,00	45 000,00	45 000,00
3613	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
3631	5154					Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	138 606,74	400 000,00	500 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	31 700,00	12 000,00	31 700,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	1 350 000,00	334 100,00	92 006,00	334 100,00	1 500 000,00
3631	6121					Stavby	0,00*	9 200,00	8 255,00	9 200,00	0,00
3632	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00*	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
3632	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 000,00	5 000,00	1 551,00	5 000,00	5 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	8 000,00	6 348,00	8 000,00	0,00
3632	5171					Opravy a udržování	81 000,00	73 000,00	63 807,00	73 000,00	550 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5154					Elektrická energie	10 000,00	20 000,00	8 743,22	20 000,00	15 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 969,00	10 000,00	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	55 000,00	700 000,00	584 260,60	700 000,00	40 000,00
3639	6130					Pozemky	0,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	3 200 000,00	2 478 031,48	3 200 000,00	3 500 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 400 000,00	1 450 000,00	1 394 080,00	1 450 000,00	1 400 000,00

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
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	425 062,00	500 000,00	550 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	430 000,00	450 000,00	430 699,25	450 000,00	450 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	170 000,00	156 087,30	170 000,00	170 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	20 000,00	25 000,00	19 632,00	25 000,00	50 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	104 163,80	97 898,00	104 163,80	60 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	140 000,00	129 110,93	140 000,00	540 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	124 489,20	150 000,00	160 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	47 408,20	50 000,00	50 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	264 000,00	254 500,00	179 716,50	254 500,00	60 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	0,00*	19 500,00	13 450,00	19 500,00	0,00
3745	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	6 000,00	500,00	6 000,00	10 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	141 836,20	141 836,20	141 836,20	0,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	47 000,00
3900	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4350	5021					Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	112 603,00	130 000,00	150 000,00
4350	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	35 000,00	35 000,00	27 280,93	35 000,00	43 000,00
4350	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000,00	12 000,00	9 900,57	12 000,00	16 000,00
4350	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 191,00	5 000,00	16 000,00
4350	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000,00	100 000,00	67 885,00	100 000,00	120 000,00
4350	5154					Elektrická energie	500 000,00	483 000,00	384 348,22	483 000,00	500 000,00
4350	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	82 104,73	100 000,00	90 000,00
4350	5171					Opravy a udržování	38 000,00	70 000,00	5 687,00	70 000,00	50 000,00
4350	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	200 000,00	212 000,00	210 107,00	212 000,00	215 000,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	32 000,00	50 000,00	50 000,00
4351	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00
4356	5221					Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4359	5222					Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
5269	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5019					Ostatní platy	50 000,00	45 000,00	20 804,00	45 000,00	30 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 000,00	1 373,00	5 000,00	5 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	39 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	250 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	43 000,00	35 164,00	43 000,00	40 000,00
5512	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	17 000,00	15 000,00	4 770,00	15 000,00	15 000,00
5512	5154					Elektrická energie	130 000,00	115 000,00	94 804,59	115 000,00	130 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	18 000,00	10 571,20	18 000,00	15 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	3 500,00	33 500,00	30 836,00	33 500,00	35 000,00

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
5512	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	39 000,00	31 361,83	39 000,00	30 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	30 000,00	45 000,00	38 988,57	45 000,00	435 000,00
5512	5175					Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 190,00	5 000,00	5 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	530 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 540 000,00	1 538 500,00	1 467 104,99	1 538 500,00	2 090 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	240 000,00	260 000,00	228 685,03	260 000,00	250 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	170 000,00	131 604,63	170 000,00	155 000,00
6112	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 500,00	444,01	1 500,00	5 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6115	5019			98187		Ostatní platy	0,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	120 000,00	91 300,00	120 000,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	20 000,00	13 221,00	20 000,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	10 000,00	5 421,00	10 000,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	1 300 000,00	1 600 000,00	1 154 529,00	1 600 000,00	1 500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	200 000,00	260 000,00	180 024,00	260 000,00	200 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	360 000,00	430 000,00	326 691,54	430 000,00	360 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	160 000,00	118 553,21	160 000,00	140 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	20 000,00	30 000,00	15 879,00	30 000,00	20 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	88 000,00	84 482,00	88 000,00	15 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	74 700,00	54 742,84	74 700,00	60 000,00
6171	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	18 000,00	56 000,00	37 901,00	56 000,00	40 000,00
6171	5153					Plyn	120 000,00	135 000,00	114 153,67	135 000,00	120 000,00
6171	5154					Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	20 256,39	50 000,00	30 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	35 000,00	12 920,60	35 000,00	40 000,00
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	6 043,00	10 000,00	10 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	28 765,00	40 000,00	45 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	30 000,00	21 690,00	30 000,00	22 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00*	12 000,00	5 293,75	12 000,00	0,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	14 303,00	30 000,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	740 000,00	665 000,00	547 333,86	665 000,00	800 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	100 000,00	77 000,00	52 429,00	77 000,00	88 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	0,00*	7 300,00	7 260,00	7 300,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	15 000,00	7 029,40	15 000,00	10 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 300,00*	4 300,00	3 147,00	4 300,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	13 000,00	12 500,00	13 000,00	14 000,00

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	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 000,00	70 000,00	49 250,00	70 000,00	70 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	0,00	1 680 000,00	1 580 244,33	1 680 000,00	1 950 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	2 000 000,00	120 000,00	10 352,20	120 000,00	20 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	120 000,00	220 000,00	142 828,00	220 000,00	160 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu	160 000,00	160 000,00	149 130,00	160 000,00	160 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 356 000,00	2 194 042,00	2 356 000,00	2 200 000,00
6402	5364					Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	47 223,00
6402	5364			98071		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	14 342,00*	14 342,00	12 336,00	14 342,00	0,00
6402	5364			143133092		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	14 446,17	14 446,17	14 446,17	0,00
6402	5364			143533092		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00*	47 647,83	47 647,83	47 647,83	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 000,00	18 000,00	17 950,68	18 000,00	20 387,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	55 000,00	19 540,00	0,00	19 540,00	42 390,00
6409	5329	1151				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00*	35 460,00	35 460,00	35 460,00	0,00
Výdaje CELKEM:							**62 283 642,00**	**72 253 594,00**	**56 750 665,07**	**72 253 594,00**	**73 658 000,00**

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	3 090 577,00	596 530,66	-12 485 741,25	596 530,66	10 488 235,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-800 000,00	-1 200 000,00	-1 039 760,46	-1 200 000,00	-1 800 000,00
Financování CELKEM:							**2 290 577,00**	**-603 469,34**	**-13 525 501,71**	**-603 469,34**	**8 688 235,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Počet záznamů: 266