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 fyzických osob placená plátci	314 550,00	314 550,00	292 143,68	314 550,00	314 550,00
	1112					Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	36 500,00	36 500,00	28 004,34	36 500,00	36 500,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	70 100,00	70 100,00	56 686,04	70 100,00	70 100,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	380 000,00	380 000,00	370 153,82	380 000,00	380 000,00
	1122					Daň z příjmů právnických osob za obce	142 380,00	142 380,00	7 560,00	142 380,00	142 380,00
	1211					Daň z přidané hodnoty	840 000,00	963 741,66	788 628,07	963 741,66	963 661,66
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000,00	2 024,00	2 023,60	2 024,00	5 000,00
	1335					Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	1341					Poplatek ze psů	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
	1342					Poplatek z pobytu	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	1342	12				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	30 600,00	0,00	0,00
	1342	14				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	5 670,00	0,00	0,00
	1342	15				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	19 830,00	0,00	0,00
	1342	16				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	480,00	0,00	0,00
	1342	19				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	9 390,00	0,00	0,00
	1342	22				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	10 320,00	0,00	0,00
	1342	23				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	5 850,00	0,00	0,00
	1342	250				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	1 830,00	0,00	0,00
	1342	26				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	4 740,00	0,00	0,00
	1342	28				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	23 430,00	0,00	0,00
	1342	3				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	13 800,00	0,00	0,00
	1342	37				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	600,00	0,00	0,00
	1342	41				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	9 330,00	0,00	0,00
	1342	42				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	8 100,00	0,00	0,00
	1342	43				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	51 540,00	0,00	0,00
	1342	44				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	13 400,00	0,00	0,00
	1342	45				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	7 680,00	0,00	0,00
	1342	46				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	22 320,00	0,00	0,00
	1342	48				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	10 620,00	0,00	0,00
	1342	5				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	159 690,00	0,00	0,00
	1342	8				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	1 590,00	0,00	0,00
	1342	9				Příjem z poplatku z pobytu	0,00*	0,00	452 730,00	0,00	0,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	25 000,00	25 000,00	18 300,00	25 000,00	25 000,00
	1361					Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	350,00	1 000,00	1 000,00
	1381					Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00

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
	1382					Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	17 000,00	17 000,00	13 934,47	17 000,00	17 000,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	8 500,00	8 500,00	5 362,88	8 500,00	8 500,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	200 000,00	200 000,00	195 492,68	200 000,00	200 000,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	74 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	74 900,00
	4122			00428		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4122			00457		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	4213			171590504		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	1 293 438,00	1 293 438,00	1 293 438,00	0,00
	4213	600		160189517		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	933 634,00	933 634,00	933 634,00	0,00
	4213	600		160589518		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00*	502 725,00	502 725,00	502 725,00	0,00
	4222			00433		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
	4232			1515		Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních	0,00*	201 846,00	201 845,69	201 846,00	0,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	29 700,00	50 000,00	50 000,00
1036	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2141	2112					Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
2223	2212					Sankční platby přijaté od jiných subjektů radary	3 200 000,00	3 200 000,00	2 302 785,64	3 200 000,00	3 357 140,00
2223	2212	510				Sankční platby přijaté od jiných subjektů radary	595 320,00	595 320,00	595 200,00	595 320,00	595 320,00
2310	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí vodovod	100 000,00	200 000,00	86 500,00	200 000,00	200 000,00
2321	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí kanalizace	250 000,00	350 000,00	211 000,00	350 000,00	350 000,00
3312	2321					Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3412	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00
3421	2111	25				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3421	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
3429	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	2321					Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00
3429	2322					Příjem z pojistných plnění	20 000,00	14 940,00	0,00	14 940,00	14 940,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 258,34	1 258,34	1 258,34	1 258,34
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	368 640,00	368 640,00	153 720,00	368 640,00	368 820,00
3612	2329					Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	45 000,00	90 000,00	45 000,00	90 000,00	90 000,00
3636	2119	101				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	125 000,00	125 000,00	5 059,00	125 000,00	125 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 200,00	10 200,00	6 600,00	10 200,00	10 200,00
3639	2119	101				Ostatní příjmy z vlastní činnosti parkoviště	450 000,00	450 000,00	360 700,00	450 000,00	450 000,00
3639	2119	103				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00*	0,00	100,00	0,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemky	150 000,00	150 000,00	129 066,00	150 000,00	150 000,00

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
3639	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	270 000,00	270 000,00	186 960,00	270 000,00	270 000,00
3639	2132	1				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich	90 000,00	90 000,00	110 000,00	90 000,00	90 000,00
3639	2133					Příjmy z pronájmu movitých věcí	128 810,00	128 810,00	0,00	128 810,00	128 810,00
3639	2139					Ostatní příjmy z pronájmu majetku	15 000,00	15 000,00	5 500,00	15 000,00	15 000,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	3111					Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3639	3113					Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3722	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	170 000,00	117 308,00	170 000,00	170 000,00
3722	3113					Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3769	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	39,79	1 000,00	1 000,00
6310	2143					Kurzové rozdíly v příjmech	10 000,00	10 000,00	666,88	10 000,00	10 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	5 348 826,60	5 348 826,60	5 348 826,60	0,00
Příjmy CELKEM:							**9 363 900,00**	**18 324 393,60**	**15 547 272,52**	**18 324 393,60**	**9 945 140,00**

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
1036	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2115	5169	700				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2115	5169	707		1431		Nákup ostatních služeb	200 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	5169	900				Nákup ostatních služeb obnovitelné zdroje	0,00	45 000,00	12 705,00	45 000,00	20 000,00
2115	6122	900				Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	138 400,00	138 327,20	138 400,00	0,00
2115	6122	900		171590504		Stroje, přístroje a zařízení	0,00*	521 102,00	520 551,60	521 102,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování silnice	0,00	157 000,00	156 693,49	157 000,00	157 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb pozemní komunikace	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2223	5169	510				Nákup ostatních služeb radary	580 558,00	680 558,00	664 665,10	680 558,00	680 558,00
2223	5171	510				Opravy a udržování	24 200,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	250 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5365					Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	18 003,00	18 003,00	11 238,00	18 003,00	18 003,00
2310	6121					Budovy, haly a stavby voda	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2321	5162					Služby elektronických komunikací kanalizace	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3312	5169					Nákup ostatních služeb až na vrcholky hor	0,00	58 724,00	0,00	58 724,00	90 000,00
3312	5169			00428		Nákup ostatních služeb	0,00*	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3312	5169	509				Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	41 813,00	0,00	0,00
3312	5169	509		00428		Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3326	5169	400				Nákup ostatních služeb kulturní rozhledna	480 725,00	2 541,00	2 541,00	2 541,00	5 000,00
3326	5171	57				Opravy a udržování	0,00	264 220,00	264 220,00	264 220,00	500 000,00
3326	5171	57		00457		Opravy a udržování	0,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
3326	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3326	6121	500				Stavby	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3369	5169					Nákup ostatních služeb	34 848,00*	34 848,00	0,00	34 848,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	20 000,00
3399	5492					Dary obyvatelstvu	5 000,00	35 000,00	28 000,00	35 000,00	35 000,00
3419	5154					Elektrická energie	10 500,00	15 000,00	12 627,81	15 000,00	15 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb zájmová činnost	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3429	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek rekreace	0,00	35 000,00	34 604,65	35 000,00	35 000,00
3429	5137	250				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5139	250				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	4 400,00	50 000,00	50 000,00
3429	5139	308				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3429	5162					Služby elektronických komunikací	14 200,00	14 200,00	6 000,00	14 200,00	14 200,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb zájmová činnost	200 000,00	133 898,00	112 530,00	133 898,00	100 000,00

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
3429	5169	25				Nákup ostatních služeb	98 230,00*	198 230,00	185 013,00	198 230,00	0,00
3429	5169	255				Nákup ostatních služeb obrovec	0,00	0,00	26 465,00	0,00	300 000,00
3429	5171	25				Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3429	5321	5053				Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3429	5329	5053				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3429	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	25 000,00*	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3429	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3429	6121	255				Stavby	0,00	0,00	46 500,00	0,00	684 798,00
3429	6121	344				Stavby	250 000,00*	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
3429	6127					expozice	10 000,00*	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
3429	6127			00433		Kulturní předměty	0,00*	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
3429	6313					Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým	0,00*	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
3612	5137	309				Drobný dlouhodobý hmotný majetek byty	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3612	5154					Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	1 258,34	45 000,00	45 000,00
3612	5169	309				Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3612	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3612	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3613	5139	800				Nákup materiálu jinde nezařazený nebyty	0,00	9 007,00	8 915,00	9 007,00	10 000,00
3613	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	5 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	30 000,00	345 240,00	345 239,38	345 240,00	150 000,00
3613	6121					Budovy, haly a stavby	50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3613	6121	800				Stavby WC	0,00	80 000,00	58 000,00	80 000,00	80 000,00
3631	5154					Elektriká energie VO	100 000,00	100 000,00	44 815,98	100 000,00	50 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	15 071,76	170 000,00	50 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb územní plán	0,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	200 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	50 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5021	101				Ostatní osobní výdaje	60 000,00*	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00*	10 000,00	13 915,00	10 000,00	0,00
3639	5139	101				Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3639	5139	250				Nákup materiálu jinde nezařazený	6 800,00*	6 800,00	14 707,00	6 800,00	0,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 300,00	5 000,00	5 000,00
3639	5164					Nájemné	0,00	3 000,00	2 647,00	3 000,00	3 000,00
3639	5164	101				Nájemné	620 000,00	488 500,00	277 565,00	488 500,00	300 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	435 200,00	532 200,00	486 172,00	532 200,00	600 000,00
3639	5169	101				Nákup ostatních služeb	61 000,00	61 000,00	60 882,92	61 000,00	61 000,00

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
3639	5169	103				Nákup ostatních služeb	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3639	5169	2025				Nákup ostatních služeb	25 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	400				Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5169	500				Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 049,70	20 000,00	20 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00
3639	5192					Poskytnuté náhrady	72 000,00	57 140,00	57 140,00	57 140,00	57 140,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	2 994,00	5 994,00	5 686,00	5 994,00	5 994,00
3639	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3639	6130					Pozemky	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	271 000,00	271 000,00	184 529,55	271 000,00	200 000,00
3725	5169	600				Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3725	6121			1601		Stavby	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	11 000,00	11 000,00	4 526,00	11 000,00	6 000,00
3745	5139	104				Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00
3745	5171	104				Opravy a udržování	13 499,00	13 499,00	0,00	13 499,00	5 000,00
3745	5492					Dary obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	50 000,00
3745	6123					Dopravní prostředky	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5272	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	493 200,00	493 200,00	430 855,00	493 200,00	493 200,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000,00	45 000,00	40 517,00	45 000,00	45 000,00
6112	5173					Cestovné	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00
6115	5019			98187		Ostatní platy	0,00*	5 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	24 500,00	15 700,00	24 500,00	0,00
6115	5039			98187		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00*	735,00	735,00	735,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00
6115	5151			98187		Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00*	500,00	300,00	500,00	0,00
6115	5154			98187		Elektrická energie	0,00*	2 500,00	1 634,67	2 500,00	0,00
6115	5161			98187		Poštovní služby	0,00*	200,00	0,00	200,00	0,00
6115	5162			98187		Služby elektronických komunikací	0,00*	200,00	200,00	200,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00*	19 935,00	18 473,33	19 935,00	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
6115	5173			98187		Cestovné	0,00*	1 700,00	1 657,00	1 700,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	2 400,00	1 240,00	2 400,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	240 000,00	290 000,00	256 425,00	290 000,00	240 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	88 000,00	38 000,00	9 000,00	38 000,00	20 000,00
6171	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	55 000,00	61 000,00	58 776,00	61 000,00	61 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 500,00	23 500,00	21 330,00	23 500,00	23 500,00
6171	5038					Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 018,00	1 018,00	958,00	1 018,00	1 200,00
6171	5137					Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	12 115,15	20 000,00	20 000,00
6171	5139	250				Nákup materiálu jinde nezařazený	158,00	158,00	0,00	158,00	1 000,00
6171	5151					Studená voda	2 561,00	3 561,00	2 929,08	3 561,00	4 000,00
6171	5154					Elektrická energie	69 000,00	75 000,00	74 855,27	75 000,00	80 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5161					Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	130,00	3 000,00	3 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	6 000,00	7 000,00	6 441,15	7 000,00	7 000,00
6171	5164					Nájemné	240 000,00	174 415,00	30 088,00	174 415,00	100 000,00
6171	5164	25				Nájemné	128 400,00	130 400,00	129 957,00	130 400,00	130 400,00
6171	5165					Nájemné za půdu	10 128,00	10 128,00	10 118,00	10 128,00	10 128,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	18 634,00*	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	2 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	122 000,00	182 834,00	181 046,36	182 834,00	180 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5173					Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	15 000,00	1 806,00	15 000,00	15 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 484,00	15 484,00	6 420,00	15 484,00	15 484,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5321	5053				Neinvestiční transfery obcím	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	5141					Úroky vlastní	221 178,00	171 178,00	111 501,43	171 178,00	50 000,00
6310	5142					Kurzové rozdíly ve výdajích	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	6 254,70	10 000,00	10 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	48 365,00	50 000,00	50 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	5 288 826,60	5 288 826,60	5 288 826,60	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
6399	5362					Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	142 380,00	142 380,00	7 560,00	142 380,00	145 276,00

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
Výdaje CELKEM:							**7 436 698,00**	**15 215 831,60**	**12 331 205,22**	**15 215 831,60**	**8 042 881,00**

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
	8114					Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	0,00*	-3 000 000,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00*	1 818 640,00	576 812,70	1 818 640,00	0,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 927 202,00	-1 927 202,00	-792 880,00	-1 927 202,00	-1 902 259,00
Financování CELKEM:							**-1 927 202,00**	**-3 108 562,00**	**-3 216 067,30**	**-3 108 562,00**	**-1 902 259,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Poznámka

Horní Vltavice 55746,-Kč
byty 18280,-18280,-1157856,28 celkem 1.194416,28
voda 21008,-* 12 celkem 252096
SVJ 400 000,-
Celkem 1.902.258,28 Kč

Počet záznamů: 230