Příjmy - Rozpočet 2027

Za období: **9/2026**

S návrhem rozpočtových změn

Příjmy									Rozpočet 2027
Třída	*1*	*DAŇOVÉ PŘÍJMY*	*Skutečnost*	*Rozpočet schválený*	*%*	*Rozpočet upravený*	*%*	*Rozdíl*	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických	175 216,99	230 000,00	76,18	230 000,00	76,18	54 783,01	230 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických	16 856,90	17 000,00	99,16	17 000,00	99,16	143,10	25 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických	33 691,41	45 000,00	74,87	45 000,00	74,87	11 308,59	50 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických	236 866,47	300 000,00	78,96	300 000,00	78,96	63 133,53	300 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	440 195,40	555 000,00	79,31	555 000,00	79,31	114 804,60	555 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	460,00	600,00	76,67	600,00	76,67	140,00	600,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém	37 560,00	48 300,00	77,76	48 300,00	77,76	10 740,00	48 300,00
	1386	Příjem z daně z hazardních her s	7 306,32	11 000,00	66,42	11 000,00	66,42	3 693,68	11 000,00
	1387	Příjem z daně z technických her	2 790,89	5 000,00	55,82	5 000,00	55,82	2 209,11	5 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	130 328,85	155 000,00	84,08	155 000,00	84,08	24 671,15	155 000,00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***1 081 273,23***	***1 366 900,00***	***79,10***	***1 366 900,00***	***79,10***	***285 626,77***	***1 379 900,00***
Třída	*2*	*NEDAŇOVÉ PŘÍJMY*							
	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu	48,00	45 000,00	0,11	45 000,00	0,11	44 952,00	45 000,00
	2141	Příjem z úroků	284,97	500,00	56,99	500,00	56,99	215,03	500,00
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a	12 448,50	0,00	0,00	17 000,00	73,23	4 551,50	0,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			***18 281,47***	***62 500,00***	***29,25***	***68 000,00***	***26,88***	***49 718,53***	***45 500,00***
Třída	*4*	*PŘIJATÉ TRANSFERY*							
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze	53 925,00	75 000,00	71,90	75 000,00	71,90	21 075,00	75 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	100,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			***141 925,00***	***75 000,00***	***189,23***	***163 000,00***	***87,07***	***21 075,00***	***75 000,00***
Příjmy celkem:			**1 241 479,70**	**1 504 400,00**	**82,52**	**1 597 900,00**	**77,69**	**356 420,30**	**1 500 400,00**

Za období 9/2026 Plnění rozpočtu podrobného

Třídění: **Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně**

S návrhem rozpočtových změn

Výdaje										Rozpočet 2027
Par	*Pol*	*Z+*	*Název*	*Skutečnost*	*Rozpočet schválený*	*%*	*Rozpočet upravený*	*%*	*Rozdíl*	
1037	5222		Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00
1037			**Celospolečenská funkce lesů**	2 000,00	2 000,00		2 000,00			**2 000,00**
3399	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 573,04	0,00	0,00	14 000,00	89,81	1 426,96	14 000,00
3399	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	8 752,00	7 000,00	125,03	9 000,00	97,24	248,00	10 000,00
3399	5164		Nájemné	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
3399	5169		Nákup ostatních služeb	23 000,00	30 000,00	76,67	30 000,00	76,67	7 000,00	30 000,00
3399	5175		Pohoštění	24 168,00	35 000,00	69,05	35 000,00	69,05	10 832,00	35 000,00
3399	5194		Výdaje na věcné dary	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	0,00	4 000,00
3399			**Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p rostředků**	74 493,04	75 000,00		94 000,00		19 506,96	**93 000,00**
3631	5154		Elektrická energie	15 138,00	35 000,00	43,25	35 000,00	43,25	19 862,00	35 000,00
3631	5171		Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	330 000,00
3631			**Veřejné osvětlení**	15 138,00	50 000,00	43,25	50 000,00	43,25	34 862,00	**365 000,00**
3639	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5171		Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
3639			**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařezený**	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	**10 000,00**
3722	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	269,00	0,00	0,00	269,00	100,00	0,00	0,00
3722	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3722	5169		Nákup ostatních služeb	161 127,84	185 000,00	87,10	185 000,00	87,10	23 872,16	185 000,00
3722	5171		Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3722	5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 100,00	5 200,00	59,62	5 200,00	59,62	2 100,00	5 000,00
3722			**Sběr a svoz komunálno dpadu**	164 496,84	210 200,00		210 469,00	246,72	45 972,16	**210 000,00**
3745	5021		Ostatní osobní výdaje	2 550,00	15 000,00	17,00	15 000,00	17,00	12 450,00	6 000,00
3745	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,01	0,00	0,00	17 542,00	0,00	17 541,99	0,00
3745	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 252,00	1 500,00	83,47	1 500,00	83,47	248,00	1 500,00
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	2 691,00	2 500,00	107,64	5 500,00	48,93	2 809,00	5 000,00
3745	5169		Nákup ostatních služeb	9 486,40	15 000,00	63,24	15 000,00	63,24	5 513,60	12 000,00
3745	5171		Opravy a udržování	16 553,08	6 000,00	275,88	16 600,00	99,72	46,92	20 000,00
3745			**Péče o vzled obcí a veřejnou zeleň**	32 532,49	40 000,00				38 609,51	**44 500,00**
4359	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	24 000,00	22 000,00	109,09	24 000,00	100,00	0,00	24 000,00
4359			**Ostatní služby a činnosti v oblasti péče**	24 000,00	22 000,00	109,09	0,00		0,00	**24 000,00**
5213	5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5213			**Krizová opatření**	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	**2 000,00**
5512	5019		Ostatní platy	4 418,00	0,00	0,00	4 418,00	100,00	0,00	5 000,00
5512	5132		Ochranné pomůcky	2 481,00	5 000,00	49,62	5 000,00	49,62	2 519,00	10 000,00
5512	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
5512	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	69 359,00	0,00	0,00	69 359,00	100,00	0,00	0,00
5512	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	1 383,00	2 500,00	55,32	2 500,00	55,32	1 117,00	2 000,00
5512	5169		Nákup ostatních služeb	22 124,00	1 000,00	2212,40	23 300,00	94,95	1 176,00	5 000,00
5512	5171		Opravy a udržování	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5175		Pohoštění	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
5512	5222		Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	15 000,00
5512			**Požární ochrana**	**119 765,00**	**49 000,00**	**2 417,34**	**145 077,00**		25 312,00	**40 000,00**
6112	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	203 194,00	290 000,00	70,07	290 000,00	70,07	86 806,00	316 000,00
6112	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 280,00	35 000,00	52,23	35 000,00	52,23	16 720,00	37 000,00
6112			**Zastupitelstva obcí**	**221 474,00**	**325 000,00**	**122,30**	**325 000,00**	**122,30**	**103 526,00**	**353 000,00**
6171	5021		Ostatní osobní výdaje	46 350,00	70 000,00	66,21	70 000,00	66,21	23 650,00	69 600,00
6171	5038		Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za šk	200,00	0,00	0,00	400,00	50,00	200,00	400,00
6171	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	7 031,48	30 000,00	23,44	30 000,00	23,44	22 968,52	10 000,00
6171	5154		Elektrická energie	11 832,00	10 000,00	118,32	15 000,00	78,88	3 168,00	12 000,00
6171	5161		Poštovní služby	266,00	1 900,00	14,00	1 900,00	14,00	1 634,00	500,00
6171	5163		Služby peněžních ústavů	4 729,20	5 000,00	94,58	5 000,00	94,58	270,80	6 000,00
6171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100 000,00
6171	5168		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačn	31 786,52	25 000,00	127,15	34 600,00	91,87	2 813,48	35 000,00
6171	5169		Nákup ostatních služeb	20 235,60	40 000,00	50,59	40 000,00	50,59	19 764,40	25 000,00
6171	5171		Opravy a udržování	18 150,00	40 000,00	45,38	40 000,00	45,38	21 850,00	36 400,00
6171	5175		Pohoštění	1 131,00	2 000,00	56,55	2 000,00	56,55	869,00	2 000,00
6171	6121		Stavby	467 661,00	418 300,00	111,80	468 300,00	99,86	639,00	0,00
6171			**Činnost místní správy**	**609 372,80**	709 200,00		774 200,00	671,36	164 827,20	**356 900,00**
6402	5364	980	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 272,00	0,00	0,00	17 272,00	100,00	0,00	0,00
CELKEM:				**1 280 544,17**	**1 504 400,00**	**85,12**	**1 735 160,00**	**73,80**	**454 615,83**	**1 500 400,00**