Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2027

Součtování: **SU vzestupně**
Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
501	0000						Spotřeba materiálu	1 213 000,00	1 413 000,00	0,00	1 297 200,00
501	0000	33092					Spotřeba materiálu	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
501	0330				3			0,00	0,00	11 780,00	0,00
501	0340				3			0,00	0,00	613,00	0,00
501	0360	143533092			3			0,00	0,00	31 992,43	0,00
501	0360	143133092			3			0,00	0,00	9 556,18	0,00
501	0361	143133092			1			0,00	0,00	2 293,01	0,00
501	0361	143533092			1			0,00	0,00	8 192,80	0,00
501	0361	143533092			3			0,00	0,00	1 824,04	0,00
501	0361	143133092			3			0,00	0,00	211,20	0,00
501	0390				3			0,00	0,00	189,00	0,00
501	0510							0,00	0,00	8 194,00	0,00
501	0510				2			0,00	0,00	688 099,81	0,00
501	0520				3			0,00	0,00	26 818,32	0,00
501	0520				2			0,00	0,00	21 785,13	0,00
501	0520				1			0,00	0,00	33 495,19	0,00
501	0530				3			0,00	0,00	5 486,37	0,00
501	0530				2			0,00	0,00	2 872,75	0,00
501	0530				1			0,00	0,00	1 787,00	0,00
501	0540				3			0,00	0,00	1 404,00	0,00
501	0540				2			0,00	0,00	880,00	0,00
501	0560				1			0,00	0,00	9 422,00	0,00
501	0560				3			0,00	0,00	29 289,00	0,00
501	0560				2			0,00	0,00	40,00	0,00
501	0560				4			0,00	0,00	6 238,00	0,00
501	0570				1			0,00	0,00	12 307,00	0,00
501	0570							0,00	0,00	911,00	0,00
501	0570				4			0,00	0,00	9 761,76	0,00
501	0570				3			0,00	0,00	9 315,24	0,00
501	0580				3			0,00	0,00	3 621,45	0,00
501	0590				2			0,00	0,00	10 123,00	0,00
501	0610				1			0,00	0,00	4 571,00	0,00
501	0670				1			0,00	0,00	2 990,00	0,00
501	0670				3			0,00	0,00	20 103,00	0,00
501	0690				1			0,00	0,00	1 461,00	0,00
501	0690				2			0,00	0,00	637,00	0,00
501	0690				3			0,00	0,00	368,00	0,00
SU 501 Spotřeba materiálu								**1 313 000,00**	**1 513 000,00**	**978 632,68**	**1 347 200,00**
502	0000						Spotřeba energie	678 000,00	678 000,00	0,00	679 000,00
502	0510				1			0,00	0,00	110 520,00	0,00
502	0510				3			0,00	0,00	41 988,00	0,00
502	0520				1			0,00	0,00	121 420,00	0,00
502	0520				3			0,00	0,00	36 173,00	0,00
502	0540				3			0,00	0,00	825,00	0,00
502	0540				1			0,00	0,00	9 845,00	0,00
SU 502 Spotřeba energie								**678 000,00**	**678 000,00**	**320 771,00**	**679 000,00**
511	0000						Opravy a udržování	36 900,00	36 900,00	0,00	33 000,00
511	0500				3			0,00	0,00	1 318,90	0,00
511	0510				3			0,00	0,00	111 019,16	0,00
511	0510				1			0,00	0,00	13 224,00	0,00
511	0510				2			0,00	0,00	6 082,15	0,00
511	0530				3			0,00	0,00	6 238,16	0,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2027

Součtování: **SU vzestupně**
Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
SU 511 Opravy a udržování								**36 900,00**	**36 900,00**	**137 882,37**	**33 000,00**
512	0310				3			0,00	0,00	31 320,00	0,00
512	0361	143133092			3			0,00	0,00	3 068,80	0,00
512	0361	143533092			3			0,00	0,00	12 275,20	0,00
512	0361	143133092			1			0,00	0,00	1 041,60	0,00
512	0361	143533092			1			0,00	0,00	4 166,40	0,00
SU 512 Cestovné								**0,00**	**0,00**	**51 872,00**	**0,00**
518	0000						Ostatní služby	827 253,00	907 253,00	0,00	1 245 300,00
518	0000	33092					Ostatní služby	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00
518	0360	143133092			3			0,00	0,00	192,98	0,00
518	0360	143533092			3			0,00	0,00	646,05	0,00
518	0361	143133092			3			0,00	0,00	14 362,20	0,00
518	0361	143533092			3			0,00	0,00	57 448,80	0,00
518	0361	143533092			1			0,00	0,00	20 656,00	0,00
518	0361	143133092			1			0,00	0,00	5 164,00	0,00
518	0370	33353			3			0,00	0,00	21 000,00	0,00
518	0510				4			0,00	0,00	2 831,40	0,00
518	0510				3			0,00	0,00	1 210,00	0,00
518	0510				2			0,00	0,00	29,00	0,00
518	0520				1			0,00	0,00	6 872,88	0,00
518	0520				2			0,00	0,00	300,00	0,00
518	0520				3			0,00	0,00	20 303,13	0,00
518	0530				3			0,00	0,00	11 457,00	0,00
518	0530				1			0,00	0,00	8 555,00	0,00
518	0530				2			0,00	0,00	34 582,00	0,00
518	0540				3			0,00	0,00	320,00	0,00
518	0560				3			0,00	0,00	4 715,37	0,00
518	0560				1			0,00	0,00	9 038,70	0,00
518	0570				1			0,00	0,00	17 647,00	0,00
518	0580				3			0,00	0,00	4 920,51	0,00
518	0580				2			0,00	0,00	3 640,00	0,00
518	0580				1			0,00	0,00	14 300,00	0,00
518	0590				3			0,00	0,00	45 496,00	0,00
518	0620				3			0,00	0,00	7 700,00	0,00
518	0620				1			0,00	0,00	12 830,00	0,00
518	0630				3			0,00	0,00	4 959,00	0,00
518	0640				3			0,00	0,00	63 305,69	0,00
518	0640				1			0,00	0,00	16 659,38	0,00
518	0640				2			0,00	0,00	1 499,00	0,00
518	0650				1			0,00	0,00	46 290,74	0,00
518	0650				3			0,00	0,00	3 609,10	0,00
518	0670				3			0,00	0,00	6 952,20	0,00
518	0670				1			0,00	0,00	198,00	0,00
518	0680				3			0,00	0,00	10 890,00	0,00
518	0690				1			0,00	0,00	30 000,00	0,00
SU 518 Ostatní služby								**1 027 253,00**	**1 107 253,00**	**510 581,13**	**1 345 300,00**
521	0000						Mzdové náklady	2 706 437,00	2 925 107,00	0,00	3 351 388,00
521	0000	33353					Mzdové náklady	9 855 000,00	10 401 072,00	0,00	11 500 000,00
521	0200							0,00	0,00	36 000,00	0,00
521	0300	33353						0,00	0,00	5 721 869,00	0,00
521	0310	143133092						0,00	0,00	5 760,00	0,00
521	0310	143533092						0,00	0,00	23 040,00	0,00

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2027

Součtování: **SU vzestupně**
Třídění: **AU vzestupně**

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
521	0500							0,00	0,00	1 595 895,00	0,00
SU 521 Mzdové náklady								**12 561 437,00**	**13 326 179,00**	**7 382 564,00**	**14 851 388,00**
524	0001							0,00	0,00	3 239,94	0,00
524	0220							0,00	0,00	71,40	0,00
524	0300	33353						0,00	0,00	514 960,00	0,00
524	0300							0,00	0,00	143 627,06	0,00
524	0310	33353						0,00	0,00	1 419 029,69	0,00
524	0310							0,00	0,00	404 709,31	0,00
524	0320	33353						0,00	0,00	8 450,80	0,00
524	0320							0,00	0,00	11 768,51	0,00
SU 524 Zákonné sociální pojištění								**0,00**	**0,00**	**2 505 856,71**	**0,00**
527	0001							0,00	0,00	360,00	0,00
527	0300	33353						0,00	0,00	57 735,50	0,00
527	0300							0,00	0,00	16 071,42	0,00
SU 527 Zákonné sociální náklady								**0,00**	**0,00**	**74 166,92**	**0,00**
528	0300	33353						0,00	0,00	20 511,00	0,00
SU 528 Jiné sociální náklady								**0,00**	**0,00**	**20 511,00**	**0,00**
549	0000						Ostatní náklady z	24 000,00	24 000,00	0,00	38 000,00
549	0599				3			0,00	0,00	37 057,00	0,00
SU 549 Ostatní náklady z činnosti								**24 000,00**	**24 000,00**	**37 057,00**	**38 000,00**
551	0000							138 287,00	276 089,00	0,00	138 287,00
SU 551 Odpisy dlouhodobého majetku								**138 287,00**	**276 089,00**	**0,00**	**138 287,00**
558	0301	143533092			3			0,00	0,00	58 004,10	0,00
558	0301	143133092			3			0,00	0,00	17 325,90	0,00
558	0500				4			0,00	0,00	12 081,80	0,00
558	0550						Náklady z drobného	0,00	0,00	0,00	3 000,00
558	0550				2		Náklady z drobného	0,00	0,00	9 650,00	0,00
558	0550				1		Náklady z drobného	0,00	0,00	20 000,00	0,00
558	0550				3		Náklady z drobného	0,00	0,00	174 679,00	0,00
558	0550				4		Náklady z drobného	0,00	0,00	12 796,00	0,00
SU 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku								**0,00**	**0,00**	**304 536,80**	**3 000,00**
5 - NÁKLADY								**15 778 877,00**	**16 961 421,00**	**12 324 431,61**	**18 435 175,00**

SU	AU	Nst+Zdr+UZ	Par	Pol	Org1	Org2	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
602	0210				2			0,00	250 000,00	182 800,00	0,00
602	0310				2		Výnosy z prodeje	1 050 000,00	1 039 500,00	611 555,00	1 371 000,00
SU 602 Výnosy z prodeje služeb								**1 050 000,00**	**1 289 500,00**	**794 355,00**	**1 371 000,00**
609	0310				4		Jiné výnosy z	65 000,00	100 800,00	62 100,00	129 000,00
609	0310				1		Jiné výnosy z	85 000,00	89 700,00	59 950,00	100 000,00
609	0320				1			0,00	0,00	30 000,00	0,00
SU 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů								**150 000,00**	**190 500,00**	**152 050,00**	**229 000,00**
648	0300							0,00	0,00	287 873,16	0,00
SU 648 Čerpání fondů								**0,00**	**0,00**	**287 873,16**	**0,00**
672	0500	33092					Dotace OBEC	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00
672	0500						Dotace OBEC	4 423 877,00	4 780 349,00	3 536 577,00	5 185 175,00
672	0600	33353					Výnosy vybr.míst.	9 855 000,00	10 401 072,00	6 934 096,00	11 500 000,00
672	0600	33092					Výnosy vybr.míst.	0,00	0,00	117 717,64	0,00
SU 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů								**14 578 877,00**	**15 481 421,00**	**10 588 390,64**	**16 835 175,00**
6 - VÝNOSY								**15 778 877,00**	**16 961 421,00**	**11 822 668,80**	**18 435 175,00**

Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) roku 2027

Plán hospodářského výsledku celkem (Výnosy - Náklady)	**0,00**	**0,00**	**-501 762,81**	**0,00**

Počet záznamů: 133