Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	43 637 200,00	43 970 300,00	25 980 285,32	45 468 000,00
2119	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	200 000,00	200 000,00	117 024,00	100 000,00
2219	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00*	0,00	581,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 010 000,00	1 395 000,00	1 537 369,40	1 320 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	650 000,00	750 000,00	769 922,60	750 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	35 000,00	55 000,00	28 799,00	25 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	600 000,00	600 000,00	431 333,00	505 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	340 000,00	340 000,00	127 565,00	135 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	47 000,00	47 000,00	40 445,00	35 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	70 000,00	70 000,00	80 578,00	70 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 500,00	2 500,00	870,00	0,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	0,00	50 000,00	41 894,00	20 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000,00	180 000,00	202 663,00	200 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000,00	5 000,00	63 034,00	5 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	800 000,00	800 000,00	635 532,00	800 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	106 000,00	106 000,00	110 018,00	106 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 200 000,00	1 445 000,00	1 397 128,81	1 200 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	406 275,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	8 023 000,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	19 214,00	1 000,00
Příjmy CELKEM:							48 884 700,00	50 017 800,00	40 013 531,13	50 821 000,00

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	120 000,00	120 000,00	0,00	50 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 620 000,00	3 140 000,00	3 671 392,71	1 770 000,00
2293	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	90 000,00	90 000,00	88 400,00	90 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 393 000,00	1 393 000,00	1 192 613,99	1 510 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	1 247 500,00	1 247 500,00	740 886,11	1 128 500,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	7 714 000,00	11 479 000,00	10 677 054,91	8 455 000,00
3119	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	17 000,00	17 000,00	21,00	17 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	67 000,00	67 000,00	46 464,00	69 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 255 000,00	1 755 000,00	1 322 666,78	1 504 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	110 000,00	110 000,00	0,00	70 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00	100 000,00	0,00	20 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	35 000,00	35 000,00	700,00	35 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	484 000,00	484 000,00	223 041,00	400 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	220 000,00	220 000,00	160 000,00	180 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	32 000,00	32 000,00	-7 535,16	25 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	485 000,00	485 000,00	233 157,06	395 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	680 000,00	680 000,00	81 225,84	350 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 135 000,00	1 135 000,00	1 042 454,86	758 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20 000,00	20 000,00	145,20	20 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	20 000,00	20 000,00	25 360,00	30 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	210 000,00	210 000,00	0,00	50 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	15 000,00	65 000,00	50 247,00	15 000,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 402 000,00	1 402 000,00	973 803,61	1 392 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	550 000,00	550 000,00	338 172,56	600 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 898 000,00	19 898 000,00	11 231 218,03	8 512 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	1 031 000,00	1 031 000,00	992 799,67	1 118 000,00
5212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5272	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	371 000,00	371 000,00	324 024,00	376 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 699 000,00	1 699 000,00	1 479 729,81	1 852 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	32 500,00	32 500,00	10 748,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 722 000,00	4 907 000,00	4 173 940,95	4 908 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00	15 000,00	17 605,80	20 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a	0,00*	0,00	80 000,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	349 275,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	8 000 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	850 000,00	1 299 100,00	1 412 619,00	1 000 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	209 000,00	218 607,00	25 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	964 700,00	964 700,00	154 267,82	1 777 000,00
Výdaje CELKEM:							**48 884 700,00**	**55 562 800,00**	**49 305 106,55**	**38 736 500,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	5 545 000,00	9 291 575,42	-12 084 500,00
Financování CELKEM:							0,00	5 545 000,00	9 291 575,42	-12 084 500,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 69