Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název		Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 10/2026	Skutečnost k 10/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu		24 532 000,00	25 792 136,00	22 767 215,93	25 792 136,00	26 683 100,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností		0,00	78 000,00	92 540,80	78 000,00	0,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		1 210 000,00	1 210 000,00	1 275 856,00	1 210 000,00	968 000,00
2119	2111				1	Příjem z poskytování služeb, výrobků; prací, výkonů a práv		0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda		60 500,00	60 500,00	30 250,00	60 500,00	60 500,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly		290 400,00	290 400,00	318 104,16	290 400,00	290 400,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře		40 000,00	40 000,00	20 591,00	40 000,00	40 000,00
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků; prací, výkonů a práv		0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)		0,00	0,00	27 638,00	0,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství		1 000 000,00	1 000 000,00	1 278 983,00	1 000 000,00	1 300 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství		170 000,00	170 000,00	190 689,68	170 000,00	170 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		230 000,00	537 000,00	944 009,94	537 000,00	430 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů		70 000,00	70 000,00	71 941,40	70 000,00	70 000,00
3723	2310					Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	*	0,00	0,00	21 390,00	0,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		230 000,00	230 000,00	198 185,30	230 000,00	230 000,00
3745	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků; prací, výkonů a práv		0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy		30 000,00	30 000,00	88 827,00	30 000,00	50 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		250 000,00	250 000,00	108 994,50	250 000,00	200 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované		0,00	91 108,00	91 108,00	91 108,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	*	0,00	0,00	5 334 575,78	0,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání		0,00	6 429,00	6 429,00	6 429,00	0,00
6409	2328					Neidentifikované příjmy	*	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:								**28 112 900,00**	**29 855 573,00**	**33 057 029,49**	**29 855 573,00**	**30 492 000,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 10/2026	Skutečnost k 10/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
2119	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky**	**600 000,00**	**600 000,00**	**453 252,08**	**600 000,00**	**670 000,00**
2143	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Cestovní ruch**	**0,00**	**101 000,00**	**0,00**	**101 000,00**	**0,00**
2212	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Silnice**	**600 000,00**	**600 000,00**	**400 348,03**	**600 000,00**	**550 000,00**
2219	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 851 334,11**	**2 000 000,00**	**500 000,00**
2221	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Provoz veřejné silniční dopravy**	**400 000,00**	**400 000,00**	**66 609,37**	**400 000,00**	**150 000,00**
2292	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**	**58 182,00**	**58 182,00**	**58 182,00**	**58 182,00**	**60 783,00**
2310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Pitná voda**	**700 000,00**	**700 000,00**	**37 054,00**	**700 000,00**	**300 000,00**
2321	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	**50 000,00**	**95 071,00**	**61 911,05**	**95 071,00**	**150 000,00**
2341	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Vodní díla v zemědělské krajině**	**35 000,00**	**35 000,00**	**32 093,99**	**35 000,00**	**35 000,00**
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Základní školy**	**4 990 597,00**	**5 724 916,00**	**5 428 228,00**	**5 724 916,00**	**5 689 428,00**
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 428,00
3314	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Činnosti knihovnické**	**10 000,00**	**10 000,00**	**8 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
3392	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Zájmová činnost v kultuře**	**800 000,00**	**800 000,00**	**661 528,73**	**800 000,00**	**1 200 000,00**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**600 000,00**	**685 000,00**	**641 046,91**	**685 000,00**	**646 000,00**
3412	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	**790 000,00**	**790 000,00**	**652 986,71**	**790 000,00**	**990 000,00**
3419	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Ostatní sportovní činnost**	**480 000,00**	**420 000,00**	**359 677,00**	**420 000,00**	**203 000,00**
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**37 000,00**	**37 000,00**	**22 290,55**	**37 000,00**	**37 000,00**
3519	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Ostatní ambulantní péče**	**400 000,00**	**400 000,00**	**235 607,85**	**400 000,00**	**300 000,00**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Bytové hospodářství**	**3 315 110,00**	**2 649 704,00**	**1 607 541,36**	**2 649 704,00**	**2 440 000,00**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Nebytové hospodářství**	**20 000,00**	**20 000,00**	**18 421,64**	**20 000,00**	**20 000,00**
3631	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Veřejné osvětlení**	**450 000,00**	**450 000,00**	**263 747,55**	**450 000,00**	**450 000,00**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Pohřebnictví**	**500 000,00**	**500 000,00**	**234 841,96**	**500 000,00**	**300 000,00**
3635	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Územní plánování**	**0,00**	**423 500,00**	**266 200,00**	**423 500,00**	**0,00**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**1 450 000,00**	**1 450 000,00**	**1 091 540,29**	**1 450 000,00**	**1 150 000,00**
3713	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Změny technologií vytápění**	**0,00**	**1 015 000,00**	**1 015 000,00**	**1 015 000,00**	**0,00**
3721	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**	**40 000,00**	**44 000,00**	**42 262,88**	**44 000,00**	**50 000,00**
3722	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**901 548,19**	**1 600 000,00**	**1 400 000,00**
3723	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a**	**410 000,00**	**520 000,00**	**467 424,61**	**520 000,00**	**550 000,00**
3726	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Využívání a zneškodňování ostatních odpadů**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
3745	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**900 000,00**	**1 455 000,00**	**852 269,94**	**1 455 000,00**	**1 100 000,00**
4358	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
4359	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**	**105 500,00**	**105 500,00**	**101 590,00**	**105 500,00**	**125 500,00**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	**220 000,00**	**517 000,00**	**172 237,72**	**517 000,00**	**220 000,00**
6112	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Zastupitelstva obcí**	**1 550 000,00**	**1 622 000,00**	**1 237 168,00**	**1 622 000,00**	**1 600 000,00**
6115	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**	**0,00**	**80 000,00**	**24 623,00**	**80 000,00**	**0,00**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**Činnost místní správy**	**5 200 000,00**	**5 342 000,00**	**4 348 764,00**	**5 342 000,00**	**6 280 000,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 10/2026	Skutečnost k 10/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 000,00	250 000,00	206 586,84	250 000,00	250 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	230 000,00	230 000,00	185 764,00	230 000,00	230 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	5 334 575,78	0,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	950 000,00	1 183 760,00	1 170 726,44	1 183 760,00	1 200 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	26 600,00	38 029,00	36 702,00	38 029,00	23 000,00
Výdaje CELKEM:							**29 797 989,00**	**32 981 662,00**	**30 549 686,58**	**32 981 662,00**	**29 109 711,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 10/2026	Skutečnost k 10/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 382 289,00
	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 911 753,00	4 352 753,00	-1 365 116,21	4 352 753,00	0,00
	8124	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 226 664,00	-1 226 664,00	-1 022 220,00	-1 226 664,00	0,00
XXXX	8901	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající	0,00	0,00	-120 006,70	0,00	0,00
Financování CELKEM:							**1 685 089,00**	**3 126 089,00**	**-2 507 342,91**	**3 126 089,00**	**-1 382 289,00**

**) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.*

Počet záznamů: 67