Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	14 171 646,00	16 343 486,00	12 802 535,34	16 343 486,00	14 408 200,00
1011	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní	71 500,00	71 500,00	17 024,30	71 500,00	66 500,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	150 000,00	81 851,00	150 000,00	140 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	32 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 000,00	10 000,00	4 200,00	10 000,00	10 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	0,00	10 000,00	4 500,00	10 000,00	10 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000,00	180 000,00	110 976,00	180 000,00	180 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	305 000,00	305 000,00	197 792,84	305 000,00	255 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	469,32	2 000,00	2 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000,00	100 000,00	18 150,00	100 000,00	100 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 600 000,00	1 900 000,00	1 540 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00
Příjmy CELKEM:							**16 660 146,00**	**19 191 986,00**	**14 809 498,80**	**19 191 986,00**	**16 841 700,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
1011	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	5 000,00	5 000,00	1 445,00	5 000,00	5 000,00
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rybářství a myslivost	50 000,00	88 000,00	73 019,00	88 000,00	52 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	220 000,00	280 000,00	116 408,36	280 000,00	2 725 582,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 040 000,00	228 210,00	107 378,53	228 210,00	600 000,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	300 000,00	325 000,00	21 178,59	325 000,00	20 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	85 000,00	47 150,00	85 000,00	20 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	1 210 000,00	871 000,00	765 527,27	871 000,00	1 720 000,00
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti spojů	0,00	460 000,00	455 670,00	460 000,00	0,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Mateřské školy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Základní školy	20 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	7 000,00	7 000,00	5 081,00	7 000,00	6 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	20 418,00	30 000,00	23 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	190 000,00	247 700,00	204 070,32	247 700,00	230 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	624 320,00	257 320,00	250 054,00	257 320,00	100 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	24 000,00	212 000,00	105 927,40	212 000,00	25 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	16 000,00	28 000,00	17 354,00	28 000,00	10 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12 000,00	14 000,00	7 196,00	14 000,00	14 000,00
3525	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Hospice	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pomoc zdravotně postiženým	9 000,00	9 000,00	2 000,00	9 000,00	2 000,00
3549	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	180 000,00	182 000,00	111 323,58	182 000,00	162 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	380 000,00	380 000,00	216 509,20	380 000,00	270 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	13 818,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00	13 818,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	40 000,00	65 000,00	61 710,00	65 000,00	80 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 680 000,00	4 275 975,00	4 120 817,55	4 275 975,00	361 500,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 210 000,00	1 210 000,00	662 044,19	1 210 000,00	1 010 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	900 000,00	665 283,00	532 276,21	665 283,00	625 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 923 000,00	2 083 000,00	1 784 246,96	2 083 000,00	1 958 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5273	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	240 000,00	240 000,00	180 000,00	240 000,00	240 000,00

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 577 000,00	1 577 000,00	1 503 896,00	1 577 000,00	1 915 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	20 928,00	4 378,00	20 928,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 713 000,00	1 808 100,00	1 416 389,50	1 808 100,00	1 611 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	81 000,00	81 000,00	51 236,62	81 000,00	57 800,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	60 000,00	60 000,00	11 450,00	60 000,00	60 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 600 000,00	1 900 000,00	1 540 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	93 000,00	95 644,00	95 644,00	95 644,00	96 000,00
Výdaje CELKEM:							**15 584 138,00**	**18 115 978,00**	**14 684 617,28**	**18 115 978,00**	**15 821 700,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	8XXX	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXXX**	**FINANCOVÁNÍ**	**-1 076 008,00**	**-1 076 008,00**	**-124 881,52**	**-1 076 008,00**	**-1 020 000,00**
Financování CELKEM:							**-1 076 008,00**	**-1 076 008,00**	**-124 881,52**	**-1 076 008,00**	**-1 020 000,00**

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

Počet záznamů: 58