Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Par:								40 687 150,00	42 347 071,00	43 737 331,53	42 347 071,00	39 381 930,00
Par:	2118					Energie jiná než elektrická		26 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00
Par:	2122					Sběr a zpracování druhotných surovin		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Par:	2143					Cestovní ruch		60 000,00	60 000,00	75 718,00	60 000,00	0,00
Par:	2212					Silnice		150 800,00	150 800,00	150 800,00	150 800,00	0,00
Par:	2310					Pitná voda		1 255 425,00	1 255 425,00	1 048 925,00	1 255 425,00	0,00
Par:	2321					Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly		845 350,00	845 350,00	711 020,81	845 350,00	1 000,00
Par:	3314					Činnosti knihovnické		4 000,00	4 000,00	4 440,00	4 000,00	0,00
Par:	3315					Činnosti muzeí a galerií		50 000,00	50 000,00	57 820,00	50 000,00	0,00
Par:	3319					Ostatní záležitosti kultury		50 000,00	50 000,00	53 678,00	50 000,00	1 000,00
Par:	3392					Zájmová činnost v kultuře		150 320,00	150 320,00	117 832,92	150 320,00	0,00
Par:	3429					Ostatní zájmová činnost a rekreace		5 000,00	5 000,00	16 851,21	5 000,00	0,00
Par:	3511					Všeobecná ambulantní péče		62 424,00	62 424,00	28 762,00	62 424,00	0,00
Par:	3612					Bytové hospodářství		2 108 248,00	2 108 248,00	1 584 093,00	2 108 248,00	0,00
Par:	3613					Nebytové hospodářství		320 202,00	320 202,00	460 339,09	320 202,00	0,00
Par:	3631					Veřejné osvětlení		11 775,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00	0,00
Par:	3632					Pohřebnictví		13 500,00	13 500,00	10 278,00	13 500,00	0,00
Par:	3639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		424 570,00	424 570,00	148 620,04	424 570,00	0,00
Par:	3722					Sběr a svoz komunálních odpadů		5 400,00	5 400,00	3 140,00	5 400,00	0,00
Par:	3725					Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		520 000,00	520 000,00	495 714,65	520 000,00	0,00
Par:	3745					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		20 000,00	20 000,00	139 777,00	20 000,00	0,00
Par:	4339					Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		360 000,00	360 000,00	541 635,00	360 000,00	360 000,00
Par:	4379					Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		12 000,00	12 000,00	14 065,00	12 000,00	0,00
Par:	6171					Činnost místní správy		54 000,00	54 000,00	3 731,22	54 000,00	3 000,00
Par:	6221					Humanitární zahraniční pomoc přímá		1 000 000,00	1 000 000,00	971 880,00	1 000 000,00	0,00
Par:	6310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		200 000,00	200 000,00	36 844,24	200 000,00	200 000,00
Par:	6330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 691 000,00	2 691 000,00	18 088 031,45	2 691 000,00	2 691 000,00

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Příjmy CELKEM:								**51 092 814,00**	**52 752 735,00**	**68 539 753,16**	**52 752 735,00**	**42 642 930,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Par:	1014					Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Par:	2143					Cestovní ruch		1 160 000,00	1 160 000,00	209 747,89	1 160 000,00	1 943 000,00
Par:	2212					Silnice		5 475 000,00	5 475 000,00	2 359 340,28	5 475 000,00	4 975 000,00
Par:	2321					Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly		180 000,00	180 000,00	41 768,28	180 000,00	180 000,00
Par:	2341					Vodní díla v zemědělské krajině		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Par:	3111					Mateřské školy		2 260 000,00	2 460 000,00	2 161 860,00	2 460 000,00	2 651 300,00
Par:	3113					Základní školy		6 400 000,00	8 967 000,00	7 344 653,24	8 967 000,00	7 062 000,00
Par:	3115					Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		0,00	0,00	-45 747,95	0,00	0,00
Par:	3311					Divadelní činnost		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Par:	3314					Činnosti knihovnické		191 150,00	191 150,00	140 194,77	191 150,00	261 500,00
Par:	3315					Činnosti muzeí a galerií		3 450 850,00	3 450 850,00	1 877 184,47	3 450 850,00	1 529 600,00
Par:	3319					Ostatní záležitosti kultury		712 100,00	712 100,00	380 622,67	712 100,00	655 100,00
Par:	3326					Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		215 000,00	215 000,00	4 417,66	215 000,00	215 000,00
Par:	3392					Zájmová činnost v kultuře		2 890 400,00	2 890 400,00	1 287 155,45	2 890 400,00	2 537 000,00
Par:	3399					Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		267 500,00	267 500,00	88 015,01	267 500,00	142 000,00
Par:	3412					Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		1 000 000,00	1 000 000,00	199 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Par:	3419					Ostatní sportovní činnost		202 000,00	302 000,00	293 000,00	302 000,00	350 000,00
Par:	3421					Využití volného času dětí a mládeže		390 000,00	390 000,00	11 395,00	390 000,00	390 000,00
Par:	3429					Ostatní zájmová činnost a rekreace		102 000,00	102 000,00	64 275,20	102 000,00	102 000,00
Par:	3511					Všeobecná ambulantní péče		65 000,00	65 000,00	37 648,29	65 000,00	65 000,00
Par:	3612					Bytové hospodářství		3 597 364,00	4 578 025,00	3 087 383,19	4 578 025,00	3 740 570,00
Par:	3613					Nebytové hospodářství		351 000,00	351 000,00	45 330,63	351 000,00	0,00
Par:	3631					Veřejné osvětlení		1 240 000,00	1 240 000,00	596 530,09	1 240 000,00	1 240 000,00
Par:	3632					Pohřebnictví		143 000,00	143 000,00	3 373,94	143 000,00	0,00
Par:	3635					Územní plánování		0,00	307 721,25	304 920,00	307 721,25	0,00
Par:	3639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		7 333 588,00	10 417 848,00	10 378 131,02	10 417 848,00	7 676 170,00
Par:	3722					Sběr a svoz komunálních odpadů		2 512 759,00	2 512 759,00	1 579 007,17	2 512 759,00	2 512 759,00
Par:	3725					Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		0,00	0,00	258 125,31	0,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Par:	3744					Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00
Par:	3745					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		642 000,00	642 000,00	105 897,35	642 000,00	642 000,00
Par:	3900					Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby		0,00	0,00	5 749,60	0,00	0,00
Par:	4339					Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		5 100 000,00	5 100 000,00	4 106 218,28	5 100 000,00	5 100 000,00
Par:	4359					Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		20 000,00	20 000,00	27 166,00	20 000,00	20 000,00
Par:	4379					Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence		611 400,00	611 400,00	403 437,08	611 400,00	652 900,00
Par:	5213					Krizová opatření		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Par:	5512					Požární ochrana - dobrovolná část		2 120 000,00	2 120 000,00	1 677 028,89	2 120 000,00	1 000 000,00
Par:	5519					Ostatní záležitosti požární ochrany		222 500,00	222 500,00	104 633,00	222 500,00	222 500,00
Par:	6112					Zastupitelstva obcí		2 100 500,00	2 100 500,00	1 671 417,43	2 100 500,00	2 486 900,00
Par:	6115					Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		79 550,00	79 550,00	36 293,00	79 550,00	0,00
Par:	6171					Činnost místní správy		9 777 000,00	9 777 000,00	3 908 333,51	9 777 000,00	8 180 000,00
Par:	6221					Humanitární zahraniční pomoc přímá		1 370 000,00	1 370 000,00	798 176,15	1 370 000,00	0,00
Par:	6310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 100,00	60 100,00	16 091,78	60 100,00	60 100,00
Par:	6320					Pojištění funkčně nespecifikované		201 000,00	201 000,00	170 682,00	201 000,00	200 000,00
Par:	6330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 691 000,00	2 691 000,00	18 088 031,45	2 691 000,00	2 691 000,00
Par:	6399					Ostatní finanční operace		1 400 000,00	1 400 000,00	2 344 826,00	1 400 000,00	1 900 000,00
Par:	6402					Finanční vypořádání		5 531,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00
Výdaje CELKEM:								66 793 292,00	74 032 934,25	66 207 494,13	74 032 934,25	62 642 930,00

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Par:								**15 700 478,00**	**21 280 199,25**	**-2 332 259,03**	**21 280 199,25**	**20 000 000,00**
Financování CELKEM:								**15 700 478,00**	**21 280 199,25**	**-2 332 259,03**	**21 280 199,25**	**20 000 000,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Počet záznamů: 727