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
	1361					Příjem ze správních poplatků	správní poplatky	25 000,00	25 000,00	25 230,00	25 000,00	25 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních	daň z hazardních her	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	1349					Příjem ze zrušených	zrušené místní poplatky - tzv. dluhy z	500,00	500,00	82,32	500,00	500,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých	daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 000 000,00	1 054 207,82	1 000 000,00	1 000 000,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery	dle metodiky z MV ČR	511 300,00	511 300,00	468 691,63	511 300,00	511 300,00
	1113					Příjem z daně z příjmů	daň z příjmu FO - vybíraná srážkou	1 000 000,00	1 000 000,00	1 236 979,00	1 000 000,00	795 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí	odnětí půdy ze ZPF	1 000,00	1 000,00	7 818,00	1 000,00	1 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů	daň z příjmu PO - co platí tzv. obec	1 000 000,00	1 000 000,00	2 230 620,00	1 000 000,00	1 500 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů	daň z příjmu FP - ze samostatné	600 000,00	600 000,00	614 086,51	600 000,00	635 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní	poplatek za odpad při sazbě 600,-	940 800,00	940 800,00	988 200,00	940 800,00	940 800,00
	1121					Příjem z daně z příjmů	daň z příjmu PO - (bez daně placené	9 000 000,00	9 000 000,00	8 142 296,58	9 000 000,00	8 200 000,00
	1387					Příjem z daně z technických	daň z hazardních her - technické hry	120 000,00	120 000,00	118 174,34	120 000,00	89 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	odhad	10 000,00	10 000,00	14 230,00	10 000,00	10 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních	daň z hazardních her - ostatní hry	280 000,00	280 000,00	307 201,30	280 000,00	231 330,00
	1344					Příjem z poplatku ze		1 000,00	1 000,00	1 680,00	1 000,00	1 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané	daň z přidané hodnoty	17 060 000,00	17 060 000,00	17 192 684,31	17 060 000,00	16 300 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	poplatek za psa	51 000,00	51 000,00	51 385,00	51 000,00	51 000,00
	1111					Příjem z daně z příjmů	daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	6 500 000,00	6 500 000,00	6 552 897,73	6 500 000,00	7 100 000,00
	4122		28011886			Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	0,00	144 000,00	0,00	0,00
	4116			13023		Ostatní neinvestiční přijaté	příspěvek na provoz dětské skupiny	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
	4116		31151	13023		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	0,00	1 198 736,29	0,00	0,00
	4116		31155	13023		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	0,00	1 668 002,70	0,00	0,00
	4116			14004		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery		79 550,00*	79 550,00	60 000,00	79 550,00	0,00
	4122			1441		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	0,00	6 860,00	0,00	0,00
	4116			144113022		Ostatní neinvestiční přijaté		50 000,00*	69 840,00	36 094,00	69 840,00	0,00
	4116		31151	144113022		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	0,00	9 424,35	0,00	0,00
	4116		31155	144113022		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	0,00	6 282,90	0,00	0,00
	4116			144513022		Ostatní neinvestiční přijaté		166 000,00*	231 420,00	119 013,00	231 420,00	0,00
	4116		31151	144513022		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	0,00	31 075,65	0,00	0,00
	4116		31155	144513022		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	0,00	20 717,10	0,00	0,00
	4222	2511				Investiční přijaté transfery od		300 000,00*	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	4122	260615				Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00
	4213	3809		90504		Investiční přijaté transfery ze		0,00*	980 661,00	980 661,00	980 661,00	0,00

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
	4216	5340		14502		Ostatní investiční přijaté		0,00*	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Par:								**40 687 150,00**	**42 347 071,00**	**43 737 331,53**	**42 347 071,00**	**39 381 930,00**
2118	3122					Přijaté příspěvky od osob na		0,00*	0,00	26 650,00	0,00	0,00
2118	3122	1024				Přijaté příspěvky od osob na		26 650,00*	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00
Par:	**2118**	**Energie jiná než elektrická**						**26 650,00**	**26 650,00**	**26 650,00**	**26 650,00**	**0,00**
2122	2310					Příjem z prodeje		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Par:	**2122**	**Sběr a zpracování druhotných surovin**						**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
2143	2112					Příjem z prodeje zboží (již		60 000,00*	60 000,00	75 718,00	60 000,00	0,00
Par:	**2143**	**Cestovní ruch**						**60 000,00**	**60 000,00**	**75 718,00**	**60 000,00**	**0,00**
2212	3122					Přijaté příspěvky od osob na		0,00*	0,00	150 800,00	0,00	0,00
2212	3122	1024				Přijaté příspěvky od osob na		150 800,00*	150 800,00	0,00	150 800,00	0,00
Par:	**2212**	**Silnice**						**150 800,00**	**150 800,00**	**150 800,00**	**150 800,00**	**0,00**
2310	2132					Příjem z pronájmu nebo		1 239 000,00*	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	0,00
2310	3122					Přijaté příspěvky od osob na		0,00*	0,00	16 425,00	0,00	0,00
2310	3122	1024				Přijaté příspěvky od osob na		16 425,00*	16 425,00	0,00	16 425,00	0,00
2310	2132	169				Příjem z pronájmu nebo		0,00*	0,00	1 032 500,00	0,00	0,00
Par:	**2310**	**Pitná voda**						**1 255 425,00**	**1 255 425,00**	**1 048 925,00**	**1 255 425,00**	**0,00**
2321	2141					Příjem z úroků	z účtu VAK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	2132					Příjem z pronájmu nebo		800 000,00*	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
2321	3122					Přijaté příspěvky od osob na		0,00*	0,00	44 350,00	0,00	0,00
2321	3122	1024				Přijaté příspěvky od osob na		44 350,00*	44 350,00	0,00	44 350,00	0,00
2321	2132	169				Příjem z pronájmu nebo		0,00*	0,00	666 670,00	0,00	0,00
2321	2141	169				Příjem z úroků		0,00*	0,00	0,81	0,00	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**
3314	2111					Příjem z poskytování služeb,		4 000,00*	4 000,00	4 440,00	4 000,00	0,00
Par:	**3314**	**Činnosti knihovnické**						**4 000,00**	**4 000,00**	**4 440,00**	**4 000,00**	**0,00**
3315	2111					Příjem z poskytování služeb,		50 000,00*	50 000,00	57 820,00	50 000,00	0,00
Par:	**3315**	**Činnosti muzeí a galerií**						**50 000,00**	**50 000,00**	**57 820,00**	**50 000,00**	**0,00**
3319	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky	ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	450,00	0,00	1 000,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb,		50 000,00*	50 000,00	53 228,00	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**
3392	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		20 000,00*	20 000,00	26 281,92	20 000,00	0,00
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo		0,00*	0,00	23 100,00	0,00	0,00

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
3392	2133					Příjem z pronájmu nebo		0,00*	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3392	2111					Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	58 451,00	0,00	0,00
3392	2111	3392				Příjem z poskytování služeb,		91 200,00*	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00
3392	2132	3392				Příjem z pronájmu nebo		27 120,00*	27 120,00	0,00	27 120,00	0,00
3392	2133	3392				Příjem z pronájmu nebo		12 000,00*	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
Par:	**3392**	**Zájmová činnost v kultuře**						**150 320,00**	**150 320,00**	**117 832,92**	**150 320,00**	**0,00**
3429	2111	739				Příjem z poskytování služeb,		5 000,00*	5 000,00	16 851,21	5 000,00	0,00
Par:	**3429**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**						**5 000,00**	**5 000,00**	**16 851,21**	**5 000,00**	**0,00**
3511	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		8 000,00*	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3511	2132					Příjem z pronájmu nebo		0,00*	0,00	17 928,00	0,00	0,00
3511	2111					Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	10 834,00	0,00	0,00
3511	2111	1147				Příjem z poskytování služeb,		7 908,00*	7 908,00	0,00	7 908,00	0,00
3511	2132	1147				Příjem z pronájmu nebo		10 336,00*	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00
3511	2111	2147				Příjem z poskytování služeb,		20 868,00*	20 868,00	0,00	20 868,00	0,00
3511	2132	2147				Příjem z pronájmu nebo		15 312,00*	15 312,00	0,00	15 312,00	0,00
Par:	**3511**	**Všeobecná ambulantní péče**						**62 424,00**	**62 424,00**	**28 762,00**	**62 424,00**	**0,00**
3612	2111					Příjem z poskytování služeb,		10 884,00*	10 884,00	9 070,00	10 884,00	0,00
3612	2122					Příjem z odvodů		497 364,00*	497 364,00	373 023,00	497 364,00	0,00
3612	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00*	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3612	2122	74				Příjem z odvodů		1 600 000,00*	1 600 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00
Par:	**3612**	**Bytové hospodářství**						**2 108 248,00**	**2 108 248,00**	**1 584 093,00**	**2 108 248,00**	**0,00**
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo		33 350,00*	33 350,00	171 878,75	33 350,00	0,00
3613	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		8 828,00*	8 828,00	115 200,03	8 828,00	0,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	173 260,31	0,00	0,00
3613	2111	105				Příjem z poskytování služeb,		68 884,00*	68 884,00	0,00	68 884,00	0,00
3613	2132	105				Příjem z pronájmu nebo		52 076,00*	52 076,00	0,00	52 076,00	0,00
3613	2111	1052				Příjem z poskytování služeb,		7 920,00*	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00
3613	2132	1052				Příjem z pronájmu nebo		8 592,00*	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00
3613	2111	1053				Příjem z poskytování služeb,		13 032,00*	13 032,00	0,00	13 032,00	0,00
3613	2132	1053				Příjem z pronájmu nebo		8 808,00*	8 808,00	0,00	8 808,00	0,00
3613	2111	1054				Příjem z poskytování služeb,		12 120,00*	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00
3613	2132	1054				Příjem z pronájmu nebo		13 032,00*	13 032,00	0,00	13 032,00	0,00
3613	2111	1055				Příjem z poskytování služeb,		6 120,00*	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00
3613	2132	1055				Příjem z pronájmu nebo		6 588,00*	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00
3613	2111	1125				Příjem z poskytování služeb,		600,00*	600,00	0,00	600,00	0,00

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
3613	2132	1125				Příjem z pronájmu nebo		9 440,00*	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00
3613	2132	125				Příjem z pronájmu nebo		17 700,00*	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00
3613	2132	3125				Příjem z pronájmu nebo		8 760,00*	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00
3613	2132	4125				Příjem z pronájmu nebo		14 256,00*	14 256,00	0,00	14 256,00	0,00
3613	2111	5125				Příjem z poskytování služeb,		600,00*	600,00	0,00	600,00	0,00
3613	2132	5125				Příjem z pronájmu nebo		6 336,00*	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00
3613	2111	6147				Příjem z poskytování služeb,		14 712,00*	14 712,00	0,00	14 712,00	0,00
3613	2132	6147				Příjem z pronájmu nebo		8 448,00*	8 448,00	0,00	8 448,00	0,00
Par:	**3613**	**Nebytové hospodářství**						**320 202,00**	**320 202,00**	**460 339,09**	**320 202,00**	**0,00**
3631	3122					Přijaté příspěvky od osob na		0,00*	0,00	11 775,00	0,00	0,00
3631	3122	1024				Přijaté příspěvky od osob na		11 775,00*	11 775,00	0,00	11 775,00	0,00
Par:	**3631**	**Veřejné osvětlení**						**11 775,00**	**11 775,00**	**11 775,00**	**11 775,00**	**0,00**
3632	2111					Příjem z poskytování služeb,		10 000,00*	10 000,00	9 113,00	10 000,00	0,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo		2 000,00*	2 000,00	1 165,00	2 000,00	0,00
3632	2139					Ostatní příjmy z pronájmu		1 500,00*	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
Par:	**3632**	**Pohřebnictví**						**13 500,00**	**13 500,00**	**10 278,00**	**13 500,00**	**0,00**
3639	2111					Příjem z poskytování služeb,		50 000,00*	50 000,00	52 070,00	50 000,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní		290 400,00*	290 400,00	0,00	290 400,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo		60 000,00*	60 000,00	68 878,00	60 000,00	0,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo		22 170,00*	22 170,00	22 172,04	22 170,00	0,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo		2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3639	2132	13				Příjem z pronájmu nebo		0,00*	0,00	5 500,00	0,00	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**
3722	2111					Příjem z poskytování služeb,		2 400,00*	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již		3 000,00*	3 000,00	740,00	3 000,00	0,00
Par:	**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**						**5 400,00**	**5 400,00**	**3 140,00**	**5 400,00**	**0,00**
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		520 000,00*	520 000,00	495 714,65	520 000,00	0,00
Par:	**3725**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**						**520 000,00**	**520 000,00**	**495 714,65**	**520 000,00**	**0,00**
3745	2111					Příjem z poskytování služeb,		20 000,00*	20 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00
3745	2310					Příjem z prodeje		0,00*	0,00	135 777,00	0,00	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**
4339	2324		31151			Přijaté neinvestiční příspěvky	4339 - DS - školkovné od rodičů	180 000,00	180 000,00	251 544,00	180 000,00	180 000,00
4339	2324		31155			Přijaté neinvestiční příspěvky	4339 - DS - školkovné od rodičů	180 000,00	180 000,00	269 801,00	180 000,00	180 000,00
4339	2329	433923	31151			Ostatní nedaňové příjmy		0,00*	0,00	10 990,00	0,00	0,00

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
4339	2329	433923	31155			Ostatní nedaňové příjmy		0,00*	0,00	9 300,00	0,00	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**
4379	2111					Příjem z poskytování služeb,		12 000,00*	12 000,00	14 065,00	12 000,00	0,00
Par:	**4379**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**						**12 000,00**	**12 000,00**	**14 065,00**	**12 000,00**	**0,00**
6171	2212					Příjem sankčních plateb	exekuční náklady při vyřizování	3 000,00	3 000,00	500,00	3 000,00	3 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb,		1 000,00*	1 000,00	3 226,00	1 000,00	0,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy		0,00*	0,00	5,22	0,00	0,00
Par:	**6171**	**Činnost místní správy**						**54 000,00**	**54 000,00**	**3 731,22**	**54 000,00**	**3 000,00**
6221	2111					Příjem z poskytování služeb,		1 000 000,00*	1 000 000,00	971 880,00	1 000 000,00	0,00
Par:	**6221**	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**						**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**971 880,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
6310	2141					Příjem z úroků	úroky ze spořících účtů	200 000,00	200 000,00	36 844,24	200 000,00	200 000,00
Par:	**6310**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**						**200 000,00**	**200 000,00**	**36 844,24**	**200 000,00**	**200 000,00**
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů příděl do SF, 2% z HM 200 tis. Kč, +		320 000,00	320 000,00	17 276 356,45	320 000,00	320 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny		0,00*	0,00	811 675,00	0,00	0,00
6330	4134	2310				Převody z rozpočtových účtů příděl do FFOVAK - vodné		1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00
6330	4134	2321				Převody z rozpočtových účtů příděl do FFOVAK - stočné (800 tis		1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00
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**
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
1014	5169					Nákup ostatních služeb	útulek Trutnov	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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**
2143	5154					Elektrická energie	2143 - TIC - elektřina	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2143	5153					Plyn	2143 - TIC- plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2143	5032					Povinné pojistné na veřejné	2143 - TIC - 9 % ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2143	5161					Poštovní služby	2143 - TIC - poštovné	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	5173					Cestovné	2143 - TIC - cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	5171					Opravy a udržování	2143 - TIC - oprava/přebudování	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2143	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	2143 - TIC - majetkové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2143	5167					Služby školení a vzdělávání	2143 - TIC - školení	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	5222					Neinvestiční transfery	2143 - TIC - členský příspěvek	40 000,00	40 000,00	35 568,00	40 000,00	40 000,00
2143	5031					Povinné pojistné na sociální	2143 - TIC - 25% SP	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
2143	5162					Služby elektronických	2143 - TIC - telefony, internet	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
2143	6122					Stroje, přístroje a zařízení	2143 - TIC - vybudování nového	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2143	5011					Platy zaměstnanců v	2143 - TIC - HM	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2143	5139					Nákup materiálu jinde	2143 - TIC - cestovní ruch	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	50 000,00
2143	5499					Ostatní neinvestiční transfery	2143 - TIC - stravenkový paušál	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
2143	5175					Pohoštění	2143 - TIC - repe náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	5221					Neinvestiční transfery	2143 - TIC - cestovní ruch, příspěvek	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	10 000,00
2143	5229					Ostatní neinvestiční transfery	2143 - TIC - dary neziskovým	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2143	5169					Nákup ostatních služeb	2143 - TIC - MAS, Svazek obcí,	30 000,00	30 000,00	11 990,00	30 000,00	30 000,00
2143	5329					Ostatní neinvestiční transfery	2143 - TIC - Svazek obcí Jestřebí	65 000,00	65 000,00	63 840,00	65 000,00	80 000,00
2143	5151					Studená voda včetně	2143 - TIC - voda	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2143	5138					Nákup zboží za účelem		150 000,00*	150 000,00	92 349,89	150 000,00	0,00
Par:	**2143**	**Cestovní ruch**						**1 160 000,00**	**1 160 000,00**	**209 747,89**	**1 160 000,00**	**1 943 000,00**
2212	5141					Úroky vlastní	2212 - silnice - úroky z úvěru na	25 000,00	25 000,00	7 439,91	25 000,00	25 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	2212 - silnice - služby na silnice,	300 000,00	300 000,00	123 976,40	300 000,00	300 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde	2212 - silnice	100 000,00	100 000,00	66 378,50	100 000,00	100 000,00
2212	6121					Stavby	2212 - silnice projektová příprava cca	4 000 000,00	4 000 000,00	127 798,81	4 000 000,00	3 500 000,00
2212	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	2212 - silnice	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	2212 - silnice - oprava, běžná údržba	1 000 000,00	1 000 000,00	2 032 546,66	1 000 000,00	1 000 000,00
2212	6121	16619				Stavby		0,00*	0,00	1 200,00	0,00	0,00
Par:	**2212**	**Silnice**						**5 475 000,00**	**5 475 000,00**	**2 359 340,28**	**5 475 000,00**	**4 975 000,00**
2321	5141					Úroky vlastní	2321 - kanalizace, úroky z úvěru na	80 000,00	80 000,00	41 768,28	80 000,00	80 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	2321 - kanalizace, opravy z FF VAK,	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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:	**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**
2341	6121					Stavby	2341 - vodní díla - rybníky v obci	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Par:	**2341**	**Vodní díla v zemědělské krajině**						**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
3111	5331					Neinvestiční příspěvky	3111 - MŠ - jejich požadavek na rok	1 950 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 611 300,00
3111	5171					Opravy a udržování	3111 - MŠ - dle předloženého plánu	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	40 000,00
3111	5175					Pohoštění		0,00*	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3111	5336			1441		Neinvestiční transfery		0,00*	0,00	6 860,00	0,00	0,00
Par:	**3111**	**Mateřské školy**						**2 260 000,00**	**2 460 000,00**	**2 161 860,00**	**2 460 000,00**	**2 651 300,00**
3113	5331					Neinvestiční příspěvky	3113 - ZŠ - jejich požadavek na rok	3 900 000,00	3 967 000,00	3 967 000,00	3 967 000,00	4 062 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	3113 - ZŠ - náklady na stravování co	1 500 000,00	1 500 000,00	1 141 451,69	1 500 000,00	1 500 000,00
3113	6121					Stavby	3113 - ZŠ - III. část rekonstrukce, v	1 000 000,00	1 500 000,00	36 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3113	5171					Opravy a udržování		0,00*	2 000 000,00	1 024 094,88	2 000 000,00	0,00
3113	5175					Pohoštění		0,00*	0,00	7 475,00	0,00	0,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	26 522,00	0,00	0,00
3113	6121		467			Stavby		0,00*	0,00	741 909,67	0,00	0,00
3113	6121	438467	467	160189517		Stavby		0,00*	0,00	260 000,00	0,00	0,00
3113	6121	438467	467	160589518		Stavby		0,00*	0,00	140 000,00	0,00	0,00
Par:	**3113**	**Základní školy**						**6 400 000,00**	**8 967 000,00**	**7 344 653,24**	**8 967 000,00**	**7 062 000,00**
3115	5153		31151			Plyn		0,00*	0,00	-31 656,36	0,00	0,00
3115	5153		31155			Plyn		0,00*	0,00	-31 656,35	0,00	0,00
3115	5154		31151			Elektrická energie		0,00*	0,00	4 121,08	0,00	0,00
3115	5154		31155			Elektrická energie		0,00*	0,00	4 121,08	0,00	0,00
3115	5139		31155			Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	3 411,30	0,00	0,00
3115	5139		31151			Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	3 411,30	0,00	0,00
3115	5169		31155			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	1 250,00	0,00	0,00
3115	5169		31151			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	1 250,00	0,00	0,00
Par:	**3115**	**Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání**						**0,00**	**0,00**	**-45 747,95**	**0,00**	**0,00**
3311	5222					Neinvestiční transfery	3311 - příspěvek na divadelní spolek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Par:	**3311**	**Divadelní činnost**						**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	3314 - Knihovna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné	3314 - Knihovna - 9 % ZP	8 550,00	8 550,00	7 002,75	8 550,00	10 000,00
3314	5499					Ostatní neinvestiční transfery	3314 - Knihovna	10 100,00	10 100,00	7 831,75	10 100,00	9 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	3314 - Knihovna - DDHM - nové	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné	3314 - Knihovna - vycházelo se z	18 000,00	18 000,00	13 185,00	18 000,00	20 000,00

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
3314	5173					Cestovné	3314 - Knihovna - vycházelo se z	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde	3314 - Knihovna - vycházelo se z	7 000,00	7 000,00	795,00	7 000,00	10 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální	3314 - Knihovna - 25% SP	24 700,00	24 700,00	19 297,00	24 700,00	27 500,00
3314	5339					Neinvestiční transfery cizím	3314 - Knihovna - příspěvek na	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	3314 - Knihovna - vycházelo se z	2 500,00	2 500,00	140,00	2 500,00	1 000,00
3314	5161					Poštovní služby	3314 - Knihovna - vycházelo se z	300,00	300,00	0,00	300,00	1 000,00
3314	5175					Pohoštění	3314 - Knihovna - repre náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3314	5171					Opravy a udržování	3314 - Knihovna - vycházelo se z	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	5 000,00
3314	5162					Služby elektronických	3314 - Knihovna - vycházelo se z	8 000,00	8 000,00	5 918,02	8 000,00	6 500,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v	3314 - Knihovna - HM	95 000,00	95 000,00	77 810,25	95 000,00	110 000,00
3314	5222					Neinvestiční transfery		0,00*	0,00	715,00	0,00	0,00
Par:	**3314**	**Činnosti knihovnické**						**191 150,00**	**191 150,00**	**140 194,77**	**191 150,00**	**261 500,00**
3315	5032					Povinné pojistné na veřejné	3315 - MBČ - 9% ZP	58 350,00	58 350,00	43 577,00	58 350,00	63 000,00
3315	5167					Služby školení a vzdělávání	3315 - MBČ - každoroční školení na	10 000,00	10 000,00	793,26	10 000,00	1 000,00
3315	5153					Plyn	3315 - MBČ	120 000,00	120 000,00	71 715,73	120 000,00	75 000,00
3315	5194					Výdaje na věcné dary	3315 - MBČ	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3315	5173					Cestovné	3315 - MBČ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3315	5011					Platy zaměstnanců v	3315 - MBČ	650 000,00	650 000,00	481 344,00	650 000,00	650 000,00
3315	5222					Neinvestiční transfery	3315 - MBČ - svazek muzeí, asociace	15 000,00	15 000,00	7 150,00	15 000,00	10 000,00
3315	5171					Opravy a udržování	3315 - MBČ- opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	5 150,00	100 000,00	50 000,00
3315	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	3315 - MBČ	150 000,00	150 000,00	31 842,30	150 000,00	20 000,00
3315	5162					Služby elektronických	3315 - MBČ - internet, telefony	12 000,00	12 000,00	9 434,47	12 000,00	5 500,00
3315	5169					Nákup ostatních služeb	3315 - MBČ	700 000,00	700 000,00	137 207,59	700 000,00	240 000,00
3315	5151					Studená voda včetně	3315 - MBČ	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
3315	5161					Poštovní služby	3315 - MBČ	0,00	0,00	124,00	0,00	1 000,00
3315	5139					Nákup materiálu jinde	3315 - MBČ - vydání nových	150 000,00	150 000,00	7 251,72	150 000,00	50 000,00
3315	5031					Povinné pojistné na sociální	3315 - MBČ - 25% SP	169 000,00	169 000,00	110 172,68	169 000,00	173 600,00
3315	5021					Ostatní osobní výdaje	3315 - MBČ - OON-brigádníci na léto	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	50 000,00
3315	5154					Elektrická energie	3315 - MBČ	60 000,00	60 000,00	41 293,36	60 000,00	35 000,00
3315	5221					Neinvestiční transfery	3315 - MBČ	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3315	5175					Pohoštění	3315 - MBČ	25 000,00	25 000,00	6 587,00	25 000,00	15 000,00
3315	5499					Ostatní neinvestiční transfery	3315 - MBČ - příspěvek na stravování	40 500,00	40 500,00	26 349,00	40 500,00	34 500,00
3315	5229					Ostatní neinvestiční transfery	3315 - MBČ	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3315	6121					Stavby		1 000 000,00*	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
3315	6122					Stroje, přístroje a zařízení		100 000,00*	100 000,00	44 839,18	100 000,00	0,00
3315	5171		28011886			Opravy a udržování		0,00*	0,00	496 099,44	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
3315	5169		28011886			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	94 022,99	0,00	0,00
3315	5137		28011886			Drobný dlouhodobý hmotný		0,00*	0,00	58 336,21	0,00	0,00
3315	5123					Podlimitní technické		0,00*	0,00	8 949,43	0,00	0,00
3315	5139		28011886			Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	529,00	0,00	0,00
3315	5175		28011886			Pohoštění		0,00*	0,00	379,00	0,00	0,00
3315	5194		28011886			Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	3 690,50	0,00	0,00
3315	5139	16				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	2 459,69	0,00	0,00
3315	5169	260615	28011886			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	71 100,00	0,00	0,00
3315	5139	260615	28011886			Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	38 819,49	0,00	0,00
3315	5137	260615	28011886			Drobný dlouhodobý hmotný		0,00*	0,00	34 080,51	0,00	0,00
3315	5139	5137				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	6 177,92	0,00	0,00
3315	5139	5137	28011886			Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	27 709,00	0,00	0,00
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**
3319	5194					Výdaje na věcné dary	3319 - Kulturní záležitosti	10 000,00	10 000,00	10 064,00	10 000,00	10 000,00
3319	5365					Platby daní krajům, obcím a	3319 - Kulturní záležitosti	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
3319	5164					Nájemné	3319 - Kulturní záležitosti - např.	20 000,00	20 000,00	3 520,00	20 000,00	20 000,00
3319	5041					Odměny za užití duševního	3319 - Kulturní záležitosti - navýšení	3 000,00	3 000,00	3 557,48	3 000,00	5 000,00
3319	5171					Opravy a udržování	3319 - Kulturní záležitosti	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3319	5222					Neinvestiční transfery	3319 - Kulturní záležitosti - např.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3319	5131					Potraviny	3319 - Kulturní záležitosti	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	3319 - Kulturní záležitosti	600 000,00	600 000,00	297 104,20	600 000,00	500 000,00
3319	5161					Poštovní služby	3319 - Kulturní záležitosti	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde	3319 - Kulturní záležitosti	25 000,00	25 000,00	14 202,64	25 000,00	20 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	3319 - Kulturní záležitosti - OON -	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3319	5175					Pohoštění	3319 - Kulturní záležitosti - akce,	25 000,00	25 000,00	5 615,00	25 000,00	30 000,00
3319	5229					Ostatní neinvestiční transfery	3319 - Kulturní záležitosti	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	25 000,00
3319	5032					Povinné pojistné na veřejné		1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3319	5169		28011886			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	45,00	0,00	0,00
3319	5169	2510				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	3 696,35	0,00	0,00
3319	5169	3010				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	34 252,00	0,00	0,00
3319	5139	5137				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	5 566,00	0,00	0,00
Par:	**3319**	**Ostatní záležitosti kultury**						**712 100,00**	**712 100,00**	**380 622,67**	**712 100,00**	**655 100,00**
3326	5171					Opravy a udržování	3326 - Boží hrob - údržba kulturních	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
3326	5154					Elektrická energie	3326 - Boží hrob	15 000,00	15 000,00	4 417,66	15 000,00	15 000,00
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**

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
3392	6121					Stavby	3392 - KK - kinosál, projektová	1 000 000,00	1 000 000,00	429 419,19	1 000 000,00	1 500 000,00
3392	5154					Elektrická energie	3392 - KK	150 000,00	150 000,00	6 703,00	150 000,00	105 000,00
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	3392 - KK	200 000,00	200 000,00	52 269,50	200 000,00	100 000,00
3392	5171					Opravy a udržování	3392 - KK - běžné opravy	500 000,00	500 000,00	110 898,63	500 000,00	100 000,00
3392	5032					Povinné pojistné na veřejné	3392 - KK - 9% ZP	27 000,00	27 000,00	21 008,25	27 000,00	28 000,00
3392	5153					Plyn	3392 - KK	500 000,00	500 000,00	230 180,67	500 000,00	220 000,00
3392	5011					Platy zaměstnanců v	3392 - KK - HM	300 000,00	300 000,00	233 430,75	300 000,00	310 000,00
3392	5132					Ochranné pomůcky	3392 - KK	5 000,00	5 000,00	550,01	5 000,00	5 000,00
3392	5031					Povinné pojistné na sociální	3392 - KK - 25% SP	78 000,00	78 000,00	57 891,06	78 000,00	77 000,00
3392	5167					Služby školení a vzdělávání	3392 - KK	5 000,00	5 000,00	513,28	5 000,00	1 000,00
3392	5151					Studená voda včetně	3392 - KK	25 000,00	25 000,00	10 900,61	25 000,00	15 000,00
3392	5139					Nákup materiálu jinde	3392 - KK - čistící prostředky	25 000,00	25 000,00	18 088,26	25 000,00	25 000,00
3392	5499					Ostatní neinvestiční transfery	3392 - KK - příspěvek na stravování	30 400,00	30 400,00	23 495,25	30 400,00	26 000,00
3392	5169					Nákup ostatních služeb	3392 - KK	25 000,00	25 000,00	4 273,00	25 000,00	25 000,00
3392	5021					Ostatní osobní výdaje		20 000,00*	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
3392	5154	1				Elektrická energie		0,00*	0,00	76 337,05	0,00	0,00
3392	5169	1000				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	11 196,94	0,00	0,00
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**
3399	5169					Nákup ostatních služeb	3399 - SPOZ - svatby, pohřby +	40 000,00	40 000,00	26 830,19	40 000,00	15 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde	3399 - SPOZ - návštěvy, gratulace	45 000,00	45 000,00	20 074,20	45 000,00	55 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	3399 - SPOZ - odměny pro děti	20 000,00	20 000,00	8 681,00	20 000,00	10 000,00
3399	5161					Poštovní služby	3399 - SPOZ - poštovní známky,	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 000,00
3399	5153					Plyn	3399 - SPOZ - plyn	50 000,00	50 000,00	32 429,62	50 000,00	50 000,00
3399	5175					Pohoštění	3399 - SPOZ - pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Par:	**3399**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**						**267 500,00**	**267 500,00**	**88 015,01**	**267 500,00**	**142 000,00**
3412	6121					Stavby	3412 - rekonstrukce multifunkční	1 000 000,00	1 000 000,00	199 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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**
3419	5222					Neinvestiční transfery	3419 - TJ Sokol, ponecháno, žádost	202 000,00	202 000,00	193 000,00	202 000,00	350 000,00
3419	6322					Investiční transfery spolkům		0,00*	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Par:	**3419**	**Ostatní sportovní činnost**						**202 000,00**	**302 000,00**	**293 000,00**	**302 000,00**	**350 000,00**
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	3421 - dětská hřiště v obci	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	3421 - dětská hřiště v obci	60 000,00	60 000,00	9 801,00	60 000,00	60 000,00
3421	5171					Opravy a udržování	3421 - dětská hřiště - oplocení dětská	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde	3421 - dětská hřiště v obci	30 000,00	30 000,00	670,00	30 000,00	30 000,00

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
3421	6121					Stavby	3421 - dětská workoutová hřiště v	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3421	5151					Studená voda včetně		0,00*	0,00	924,00	0,00	0,00
Par:	**3421**	**Využití volného času dětí a mládeže**						**390 000,00**	**390 000,00**	**11 395,00**	**390 000,00**	**390 000,00**
3429	5162					Služby elektronických	3429 - rozhledna Žaltman, koupaliště	7 000,00	7 000,00	5 918,11	7 000,00	7 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb	3429 - rozhledna Žaltman, koupaliště	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3429	5222					Neinvestiční transfery	3429 - transfery-spolkům klub turistů,	60 000,00	60 000,00	51 000,00	60 000,00	60 000,00
3429	5154					Elektrická energie	3429 - rozhledna Žaltman, koupaliště,	15 000,00	15 000,00	7 357,09	15 000,00	15 000,00
Par:	**3429**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**						**102 000,00**	**102 000,00**	**64 275,20**	**102 000,00**	**102 000,00**
3511	5171					Opravy a udržování	3511 - Zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	16 580,63	5 000,00	5 000,00
3511	5139					Nákup materiálu jinde	3511 - Zdravotnictví	30 000,00	30 000,00	1 412,00	30 000,00	30 000,00
3511	5169					Nákup ostatních služeb	3511 - Zdravotnictví, údržba a revize	30 000,00	30 000,00	14 938,66	30 000,00	30 000,00
3511	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		0,00*	0,00	4 717,00	0,00	0,00
Par:	**3511**	**Všeobecná ambulantní péče**						**65 000,00**	**65 000,00**	**37 648,29**	**65 000,00**	**65 000,00**
3612	5169					Nákup ostatních služeb		50 000,00*	50 000,00	12 100,00	50 000,00	0,00
3612	5331					Neinvestiční příspěvky		497 364,00*	497 364,00	497 364,00	497 364,00	0,00
3612	5123					Podlimitní technické		0,00*	0,00	9 680,00	0,00	0,00
3612	5154					Elektrická energie		0,00*	0,00	18 595,00	0,00	0,00
3612	5362					Platby daní státnímu		0,00*	0,00	200,00	0,00	0,00
3612	5167					Služby školení a vzdělávání		0,00*	0,00	11 570,00	0,00	0,00
3612	6121					Stavby		0,00*	0,00	44 770,00	0,00	0,00
3612	6121	215				Stavby	3612 - Bytové hospodářství - Bytový	1 000 000,00	1 000 000,00	44 453,00	1 000 000,00	2 740 570,00
3612	6121	35				Stavby		1 050 000,00*	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
3612	6121	353612				Stavby		0,00*	0,00	1 467 990,19	0,00	0,00
3612	6121	353612	3809	171590504		Stavby		0,00*	980 661,00	980 661,00	980 661,00	0,00
3612	6121	76				Stavby	3612 - Bytové hospodářství - Bytový	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Par:	**3612**	**Bytové hospodářství**						**3 597 364,00**	**4 578 025,00**	**3 087 383,19**	**4 578 025,00**	**3 740 570,00**
3613	5139					Nákup materiálu jinde		30 000,00*	30 000,00	525,00	30 000,00	0,00
3613	5151					Studená voda včetně		6 000,00*	6 000,00	-13 709,61	6 000,00	0,00
3613	5153					Plyn		15 000,00*	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
3613	5154					Elektrická energie		25 000,00*	25 000,00	22 984,56	25 000,00	0,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb		25 000,00*	25 000,00	6 019,00	25 000,00	0,00
3613	5171					Opravy a udržování		250 000,00*	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
3613	5169	125				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	5 696,68	0,00	0,00
3613	5154	4706				Elektrická energie		0,00*	0,00	18 370,00	0,00	0,00
3613	5139	4706				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	5 445,00	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:	**3613**	**Nebytové hospodářství**						**351 000,00**	**351 000,00**	**45 330,63**	**351 000,00**	**0,00**
3631	5171					Opravy a udržování	3631 - Veřejné osvětlení	200 000,00	200 000,00	66 738,62	200 000,00	200 000,00
3631	6121					Stavby	3631 - Veřejné osvětlení	200 000,00	200 000,00	87 199,34	200 000,00	200 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde	3631 - Veřejné osvětlení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	3631 - Veřejné osvětlení	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3631	5154					Elektrická energie	3631 - Veřejné osvětlení	800 000,00	800 000,00	442 592,13	800 000,00	800 000,00
Par:	**3631**	**Veřejné osvětlení**						**1 240 000,00**	**1 240 000,00**	**596 530,09**	**1 240 000,00**	**1 240 000,00**
3632	5139					Nákup materiálu jinde		25 000,00*	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
3632	5151					Studená voda včetně		6 000,00*	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
3632	5154					Elektrická energie		5 000,00*	5 000,00	3 373,94	5 000,00	0,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb		7 000,00*	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
3632	6121					Stavby		100 000,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Par:	**3632**	**Pohřebnictví**						**143 000,00**	**143 000,00**	**3 373,94**	**143 000,00**	**0,00**
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého		0,00*	307 721,25	304 920,00	307 721,25	0,00
Par:	**3635**	**Územní plánování**						**0,00**	**307 721,25**	**304 920,00**	**307 721,25**	**0,00**
3639	5011					Platy zaměstnanců v	3639 - MHS - HM	2 100 000,00	2 100 000,00	1 266 613,92	2 100 000,00	1 800 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	3639 - MHS	30 000,00	30 000,00	15 088,01	30 000,00	30 000,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery	3639 - MHS - příspěvek na stravování	81 000,00	81 000,00	89 754,00	81 000,00	140 000,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální	3639 - MHS - 25% SP	546 000,00	546 000,00	330 833,79	546 000,00	445 670,00
3639	6130					Pozemky	3639 - MHS - stálá položka, každý	100 000,00	3 099 000,00	3 007 651,00	3 099 000,00	100 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	3639 - MHS	60 000,00	60 000,00	87 658,34	60 000,00	100 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde	3639 - MHS	240 000,00	240 000,00	267 543,34	240 000,00	100 000,00
3639	5131					Potraviny	3639 - MHS	30 000,00	30 000,00	1 056,00	30 000,00	30 000,00
3639	6122					Stroje, přístroje a zařízení	3639 - MHS - mulčovací stroj na	400 000,00	400 000,00	940 316,00	400 000,00	250 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné	3639 - MHS - 9% ZP	189 000,00	189 000,00	120 063,32	189 000,00	1 737 000,00
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	3639 - MHS	5 000,00	5 000,00	14 069,47	5 000,00	5 000,00
3639	5153					Plyn	3639 - MHS	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
3639	5162					Služby elektronických	3639 - MHS	5 000,00	5 000,00	4 124,88	5 000,00	6 500,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde	3639 - MHS - transfery na svaz měst	12 000,00	12 000,00	10 190,24	12 000,00	12 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	3639 - MHS	100 000,00	100 000,00	211 728,84	100 000,00	100 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	3639 - MHS	250 000,00	250 000,00	379 148,31	250 000,00	250 000,00
3639	5141		188			Úroky vlastní	3639 - MHS - úhrady úroků z úvěru	600 000,00	600 000,00	22 774,67	600 000,00	600 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu	3639 - MHS	12 000,00	12 000,00	8 931,00	12 000,00	12 000,00
3639	5164					Nájemné	3639 - MHS	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	3639 - MHS	180 000,00	180 000,00	390 118,59	180 000,00	180 000,00

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
3639	5166					Konzultační, poradenské a	3639 - MHS	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3639	5151					Studená voda včetně	3639 - MHS	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	35 000,00
3639	5175					Pohoštění	3639 - MHS	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	3639 - MHS - OON	25 000,00	25 000,00	67 385,00	25 000,00	25 000,00
3639	5154					Elektrická energie	3639 - MHS - + klubovny Petrovice,	300 000,00	300 000,00	4 257,11	300 000,00	300 000,00
3639	5229					Ostatní neinvestiční transfery	3639 - MHS	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	6121					Stavby		500 000,00*	500 000,00	280 656,00	500 000,00	0,00
3639	6123					Dopravní prostředky		400 000,00*	400 000,00	810 467,51	400 000,00	0,00
3639	5192					Poskytnuté náhrady		0,00*	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5011			144113022		Platy zaměstnanců v		37 800,00*	52 628,00	0,00	52 628,00	0,00
3639	5031			144113022		Povinné pojistné na sociální		9 300,00*	12 977,00	0,00	12 977,00	0,00
3639	5032			144113022		Povinné pojistné na veřejné		3 400,00*	4 735,00	0,00	4 735,00	0,00
3639	5011			144513022		Platy zaměstnanců v		124 700,00*	173 594,00	0,00	173 594,00	0,00
3639	5031			144513022		Povinné pojistné na sociální		30 900,00*	43 026,00	0,00	43 026,00	0,00
3639	5032			144513022		Povinné pojistné na veřejné		11 200,00*	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
3639	5154	105				Elektrická energie		0,00*	0,00	1 018,17	0,00	0,00
3639	5154	1050				Elektrická energie		0,00*	0,00	1 110,00	0,00	0,00
3639	5031	10725		144113022		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	3 234,74	0,00	0,00
3639	5011	10725		144113022		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	13 044,01	0,00	0,00
3639	5032	10725		144113022		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	1 173,75	0,00	0,00
3639	5011	10725		144513022		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	43 010,43	0,00	0,00
3639	5031	10725		144513022		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	10 666,46	0,00	0,00
3639	5032	10725		144513022		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	3 870,61	0,00	0,00
3639	5169	13				Nákup ostatních služeb	3639 - MHS	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3639	5139	13				Nákup materiálu jinde	UPRAVIT - 3639 - Pastouška	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
3639	5154	13				Elektrická energie		0,00*	0,00	51 858,26	0,00	0,00
3639	5151	13				Studená voda včetně		0,00*	0,00	1 624,27	0,00	0,00
3639	5171	13				Opravy a udržování		0,00*	0,00	67 304,80	0,00	0,00
3639	5154	130				Elektrická energie		0,00*	0,00	8 296,34	0,00	0,00
3639	5139	130				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	460,31	0,00	0,00
3639	6121	147				Stavby	3639 - MHS - budova lázně č.p. 147 -	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
3639	5154	147				Elektrická energie		0,00*	0,00	14 800,89	0,00	0,00
3639	5151	147				Studená voda včetně		0,00*	0,00	22 186,74	0,00	0,00
3639	5171	147				Opravy a udržování		0,00*	0,00	33 455,00	0,00	0,00
3639	5171	188				Opravy a udržování		0,00*	0,00	21 810,00	0,00	0,00
3639	5011	20225		144113022		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	13 044,12	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
3639	5031	20225		144113022		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	3 234,68	0,00	0,00
3639	5032	20225		144113022		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	1 173,70	0,00	0,00
3639	5011	20225		144513022		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	43 010,52	0,00	0,00
3639	5031	20225		144513022		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	10 666,36	0,00	0,00
3639	5032	20225		144513022		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	3 870,62	0,00	0,00
3639	5154	249				Elektrická energie		0,00*	0,00	21 515,03	0,00	0,00
3639	5153	249				Plyn		0,00*	0,00	50 952,82	0,00	0,00
3639	5151	249				Studená voda včetně		0,00*	0,00	2 529,14	0,00	0,00
3639	5137	249				Drobný dlouhodobý hmotný		0,00*	0,00	41 019,00	0,00	0,00
3639	5169	249				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	3 924,00	0,00	0,00
3639	5154	26				Elektrická energie		0,00*	0,00	1 964,34	0,00	0,00
3639	5169	28				Nákup ostatních služeb	3639 - MHS	100 000,00	100 000,00	652,19	100 000,00	100 000,00
3639	5155	28				Pevná paliva	3639 - MHS	2 188,00	2 188,00	2 415,00	2 188,00	5 000,00
3639	5139	28				Nákup materiálu jinde	UPRAVIT - 3639 - Strážkovice - dle	50 000,00	50 000,00	80 054,75	50 000,00	50 000,00
3639	5154	28				Elektrická energie		0,00*	0,00	44 178,00	0,00	0,00
3639	5151	28				Studená voda včetně		0,00*	0,00	319,68	0,00	0,00
3639	5171	28				Opravy a udržování		0,00*	0,00	11 725,87	0,00	0,00
3639	5154	30				Elektrická energie		0,00*	0,00	1 229,30	0,00	0,00
3639	5141	301980				Úroky vlastní		100,00*	100,00	88,69	100,00	0,00
3639	5154	35				Elektrická energie		0,00*	0,00	13 983,77	0,00	0,00
3639	5151	35				Studená voda včetně		0,00*	0,00	1 166,39	0,00	0,00
3639	5171	35				Opravy a udržování		0,00*	0,00	3 214,61	0,00	0,00
3639	5139	35				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	2 846,00	0,00	0,00
3639	5154	3612				Elektrická energie		0,00*	0,00	41 034,00	0,00	0,00
3639	6121	3822				Stavby		0,00*	0,00	707 384,06	0,00	0,00
3639	5154	4706				Elektrická energie		0,00*	0,00	-3 913,00	0,00	0,00
3639	5169	48				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	145,20	0,00	0,00
3639	5139	5137				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	10 862,00	0,00	0,00
3639	5154	609				Elektrická energie		0,00*	0,00	4 682,10	0,00	0,00
3639	5032	6171				Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	40 623,00	0,00	0,00
3639	5011	6171				Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	451 349,00	0,00	0,00
3639	5031	6171				Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	111 934,96	0,00	0,00
3639	5499	6171				Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	24 897,00	0,00	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**
3722	5138					Nákup zboží za účelem	3722 - svoz opadů M.Pedersen,	659,00	659,00	0,00	659,00	659,00
3722	5123					Podlimitní technické	3722 - svoz opadů	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	12 100,00

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
3722	5169					Nákup ostatních služeb	3722 - svoz opadů , likvidace odpadů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 579 007,17	1 500 000,00	1 500 000,00
3722	6121	2161				Stavby	3722 - svoz opadů - plocha a další	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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**
3725	5169					Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	258 125,31	0,00	0,00
Par:	**3725**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**						**0,00**	**0,00**	**258 125,31**	**0,00**	**0,00**
3744	5171					Opravy a udržování		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3744	5169					Nákup ostatních služeb	3744 - protipovodňová ochrana,	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Par:	**3744**	**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**						**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	3745 - veřejná zeleň	60 000,00	60 000,00	30 410,75	60 000,00	60 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	3745 - veřejná zeleň	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	6121					Stavby	3745 - veřejná zeleň	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	3745 - veřejná zeleň	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	3745 - veřejná zeleň	100 000,00	100 000,00	12 668,50	100 000,00	100 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	3745 - veřejná zeleň- služba - kácení	300 000,00	300 000,00	31 890,00	300 000,00	300 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde	3745 - veřejná zeleň	70 000,00	70 000,00	29 230,10	70 000,00	70 000,00
3745	5139	5137				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	1 698,00	0,00	0,00
Par:	**3745**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**						**642 000,00**	**642 000,00**	**105 897,35**	**642 000,00**	**642 000,00**
3900	6121					Stavby		0,00*	0,00	4 029,30	0,00	0,00
3900	5171					Opravy a udržování		0,00*	0,00	1 720,30	0,00	0,00
Par:	**3900**	**Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**						**0,00**	**0,00**	**5 749,60**	**0,00**	**0,00**
4339	5154					Elektrická energie	4339 - DS - elektrická energie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
4339	5151					Studená voda včetně	4339 - DS - voda	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
4339	5499					Ostatní neinvestiční transfery	4339 - DS - příspěvek na stravování	245 000,00	245 000,00	900,00	245 000,00	245 000,00
4339	5169					Nákup ostatních služeb	4339 - DS - ostatní služby, SKO,	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
4339	5031					Povinné pojistné na sociální	4339 - DS - 25% SP	832 000,00	832 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00
4339	5139					Nákup materiálu jinde	4339 - DS - materiál ostatní	20 000,00	20 000,00	566,06	20 000,00	20 000,00
4339	5132					Ochranné pomůcky	4339 - DS - ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4339	5011					Platy zaměstnanců v	4339 - DS - HM	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4339	5032					Povinné pojistné na veřejné	4339 - DS - 9% ZP	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00
4339	5153					Plyn	4339 - DS - topení	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
4339	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	4339 - DS - DDHM	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4339	5171					Opravy a udržování	4339 - DS - opravy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4339	5169		31155			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	309 939,44	0,00	0,00
4339	5169		31151			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	304 563,73	0,00	0,00
4339	5139		31151			Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	20 597,18	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
4339	5139		31155			Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	17 245,71	0,00	0,00
4339	5011		31151			Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	12 370,83	0,00	0,00
4339	5154		31151			Elektrická energie		0,00*	0,00	11 330,00	0,00	0,00
4339	5154		31155			Elektrická energie		0,00*	0,00	8 135,00	0,00	0,00
4339	5153		31151			Plyn		0,00*	0,00	42 106,45	0,00	0,00
4339	5153		31155			Plyn		0,00*	0,00	-3 605,35	0,00	0,00
4339	5031		31151			Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	61 602,45	0,00	0,00
4339	5151		31151			Studená voda včetně		0,00*	0,00	5 312,50	0,00	0,00
4339	5151		31155			Studená voda včetně		0,00*	0,00	3 733,50	0,00	0,00
4339	5499		31151			Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	4 128,00	0,00	0,00
4339	5136		31151			Knihy a obdobné listinné		0,00*	0,00	299,00	0,00	0,00
4339	5167		31155			Služby školení a vzdělávání		0,00*	0,00	3 944,70	0,00	0,00
4339	5167		31151			Služby školení a vzdělávání		0,00*	0,00	2 404,85	0,00	0,00
4339	5131		31155			Potraviny		0,00*	0,00	786,00	0,00	0,00
4339	5131		31151			Potraviny		0,00*	0,00	786,00	0,00	0,00
4339	5132		31155			Ochranné pomůcky		0,00*	0,00	2 923,00	0,00	0,00
4339	5132		31151			Ochranné pomůcky		0,00*	0,00	2 847,00	0,00	0,00
4339	5021					Ostatní osobní výdaje		0,00*	0,00	2 400,00	0,00	0,00
4339	5167					Služby školení a vzdělávání		0,00*	0,00	726,00	0,00	0,00
4339	5021		31155			Ostatní osobní výdaje		0,00*	0,00	900,00	0,00	0,00
4339	5021		31151			Ostatní osobní výdaje		0,00*	0,00	900,00	0,00	0,00
4339	5169		31155	13023		Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	64 539,06	0,00	0,00
4339	5169		31151	13023		Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	43 549,80	0,00	0,00
4339	5011		31155	13023		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	394 232,50	0,00	0,00
4339	5031		31155	13023		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	91 611,77	0,00	0,00
4339	5011		31151	13023		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	345 444,67	0,00	0,00
4339	5031		31151	13023		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	30 503,80	0,00	0,00
4339	5499		31155	13023		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	19 779,00	0,00	0,00
4339	5499		31151	13023		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	10 764,00	0,00	0,00
4339	5032		31155	13023		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	33 246,00	0,00	0,00
4339	5032		31151	13023		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	33 425,00	0,00	0,00
4339	5139		31155	13023		Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	11 670,22	0,00	0,00
4339	5151		31155	13023		Studená voda včetně		0,00*	0,00	1 579,00	0,00	0,00
4339	5153		31155	13023		Plyn		0,00*	0,00	48 105,35	0,00	0,00
4339	5154		31155	13023		Elektrická energie		0,00*	0,00	3 195,00	0,00	0,00
4339	5153		31151	13023		Plyn		0,00*	0,00	2 393,55	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
4339	5171	31151				Opravy a udržování		0,00*	0,00	1 435,50	0,00	0,00
4339	5171	31155				Opravy a udržování		0,00*	0,00	1 435,50	0,00	0,00
4339	5031	426				Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	2 222,09	0,00	0,00
4339	5011	426				Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	3 853,00	0,00	0,00
4339	5032	426				Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	806,00	0,00	0,00
4339	5011	426		144113022		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	1 189,00	0,00	0,00
4339	5011	426		144513022		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	3 918,00	0,00	0,00
4339	5169	433923	31151			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	6 190,00	0,00	0,00
4339	5169	433923	31155			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	4 500,00	0,00	0,00
4339	5136	433923	31151			Knihy a obdobné listinné		0,00*	0,00	9 076,00	0,00	0,00
4339	5139	433923				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	-11 272,00	0,00	0,00
4339	5139	433923	31151			Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	-7 800,00	0,00	0,00
4339	5139	5137	31151			Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	877,00	0,00	0,00
4339	5139	5137	31155			Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	877,00	0,00	0,00
4339	5011	625	625			Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	30 400,76	0,00	0,00
4339	5031	625	625			Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	16 740,98	0,00	0,00
4339	5032	625	625			Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	2 481,18	0,00	0,00
4339	5499	625	625			Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	2 064,00	0,00	0,00
4339	5011	625		144113022		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	11 739,71	0,00	0,00
4339	5031	625		144113022		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	2 911,20	0,00	0,00
4339	5032	625		144113022		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	1 056,34	0,00	0,00
4339	5011	625		144513022		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	38 709,53	0,00	0,00
4339	5031	625		144513022		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	9 599,74	0,00	0,00
4339	5032	625		144513022		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	3 483,48	0,00	0,00
4339	5031	90138	31151			Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	31 322,92	0,00	0,00
4339	5011	90138	31151			Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	4 373,46	0,00	0,00
4339	5499	90138	31151			Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	3 096,00	0,00	0,00
4339	5011	90138	31155			Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	16 888,67	0,00	0,00
4339	5032	90138	31151			Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	2 822,00	0,00	0,00
4339	5011	90138	31151	13023		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	191 659,54	0,00	0,00
4339	5499	90138	31151	13023		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	13 287,00	0,00	0,00
4339	5032	90138	31151	13023		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	17 300,00	0,00	0,00
4339	5031	90138	31151	13023		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	24 129,35	0,00	0,00
4339	5011	90138	31155	13023		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	10 675,33	0,00	0,00
4339	5031	90140	31151			Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	15 588,20	0,00	0,00
4339	5011	90140	31151			Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	6 310,50	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
4339	5032	90140	31151			Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	5 706,44	0,00	0,00
4339	5499	90140	31151			Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	2 515,50	0,00	0,00
4339	5031	90140	31155	13023		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	37 600,91	0,00	0,00
4339	5011	90140	31155	13023		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	167 900,50	0,00	0,00
4339	5011	90140	31151	13023		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	125 333,00	0,00	0,00
4339	5499	90140	31151	13023		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	5 676,00	0,00	0,00
4339	5499	90140	31155	13023		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	8 191,50	0,00	0,00
4339	5032	90140	31155	13023		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	13 478,50	0,00	0,00
4339	5032	90140	31151	13023		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	7 772,06	0,00	0,00
4339	5031	90140	31151	13023		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	21 098,10	0,00	0,00
4339	5011	90155	31151			Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	22 005,01	0,00	0,00
4339	5031	90155	31155			Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	8 368,55	0,00	0,00
4339	5011	90155	31155			Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	33 744,00	0,00	0,00
4339	5032	90155	31155			Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	3 037,00	0,00	0,00
4339	5499	90155	31155			Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	3 209,00	0,00	0,00
4339	5031	90155	31155	13023		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	49 710,55	0,00	0,00
4339	5011	90155	31155	13023		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	200 445,00	0,00	0,00
4339	5499	90155	31155	13023		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	13 400,00	0,00	0,00
4339	5032	90155	31155	13023		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	18 040,00	0,00	0,00
4339	5011	90157	31155			Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	42 038,21	0,00	0,00
4339	5499	90157	31155			Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	3 209,00	0,00	0,00
4339	5032	90157	31155			Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	3 198,00	0,00	0,00
4339	5031	90157	31155	13023		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	60 367,39	0,00	0,00
4339	5011	90157	31155	13023		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	204 114,79	0,00	0,00
4339	5032	90157	31155	13023		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	18 707,00	0,00	0,00
4339	5499	90157	31155	13023		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	12 642,00	0,00	0,00
4339	5031	90163	31151			Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	9 354,17	0,00	0,00
4339	5011	90163	31151			Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	1 515,07	0,00	0,00
4339	5499	90163	31151			Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	1 625,40	0,00	0,00
4339	5032	90163	31151			Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	1 693,20	0,00	0,00
4339	5031	90163	31155	13023		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	31 563,10	0,00	0,00
4339	5011	90163	31155	13023		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	127 270,00	0,00	0,00
4339	5011	90163	31151	13023		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	95 309,93	0,00	0,00
4339	5499	90163	31155	13023		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	9 804,00	0,00	0,00
4339	5499	90163	31151	13023		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	4 953,60	0,00	0,00
4339	5032	90163	31155	13023		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	11 453,20	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
4339	5032	90163	31151	13023		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	7 020,60	0,00	0,00
4339	5031	90163	31151	13023		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	14 658,50	0,00	0,00
4339	5011	90165	31151			Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	28 396,96	0,00	0,00
4339	5031	90165	31151			Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	24 909,92	0,00	0,00
4339	5032	90165	31151			Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	9 040,00	0,00	0,00
4339	5499	90165	31151			Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	5 160,00	0,00	0,00
4339	5011	90165	31151	13023		Platy zaměstnanců v		0,00*	0,00	153 964,03	0,00	0,00
4339	5499	90165	31151	13023		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	6 321,00	0,00	0,00
4339	5031	90165	31151	13023		Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	21 436,22	0,00	0,00
4339	5032	90165	31151	13023		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	7 779,00	0,00	0,00
4339	5031	90170	31151			Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	1 450,82	0,00	0,00
4339	5031	90170	31155			Povinné pojistné na sociální		0,00*	0,00	1 450,80	0,00	0,00
4339	5021	90170	31151			Ostatní osobní výdaje		0,00*	0,00	5 850,00	0,00	0,00
4339	5021	90170	31155			Ostatní osobní výdaje		0,00*	0,00	5 850,00	0,00	0,00
4339	5032	90170	31151			Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	526,50	0,00	0,00
4339	5032	90170	31155			Povinné pojistné na veřejné		0,00*	0,00	526,50	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**
4359	5169					Nákup ostatních služeb	4359 - důchodci	20 000,00	20 000,00	27 166,00	20 000,00	20 000,00
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**
4379	5321					Neinvestiční transfery obcím	4379 - pečovatelská služba , Město	30 000,00	30 000,00	4 816,50	30 000,00	30 000,00
4379	5169					Nákup ostatních služeb	4379 - pečovatelská služba +	50 000,00	50 000,00	27 467,00	50 000,00	50 000,00
4379	5194					Výdaje na věcné dary	4379 - pečovatelská služba, dary,	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4379	5492					Dary fyzickým osobám	4379 - pečovatelská služba , finanční	12 000,00	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
4379	5031					Povinné pojistné na sociální	4379 - pečovatelská služba, 25% SP	67 600,00	67 600,00	56 045,32	67 600,00	79 500,00
4379	5167					Služby školení a vzdělávání	4379 - pečovatelská služba	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4379	5011					Platy zaměstnanců v	4379 - pečovatelská služba, HM	260 000,00	260 000,00	225 988,50	260 000,00	280 000,00
4379	5021					Ostatní osobní výdaje	4379 - pečovatelská služba, OON	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00
4379	5032					Povinné pojistné na veřejné	4379 - pečovatelská služba, 9% SP	23 400,00	23 400,00	20 338,50	23 400,00	29 000,00
4379	5499					Ostatní neinvestiční transfery	4379 - pečovatelská služba ,	27 400,00	27 400,00	23 025,00	27 400,00	27 400,00
4379	5223					Neinvestiční transfery	4379 - pečovatelská služba , Oblastní	80 000,00	80 000,00	34 963,00	80 000,00	80 000,00
4379	5167		31151			Služby školení a vzdělávání		0,00*	0,00	793,26	0,00	0,00
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**
5213	5139					Nákup materiálu jinde	5213 - COVID, nákup hygienických	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	tato položka musí vždy být naplněna	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Par:	**5213**	**Krizová opatření**						**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**

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
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	5512 - JSDH, potřeby pro JSDH	250 000,00	250 000,00	114 102,46	250 000,00	200 000,00
5512	5153					Plyn	5512 - JSDH	150 000,00	150 000,00	79 289,46	150 000,00	150 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	5512 - JSDH, potřebná školení a	50 000,00	50 000,00	7 600,00	50 000,00	50 000,00
5512	5162					Služby elektronických	5512 - JSDH, internet, telefony	20 000,00	20 000,00	9 474,11	20 000,00	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	5512 - JSDH, opravy a pravidelná	100 000,00	100 000,00	24 465,34	100 000,00	180 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde	5512 - JSDH, spotřební materiál	50 000,00	50 000,00	148 134,51	50 000,00	50 000,00
5512	5172					Podlimitní programové	5512 - JSDH	10 000,00	10 000,00	3 600,00	10 000,00	10 000,00
5512	5141					Úroky vlastní	5512 - JSDH, budova, úroky z úvěru	50 000,00	50 000,00	15 145,31	50 000,00	50 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	5512 - JSDH	50 000,00	50 000,00	36 640,00	50 000,00	10 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	5512 - JSDH, určitá částka je na	130 000,00	130 000,00	54 703,05	130 000,00	130 000,00
5512	5151					Studená voda včetně	5512 - JSDH	60 000,00	60 000,00	3 233,58	60 000,00	50 000,00
5512	5154					Elektrická energie	5512 - JSDH	100 000,00	100 000,00	5 254,50	100 000,00	100 000,00
5512	6121					Stavby		100 000,00*	100 000,00	5 798,00	100 000,00	0,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení		1 000 000,00*	1 000 000,00	924 660,00	1 000 000,00	0,00
5512	5164					Nájemné		0,00*	0,00	14 520,00	0,00	0,00
5512	5154	239				Elektrická energie		0,00*	0,00	26 950,00	0,00	0,00
5512	6122	35				Stroje, přístroje a zařízení		0,00*	0,00	74 269,80	0,00	0,00
5512	5137	35				Drobný dlouhodobý hmotný		0,00*	0,00	54 500,02	0,00	0,00
5512	5139	35				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	2 279,98	0,00	0,00
5512	6121	43				Stavby		0,00*	0,00	54 392,77	0,00	0,00
5512	5139	5137				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	18 016,00	0,00	0,00
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**
5519	5154					Elektrická energie	5519 - elektrická energie (Odolov org.	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
5519	5169					Nákup ostatních služeb	5519 - akce hasičů MS, Odolov,	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5519	5139					Nákup materiálu jinde	5519 - akce hasičů MS, Odolov,	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5519	5222					Neinvestiční transfery	5519 - akce hasičů MS, Odolov,	100 000,00	100 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00
5519	5171					Opravy a udržování	5519 - Hasičárna - opravy a údržby	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
5519	5156					Pohonné hmoty a maziva	5519 - PHM (Pastouška, Strážkovice,	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5519	5222	13				Neinvestiční transfery		0,00*	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5519	5169	13				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	2 200,00	0,00	0,00
5519	5156	13				Pohonné hmoty a maziva		0,00*	0,00	2 523,00	0,00	0,00
5519	5154	26				Elektrická energie		0,00*	0,00	1 530,00	0,00	0,00
5519	5169	28				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	2 300,00	0,00	0,00
5519	5154	30				Elektrická energie		0,00*	0,00	1 080,00	0,00	0,00
Par:	**5519**	**Ostatní záležitosti požární ochrany**						**222 500,00**	**222 500,00**	**104 633,00**	**222 500,00**	**222 500,00**

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
6112	5173					Cestovné	6112 - zastupitelstvo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální	6112 - zastupitelstvo	390 000,00	390 000,00	253 396,43	390 000,00	446 400,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné	6112 - zastupitelstvo	135 000,00	135 000,00	111 758,00	135 000,00	165 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev	6112 - zastupitelstvo	1 500 000,00	1 500 000,00	1 241 716,00	1 500 000,00	1 800 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery	6112 - zastupitelstvo, příspěvek na	40 500,00	40 500,00	32 482,00	40 500,00	40 500,00
6112	5175					Pohoštění	6112 - zastupitelstvo	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6112	5172					Podlimitní programové		0,00*	0,00	12 100,00	0,00	0,00
6112	5168					Zpracování dat a služby		0,00*	0,00	19 965,00	0,00	0,00
Par:	**6112**	**Zastupitelstva obcí**						**2 100 500,00**	**2 100 500,00**	**1 671 417,43**	**2 100 500,00**	**2 486 900,00**
6115	5021					Ostatní osobní výdaje		47 550,00*	47 550,00	0,00	47 550,00	0,00
6115	5169					Nákup ostatních služeb		32 000,00*	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	11 016,00	0,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	1 214,00	0,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje		0,00*	0,00	22 300,00	0,00	0,00
6115	5499			98187		Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	0,00	1 548,00	0,00	0,00
6115	5156			98187		Pohonné hmoty a maziva		0,00*	0,00	215,00	0,00	0,00
Par:	**6115**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**						**79 550,00**	**79 550,00**	**36 293,00**	**79 550,00**	**0,00**
6171	5011					Platy zaměstnanců v	6171 - správa	3 200 000,00	3 200 000,00	1 421 491,50	3 200 000,00	3 310 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky	6171 - správa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné	6171 - správa	30 000,00	30 000,00	3 494,00	30 000,00	30 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery	6171 - správa, příspěvek na	180 000,00	180 000,00	85 948,00	180 000,00	180 000,00
6171	5162					Služby elektronických	6171 - správa, telefony, internet	30 000,00	30 000,00	12 441,00	30 000,00	30 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a	6171 - správa	150 000,00	150 000,00	4 356,00	150 000,00	150 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	6171 - správa, OON	240 000,00	240 000,00	209 264,00	240 000,00	250 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné	6171 - správa	50 000,00	50 000,00	18 937,48	50 000,00	52 000,00
6171	5151					Studená voda včetně	6171 - správa	25 000,00	25 000,00	7 503,59	25 000,00	25 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné	6171 - správa, 9% ZP	288 000,00	288 000,00	146 766,50	288 000,00	320 000,00
6171	5153					Plyn	6171 - správa	450 000,00	450 000,00	231 853,01	450 000,00	450 000,00
6171	5172					Podlimitní programové	6171 - správa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	6171 - správa	50 000,00	50 000,00	22 627,20	50 000,00	50 000,00
6171	6121					Stavby	6171 - budova OU - případná změna	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	6171 - správa, městská policie/měsíc,	80 000,00	80 000,00	18 774,00	80 000,00	80 000,00
6171	5175					Pohoštění	6171 - správa	30 000,00	30 000,00	10 086,00	30 000,00	30 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	6171 - správa	100 000,00	100 000,00	55 350,62	100 000,00	100 000,00
6171	5154					Elektrická energie	6171 - správa	85 000,00	85 000,00	34 465,92	85 000,00	85 000,00

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
6171	5171					Opravy a udržování	6171 - správa	100 000,00	100 000,00	542,39	100 000,00	100 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	6171 - správa	5 000,00	5 000,00	13 004,86	5 000,00	5 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	6171 - správa	30 000,00	30 000,00	19 059,63	30 000,00	30 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	6171 - správa, zabezpečení objektu,	350 000,00	350 000,00	293 217,24	350 000,00	350 000,00
6171	5173					Cestovné	6171 - správa	12 000,00	12 000,00	6 232,00	12 000,00	12 000,00
6171	5161					Poštovní služby	6171 - správa	40 000,00	40 000,00	12 367,00	40 000,00	40 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální	6171 - správa, 25% SP	832 000,00	832 000,00	404 428,99	832 000,00	881 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde	6171 - správa	100 000,00	100 000,00	77 984,87	100 000,00	100 000,00
6171	6123					Dopravní prostředky		1 300 000,00*	1 300 000,00	643 660,65	1 300 000,00	0,00
6171	5168					Zpracování dat a služby		0,00*	0,00	1 210,00	0,00	0,00
6171	5038		31155	13023		Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	2 458,18	0,00	0,00
6171	5038		31151	13023		Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	2 466,84	0,00	0,00
6171	5154	105				Elektrická energie		0,00*	0,00	1 540,00	0,00	0,00
6171	5154	1050				Elektrická energie		0,00*	0,00	17 380,00	0,00	0,00
6171	5169	1050				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	5 542,52	0,00	0,00
6171	5169	3612				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	4 356,00	0,00	0,00
6171	5038	426	426			Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	37,64	0,00	0,00
6171	5139	5137				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	12 368,02	0,00	0,00
6171	5038	6171				Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	1 721,98	0,00	0,00
6171	5038	625	625			Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	199,94	0,00	0,00
6171	5038	90138	31151	13023		Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	807,44	0,00	0,00
6171	5038	90140	31151	13023		Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	541,44	0,00	0,00
6171	5038	90140	31155	13023		Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	541,41	0,00	0,00
6171	5038	90155	31155			Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	436,46	0,00	0,00
6171	5038	90155	31155	13023		Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	405,49	0,00	0,00
6171	5038	90157	31155	13023		Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	873,14	0,00	0,00
6171	5038	90163	31155	13023		Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	402,81	0,00	0,00
6171	5038	90163	31151	13023		Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	406,74	0,00	0,00
6171	5038	90165	31151			Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	439,25	0,00	0,00
6171	5038	90165	31151	13023		Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	292,62	0,00	0,00
6171	5038	90170	31151			Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	24,58	0,00	0,00
6171	5038	90170	31155			Pojistné na zákonné		0,00*	0,00	24,56	0,00	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**
6221	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		25 000,00*	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
6221	5139					Nákup materiálu jinde		25 000,00*	25 000,00	15 730,15	25 000,00	0,00
6221	5151					Studená voda včetně		300 000,00*	300 000,00	124 800,27	300 000,00	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
6221	5153					Plyn		500 000,00*	500 000,00	364 528,00	500 000,00	0,00
6221	5154					Elektrická energie		400 000,00*	400 000,00	195 566,00	400 000,00	0,00
6221	5162					Služby elektronických		100 000,00*	100 000,00	57 838,11	100 000,00	0,00
6221	5171					Opravy a udržování		10 000,00*	10 000,00	33 081,90	10 000,00	0,00
6221	5194					Výdaje na věcné dary		10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6221	5362					Platby daní státnímu		0,00*	0,00	400,00	0,00	0,00
6221	5169					Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	6 231,72	0,00	0,00
Par:	**6221**	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**						**1 370 000,00**	**1 370 000,00**	**798 176,15**	**1 370 000,00**	**0,00**
6310	5163					Služby peněžních ústavů	6310 - poplatky bance	60 000,00	60 000,00	16 091,78	60 000,00	60 000,00
6310	5141					Úroky vlastní		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Par:	**6310**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**						**60 100,00**	**60 100,00**	**16 091,78**	**60 100,00**	**60 100,00**
6320	5163					Služby peněžních ústavů	6320 - pojištění majetku, pojištění -	200 000,00	200 000,00	170 254,00	200 000,00	200 000,00
6320	5163	301980				Služby peněžních ústavů		1 000,00*	1 000,00	428,00	1 000,00	0,00
Par:	**6320**	**Pojištění funkčně nespecifikované**						**201 000,00**	**201 000,00**	**170 682,00**	**201 000,00**	**200 000,00**
6330	5342					Základní příděl fondu	příděl do SF, 2% z HM 200 tis. Kč, +	320 000,00	320 000,00	181 813,37	320 000,00	320 000,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny		0,00*	0,00	116 675,00	0,00	0,00
6330	5342		31151			Základní příděl fondu		0,00*	0,00	2 799,41	0,00	0,00
6330	5342		31155			Základní příděl fondu		0,00*	0,00	5 210,77	0,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním		0,00*	0,00	17 746 467,45	0,00	0,00
6330	5345	2310				Převody vlastním	UPRAVIT - příděl do FFOVAK -	1 239 000,00	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	1 239 000,00
6330	5345	2321				Převody vlastním	UPRAVIT - příděl do FFOVAK -	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00
6330	5342	6171				Základní příděl fondu		0,00*	0,00	9 026,95	0,00	0,00
6330	5342	90138	31151			Základní příděl fondu		0,00*	0,00	4 471,92	0,00	0,00
6330	5342	90140	31151			Základní příděl fondu		0,00*	0,00	2 995,46	0,00	0,00
6330	5342	90140	31155			Základní příděl fondu		0,00*	0,00	2 995,41	0,00	0,00
6330	5342	90155	31155			Základní příděl fondu		0,00*	0,00	4 683,76	0,00	0,00
6330	5342	90157	31155			Základní příděl fondu		0,00*	0,00	4 923,02	0,00	0,00
6330	5342	90163	31151	00000		Základní příděl fondu		0,00*	0,00	376,31	0,00	0,00
6330	5342	90163	31155	00000		Základní příděl fondu		0,00*	0,00	1 505,30	0,00	0,00
6330	5342	90165	31151			Základní příděl fondu		0,00*	0,00	4 087,32	0,00	0,00
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**
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a	6399 - daň z příjmu právnických osob	1 000 000,00	1 000 000,00	2 230 620,00	1 000 000,00	1 500 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu	v oblasti platby daní a poplatků	400 000,00	400 000,00	114 206,00	400 000,00	400 000,00
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**
6402	5364					Vratky transferů	6402 - vratky z voleb (předpoklad),	5 531,00	5 531,00	0,00	5 531,00	5 531,00

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
6402	5364			98071		Vratky transferů		0,00*	0,00	5 531,00	0,00	0,00
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
	8117					Aktivní krátkodobé operace	zapojení termínovaného účtu	17 000 000,00	17 000 000,00	43 372 695,65	17 000 000,00	20 650 000,00
	8115					Změny stavu krátkodobých	zůstatek z roku 2026, kolik	1 122 199,48	17 901 920,73	-26 683 527,60	17 901 920,73	550 000,00
	8901					Operace z peněžních účtů		0,00*	0,00	7 335,21	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace		0,00*	0,00	-5 607 129,50	0,00	0,00
	8124	188				Uhrazené splátky		-1 200 000,00*	-12 400 000,00	-12 400 000,00	-12 400 000,00	0,00
	8124	2321				Uhrazené splátky	splátka ke splácení úvěru na	-1 200 000,00	-1 200 000,00	-1 000 000,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
	8124	301980				Uhrazené splátky		-21 721,48*	-21 721,48	-21 632,79	-21 721,48	0,00
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