Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
	1111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	16 000 000,00	16 000 000,00	15 045 445,88	19 000 000,00
	1112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 400 000,00	1 400 000,00	1 429 776,25	1 700 000,00
	1113	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	2 600 000,00	2 600 000,00	2 875 575,29	2 200 000,00
	1121	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob	22 000 000,00	22 000 000,00	18 547 899,15	23 200 000,00
	1122	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 573 740,00	1 800 000,00
	1211	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z přidané hodnoty	42 000 000,00	42 000 000,00	39 006 166,89	46 000 000,00
	1333	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 500 000,00	4 500 000,00	3 091 367,52	4 300 000,00
	1334	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního	50 000,00	50 000,00	99 446,30	60 000,00
	1341	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	80 000,00	80 800,00	81 789,00	80 000,00
	1342	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku z pobytu	800 000,00	980 000,00	795 300,00	800 000,00
	1343	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	70 000,00	70 000,00	114 700,00	80 000,00
	1345	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového	2 280 000,00	2 285 000,00	2 314 393,00	2 300 000,00
	1349	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	4 100,00	4 254,76	0,00
	1356	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické	500 000,00	500 000,00	183 036,00	190 000,00
	1361	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem ze správních poplatků	600 000,00	600 000,00	662 363,00	600 000,00
	1386	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	650 000,00	650 000,00	699 158,76	650 000,00
	1387	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z technických her neprovozovaných	300 000,00	300 000,00	274 129,72	250 000,00
	1511	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Příjem z daně z nemovitých věcí	6 500 000,00	6 500 000,00	5 728 977,20	7 000 000,00
	4111	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	4112	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	2 232 700,00	2 232 700,00	2 046 638,00	2 240 300,00
	4113	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	396 600,00	396 600,00	0,00	244 200,00
	4116	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 311 200,00	3 599 200,00	1 419 284,09	1 701 400,00
	4122	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	613 500,00	613 457,00	0,00
	4213	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	480 000,00	0,00	0,00
	4216	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	34 558 200,00	34 558 200,00	25 391 861,71	0,00
1069	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00*	0,00	2 500,00	0,00
2122	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	150 000,00	150 000,00	140 972,03	150 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	100 000,00	134 300,00	155 907,47	120 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	194 300,00	194 388,09	100 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	30 000,00	74 500,00	42 289,73	40 000,00
3316	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vydavatelská činnost	0,00	800,00	1 000,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	30 000,00	30 000,00	39 754,00	30 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	600 000,00	600 000,00	965 025,95	600 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	205 000,00	260 500,00	321 454,45	260 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	2 800 000,00	2 800 000,00	3 056 690,02	2 800 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	150 000,00	150 000,00	179 244,17	160 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	0,00	142 800,00	142 889,87	0,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	20 000,00	25 600,00	27 650,00	220 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	333 600,00	363 698,00	0,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	0,00	68 700,00	112 313,84	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	515 000,00	908 900,00	1 132 982,96	530 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	600 000,00	600 000,00	642 986,76	600 000,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	700,00	750,00	0,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	110 000,00	110 000,00	118 396,00	120 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	700 000,00	700 000,00	683 752,00	700 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000,00	10 000,00	32 000,00	10 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	35 900,00	35 998,97	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	100 000,00	100 000,00	132 983,52	100 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	399 000,00	452 002,35	600 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	38 891 000,00	0,00
6330	4134	XXX	X	XXXX	190	Převody z rozpočtových účtů	545 000,00	545 000,00	0,00	631 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	1 952 800,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	35 100,00	35 076,00	9 500,00
Příjmy CELKEM:							**149 413 700,00**	**152 689 800,00**	**171 935 265,70**	**122 176 400,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
101X	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	44 000,00	100 000,00	70 997,51	100 000,00
2123	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora rozvoje průmyslových zón	95 000,00	95 000,00	57 735,10	95 000,00
2141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vnitřní obchod	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	1 890 000,00	1 938 900,00	1 611 696,38	2 120 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	23 800 000,00	23 798 000,00	476 700,19	14 150 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 500 000,00	2 575 200,00	280 388,96	3 000 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	200 000,00	182 818,90	1 900 000,00
2295	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	310 000,00	310 000,00	310 000,00	311 200,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	200 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	300 000,00	300 000,00	207 974,75	300 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	4 603 800,00	4 603 800,00	4 573 800,00	6 637 500,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	15 010 000,00	15 061 000,00	12 533 607,20	12 290 000,00
3115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	10 000 000,00	9 260 000,00	9 253 982,42	0,00
3121	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Gymnázia	7 095 000,00	7 213 000,00	7 156 536,00	7 758 900,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	65 000,00	65 000,00	57 935,00	70 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 390 000,00	1 390 000,00	1 000 815,75	1 468 500,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	150 000,00	150 000,00	85 514,39	150 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	2 000,00	3 000,00	2 645,35	4 000,00
3330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	230 000,00	230 000,00	165 970,00	230 000,00
3392	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zájmová činnost v kultuře	100 000,00	200 000,00	76 874,99	100 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 650 000,00	1 899 000,00	1 517 631,35	1 650 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100 000,00	100 000,00	11 979,00	100 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 000 000,00	1 139 000,00	958 373,00	1 000 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	1 338 500,00	1 363 500,00	679 156,36	1 000 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	330 000,00	521 800,00	391 674,00	390 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	2 040 000,00	2 040 000,00	1 014 719,32	1 500 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	3 000 000,00	3 000 000,00	2 553 958,09	2 000 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	300 000,00	300 000,00	161 406,34	300 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	8 000 000,00	8 000 000,00	2 251 764,43	6 000 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	1 000 000,00	1 000 000,00	37 059,23	1 000 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	194 790,00	250 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	210 000,00	265 000,00	262 464,00	240 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	19 100 000,00	19 670 000,00	16 917 738,69	26 570 100,00
372X	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nakládání s odpady	6 905 800,00	6 905 800,00	6 055 851,28	6 550 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	35 000,00	275 000,00	179 584,31	480 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 472 000,00	2 534 400,00	1 435 591,76	2 472 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	420 600,00	420 600,00	3 630,00	420 600,00
3792	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ekologická výchova a osvěta	3 977 000,00	3 977 000,00	3 947 000,00	4 730 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	150 000,00	137 000,00	135 980,00	150 000,00
4329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	22 000,00	25 000,00	22 601,00	25 000,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	2 166 400,00	1 690 121,60	330 000,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	850 000,00	900 000,00	651 766,02	890 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	250 000,00	250 000,00	121 921,02	250 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	360 000,00	362 200,00	362 195,00	370 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	6 171,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900 000,00	1 900 000,00	1 600 185,48	2 150 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 100 000,00	1 378 000,00	989 547,57	1 100 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	4 100 000,00	4 100 000,00	3 191 040,24	3 600 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	91 700,00	91 136,59	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	16 516 900,00	16 516 900,00	12 834 087,25	15 804 600,00
6223	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená	25 000,00	25 000,00	1 600,00	25 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000,00	60 000,00	49 009,12	80 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000,00	350 000,00	184 589,00	750 000,00

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
6330	53XX	XXX	X	XXXX	190	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi	545 000,00	545 000,00	0,00	631 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a	0,00*	0,00	506 000,00	0,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	39 972 800,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	365 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	2 800 000,00	2 800 000,00	2 289 382,00	2 800 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	8 100,00	43 200,00	43 124,34	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 500 000,00	1 316 400,00	0,00	1 500 000,00
Výdaje CELKEM:							**151 213 700,00**	**155 083 800,00**	**142 088 621,28**	**138 976 400,00**

Návrh rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 2026	Návrh rozpočtu 2027
	8115	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	3 300 000,00	3 894 000,00	-28 737 410,09	18 300 000,00
	8124	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 250 000,00	-1 500 000,00
XXXX	8901	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající	0,00	0,00	140 765,67	0,00
Financování CELKEM:							**1 800 000,00**	**2 394 000,00**	**-29 846 644,42**	**16 800 000,00**

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

Zpracovala Ing. Markéta Michnová

Počet záznamů: 121