Návrh rozpisu 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
	1111					Příjem z daně z příjmů		3 418 214,00	3 418 214,00	3 002 583,90	3 418 214,00	3 990 303,00
	1112					Příjem z daně z příjmů		318 240,00	318 240,00	303 371,10	318 240,00	382 548,00
	1113					Příjem z daně z příjmů		562 224,00	562 224,00	611 565,88	562 224,00	479 532,00
	1121					Příjem z daně z příjmů		4 725 864,00	4 725 864,00	4 020 464,79	4 725 864,00	4 956 960,00
	1122					Příjem z daně z příjmů		427 140,00	427 140,00	545 160,00	427 140,00	550 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané		8 947 848,00	8 947 848,00	8 501 403,46	8 947 848,00	9 816 936,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	1335					Příjem z poplatku za odnětí		5 000,00	5 000,00	4 182,00	5 000,00	5 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů		25 000,00	25 000,00	24 200,00	25 000,00	24 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	Příjem z poplatku za pobyt	6 000,00	6 000,00	11 700,00	6 000,00	10 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní	Příjem za poplatek z odpadu	1 295 000,00	1 295 000,00	1 254 320,00	1 295 000,00	1 250 000,00
	1348					Příjem z poplatku za	plánovací smlouvy	1 500 000,00	1 500 000,00	595 000,00	1 500 000,00	3 315 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků		20 000,00	20 000,00	21 240,00	20 000,00	20 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních	ostatní hry	148 512,00	148 512,00	151 654,22	148 512,00	140 088,00
	1387					Příjem z daně z technických	technické hry	63 648,00	63 648,00	58 335,44	63 648,00	53 880,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých		1 485 802,00	1 485 002,00	1 760 959,70	1 485 002,00	1 833 994,00
	2420					Splátky půjčených		150 000,00*	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	2460					Splátky půjčených		0,00*	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	4111			98074		Neinvestiční přijaté transfery		30 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery	Dotace na výkon správy	218 300,00	219 100,00	200 838,00	219 100,00	230 800,00
	4113	60		90002		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	52 055,21	127 738,62	52 055,21	0,00
	4116			15016		Ostatní neinvestiční přijaté	Ošetření stromů - dotace z OPŽP	0,00	0,00	0,00	0,00	881 347,00
	4116			17089		Ostatní neinvestiční přijaté	Dotace územní plán	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00
	4116			29014		Ostatní neinvestiční přijaté		30 000,00*	30 000,00	44 240,00	30 000,00	0,00
	4213			90002		Investiční přijaté transfery ze		32 575 966,00*	32 575 966,00	0,00	32 575 966,00	0,00
	4213			90992		Investiční přijaté transfery ze		10 858 656,00*	10 806 600,79	0,00	10 806 600,79	0,00
	4213			91628		Investiční přijaté transfery ze	Dotace chodníky SFDI	2 517 199,00	2 517 199,00	0,00	2 517 199,00	2 517 199,00
	4213	60		90002		Investiční přijaté transfery ze	Dotace SFŽP	0,00	0,00	0,00	0,00	31 053 970,00
	4213	60		90992		Investiční přijaté transfery ze		0,00*	0,00	3 649 675,20	0,00	0,00
	4216					Ostatní investiční přijaté	Dotace zateplení OÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 224,00
Par:								**69 609 613,00**	**69 609 613,00**	**24 936 632,31**	**69 609 613,00**	**64 339 781,00**
1012	2131					Příjem z pronájmu nebo		2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Par:	**1012**	**Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství**						**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**

Návrh rozpisu 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
1037	2111					Příjem z poskytování služeb,	Příjem z prodeje dřeva	250 000,00	250 000,00	582 385,11	250 000,00	300 000,00
1037	2139					Ostatní příjmy z pronájmu	Pronájem z honebních pozemků	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Par:	**1037**	**Celospolečenské funkce lesů**						**251 000,00**	**251 000,00**	**582 385,11**	**251 000,00**	**301 000,00**
3111	2111					Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	63 935,00	0,00	0,00
Par:	**3111**	**Mateřské školy**						**0,00**	**0,00**	**63 935,00**	**0,00**	**0,00**
3314	2111					Příjem z poskytování služeb,	příspěvky čtenářské knihovna	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
Par:	**3314**	**Činnosti knihovnické**						**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**
3349	2111					Příjem z poskytování služeb,	Předplatné HH	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00
3349	2112					Příjem z prodeje zboží (již	Příjem z inzerce v Hlasu Hrusice	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Par:	**3349**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**						**1 500,00**	**1 500,00**	**800,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
3399	2111					Příjem z poskytování služeb,	Dobrovolné vstupné	32 000,00	32 000,00	38 616,00	32 000,00	35 000,00
Par:	**3399**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**						**32 000,00**	**32 000,00**	**38 616,00**	**32 000,00**	**35 000,00**
3412	2111					Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	36 250,00	0,00	0,00
3412	2139					Ostatní příjmy z pronájmu	sokolovna pronájem	10 000,00	10 000,00	16 285,00	10 000,00	60 000,00
Par:	**3412**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**						**10 000,00**	**10 000,00**	**52 535,00**	**10 000,00**	**60 000,00**
3612	2111					Příjem z poskytování služeb,	Příjem ze záloh - byty	25 000,00	25 000,00	22 890,00	25 000,00	25 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo	Příjem z pronájmu bytů	300 000,00	300 000,00	346 992,00	300 000,00	330 000,00
Par:	**3612**	**Bytové hospodářství**						**325 000,00**	**325 000,00**	**369 882,00**	**325 000,00**	**355 000,00**
3632	2139					Ostatní příjmy z pronájmu	Příjem z pronájmu hrobových míst	200 000,00	200 000,00	196 708,00	200 000,00	100 000,00
Par:	**3632**	**Pohřebnictví**						**200 000,00**	**200 000,00**	**196 708,00**	**200 000,00**	**100 000,00**
3639	2111					Příjem z poskytování služeb,	Příjem za služby občanům, např.	10 000,00	10 000,00	27 346,00	10 000,00	10 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo	Příjmy z pronájmu pozemků	194 000,00	194 000,00	189 730,00	194 000,00	194 000,00
3639	2139					Ostatní příjmy z pronájmu		30 000,00*	30 000,00	4 356,00	30 000,00	0,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky	Alzabox - splátky elektro	6 050,00	6 050,00	4 840,00	6 050,00	7 260,00
Par:	**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**						**240 050,00**	**240 050,00**	**226 272,00**	**240 050,00**	**211 260,00**
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již	Příjem z prodeje pytlů na odpad	4 800,00	4 800,00	5 830,00	4 800,00	4 800,00
Par:	**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**						**4 800,00**	**4 800,00**	**5 830,00**	**4 800,00**	**4 800,00**
3725	2111					Příjem z poskytování služeb,	EKO-KOM	480 000,00	480 000,00	557 618,22	480 000,00	750 000,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky	Příjem z výkupu železa / surovin	20 000,00	20 000,00	23 662,00	20 000,00	20 000,00
Par:	**3725**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**						**500 000,00**	**500 000,00**	**581 280,22**	**500 000,00**	**770 000,00**
3729	2212					Příjem sankčních plateb	Pokuty za nelegální odkládání	15 000,00	15 000,00	16 500,00	15 000,00	15 000,00
Par:	**3729**	**Ostatní nakládání s odpady**						**15 000,00**	**15 000,00**	**16 500,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
5512	2321					Přijaté peněžité neinvestiční		0,00*	100 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Par:	**5512**	**Požární ochrana - dobrovolná část**						**0,00**	**100 000,00**	**120 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
6171	2111					Příjem z poskytování služeb,	Příjem od občanů za kopírování a	25 000,00	25 000,00	4 254,00	25 000,00	4 000,00
6171	2119					Ostatní příjmy z vlastní	Věcná břemena	80 000,00	80 000,00	7 393,10	80 000,00	10 000,00
6171	2212					Příjem sankčních plateb	pokuty	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2321					Přijaté peněžité neinvestiční	Dary od občanů	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	2322					Příjem z pojistných plnění	přijatá plnění za škody na majetku	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
Par:	**6171**	**Činnost místní správy**						**147 000,00**	**147 000,00**	**11 647,10**	**147 000,00**	**26 000,00**
6310	2141					Příjem z úroků	Příjmy z úroků na bankovních účtech	1 300,00	1 300,00	594,25	1 300,00	1 000,00
Par:	**6310**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**						**1 300,00**	**1 300,00**	**594,25**	**1 300,00**	**1 000,00**
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů		140 000,00*	140 000,00	2 689 164,00	140 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny		0,00*	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Par:	**6330**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**						**140 000,00**	**440 000,00**	**2 989 164,00**	**440 000,00**	**0,00**
Příjmy CELKEM:								**71 479 863,00**	**71 879 863,00**	**30 192 780,99**	**71 879 863,00**	**66 220 941,00**

Návrh rozpisu 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
1037	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál, sazenice, stromky -	50 000,60	50 000,60	12 805,40	50 000,60	15 000,00
1037	5169					Nákup ostatních služeb	Těžba dřeva a další služby v rámci	480 000,00	480 000,00	219 232,90	480 000,00	285 000,00
1037	5222					Neinvestiční transfery	Příspěvek SVOL	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Par:	**1037**	**Celospolečenské funkce lesů**						**531 000,60**	**531 000,60**	**232 038,30**	**531 000,60**	**301 000,00**
2143	5164					Nájemné	Pronájem WC pro turisty	55 000,00	55 000,00	41 642,00	55 000,00	40 000,00
Par:	**2143**	**Cestovní ruch**						**55 000,00**	**55 000,00**	**41 642,00**	**55 000,00**	**40 000,00**
2212	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál (posypový na silnice,	70 000,00	124 000,00	122 611,44	124 000,00	124 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	Např. čištění silnice, prohlídky mostů	90 000,00	60 000,00	47 505,42	60 000,00	76 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	Oprava komunikací	1 500 000,00	4 476 000,00	1 513 879,00	4 476 000,00	2 200 000,00
Par:	**2212**	**Silnice**						**1 660 000,00**	**4 660 000,00**	**1 683 995,86**	**4 660 000,00**	**2 400 000,00**
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		0,00	55 000,00	54 454,84	55 000,00	55 000,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu chodníků	20 000,00	20 000,00	3 884,10	20 000,00	20 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb	čištění chodníků	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	Opravy chodníků	1 500 000,00	1 445 000,00	986 341,00	1 445 000,00	95 000,00
2219	6121					Stavby	Rekonstrukce a výstavba chodníků	7 000 000,00	1 593 115,00	194 810,00	1 593 115,00	2 400 000,00
Par:	**2219**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**						**8 550 000,00**	**3 143 115,00**	**1 239 489,94**	**3 143 115,00**	**2 600 000,00**
2292	5192					Poskytnuté náhrady		455 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	Autobus příspěvky	0,00	466 885,00	466 885,00	466 885,00	582 524,00
Par:	**2292**	**Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková**						**455 000,00**	**466 885,00**	**466 885,00**	**466 885,00**	**582 524,00**
2310	5122					Podlimitní věcná břemena	VB	0,00	5 000,00	3 412,20	5 000,00	5 000,00
2310	5139					Nákup materiálu jinde		18 800,00*	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
2310	5154					Elektrická energie	Záloha elektřiny - vodovod vyhřívání	3 000,00	45 000,00	36 469,43	45 000,00	50 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2310	5171					Opravy a udržování		45 000,00*	5 000,00	1 187,00	5 000,00	0,00
2310	6121					Stavby	Nový vodovod v obci+vodovod	23 876 000,00	10 657 270,40	1 539 120,00	10 657 270,40	52 271 756,00
2310	6121	60				Stavby		0,00*	2 409 005,32	1 003 660,68	2 409 005,32	0,00
2310	6121	60		90002		Stavby		0,00*	1 330 904,14	212 897,72	1 330 904,14	0,00
2310	6121	60		90992		Stavby		0,00*	9 478 820,14	4 866 233,63	9 478 820,14	0,00
Par:	**2310**	**Pitná voda**						**23 952 800,00**	**23 957 800,00**	**7 662 980,66**	**23 957 800,00**	**52 326 756,00**
2321	5169					Nákup ostatních služeb	Servis, čištění kanalizace	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2321	6121					Stavby	Zahradní kanal	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Par:	**2321**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**						**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
3111	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3111	5153					Plyn		0,00*	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00

Návrh rozpisu 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
3111	5171					Opravy a udržování	MŠ opravy	40 000,00	27 965,00	0,00	27 965,00	30 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky	Příspěvek na činnost MŠ+přidat na	1 344 871,00	1 344 871,00	1 344 871,00	1 344 871,00	1 488 683,00
Par:	**3111**	**Mateřské školy**						**1 389 871,00**	**1 389 871,00**	**1 356 906,00**	**1 389 871,00**	**1 523 683,00**
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	Příspěvek na žáky ZŠ Nerudova	40 000,00	40 000,00	27 000,00	40 000,00	27 000,00
Par:	**3113**	**Základní školy**						**40 000,00**	**40 000,00**	**27 000,00**	**40 000,00**	**27 000,00**
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	Odměny z DPP knihovnice	7 500,00	15 500,00	14 550,00	15 500,00	15 500,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné	Nové knihy, časopisy do knihovny	7 000,00	3 500,00	3 029,00	3 500,00	3 500,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde		2 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
Par:	**3314**	**Činnosti knihovnické**						**16 500,00**	**19 000,00**	**17 579,00**	**19 000,00**	**19 000,00**
3319	5021					Ostatní osobní výdaje		3 000,00*	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3319	5499					Ostatní neinvestiční transfery	kronikář dar	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Par:	**3319**	**Ostatní záležitosti kultury**						**10 000,00**	**10 000,00**	**7 000,00**	**10 000,00**	**7 000,00**
3341	5169					Nákup ostatních služeb	SMS - mobilní rozhlas	103 000,00	103 000,00	86 495,57	103 000,00	90 000,00
Par:	**3341**	**Rozhlas a televize**						**103 000,00**	**103 000,00**	**86 495,57**	**103 000,00**	**90 000,00**
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP korektorka	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde		1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb	Časopis Hlas Hrusic	96 000,00	96 000,00	55 097,84	96 000,00	96 000,00
Par:	**3349**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**						**102 500,00**	**102 500,00**	**55 097,84**	**102 500,00**	**101 500,00**
3399	5139					Nákup materiálu jinde	Materiál na kulturní akce	35 000,00	35 000,00	660,00	35 000,00	5 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	Např. pronájem techniky zvuku na	164 000,00	164 000,00	101 405,00	164 000,00	150 000,00
3399	5175					Pohoštění	Občerstvení kulturní akce	27 000,00	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	Dárkový balíček - jubileum	15 000,00	15 000,00	12 295,00	15 000,00	15 000,00
3399	5499					Ostatní neinvestiční transfery	dary v rámci zajištění koncertů a	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	10 000,00
Par:	**3399**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**						**279 000,00**	**276 500,00**	**114 360,00**	**276 500,00**	**204 500,00**
3412	5011					Platy zaměstnanců v		240 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5021					Ostatní osobní výdaje		0,00	29 430,00	29 100,00	29 430,00	40 000,00
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		0,00	118 000,00	103 477,75	118 000,00	100 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde		15 000,00	35 000,00	22 401,97	35 000,00	35 000,00
3412	5151					Studená voda včetně	zálohy voda sokolovna	10 000,00	20 000,00	15 958,58	20 000,00	20 000,00
3412	5153					Plyn	zálohy plyn Sokolovna	62 000,00	96 000,00	86 871,00	96 000,00	100 000,00
3412	5154					Elektrická energie	Zálohy elektřina sokolovna	58 000,00	108 000,00	85 758,74	108 000,00	100 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	6 057,35	10 000,00	10 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	opravy sokolovna	30 000,00	52 000,00	51 749,60	52 000,00	52 000,00
3412	6121					Stavby		0,00	141 570,00	141 570,00	141 570,00	150 000,00

Návrh rozpisu 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
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení		0,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Par:	**3412**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**						**425 000,00**	**660 000,00**	**542 944,99**	**660 000,00**	**607 000,00**
3419	5222					Neinvestiční transfery	Dotace Sokolu	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Par:	**3419**	**Ostatní sportovní činnost**						**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
3429	5222					Neinvestiční transfery	Dotace ostatním spolkům(myslivci,	150 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	88 500,00
Par:	**3429**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**						**150 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	**88 500,00**
3529	5229					Ostatní neinvestiční transfery	Příspěvek lince bezpečí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Par:	**3529**	**Ostatní ústavní péče**						**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu bytů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3612	5151					Studená voda včetně	Vodné byty	33 000,00	33 000,00	27 192,32	33 000,00	33 000,00
3612	5153					Plyn		0,00*	14 000,00	13 776,59	14 000,00	0,00
3612	5154					Elektrická energie	Zálohy elektřiny - byty, společné	17 400,00	58 400,00	13 772,52	58 400,00	30 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	Revize a údržba - byty	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	Opravy byty Klášter	570 000,00	97 909,50	8 992,00	97 909,50	100 000,00
Par:	**3612**	**Bytové hospodářství**						**638 400,00**	**221 309,50**	**63 733,43**	**221 309,50**	**179 000,00**
3631	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu VO	30 000,00	35 000,00	31 331,15	35 000,00	30 000,00
3631	5154					Elektrická energie	Zálohy elektřiny VO	200 000,00	200 000,00	60 152,52	200 000,00	200 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	Servis a služby v rámci VO	40 000,00	30 000,00	11 598,58	30 000,00	30 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	Opravy VO	70 000,00	80 000,00	68 586,12	80 000,00	80 000,00
3631	6121					Stavby	Nové VO v obci	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Par:	**3631**	**Veřejné osvětlení**						**1 340 000,00**	**1 345 000,00**	**171 668,37**	**1 345 000,00**	**1 340 000,00**
3632	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu hřbitova	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	Opravy na hřbitově, natírání	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00
Par:	**3632**	**Pohřebnictví**						**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**	**20 000,00**
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého	Územní plán	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
Par:	**3635**	**Územní plánování**						**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**100 000,00**
3636	6342					Investiční transfery krajům	Příspěvek na DTM	0,00	52 090,50	52 090,50	52 090,50	50 000,00
Par:	**3636**	**Územní rozvoj**						**0,00**	**52 090,50**	**52 090,50**	**52 090,50**	**50 000,00**
3639	5011					Platy zaměstnanců v		0,00*	38 553,00	38 553,00	38 553,00	0,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje		0,00*	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
3639	5031					Povinné pojistné na sociální		0,00*	9 561,28	9 561,28	9 561,28	0,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné		0,00*	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00
3639	5038					Pojistné na zákonné		5 000,00*	1 000,00	349,01	1 000,00	0,00

Návrh rozpisu 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	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu obce	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	Pojištění majetku obce	15 000,00	2 355,72	0,00	2 355,72	20 000,00
3639	5164					Nájemné		0,00	13 495,00	12 705,00	13 495,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb		44 540,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5229					Ostatní neinvestiční transfery		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	6130					Pozemky	Spr. poplatky - pozemky	5 800,00	5 800,00	5 200,00	5 800,00	4 000,00
Par:	**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**						**77 340,00**	**84 835,00**	**73 438,29**	**84 835,00**	**46 000,00**
3721	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00*	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Par:	**3721**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**						**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**
3722	5138					Nákup zboží za účelem	Nákup nádob na odpad	15 000,00	15 000,00	6 500,00	15 000,00	15 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde	Nákup pytlů na odpad	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	Směsný komunální odpad	1 090 000,00	1 190 000,00	1 004 838,97	1 190 000,00	1 280 000,00
Par:	**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**						**1 110 000,00**	**1 210 000,00**	**1 011 338,97**	**1 210 000,00**	**1 300 000,00**
3723	5169					Nákup ostatních služeb	Tříděný odpad	1 630 000,00	1 730 000,00	1 551 649,16	1 730 000,00	1 600 000,00
Par:	**3723**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**						**1 630 000,00**	**1 730 000,00**	**1 551 649,16**	**1 730 000,00**	**1 600 000,00**
3745	5011					Platy zaměstnanců v	HPP údržba	560 000,00	560 000,00	337 712,00	560 000,00	450 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	Odměny z DPP údržba	130 000,00	205 000,00	180 040,00	205 000,00	205 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální	Soc.poj.HPP údržba	150 000,00	150 000,00	105 806,11	150 000,00	150 000,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné	Zrav. poj. HPP údržba	60 000,00	60 000,00	38 399,00	60 000,00	60 000,00
3745	5038					Pojistné na zákonné		0,00	4 000,00	1 234,36	4 000,00	4 000,00
3745	5132					Ochranné pomůcky	ochranné pracovní oděvy	8 000,00	20 000,00	10 946,00	20 000,00	20 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	Drobný majetek v rámci zeleně	60 000,00	38 000,00	34 989,00	38 000,00	38 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál na údržbu obce	100 000,00	185 000,00	166 928,04	185 000,00	90 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	PHM v rámci zeleně	40 000,00	50 000,00	49 088,34	50 000,00	50 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	Služby v rámci údržby zeleně	150 000,00	1 230 000,00	1 184 315,11	1 230 000,00	40 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	Opravy vozidel a techniky údržby	250 000,00	495 000,00	453 491,58	495 000,00	200 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení	vybavení k vozidlům	60 000,00	410 000,00	408 290,00	410 000,00	50 000,00
Par:	**3745**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**						**1 568 000,00**	**3 407 000,00**	**2 971 239,54**	**3 407 000,00**	**1 357 000,00**
4359	5169					Nákup ostatních služeb	Sociální pohřby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4359	5367					Výdaje z finančního	peč.služba	15 000,00	15 000,00	1 171,10	15 000,00	10 000,00
Par:	**4359**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**						**25 000,00**	**25 000,00**	**1 171,10**	**25 000,00**	**20 000,00**
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	Rezerva na krizové situace ze zákona	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Par:	**5213**	**Krizová opatření**						**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
5512	5131					Potraviny		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Návrh rozpisu 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	5132					Ochranné pomůcky	Ochranné oděvy	31 000,00	8 000,00	7 357,00	8 000,00	11 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	Nové vybavení hasičů	150 000,00	385 000,00	330 557,00	385 000,00	85 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde	Nákup materiálu	64 300,00	110 300,00	101 612,71	110 300,00	60 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	PHM hasiči	40 000,00	53 000,00	51 931,60	53 000,00	53 000,00
5512	5162					Služby elektronických	SMS data (výjezdový tablet)	16 000,00	11 000,00	10 427,04	11 000,00	11 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání		35 500,00	54 900,00	54 200,00	54 900,00	54 900,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb		50 000,00	32 600,00	30 896,00	32 600,00	29 600,00
5512	5171					Opravy a udržování		67 000,00	194 000,00	193 385,00	194 000,00	100 000,00
5512	5173					Cestovné		0,00	22 000,00	21 340,00	22 000,00	22 000,00
5512	5175					Pohoštění		4 000,00	12 000,00	11 191,00	12 000,00	12 000,00
5512	5192					Poskytnuté náhrady	Náhrady mzdy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery	Dotace z rozpočtu obce	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	40 000,00
Par:	**5512**	**Požární ochrana - dobrovolná část**						**571 800,00**	**996 800,00**	**842 897,35**	**996 800,00**	**512 500,00**
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev	Odměny zastupitelů	1 480 000,00	1 480 000,00	1 115 970,00	1 480 000,00	1 564 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální	SP zastupitelů	285 000,00	285 000,00	212 800,77	285 000,00	285 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné	ZP zastupitelé	150 000,00	150 000,00	100 465,00	150 000,00	150 000,00
6112	5173					Cestovné	Cestovné zastupitelé	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Par:	**6112**	**Zastupitelstva obcí**						**1 916 000,00**	**1 916 000,00**	**1 429 235,77**	**1 916 000,00**	**2 000 000,00**
6115	5021			98074		Ostatní osobní výdaje		25 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje		0,00*	25 000,00	19 748,00	25 000,00	0,00
6115	5038			98187		Pojistné na zákonné		0,00*	500,00	165,35	500,00	0,00
6115	5161			98074		Poštovní služby		500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5175			98074		Pohoštění		2 000,00*	450,00	0,00	450,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění		0,00*	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00
Par:	**6115**	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků**						**27 500,00**	**27 500,00**	**21 463,35**	**27 500,00**	**0,00**
6171	5011					Platy zaměstnanců v	HPP	500 000,00	500 000,00	441 074,00	500 000,00	500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP, Korektor, úklid...	60 000,00	60 000,00	47 600,00	60 000,00	60 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální	SP Referent	120 000,00	120 000,00	109 387,84	120 000,00	120 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné	ZP Referent	70 000,00	70 000,00	39 698,00	70 000,00	70 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné	Zákonné pojištění za zaměstnance	5 000,00	5 000,00	1 999,28	5 000,00	5 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné	Příručky, knihy, zákony OÚ	10 000,00	10 000,00	2 705,00	10 000,00	10 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	Drobný majetek OÚ	157 000,00	157 000,00	103 086,05	157 000,00	100 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde	Drobný materiál OÚ	255 000,00	255 000,00	72 157,51	255 000,00	100 000,00
6171	5151					Studená voda včetně	Vodné OÚ	8 000,00	8 000,00	5 812,10	8 000,00	8 000,00

Návrh rozpisu 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	5154					Elektrická energie	Zálohy elektřiny OÚ	253 000,00	253 000,00	146 656,73	253 000,00	200 000,00
6171	5161					Poštovní služby	Poštovné	10 000,00	10 000,00	3 736,09	10 000,00	10 000,00
6171	5162					Služby elektronických	telefony, data, internet	65 000,00	65 000,00	51 154,60	65 000,00	65 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a	Právní služby	200 000,00	200 000,00	153 701,24	200 000,00	180 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	Školení	30 000,00	30 000,00	9 463,00	30 000,00	15 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby	Software, licence, IT servis, ...	320 000,00	546 000,00	492 751,69	546 000,00	546 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	GDPR, ostatní služby, revize OÚ	453 000,00	441 505,00	151 419,10	441 505,00	250 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	Opravy OÚ	350 000,00	110 000,00	21 565,00	110 000,00	120 000,00
6171	5175					Pohoštění	Občerstvení OÚ	30 000,00	43 000,00	38 658,91	43 000,00	33 000,00
6171	5179					Ostatní nákupy jinde	Členský příspěvek SMO	15 000,00	15 000,00	13 962,88	15 000,00	15 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	Projednání přestupků-Město Říčany	50 000,00	50 000,00	12 182,00	50 000,00	50 000,00
6171	5329					Ostatní neinvestiční transfery		43 000,00	43 000,00	39 280,00	43 000,00	43 000,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery		0,00*	31 845,00	31 845,00	31 845,00	0,00
6171	6121					Stavby	zateplení OÚ	1 500 000,00	1 468 155,00	260 000,00	1 468 155,00	1 500 000,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení		50 000,00*	201 000,00	200 700,00	201 000,00	0,00
6171	6125					Informační a komunikační		360 000,00	360 000,00	99 500,00	360 000,00	100 000,00
6171	6130					Pozemky	Nákup pozemků	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00
Par:	**6171**	**Činnost místní správy**						**5 114 000,00**	**5 252 505,00**	**2 550 096,02**	**5 252 505,00**	**4 150 000,00**
6310	5163					Služby peněžních ústavů	Bankovní poplatky	50 000,00	50 000,00	31 856,68	50 000,00	50 000,00
Par:	**6310**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**						**50 000,00**	**50 000,00**	**31 856,68**	**50 000,00**	**50 000,00**
6320	5163					Služby peněžních ústavů	Komerční pojištění, odpovědnost	110 000,00	110 000,00	96 345,67	110 000,00	110 000,00
Par:	**6320**	**Pojištění funkčně nespecifikované**						**110 000,00**	**110 000,00**	**96 345,67**	**110 000,00**	**110 000,00**
6330	5345					Převody vlastním		140 000,00*	440 000,00	2 989 164,00	440 000,00	0,00
Par:	**6330**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**						**140 000,00**	**440 000,00**	**2 989 164,00**	**440 000,00**	**0,00**
6399	5362					Platby daní státnímu	Proúčtování DPPO za obec, DPH	600 000,00	600 000,00	514 645,00	600 000,00	600 000,00
Par:	**6399**	**Ostatní finanční operace**						**600 000,00**	**600 000,00**	**514 645,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
Výdaje CELKEM:								**53 047 711,60**	**53 447 711,60**	**28 066 448,36**	**53 447 711,60**	**74 687 963,00**

Návrh rozpisu 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
	8115					Změny stavu krátkodobých		-18 432 151,40	-18 945 267,16	-3 385 470,56	-18 945 267,16	-1 878 517,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené		0,00	513 115,76	1 259 137,93	513 115,76	10 345 539,00
Par:								**-18 432 151,40**	**-18 432 151,40**	**-2 126 332,63**	**-18 432 151,40**	**8 467 022,00**
Financování CELKEM:								**-18 432 151,40**	**-18 432 151,40**	**-2 126 332,63**	**-18 432 151,40**	**8 467 022,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Poznámka

Návrh rozpočtu obce Hrusice pro rok 2027 byl sestaven na základě základních kritérií sestavení rozpočtu na rok 2027 a priorit obce na rok 2027.
Návrh rozpočtu byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a rozpočtovým výhledem na rok 2027.
Navrhovaný rozpočet na rok 2027 je připraven jako schodkový, kdy schodek bude kryt z rezervy vytvořené na bankovních účtech obce Hrusice a půjčky ze strany SFŽP.
Zastupitelé a občané se mohou k rozpočtu vyjádřit písemně do doby, než bude návrh rozpočtu projednáván zastupitelstvem obce Hrusice.
Dále se k návrhu rozpočtu mohou vyjádřit na zasedání zastupitelstva, na kterém se bude projednávat.
Plánovaný termín zasedání zastupitelstva, na kterém se bude návrh rozpočtu projednávat je 08.12.2026 od 18.30 hod. v budově obecního úřadu.
Návrh rozpočtu v listinné podobě je možný na obecním úřadu Hrusice.

Počet záznamů: 222