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
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	13 847 696,61	14 436 685,87	7 474 737,78	14 277 696,61
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12 138 234,24	14 376 844,75	9 204 127,60	14 162 038,59
1069	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v zemědělství	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	84 000,00	168 000,00	164 273,27	168 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	694 897,00	712 093,00	514 143,00	711 897,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 502 626,90	1 640 529,99	640 819,28	1 631 726,90
3691	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	27 500,00	27 500,00	2 872,00	27 500,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	33 000,00	33 010,00	25 003,97	33 010,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	20 000,00	13 231,35	20 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3731	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3742	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Chráněné části přírody	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3762	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3769	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	173 750,00	173 750,00	0,00	173 750,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 170 000,00	5 170 000,00	131 000,00	5 170 000,00
Příjmy CELKEM:							33 805 994,75	36 892 703,61	18 170 208,25	36 509 909,10

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
1031	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pěstební činnost	146 774,00	146 774,00	0,00	146 774,00
1036	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Správa v lesním hospodářství	496 500,00	496 500,00	473 330,22	496 500,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
1039	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	5 144 432,14	5 146 432,14	2 586 807,54	5 139 232,14
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	20 585,00	1 575 225,00	1 560 233,00	20 585,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 611 557,00	3 087 982,00	466 982,00	2 916 060,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	16 000,00	17 760,00	17 760,00	20 826,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 198 278,00	1 840 604,22	819 709,08	2 117 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	261 460,00	261 460,00	0,00	261 460,00
2329	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	47 850,00	47 850,00	0,00	47 850,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Záležitosti pošt	118 419,00	218 244,00	208 555,00	196 919,00
3312	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Hudební činnost	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3313	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	86 234,00	111 234,00	55 828,34	111 234,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,	459 417,43	284 427,43	0,00	284 427,43
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	14 806 600,00	17 080 995,71	7 421 650,58	15 910 700,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	232 765,00	232 765,00	0,00	232 765,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	319 635,00	319 635,00	101 533,43	360 090,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 080 509,11	7 243 966,15	1 518 675,78	2 071 588,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	89 400,00	89 400,00	68 442,66	89 400,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	695 131,20	695 502,81	362 093,98	695 131,20
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	411 100,00	356 100,00	119 036,60	356 100,00
3724	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	51 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	102 000,00	101 339,77	99 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00
3728	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Monitoring nakládání s odpady	2 472,00	2 472,00	0,00	2 472,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 415,00	25 415,00	0,00	25 415,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	18 000,00	18 000,00	15 000,00	18 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	800,00	800,00	800,00
5511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - profesionální část	0,00	8 000,00	7 999,00	8 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 522 784,00	2 403 625,78	2 240 260,82	410 625,78
5519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	29 403,00	29 403,00	0,00	29 403,00
6111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Parlament	14 720,00	14 217,00	0,00	0,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	593 469,92	605 091,53	577 383,51	593 469,92
6113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva krajů	19 348,35	3 100,00	0,00	0,00
6114	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	14 325,25	14 325,25	0,00	0,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	23 441,35	76 931,16	13 979,16	268,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	18 669,00	18 669,00	0,00	1 210,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	70 220,00	70 220,00	0,00	20 000,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	1 711 167,70	1 776 686,70	1 277 295,70	1 776 527,70
6172	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost regionální správy	33 710,00	33 710,00	0,00	33 710,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	5 170 000,00	5 170 000,00	161 000,00	5 170 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	3 759 226,00	1 759 226,00	1 266 887,00	3 759 226,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	367 879,30	347 856,73	14 236,73	75 491,73
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Výdaje CELKEM:							**48 836 147,75**	**51 922 856,61**	**21 489 819,90**	**43 688 510,90**

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
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	15 030 153,00	15 030 153,00	3 319 611,65	7 178 601,80
Financování CELKEM:							**15 030 153,00**	**15 030 153,00**	**3 319 611,65**	**7 178 601,80**

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

Počet záznamů: 74