

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy												
								Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 08/2026	Skutečnost k 08/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
	1111					Příjem z daně z příjmů		1 161 000,00	1 161 000,00	757 979,09	1 161 000,00	1 161 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů		107 000,00	107 000,00	70 778,38	107 000,00	107 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů		190 000,00	190 000,00	152 060,27	190 000,00	190 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů		1 600 000,00	1 600 000,00	1 006 993,27	1 600 000,00	1 600 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů	daň z příjmů za obec za rok 2025-	25 000,00	25 000,00	16 800,00	25 000,00	25 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané		3 023 000,00	3 023 000,00	2 033 341,18	3 023 000,00	3 023 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů		4 500,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání		1 000,00	750,00	0,00	750,00	750,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní		290 000,00	290 000,00	288 335,00	290 000,00	290 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků		5 000,00	5 000,00	950,00	5 000,00	5 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních		50 000,00	50 000,00	37 950,54	50 000,00	50 000,00
	1387					Příjem z daně z technických		22 000,00	22 000,00	14 496,48	22 000,00	22 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých		320 000,00	320 000,00	300 022,02	320 000,00	320 000,00
	4111			98074		Neinvestiční přijaté transfery		32 500,00*	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery	SDV kraj	82 400,00	80 000,00	53 336,00	80 000,00	80 000,00
	4213			89517		Investiční přijaté transfery ze		318 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213			89518		Investiční přijaté transfery ze		171 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
	4213			160189517		Investiční přijaté transfery ze		0,00*	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00
	4213			160589518		Investiční přijaté transfery ze		0,00*	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00
	4222			00909		Investiční přijaté transfery od Dotace Kraj-projekt VaK (výdaj 2026)		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3635	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00*	95 178,00	95 178,00	95 178,00	0,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní	za věcná břemena	20 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	50 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo	p. Budil a Lázněvský	7 300,00	7 300,00	2 100,00	7 300,00	7 300,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	je plánovaný nějaký prodej pozemků	10 000,00	10 000,00	3 600,00	10 000,00	10 000,00
3729	2111					Příjem z poskytování služeb,		110 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	2119					Ostatní příjmy z vlastní	Eko-kom aj.	0,00	130 000,00	79 523,00	130 000,00	120 000,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb,		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	2329					Ostatní nedaňové příjmy		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	2141					Příjem z úroků		100 000,00	75 000,00	347,28	75 000,00	1 000,00
6310	2149					Ostatní příjmy z výnosů	plnění ČNB termínované	0,00	75 000,00	73 125,00	75 000,00	150 000,00
Příjmy CELKEM:								7 658 700,00	8 164 478,00	5 844 665,51	8 164 478,00	7 724 800,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 08/2026	Skutečnost k 08/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
1014	5222					Neinvestiční transfery		1 000,00*	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1019	5222					Neinvestiční transfery		5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde		0,00	12 178,00	8 427,00	12 178,00	50 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb		0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	opravy místních komunikací	320 000,00	272 822,00	35 126,00	272 822,00	250 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	opravy veřejných ploch (parkoviště	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00
2221	5171					Opravy a udržování	bus zastávky apod.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2292	5329					Ostatní neinvestiční transfery	dopravní obslužnost DSO Hořovicko	49 071,00	49 071,00	49 071,00	49 071,00	50 000,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2310	5171					Opravy a udržování		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00
2310	6121					Stavby	projekt VaK dle Smlouvy	800 000,00	700 000,00	213 900,00	700 000,00	700 000,00
2310	6121			00909		Stavby		0,00*	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb		100 000,00	100 000,00	21 178,00	100 000,00	100 000,00
2321	5171					Opravy a udržování		100 000,00	100 000,00	5 263,20	100 000,00	100 000,00
2321	6121					Stavby	projekt VaK dle Smlouvy	800 000,00	1 200 000,00	713 900,00	1 200 000,00	700 000,00
2341	5139					Nákup materiálu jinde	požární nádrž, rybníky atp.	50 000,00	50 000,00	4 320,00	50 000,00	50 000,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb		50 000,00	50 000,00	4 000,00	50 000,00	50 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	požární nádrž, rybníky atp.	20 000,00	20 000,00	4 299,00	20 000,00	20 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	knihovna	6 000,00	6 000,00	2 560,00	6 000,00	6 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné		4 000,00	4 000,00	2 823,00	4 000,00	4 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	kronika	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3319	5167					Služby školení a vzdělávání		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde	válečný hrob,kaplička apod.	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3326	5171					Opravy a udržování	kaplička	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	veř.rozhlas	7 000,00	7 000,00	4 985,20	7 000,00	7 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	zpravodaj	10 000,00	10 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3349	5169					Nákup ostatních služeb		50 000,00	50 000,00	33 636,52	50 000,00	50 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde	kulturní akce pro občany - dětský	20 000,00	20 000,00	2 887,00	20 000,00	20 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb		100 000,00	100 000,00	48 102,00	100 000,00	100 000,00
3399	5175					Pohoštění		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary		10 000,00	10 000,00	7 184,00	10 000,00	10 000,00
3419	5021					Ostatní osobní výdaje	údržba hřiště	35 000,00	35 000,00	7 840,00	35 000,00	35 000,00
3419	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		0,00	19 058,00	19 058,00	19 058,00	30 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 08/2026	Skutečnost k 08/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3419	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	20 000,00	9 109,05	20 000,00	5 000,00
3419	5154					Elektrická energie	TJ čp.34	40 000,00	40 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00
3419	5156					Pohonné hmoty a maziva		4 000,00	4 000,00	3 600,00	4 000,00	4 000,00
3419	5164					Nájemné		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb		0,00*	15 000,00	14 847,50	15 000,00	0,00
3419	5171					Opravy a udržování		100 000,00	30 942,00	3 000,00	30 942,00	100 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery	TJ Běštín	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3419	6121					Stavby	fotbal.hřiště	0,00	145 000,00	41 880,00	145 000,00	100 000,00
3421	5021					Ostatní osobní výdaje	dět.hřiště	20 000,00	20 000,00	15 840,00	20 000,00	20 000,00
3421	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		0,00*	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3421	5156					Pohonné hmoty a maziva		1 500,00	1 695,00	1 197,00	1 695,00	1 500,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	69 693,00	3 002,00	69 693,00	10 000,00
3543	5222					Neinvestiční transfery	dar Svaz tělesně postižených např.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje		20 000,00	20 000,00	2 820,00	20 000,00	20 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde		50 000,00	50 000,00	12 938,00	50 000,00	50 000,00
3631	5154					Elektrická energie		160 000,00	160 000,00	120 560,00	160 000,00	160 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	veř.osvětlení	200 000,00	200 000,00	67 724,60	200 000,00	100 000,00
3632	5321					Neinvestiční transfery obcím	hřbitov Hostomice	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3635	5169					Nákup ostatních služeb	územní plán	60 000,00	60 000,00	36 300,00	60 000,00	20 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů		0,00	24 543,00	24 542,11	24 543,00	25 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	nakládání s majetkem obce	30 000,00	4 457,00	0,00	4 457,00	10 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	6130					Pozemky	nákup pozemků	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	nebezpečné odpady	65 000,00	65 000,00	34 531,35	65 000,00	65 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	SKO	480 000,00	480 000,00	226 793,00	480 000,00	480 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	tříděný odpad	420 000,00	420 000,00	280 137,92	420 000,00	420 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	údržba obce	50 000,00	50 000,00	24 715,00	50 000,00	30 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde		15 000,00	15 000,00	2 541,00	15 000,00	15 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva		7 000,00	7 000,00	2 989,00	7 000,00	7 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů		0,00*	227,00	227,00	227,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	vánoční výzdoba,zemní práce	150 000,00	149 773,00	63 033,92	149 773,00	150 000,00
3745	5171					Opravy a udržování		10 000,00	10 000,00	7 235,80	10 000,00	10 000,00
3745	6122					Stroje, přístroje a zařízení		210 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3745	6122			89517		Stroje, přístroje a zařízení		318 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 08/2026	Skutečnost k 08/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3745	6122			89518		Stroje, přístroje a zařízení		171 500,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	6123			1601		Dopravní prostředky		0,00*	254 320,00	254 319,40	254 320,00	0,00
3745	6123			160189517		Dopravní prostředky		0,00*	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00
3745	6123			160589518		Dopravní prostředky		0,00*	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00
3749	5222					Neinvestiční transfery	ochránci přírody apod.	6 000,00	6 000,00	4 200,00	6 000,00	6 000,00
4349	5221					Neinvestiční transfery	dar např.Zdravotní klaun	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4350	5339					Neinvestiční transfery cizím	Domov na Výsluní Hořovice	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4351	5169					Nákup ostatních služeb		0,00	23 460,00	13 682,90	23 460,00	25 000,00
4351	5221					Neinvestiční transfery		32 000,00*	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00
5212	5901					Nespecifikované rezervy	povinná položka	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	povinná položka	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5272	5169					Nákup ostatních služeb	protipovodňová studie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
5512	5019					Ostatní platy	refundace	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje		25 000,00	25 000,00	12 000,00	25 000,00	25 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné	k refundacím	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný	JSDH	30 000,00	30 000,00	4 235,00	30 000,00	30 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde		30 000,00	30 000,00	6 639,03	30 000,00	30 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva		10 000,00	10 000,00	4 446,00	10 000,00	10 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	pojištění	10 000,00	10 000,00	8 397,00	10 000,00	10 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	6 600,00	10 000,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5222					Neinvestiční transfery	SDH_dotace na činnost spolku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev		1 130 000,00	1 130 000,00	748 781,00	1 130 000,00	1 130 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální		195 000,00	195 000,00	128 839,00	195 000,00	195 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné		102 000,00	102 000,00	67 506,00	102 000,00	102 000,00
6115	5021			98074		Ostatní osobní výdaje		32 500,00*	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00	4 278,00	10 000,00	10 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné		2 000,00	2 000,00	260,00	2 000,00	2 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné		500,00	500,00	300,00	500,00	500,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné		5 000,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde		60 000,00	60 000,00	22 275,56	60 000,00	60 000,00
6171	5154					Elektrická energie		100 000,00	100 000,00	77 328,20	100 000,00	100 000,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
6171	5161					Poštovní služby		6 000,00	6 000,00	3 115,00	6 000,00	6 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 08/2026	Skutečnost k 08/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
6171	5162					Služby elektronických		20 000,00	20 000,00	15 124,02	20 000,00	20 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a		200 000,00	200 000,00	145 750,00	200 000,00	200 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání		20 000,00	18 000,00	12 800,00	18 000,00	20 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby		100 000,00	102 000,00	97 695,42	102 000,00	120 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb		80 000,00	80 000,00	44 936,00	80 000,00	80 000,00
6171	5171					Opravy a udržování		50 000,00	2 810,00	0,00	2 810,00	50 000,00
6171	5172					Podlimitní programové		0,00*	47 190,00	5 445,00	47 190,00	0,00
6171	5173					Cestovné		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5175					Pohoštění		5 000,00	5 000,00	1 326,00	5 000,00	5 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6171	5362					Platby daní státnímu		5 000,00	5 000,00	3 064,00	5 000,00	5 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů		10 000,00	10 000,00	7 261,40	10 000,00	10 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu	DPH	10 000,00	10 000,00	-191 247,00	10 000,00	10 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a	daň z příjmů za obec za rok 2025 -	25 000,00	25 000,00	16 800,00	25 000,00	25 000,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde	člen.příspěvky - SMO,MAS	25 000,00	25 000,00	3 348,96	25 000,00	25 000,00
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery	člen.příspěvky DSO např. Hořovicko	30 000,00	30 000,00	10 140,00	30 000,00	30 000,00
Výdaje CELKEM:								8 141 571,00	9 170 891,00	4 878 382,06	9 170 891,00	7 223 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Financování								Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 08/2026	Skutečnost k 08/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
	8115					Změny stavu krátkodobých		482 871,00	1 006 413,00	5 033 726,55	1 006 413,00	-501 800,00
	8117					Aktivní krátkodobé operace		0,00*	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
	8118					Aktivní krátkodobé operace		0,00*	0,00	-15 000 000,00	0,00	0,00
	8901					Operace z peněžních účtů		0,00*	0,00	-10,00	0,00	0,00
Financování CELKEM:								482 871,00	1 006 413,00	-966 283,45	1 006 413,00	-501 800,00

*) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027

Poznámka

Rozpočet je navržen jako přebytkový (příjmy převyšují výdaje)

Počet záznamů: 160