Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Pojizeří na rok 2027

Druh příjmu		schválený rozpočet v Kč na rok 2026	rozpočet po změnách rok 2026	skutečnost rozpočtu v Kč ke dni 31.10.2026	návrh rozpočtu na rok 2027
pol. 4121	neinvestiční tr.od obcí	392 100,00	1 308 600,00	1 225 650,00	395 200,00
pol. 4221	investiční tr.od obcí		483 500,00	330 000,00	
pol. 4222	investiční tr.od krajů	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
pol. 4122	neinvestiční tr.od krajů		630 000,00	630 000,00	
pol. 2111	příjmy ze služeb		9 548,00	9 548,00	10 000,00
pol. 2141	příjmy z úroků	200,00	200,00	72,59	200,00
PŘÍJMY CELKEM		**462 300,00**	**2 501 848,00**	**2 265 270,59**	**475 400,00**

druh výdaje		schválený rozpočet v Kč na rok 2026	rozpočet po změnách rok 2026	skutečnost rozpočtu v Kč ke dni 31.10.2026	návrh rozpočtu na rok 2027
pol. 5021	ostatní osobní výdaje	77 000,00	77 000,00	66 214,00	84 000,00
pol. 5137	DDHM		916 500,00	805 877,88	
pol. 5139	ostatní materiál	4 000,00	4 000,00	495,00	3 000,00
pol. 5161	poštovní služby	500,00	500,00		500,00
pol. 5169	nákup ostatních služeb	310 000,00	312 452,00	219 440,50	310 000,00
pol. 5173	cestovné	12 000,00	19 096,00	19 096,00	20 000,00
pol. 5175	občerstvení a pohoštění	20 000,00	20 000,00	11 327,00	20 000,00
pol. 5229	ostatní neinv.transfery	25 000,00	25 000,00	22 848,00	24 100,00
pol. 5365	poplatky obcím a krajů	800,00	800,00	700,00	800,00
pol. 6122	stroje, přístroje a zařízení		614 010,66	724 819,11	
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - ODPA 3639		**449 300,00**	**1 989 358,66**	**1 870 817,49**	**462 400,00**
pol.5163	služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	11 312,24	13 000,00
FINANČNÍ OPERACE - ODPA 6310		**13 000,00**	**13 000,00**	**11 312,24**	**13 000,00**
pol. 5367	vyúčt. Technika 2025		682 743,83	682 743,83	0,00
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ- ODPA 6402		**0,00**	**682 743,83**	**682 743,83**	**0,00**
VÝDAJE CELKEM		**462 300,00**	**2 685 102,49**	**2 564 873,56**	**475 400,00**
pol. 8115	financování	0,00	183 254,49		0,00

FINANCOVÁNÍ	**0,00**	**183 254,49**	**-299 602,97**	**0,00**

rozpočet dle tříd		schválený rozpočet dle tříd na rok 2026	rozpočet po změnách rok 2026	skutečnost rozpočtu dle tříd ke dni 31.10.2026	návrh rozpočtu na rok 2027 dle tříd
třída 1	daňové příjmy				
třída 2	nedaňové příjmy	200,00	200,00	72,59	200,00
třída 3	kapitálové příjmy				
třída 4	přijaté transfery	462 100,00	2 501 648,00	2 265 198,00	475 200,00
třída 5	běžný výdej	462 300,00	2 685 102,49	2 564 873,56	475 400,00
třída 6	kapitálové výdaje				
třída 8	financování /pol.8115/	0,00	183 254,49	-299 602,97	0,00

Návrh rozpočtu je navržen jako vyrovnaný.

Milan Havlík

Vyvěšeno dne : 13.11.2026 na úřední desky obcí a el.desku DSO MR Pojizeří předseda DSO

Sejmuto dne: