Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027

Příjmy

Výpis dle Par

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
	1111					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	4 500 000,00	sdílené daně
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	450 000,00	sdílené daně
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní	600 000,00	sdílené daně
	1121					Příjem z daně z příjmů právnických osob	5 600 000,00	sdílené daně
	1122					Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je	100 000,00	daň z příjmu obec sama sobě
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	11 200 000,00	sdílené daně
	1341					Příjem z poplatku ze psů	27 000,00	místní poplatek dle vyhlášky
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	21 000,00	Poplatky z pobytu
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 000,00	místní poplatek dle vyhlášky
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	700 000,00	poplatek za odpady dle vyhlášky
	1361					Příjem ze správních poplatků	13 000,00	správní poplatky
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	170 000,00	daň z hazardu
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	60 000,00	daň z hazardu
	1511					Příjem z daně z nemovitých věcí	550 000,00	100% daně placené v katastru obce
	4112					Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného	230 000,00	výkon státní správy
Par:							**24 224 000,00**	
1032	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	příjmy z těžby v lese
Par:	**1032**	**Podpora ostatních produkčních činností**					**400 000,00**	
2310	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 400 000,00	vodné
Par:	**2310**	**Pitná voda**					**1 400 000,00**	
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 600 000,00	stočné + Kámen
Par:	**2321**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**					**1 600 000,00**	
2411	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	150 000,00	Příspěvek na provoz pošty Partner
Par:	**2411**	**Záležitosti pošt**					**150 000,00**	
3349	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	inzerce v listech
Par:	**3349**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**					**1 000,00**	
3392	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	pronájem kulturního domu
Par:	**3392**	**Zájmová činnost v kultuře**					**30 000,00**	
3399	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	vstupné na akce obce
3399	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	drobný prodej- kalendář a pod.
Par:	**3399**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**					**92 000,00**	
3412	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	pronájem sportovišť
Par:	**3412**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**					**30 000,00**	

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600 000,00	nájem bytů
Par:	**3612**	**Bytové hospodářství**					**600 000,00**	
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	90 000,00	zálohy na provoz šenku
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	180 000,00	nájem nebytů
Par:	**3613**	**Nebytové hospodářství**					**270 000,00**	
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	nájem hrobových míst
Par:	**3632**	**Pohřebnictví**					**20 000,00**	
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	práce pro občany
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000,00	pronájem a pacht pozemků
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	prodej pozemků
Par:	**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**					**130 000,00**	
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	360 000,00	za tříděné odpady EKOKOM
Par:	**3725**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**					**360 000,00**	
6310	2141					Příjem z úroků	200 000,00	úroky na bankovních účtech
Par:	**6310**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**					**200 000,00**	
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	1 220 000,00	převody na SF a FVHM
6330	4139					Ostatní převody z vlastních fondů	1 320 000,00	převody z fondů na BU obce k úhradě faktur
Par:	**6330**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**					**2 540 000,00**	

Příjmy - dle Par	**32 047 000,00**

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 1: Daňové příjmy	23 994 000,00
Třída 2: Nedaňové příjmy	5 233 000,00
Třída 3: Kapitálové příjmy	50 000,00
Třída 4: Přijaté dotace	2 770 000,00

Rozpočet schválil: Dne:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027

Výdaje

Výpis dle Par

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
1014	5169					Nákup ostatních služeb	6 000,00	útulek
Par:	**1014**	**Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče**					**6 000,00**	
1032	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 300 000,00	les mzdy zaměstnanců 3
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	60 000,00	Les brigádníci
1032	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	325 000,00	les soc. poj. z mezd
1032	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	les zdrav. poj. z mezd
1032	5132					Ochranné pomůcky	3 000,00	les ochran. prostředky
1032	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 000,00	les oděv pracovní
1032	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	drobná technika
1032	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	les materiál stromky, oplocenky
1032	5156					Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	les PHM
1032	5162					Služby elektronických komunikací	4 000,00	Les - telefony
1032	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	les služby - kácení dodavatelsky,
1032	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	57 000,00	les zaměst. benefity
Par:	**1032**	**Podpora ostatních produkčních činností**					**2 327 000,00**	
1036	5169					Nákup ostatních služeb	180 000,00	lesní hospodář
Par:	**1036**	**Správa v lesním hospodářství**					**180 000,00**	
2115	6121					Stavby	1 000 000,00	FTV na obchodě
Par:	**2115**	**Úspora energie a obnovitelné zdroje**					**1 000 000,00**	
2212	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	místní komunikace - štěrky, posyp,materiál na opravy
2212	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	MK PHM
2212	5171					Opravy a udržování	1 000 000,00	MK opravy a sanace
2212	6121					Stavby	400 000,00	MK investice odvodnění
2212	6122					Stroje, přístroje a zařízení	3 000 000,00	Semafory - příprava a realizace
Par:	**2212**	**Silnice**					**4 540 000,00**	
2219	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	chodníky posyp, mater na opravy
2219	5156					Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	chodníky PHM
2219	6121					Stavby	150 000,00	PD chodník na I/13
Par:	**2219**	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**					**240 000,00**	
2310	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	220 000,00	voda mzdy poměr z celkových mzdových nákladů obce
2310	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	55 000,00	voda soc.poj.
2310	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	voda zdrav.poj.
2310	5132					Ochranné pomůcky	2 000,00	voda ochranné prostředky

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
2310	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	voda pracovní oblečení
2310	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	voda drobná technika
2310	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	voda materiál na opravy, chlor
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 300 000,00	voda nákup vody od SČVAK (Hřensko)
2310	5154					Elektrická energie	15 000,00	voda ele.energie
2310	5156					Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	voda PHM
2310	5162					Služby elektronických komunikací	6 000,00	voda telefony
2310	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	voda posudky, rozbory vody,pronájem strojů
2310	5171					Opravy a udržování	400 000,00	voda opravy dodavatelsky - výměna sekčních šoupat,vodojemy
2310	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	voda poplatky za podzemní vodu
2310	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	22 000,00	Voda zaměst. benefity
2310	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	voda přeplatky z vyúčtování
2310	6121					Stavby	700 000,00	vrt, PD úpravny vody
Par:	**2310**	**Pitná voda**					**4 457 000,00**	
2321	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	220 000,00	kanal. mzdy poměrem.
2321	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	55 000,00	kanal. soc. poj.
2321	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	kanal. zdrav poj.
2321	5132					Ochranné pomůcky	3 000,00	kanal. ochran. prostředky
2321	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	3 000,00	kanal. pracovní oděv
2321	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	ČOV drobné vybavení
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	kanalizace materiál
2321	5154					Elektrická energie	700 000,00	kanal. el.e nergie ČOV
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva	7 000,00	kanal PHM
2321	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	SMS hlášení a ovládání ČOV
2321	5164					Nájemné	50 000,00	pronájem vel.kontejnerů na ČOV
2321	5169					Nákup ostatních služeb	350 000,00	kanal. vzorky, kaly, odpad, deratizace
2321	5171					Opravy a udržování	200 000,00	kanal. opravy dodavatelsky
2321	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	22 000,00	ČOV zaměst.benefity
2321	5909					Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	5 000,00	kanal. přeplatky vyúčtování stočné
Par:	**2321**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**					**1 705 000,00**	
2411	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	310 000,00	Pošta partner mzda
2411	5021					Ostatní osobní výdaje	90 000,00	Pošta part. dohody zástup
2411	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	78 000,00	Pošta partner soc. poj.
2411	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	Pošta part. zdravotní pojištění
2411	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	Pošta partner materiál

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
2411	5162					Služby elektronických komunikací	3 000,00	Pošta partner telefony a internet
2411	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	2 000,00	Pošty služby na PC
2411	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	23 000,00	Pošta part. stravenkový paušál
Par:	**2411**	**Záležitosti pošt**					**539 000,00**	
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 152 000,00	škola provozní příspěvek 1,7 mil. + nepedagog 3 mil.
Par:	**3113**	**Základní školy**					**5 152 000,00**	
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	16 000,00	Noviny OON
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	Noviny materiál
3349	5161					Poštovní služby	1 000,00	noviny poštovné
3349	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	50 000,00	noviny tisk
Par:	**3349**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**					**68 000,00**	
3392	5021					Ostatní osobní výdaje	36 000,00	správa KD OON
3392	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	kult.dům vybavení
3392	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	KD materiál provozní
3392	5153					Plyn	100 000,00	KD plyn
3392	5154					Elektrická energie	60 000,00	KD el.en
3392	5156					Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	KD PHM
3392	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	KD služby
3392	5171					Opravy a udržování	100 000,00	KD opravy, okapy, kotel
3392	6121					Stavby	200 000,00	KD projekt
Par:	**3392**	**Zájmová činnost v kultuře**					**558 000,00**	
3399	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	LLéto27 - brigádníci
3399	5041					Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	poplatky OSA
3399	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	stany a stánky
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	kultura spotřební materiál
3399	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	kultura PHM
3399	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	4 000,00	kultura - tisky
3399	5169					Nákup ostatních služeb	600 000,00	kultura vstupné, akce,ludvík. léto, ozvučení
3399	5175					Pohoštění	30 000,00	kultura pohoštění
3399	5194					Výdaje na věcné dary	50 000,00	kultura vítání, senioři, MDŽ...
Par:	**3399**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**					**829 000,00**	
3412	5021					Ostatní osobní výdaje	24 000,00	odměny správce hřiště
3412	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	stůl na stolní tenis venkovní
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	sportovní materiál
3412	5154					Elektrická energie	15 000,00	multi hřiště el.en.

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3412	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	sportoviště PHM
3412	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	hřiště revize a pod.
3412	5171					Opravy a udržování	200 000,00	opravy sportoviště- elektro kabiny
3412	6121					Stavby	2 200 000,00	Inline dráha včetně PD
3412	6122					Stroje, přístroje a zařízení	350 000,00	cvičební stroje venkovní, smart lavička a nabíječka el.kol.
Par:	**3412**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**					**2 879 000,00**	
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	děti materiál a drobné odměny
3421	5154					Elektrická energie	3 000,00	dětská hřiště el.en.
3421	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	dětské akce PHM
3421	5169					Nákup ostatních služeb	35 000,00	dětské akce služby
3421	5175					Pohoštění	20 000,00	dětské akce pohoštění
Par:	**3421**	**Využití volného času dětí a mládeže**					**129 000,00**	
3429	6121					Stavby	1 150 000,00	Starostova a Růžová vyhlídka + stezky PD II etapa
Par:	**3429**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**					**1 150 000,00**	
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	byty materiál na opravy
3612	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	byty ,revize
3612	5171					Opravy a udržování	1 600 000,00	byty opravy, střecha čp. 170
3612	6121					Stavby	8 198 400,00	byty nad obchodem včetně FVE a vytápění - I.etapa
Par:	**3612**	**Bytové hospodářství**					**9 813 400,00**	
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	nebyty materiál
3613	5153					Plyn	45 000,00	šipkový klub - topení
3613	5154					Elektrická energie	20 000,00	šipkový klub - el.en.
3613	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	nebyty revize apod.
3613	5171					Opravy a udržování	50 000,00	nebyty opravy
Par:	**3613**	**Nebytové hospodářství**					**160 000,00**	
3631	5154					Elektrická energie	200 000,00	veřejné osvětlení el.en
3631	5169					Nákup ostatních služeb	20 000,00	VO revize, projekty oprav
3631	5171					Opravy a udržování	400 000,00	VO opravy, výměny lamp za LEDkové
Par:	**3631**	**Veřejné osvětlení**					**620 000,00**	
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	hřbitov materiál
3632	5156					Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	hřbitov PHM
3632	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	hřbitov odpady
3632	6121					Stavby	1 500 000,00	kolumbárium a márnice
Par:	**3632**	**Pohřebnictví**					**1 553 000,00**	
3639	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 500 000,00	komun. služby mzdy

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	25 000,00	DPP- brigády
3639	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	375 000,00	Ks soc.poj.
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	KS zdrav.poj.
3639	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	120 000,00	KS povinné pojištění
3639	5131					Potraviny	1 000,00	KS ochranné nápoje
3639	5132					Ochranné pomůcky	5 000,00	KS ochranné prostředky
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	KS pracovní oblečení
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	KS pracovní nástroje
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	KS materiál, náhradní díly...
3639	5153					Plyn	80 000,00	KS plyn v dílně
3639	5154					Elektrická energie	20 000,00	KS el.en v dílně
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	KS PHM
3639	5162					Služby elektronických komunikací	10 000,00	KS telefony
3639	5164					Nájemné	5 000,00	nájem pozemků
3639	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	KS školení, bezpeč. práce
3639	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	KS revize strojů, služby
3639	5171					Opravy a udržování	40 000,00	KS údržba dodavatelsky
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	72 000,00	KS příspěvky zaměst. na stravné
3639	6121					Stavby	200 000,00	veřejné WC PD a inž.
Par:	**3639**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**					**2 808 000,00**	
3721	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	svoz nebezpečných odpadů
Par:	**3721**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**					**50 000,00**	
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	komunální odpady materiál
3722	5156					Pohonné hmoty a maziva	6 000,00	komun. odpady PHM
3722	5169					Nákup ostatních služeb	900 000,00	komun. odpady svoz odpadu
Par:	**3722**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**					**916 000,00**	
3725	5169					Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	separ. odpady svoz
Par:	**3725**	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**					**1 000 000,00**	
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	zeleň mobiliář, nářadí
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	zeleň materiál
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	zeleň PHM
3745	5169					Nákup ostatních služeb	30 000,00	zeleň ošetření stromů lezeckou technikou
3745	5171					Opravy a udržování	20 000,00	zeleň opravy techniky
Par:	**3745**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**					**130 000,00**	
3900	5901					Nespecifikované rezervy	100 000,00	Participativní rezerva

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Par:	**3900**	**Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby**					**100 000,00**	
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	linka bezpečí
Par:	**4379**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence**					**5 000,00**	
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	krizová rezerva
Par:	**5213**	**Krizová opatření**					**5 000,00**	
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	hasiči Bynovec
Par:	**5512**	**Požární ochrana - dobrovolná část**					**40 000,00**	
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	24 000,00	zastupitelstvo odměny nečlenů ZO
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 620 000,00	zastupitelstvo měsíční odměny
6112	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	450 000,00	sociální pojištění
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	236 000,00	ZO zdravotní pojištění
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	ZO semináře
6112	5173					Cestovné	10 000,00	doprava a ubytování zastupitel semináře
6112	5175					Pohoštění	10 000,00	ZO pohoštění
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	přísp.na stravné a penzijní
Par:	**6112**	**Zastupitelstva obcí**					**3 410 000,00**	
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních	1 320 000,00	úřad mzdy
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	330 000,00	úřad soc.poj.
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	119 000,00	úřad zdrav poj.
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při	5 000,00	úřad povinné pojištění
6171	5136					Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	úřad tiskoviny,knihy, publikace
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	úřad vybavení, archiv
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	úřad spotřební materiál
6171	5153					Plyn	120 000,00	úřad plyn vč. MŠ Sluníčka,pošty a ordinace
6171	5154					Elektrická energie	50 000,00	úřad el.en.
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	úřad PHM
6171	5161					Poštovní služby	2 000,00	úřad poštovné
6171	5162					Služby elektronických komunikací	20 000,00	úřad telefony, data, internet
6171	5164					Nájemné	15 000,00	úřad pronájem kopírky
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	úřad právní a konzultace
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	úřad školení a semináře
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními	300 000,00	úřad datové služ, servis programů, IT práce
6171	5169					Nákup ostatních služeb	80 000,00	úřad jiné služby,pult a kamery,servis uřední deky
6171	5171					Opravy a udržování	50 000,00	úřad místnost pro archiv půda
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	20 000,00	úřad nové programy

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
6171	5175					Pohoštění	15 000,00	úřad pohoštění
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	úřad řešené přestupky město Děčín
6171	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	dálniční známka
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	zaměst.benefity
Par:	**6171**	**Činnost místní správy**					**2 673 000,00**	
6310	5163					Služby peněžních ústavů	15 000,00	banky, terminál
Par:	**6310**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**					**15 000,00**	
6320	5163					Služby peněžních ústavů	200 000,00	pojištění obce kompl., povinné ručení
Par:	**6320**	**Pojištění funkčně nespecifikované**					**200 000,00**	
6330	5342					Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí	220 000,00	převody do SF z mezd
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 220 000,00	převod z fondů na BÚ- na vodovod a stravné
6330	5349					Ostatní převody vlastním fondům	1 100 000,00	převod odpisů do FVHM
Par:	**6330**	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**					**2 540 000,00**	
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	100 000,00	DPH a jiné daně placené FÚ
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	daň z příjmu obec sama sobě
Par:	**6399**	**Ostatní finanční operace**					**200 000,00**	
6402	5364			98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	17 600,00	volby 2026 vratka dotace - přibližně
Par:	**6402**	**Finanční vypořádání**					**17 600,00**	
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	Svaz měst a obcí, Sdr.míst. sam, člen. příspěvek
6409	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	Dotace MAS
6409	5329					Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	12 000,00	Příspěvek Svazku obcí
Par:	**6409**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**					**32 000,00**	
Výdaje - dle Par							**52 047 000,00**	

Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:

Třída 5: Běžné výdaje	32 998 600,00
Třída 6: Kapitálové výdaje	19 048 400,00

Rozpočet schválil: Dne:

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027

Par	Pol	Org	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Návrh rozpočtu	Poznámka
Financování Výpis dle Par								
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn	20 000 000,00	Stavy na účtech 2026
Par:							**20 000 000,00**	
Financování - dle Par							**20 000 000,00**	

Rozpočet schválil: Dne:

Poznámka

Rozpočet obce na rok 2027 je schodkový.
V příjmech sestaven na základě rozpočtu 2026 a predikce daňových příjmů na rok 2027.
Výdajová část rozpočtu - provozní výdaje kopírují rozpočet roku 2026 s nutným navýšením.
Zásadní výdaje v roce 2027:
Les - mzdy, těžba, materiál, lesní hospodář
Fotovoltaika - realizace - žádost o dotaci
MK - opravy, investice do odvodnění MK a semafory na I/13 a u školy
Chodníky - PD na chodník do Děčína
Voda - vrt a nákup vody, výměna šoupat, mzdy
Kanalizace - provoz ČOV, mzdy
Pošta partner - provoz. mzdy
Škola - provozní příspěvek a mzdy nepedagogických pracovníků,
Noviny - tisk
KD - projekt rekonstrukce a opravy
Kultura - Ludvíkovické léto a další kulturní projekty
Sport - INline dráha a sportovně rekre. prvky, nabíječka pro el.kola, venkovní stoly na pinčes
Děti - dětské akce
Rekre - Starostova a Růžová vyhlídka
Byty - Nové byty nad obchodem,střecha čp. 170
Nebyty - opravy prostor, malování chodby
VO- výměny lamp. el.en
Hřbitov - kolumbárium v márničce a běžné výdaje
KS - zaměstnanci technické správy obce, veřejné WC, provozní výdaje
Odpady a zeleň - provozní výdaje, svozy odpadů
Participativní rezerva 100 000 na projekty realizované občany
Zastupitelstvo - odměny, provoz
Úřad - zaměstnanci, provoz úřadu
Ostatní - pojištění, daně, příspěvky, poplatky, vratky za volby
Převody z fondů - VHM na faktury za obnovu vodomajetku

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027

Rozpočet obce bude v průběhu roku 2027 upravován podle schválených závazných ukazatelů.

Počet záznamů: 229