Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	1111					Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	250 000,00	250 000,00	268 124,84	310 000,00	380 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	30 000,00	30 000,00	26 356,83	30 000,00	36 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle	60 000,00	60 000,00	53 915,41	60 000,00	46 000,00
	1121					Daň z příjmů právnických osob	370 500,00	370 500,00	369 194,43	370 500,00	467 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané hodnoty	700 000,00	700 000,00	708 288,01	750 000,00	900 000,00
	1334					Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	3 200,00	3 200,00	2 750,00	3 200,00	2 500,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	100 000,00	102 000,00	100 403,00	102 000,00	105 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
	1386					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	14 000,00	14 000,00	10 864,15	14 000,00	14 500,00
	1387					Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím	6 000,00	6 000,00	4 149,92	6 000,00	5 500,00
	1511					Daň z nemovitých věcí	135 000,00	135 000,00	132 785,13	135 000,00	145 000,00
	4111			98187		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00*	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	4112					Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60 000,00	57 500,00	52 712,00	57 500,00	60 000,00
	4116			148515016		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	535 954,00
	4222			00812		Investiční přijaté transfery od krajů	0,00*	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2310	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	236 000,00*	236 000,00	231 624,00	239 000,00	0,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	232 000,00*	232 000,00	221 104,00	232 000,00	0,00
3632	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	720,00	3 220,00	2 820,00	3 220,00	1 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	900,00*	900,00	0,00	900,00	0,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 180,00	20 180,00	2 772,00	20 180,00	20 180,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	45 260,50	55 000,00	50 000,00
6310	2141					Příjmy z úroků (část)	200,00	200,00	165,15	200,00	200,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	100 000,00	0,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	28 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							**2 276 000,00**	**2 338 000,00**	**2 421 539,37**	**2 656 000,00**	**2 774 134,00**

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
1070	5229					Honební společenstvo Libenice	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2212	5021					Ostatní osobní výdaje	3 000,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 500,00
2212	6121					Stavby	200 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5141					Úroky vlastní	26 000,00	26 000,00	20 158,85	26 000,00	23 500,00
2310	5151					Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	105 000,00*	105 000,00	86 135,00	105 000,00	0,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	65 000,00*	65 000,00	51 199,42	65 000,00	0,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	65 000,00*	65 000,00	41 550,00	65 000,00	0,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2321	5141					Úroky vlastní	16 000,00	16 000,00	12 103,70	16 000,00	14 000,00
2321	5154					Elektrická energie	93 000,00*	93 000,00	63 166,63	93 000,00	0,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb	100 000,00*	160 000,00	138 271,22	213 000,00	0,00
2321	5171					Opravy a udržování	5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2341	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	15 000,00
2341	6121					Stavby	0,00	70 000,00	56 000,00	70 000,00	70 000,00
3113	5321					Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	30 000,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	13 500,00	13 500,00	5 422,00	13 500,00	4 000,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	580,00	0,00	580,00	5 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	2 000,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00
3421	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	7 969,00	10 326,00	10 326,00	8 000,00
3421	5169					Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3421	5175					Pohoštění	5 300,00	3 581,00	3 515,00	3 581,00	5 000,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3631	5154					Elektrická energie	13 000,00	13 000,00	10 927,33	13 000,00	13 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
3631	6121					Stavby	0,00*	325 314,74	125 314,74	125 314,74	0,00
3631	6121			00812		Stavby-dotace VO	0,00*	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	195,00	1 000,00	1 000,00
3635	6119					Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	297 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	705,00	1 000,00	1 000,00
3639	6130					Pozemek k ČOV	0,00*	20 000,00	18 361,50	20 000,00	0,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	5 653,12	15 000,00	15 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	161 600,00	160 500,00	110 838,10	160 500,00	170 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	4 100,00	2 528,90	4 100,00	4 100,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	115 000,00	115 000,00	84 072,92	115 000,00	110 000,00
3725	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	35 000,00	30 760,90	35 000,00	40 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	46 000,00	46 000,00	42 150,00	46 000,00	60 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	32 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	30 000,00	20 764,00	30 000,00	30 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva	8 500,00	10 500,00	8 567,00	10 500,00	12 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	25 000,00	159 000,00	26 620,00	159 000,00	50 000,00
3745	5169			148515016		Nákup ostatních služeb	0,00*	535 954,00	0,00	535 954,00	0,00
3745	5171					Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4379	5222					Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
5512	5321					Neinvestiční transfery obcím	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	330 000,00	330 000,00	307 355,00	335 000,00	360 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	26 120,00	32 000,00	40 000,00
6115	5019			98187		Ostatní platyVOLBY REFUNDACE	0,00*	0,00	0,00	1 103,00	0,00
6115	5021			98187		Ostatní osobní výdaje	0,00*	23 061,00	12 637,00	23 061,00	0,00
6115	5039			98187		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem-REFUNDACE	0,00*	0,00	0,00	373,00	0,00
6115	5139			98187		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00*	34 367,00	6 910,00	32 891,00	0,00
6115	5169			98187		Nákup ostatních služeb	0,00*	500,00	0,00	500,00	0,00
6115	5175			98187		Pohoštění	0,00*	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	200 000,00	200 000,00	209 968,00	250 000,00	260 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	11 500,00	11 500,00	8 040,00	11 500,00	10 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	52 000,00	52 000,00	47 678,00	62 000,00	60 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	32 000,00	23 297,00	32 000,00	32 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za	1 100,00	1 100,00	1 028,00	2 100,00	1 100,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	495,00	1 000,00	1 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 703,00	7 703,00	7 703,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	8 000,00	7 662,00	8 000,00	7 000,00
6171	5151					Studená voda	1 500,00	1 500,00	140,00	1 500,00	3 000,00
6171	5154					Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	32 073,18	44 000,00	40 000,00
6171	5161					Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	264,00	1 000,00	1 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	4 000,00	5 000,00	3 466,00	5 000,00	5 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	1 400,00	4 000,00	4 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	45 000,00	45 000,00	44 061,34	50 000,00	65 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 000,00	33 584,35	49 000,00	45 000,00
6171	5172					Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 393,00	2 000,00	2 000,00
6171	5901					Nespecifikované rezervy	100 000,00	42 277,00	0,00	225 920,00	300 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
6310	5163					Služby peněžních ústavů	7 000,00	7 000,00	5 835,80	7 000,00	8 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	20 000,00	20 000,00	19 256,00	20 000,00	20 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	108 000,00	0,00	0,00
Výdaje CELKEM:							**2 470 000,00**	**3 504 268,74**	**2 154 935,00**	**3 822 268,74**	**2 339 620,00**

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2027 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet k 12/2026	Skutečnost k 12/2026	Očekávané plnění 2026	Návrh rozpočtu 2027
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	374 000,00	1 346 268,74	-116 775,32	1 346 268,74	-252 514,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-180 000,00	-180 000,00	-149 829,05	-180 000,00	-182 000,00
Financování CELKEM:							**194 000,00**	**1 166 268,74**	**-266 604,37**	**1 166 268,74**	**-434 514,00**

**) Položka rozpočtu 2026 není v rozpočtu 2027*

Poznámka

Rozpočet - závazné ukazatelé byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000Sb..,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Rozpočet obce na rok 2027 je sestaven jako přebytkový.
Rozpočet je předkládán v třídění podle rozpočtové skladby v paragrafovém znění - závazné ukazatele.

Počet záznamů: 103