Obec Panenská Rozsíčka

IČO: 42634521

Návrh rozpočtu pro rok 2027

Příjmy

Par.	Pol.	UZ	Popis	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost k 30.10. 2026	Odhad k 31.12. 2026	Návrh rozpočtu 2027
0000	1111	00000	Daň z příjmů fyz. osob placená plátci	750 000	750 000	688 568	826 281	850 000
0000	1112	00000	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky	60 000	90 000	61 630	73 957	90 000
0000	1113	00000	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	150 000	150 000	141 265	169 518	150 000
0000	1121	00000	Daň z příjmů práv. osob	1 200 000	1 200 000	833 026	999 631	1 200 000
0000	1122	00000	DPPO za obec	0	97 440	97 440	97 440	0
0000	1211	00000	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 300 000	2 300 000	1 843 047	2 211 656	2 300 000
0000	1334	00000	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	1 000	578	578	0
0000	1341	00000	Příjem z poplatku ze psů	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
0000	1345	00000	Poplatek za provoz systému komunálního odpadu	76 000	76 326	76 326	76 326	80 000
0000	1386	00000	Příjem z daně z hazardních her	35 000	35 000	31 195	37 434	35 000
0000	1387	00000	Příjem z daně z technických her	15 000	15 000	11 916	14 299	15 000
0000	1511	00000	Daň z nemovitých věcí	215 000	215 000	202 186	242 624	215 000
0000	4112	00000	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - státní správa	0	0	71 900	71 900	73 000
1012	2131	00000	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0	55 000	56 309	56 309	56 000
3319	2111	00000	Příspěvek na setkání rodáků	0	35 000	21 600	21 600	0
3699	2111	00000	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací - obědy	8 000	8 000	5 838	7 006	8 000
3722	2111	00000	EKO-KOM	0	95 615	68 668	82 402	90 000
6409	2119	0000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - pojistné plnění, věcné břeměno, přeplatky z minulého roku	0	1 000	944	944	0
Příjmy celkem				4 811 500	5 126 881	4 214 936	4 992 404	**5 164 500**

Financování

Par.	Pol.	UZ	Popis	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost k 30.10. 2026	Odhad k 31.12. 2026	Návrh rozpočtu 2027
0000	8115	00000	Financování	-2 046 000	9 036 127	567 361		-757 100
0000	8117	00000	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - (příjmy prodej CP)	0	0	2 526 111	2 526 111	657 100
0000	8901	00000	Financování HČ	1 000 000	1 000 000	30 145	36 174	100 000

Výdaje

Par.	Pol.	UZ	Popis	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost k 30.10. 2026	Odhad k 31.12. 2026	Návrh rozpočtu 2027
Pěstební činnost								
1031	5137	00000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	60 000	56 240	56 240	60 000
1031	5229	00000	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám - SVOL	1 100	1 143	1 143	1 143	1 100
Pozemní komunikace								
2219	6121	0000	Chodník u KD	500 000	1 050 000	566 742	566 742	300 000
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly								
2321	5169		Odpadní vody (rozbory)	15 000	15 000	8 232	9 878	15 000
Činnosti knihovnické								
3314	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	500	500	0	0	500
3314	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	500	500	0	0	500
Ostatní záležitosti kultury								
3319	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	20 000	10 243	12 292	10 000
3319	5169		Nákup ostatních služeb	1 000	31 000	26 100	31 320	35 000
3319	5171		Opravy a udržování	2 000	4 000	2 408	2 890	3 000
3319	5175		Pohoštění	8 000	8 000	1 014	1 217	8 000
3319	6121		Stavby	0	400 000	261 858	314 230	400 000
								456 000

Sportovní zařízení ve vlastnictví obce								
3412	6121		Stavby - hřiště	0	9 850 000	3 646 085	9 850 000	0
Využití volného času dětí a mládeže								
3421	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený (ND trampolína)	0	20 000	8 275	9 930	0
Veřejné osvětlení								
3631	**5139**		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000	2 000	0	0	2 000
3631	5154		Elektrická energie	70 000	130 000	77 147	92 576	100 000
3631	5171		Opravy a udržování	5 000	285 000	48 400	285 000	200 000
								302 000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů								
3721	5169		Nákup ostatních služeb - nebezpečný a velkoobjemovýn odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000
Sběr a svoz komunálních odpadů								
3722	5169		Nákup ostatních služeb - TKO	160 000	160 000	139 890	167 868	170 000
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních								
3723	5169		Nákup ostatních služeb - separovaný odpad	75 000	115 000	92 133	110 560	120 000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů								
3725	5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně - (Partnerská smlouva MR Telčsko).	0	0	12 604	12 604	0
Ostatní ochrana půdy a spodní vody								
3739	5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům - poplatek za odběr podzemní vody	14 000	20 000	15 044	15 044	20 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň								
3745	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	0	0	1 000
3745	5156		Pohonné hmoty a maziva	2 000	2 000	800	800	2 000
3745	5169		Nákup ostatních služeb - redukční řez lip	15 000	15 000	0	0	0
								3 000
Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby								
3900	5221		Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000	5 000	0	0	5 000
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc								
4324	5222		Neinvestiční transfery spolkům - linka bezpečí	500	500	500	500	500
Požární ochrana - dobrovolná část								
5512	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené - refundace mzdy	2 000	8 000	7 414	7 414	2 000
5512	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 000	2 000	0	0	2 000
5512	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	973	1 000	1 000
5512	5154		Elektrická energie	6 000	6 000	5 715	6 858	7 000
5512	5156		Pohonné hmoty a maziva	2 000	2 000	1 413	1 696	2 000
5512	5163		Služby peněžních ústavů - pojištění FORD	12 000	12 000	0	10 592	12 000
5512	5169		Nákup ostatních služeb . STK	3 000	8 000	4 220	5 064	6 000
5512	6121		Stavby	0	0	0	0	2 000 000
5512	6122		Stroje, přístroje a zařízení	20 000	20 000	0	0	20 000
								2 052 000
Zastupitelstva obcí								
6112	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 340 000	1 340 000	1 142 438	1 620 926	2 000 000
6112	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení	327 000	327 000	280 713	380 000	400 000
6112	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	119 000	119 000	103 621	150 000	150 000
								2 550 000
Činnost místní správy								
6171	5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 000	300 000	210 855	253 026	300 000
6171	5021		Ostatní osobní výdaje (odměny)	60 000	60 000	49 079	58 895	60 000
6171	5029		Ostatní platby za provedenou práci	8 000	8 000	0	0	8 000
6171	5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení	82 000	89 000	67 434	80 921	82 000

6171	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000	30 000	24 471	29 365	30 000
6171	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000	90 000	64 194	77 033	80 000
6171	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	90 000	7 829	9 395	10 000
6171	5154		Elektrická energie	60 000	60 000	37 838	45 406	60 000
6171	5161		Poštovní služby	1 000	1 000	270	324	1 000
6171	5162		Služby elektronických komunikací - telefon	10 000	10 000	8 804	10 565	12 000
6171	5163		Služby peněžních ústavů - pojištění, bankovní poplatky	5 000	55 000	41 657	49 988	50 000
6171	5169		Nákup ostatních služeb	300 000	380 000	314 552	377 462	400 000
6171	5171		Opravy a udržování	1 000	1 000	0	0	1 000
6171	5173		Cestovné	16 000	16 000	14 456	17 347	16 000
6171	5175		Pohoštění	2 000	2 000	160	192	2 000
6171	5194		Výdaje na věcné dary	5 000	5 000	4 886	5 863	6 000
6171	5362		Platby daní státnímu rozpočtu - DPH	190 800	240 800	208 329	249 995	250 000
								1 368 000
Ostatní činnosti jinde nezařazené								
6399	5365		DPPO za obec		97 440	97 440	97 440	0
6409	5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám - SOV	2 000	2000	1533	1 533	2 000
6409	5329		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně - ND mikroregiony	13 000	13 000	11 745	11 745	15 000
								17 000

Výdaje cekem **5 921 600**

Vyvěšeno na úřední desce : 25. 11. 2026

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 25. 11. 2026

Sejmuto :

Schváleno :

OBEC
PANENSKÁ ROZSÍČKA
589 01