Návrh rozpočtu obce Vlastibořice na rok 2027

Rekapitulace:

Příjmy rozpočtu	**9 619 100,00 Kč**
Financování – zapojení zůstatku bankovního účtu	**6 529 900,00 Kč**
Celkové příjmy rozpočtu	**16 149 000,00 Kč**
Celkové výdaje rozpočtu	**16 149 000,00 Kč**

Rozpočet byl navržen jako schodkový, schodek je kryt zapojením bankovního zůstatku.
Odhad daně z příjmů je v přibližné výši, přesná částka zatím není známa, bude upravena následně úpravou rozpočtu.

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 11, odst. 3 v platném znění, mohou občané obce uplatnit připomínky k Návrhu rozpočtu na rok 2027 písemně nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce.

Bc. Jana Hartlová
starostka obce:

Zpracovala: Ing. Hana Ledabylová
31.10.2026

Příjmy			
Paragraf	**Položka**	**Název**	**Rozpočet**
Daňové příjmy		***Úhrn***	***8 298 000,00 Kč***
	1111	Daň z příjmů záv.činn.	1 258 000,00 Kč
	1112	Daň z příjmů OSVČ	119 000,00 Kč
	1113	Daň z příjmů srážkou	211 000,00 Kč
	1121	Daň z p. právnické os.	1 774 000,00 Kč
	1122	Daň z příjmů za obce	260 000,00 Kč
	1211	DPH	3 358 000,00 Kč
	1381	Daň z hazardních her	20 000,00 Kč
	1386	Daň z haz. her s výj. tech.her	35 000,00 Kč
	1387	Daň z technických her	15 000,00 Kč
	1511	Daň z nemovitostí	850 000,00 Kč
	1341	Poplatek ze psů	8 000,00 Kč
	1361	Správní poplatky	10 000,00 Kč
	1345	Poplatek odpady	380 000,00 Kč
4112		***Dotace ze SR – SDV***	***86 300,00 Kč***
Pěstební činnosti		***Úhrn***	***50 000,00 Kč***
1031	2111	Příjmy z lesů	*50 000,00 Kč*
Knihovna		***Úhrn***	***800,00 Kč***
3314	2111	Členské příspěvky	800,00 Kč
Kultura		***Úhrn***	***7 000,00 Kč***
3399	2111	Poskytování služeb	5 000,00 Kč
3399	2119	Platby za EE v KD	2 000,00 Kč
Sportovní zařízení		***Úhrn***	***5 000,00 Kč***
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb	5 000,00 Kč
Nebytové hospodářství		***Úhrn***	***130 000,00 Kč***
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb	40 000,00 Kč
3613	2132	Příjmy z pronájmu	90 000,00 Kč
Bytové hospodářství		***Úhrn***	***500 000,00 Kč***
3612	2132	Příjmy z pronájmu	500 000,00 Kč
Pohřebnictví		***Úhrn***	***2 000,00 Kč***
3632	2111	Příjmy z pohřeb.	2 000,00 Kč
Komunální služby		***Úhrn***	***7 000,00 Kč***
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00 Kč
3639	2111	Příjmy z činnosti	5 000,00 Kč
Sběr a svoz TDO		***Úhrn***	***15 000,00 Kč***
3722	2112	Prodej pytlů (mimo popl.)	15 000,00 Kč
Třídění odpadů		***Úhrn***	***125 000,00 Kč***
3725	2329	Ostatní - Ekokom	125 000,00 Kč
Péče o vzhled obce		***Úhrn***	***2 000,00 Kč***
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb	2 000,00 Kč
Pečovatelská služba		***Úhrn***	***340 000,00 Kč***
4351	2111	Poskytování služeb	60 000,00 Kč
4351	2132	Příjmy z pronájmu	280 000,00 Kč

Místní správa		***Úhrn***	***1 000,00 Kč***
6171	2111	Prodej služeb a výrobků	1 000,00 Kč
Obecné příjmy		***Úhrn***	***50 000,00 Kč***
6310	2141	Příjmy z úroků	50 000,00 Kč
Úhrn			***9 619 100,00 Kč***

Výdaje			
Paragraf	**Položka**	**Název**	**Rozpočet**
Pěstební činnosti		***Úhrn***	***50 000,00 Kč***
1031	5139	Materiál	10 000,00 Kč
1031	5169	Ostatní služby	40 000,00 Kč
Silnice		***Úhrn***	***215 000,00 Kč***
2212	5139	Nákup materiálu	5 000,00 Kč
2212	5169	Ostatní služby	60 000,00 Kč
2212	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč
Veřejná silniční doprava		***Úhrn***	***73 000,00 Kč***
2292	5323	Dopravní obslužnost	73 000,00 Kč
Knihovna		***Úhrn***	***67 000,00 Kč***
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč
3314	5136	Nákup knih	25 000,00 Kč
3314	5139	Nákup materiálu	20 000,00 Kč
3314	5169	Ostatní služby	2 000,00 Kč
Kultura		***Úhrn***	***305 000,00 Kč***
3399	5137	Drobný majetek	50 000,00 Kč
3399	5139	Nákup materiálu	15 000,00 Kč
3399	5154	Elektrická energie	100 000,00 Kč
3399	5169	Ostatní služby	80 000,00 Kč
3399	5194	Věcné dary - jubil., vítání občánků	60 000,00 Kč
Sportovní zařízení		***Úhrn***	***899 000,00 Kč***
3412	5151	Studená voda	10 000,00 Kč
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00 Kč
3412	5162	Telekomunikace	4 000,00 Kč
3412	5169	Ostatní služby	15 000,00 Kč
3412	5139	Nákup materiálu	100 000,00 Kč
3412	5137	Drobný majetek	50 000,00 Kč
3412	6121	Stavby	700 000,00 Kč
Nebytové hospodářství		***Úhrn***	***95 000,00 Kč***
3613	5151	Studená voda	40 000,00 Kč
3613	5169	Ostatní služby	5 000,00 Kč
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč
3613	5137	Drobný majetek	30 000,00 Kč
Bytové hospodářství		***Úhrn***	***605 000,00 Kč***
3612	5154	Elektrická energie	15 000,00 Kč
3612	5171	Opravy a udržování	550 000,00 Kč
3612	5169	Ostatní služby	40 000,00 Kč
Veřejné osvětlení		***Úhrn***	***450 000,00 Kč***
3631	5154	Elektrická energie	50 000,00 Kč
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00 Kč
Pohřebnictví		***Úhrn***	***5 000,00 Kč***
3632	5151	Studená voda	4 000,00 Kč
3632	5139	Nákup materiálu	1 000,00 Kč
Územní plánování		***Úhrn***	***25 000,00 Kč***
3635	5166	Ostatní služby	25 000,00 Kč
Komunální služby		***Úhrn***	***7 906 000,00 Kč***
3639	5011	Platy zaměstnanců	750 000,00 Kč
3639	5021	Dohody	100 000,00 Kč
3639	5031	Sociální pojištění	250 000,00 Kč

3639	5032	Zdravotní pojištění	100 000,00 Kč
3639	5131	Potraviny	3 000,00 Kč
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00 Kč
3639	5137	Drobný majetek	20 000,00 Kč
3639	5139	Nákup materiálu	45 000,00 Kč
3639	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00 Kč
3639	5169	Ostatní služby	25 000,00 Kč
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč
3639	5499	Ostatní neinv. transfery FO	45 000,00 Kč
3639	5173	Cestovné	8 000,00 Kč
3639	6121	Technické zázemí Vlastibořice	6 400 000,00 Kč
Sběr a svoz TDO + tříděný		***Úhrn***	***715 000,00 Kč***
3722	5169	Komunální odpad	400 000,00 Kč
3725	5169	Tříděný odpad služby	280 000,00 Kč
3725	5139	Tříděný odpad - materiál	5 000,00 Kč
3725	6121	Přístřešek na kont. Sedlíšťky	30 000,00 Kč
Péče o vzhled obce		***Úhrn***	***439 000,00 Kč***
3745	5169	Nákup služeb	75 000,00 Kč
3745	5156	Pohonné hmoty	70 000,00 Kč
3745	5139	Nákup materiálu	72 000,00 Kč
3745	5137	Drobný majetek	150 000,00 Kč
3745	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00 Kč
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00 Kč
Pečovatelská služba		***Úhrn***	***944 000,00 Kč***
4351	5011	Platy zaměstnanců	300 000,00 Kč
4351	5031	Sociální pojištění	75 000,00 Kč
4351	5032	Zdravotní pojištění	35 000,00 Kč
4351	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00 Kč
4351	5137	Drobný majetek	10 000,00 Kč
4351	5139	Nákup materiálu	10 000,00 Kč
4351	5154	Elektrická energie	35 000,00 Kč
4351	5162	Telekomunikace	12 000,00 Kč
4351	5171	Opravy a udržování	100 000,00 Kč
4351	5169	Ostatní služby	40 000,00 Kč
4351	5499	Ostatní neinv. transfery FO	25 000,00 Kč
4351	6121	Stavby	300 000,00 Kč
Krizová opatření		***Úhrn***	***20 000,00 Kč***
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20 000,00 Kč
Požární ochrana		***Úhrn***	***70 000,00 Kč***
5512	5321	JPO Turnov	70 000,00 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek		***Úhrn***	***21 000,00 Kč***
5311	5162	Telekomunikace	21 000,00 Kč
Zastupitelstvo obce		***Úhrn***	***1 276 000,00 Kč***
6112	5023	Odměny členů ZO	1 000 000,00 Kč
6112	5031	Sociální pojištění	150 000,00 Kč
6112	5032	Zdravotní pojištění	80 000,00 Kč
6112	5162	Telekomunikace	7 000,00 Kč
6112	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00 Kč
6112	5173	Cestovné	12 000,00 Kč
6112	5499	Ostatní neinv. transfery FO	20 000,00 Kč

Činnost místní správy		***Úhrn***	***1 491 000,00 Kč***
6171	5011	Platy zaměstnanců	600 000,00 Kč
6171	5031	Sociální pojištění	150 000,00 Kč
6171	5032	Zdravotní pojištění	50 000,00 Kč
6171	5038	Zákonné poj. Kooper	6 000,00 Kč
6171	5136	Knihy, uč. pomůcky	2 000,00 Kč
6171	5139	Nákup materiálu	35 000,00 Kč
6171	5137	Drobný majetek	100 000,00 Kč
6171	5041	Duševní vlastnictví	3 000,00 Kč
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00 Kč
6171	5161	Služby pošt	2 000,00 Kč
6171	5162	Telekomunikace	10 000,00 Kč
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní sl.	20 000,00 Kč
6171	5168	Zpracování dat a soft. služby	50 000,00 Kč
6171	5167	Služby školení a vzd.	2 000,00 Kč
6171	5169	Ostatní služby	250 000,00 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč
6171	5173	Cestovné	5 000,00 Kč
6171	5192	Nespecifikované rezervy	100 000,00 Kč
6171	5321	Neinvestiční trf. obcím	12 000,00 Kč
6171	5499	Ostatní neinv. transfery FO	14 000,00 Kč
Ostatní činnosti		***Úhrn***	***206 000,00 Kč***
6402	5364	Vratky transferů	15 000,00 Kč
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	11 000,00 Kč
6409	5329	Neinvestiční transfery DSO	80 000,00 Kč
6409	5229	Neinvestiční transfery nezisk.org.	20 000,00 Kč
6409	5321	Neinv. Trasfery obcím	80 000,00 Kč
Finanční operace		***Úhrn***	***272 000,00 Kč***
6310	5163	Platby peněžním ústavům	12 000,00 Kč
6399	5365	Daň z příjmů za obec	260 000,00 Kč
Součet			***16 149 000,00 Kč***