

Návrh rozpočtu 2027 - položkový rozpočet - výdaje

Paragraf	Položka	Účel výdaje	Návrh 2027 Kč	Podklad / poznámka
1032	5169	Lesy – služby	150 000 Kč	Správa lesy
2212	5139	Materiál na cesty	10 000 Kč	Návrh 2027
2212	5169	Zimní posyp	45 000 Kč	Návrh 2027
2212	5171	Opravy cest	1 000 000 Kč	Návrh na opravy cest bez dotace. Po přidělení bude navýšeno
2221	5321	Příspěvek na dopravní obslužnost	15 000 Kč	autobusy 2027
2310	5169	Studny – služby	4 000 Kč	Rozbory atd.
2321	5137	Drobný dlouhodobý majetek ČOV	9 000 Kč	Čerpadla aj.
2321	5139	Bakterie a materiál ČOV	4 000 Kč	Návrh 2027
2321	5154	Elektřina ČOV	15 000 Kč	Návrh 2027
2321	5169	Kontroly a služby ČOV	35 000 Kč	Návrh 2027
2321	5171	Opravy ČOV	15 000 Kč	Prkna na přístřešek a jiné opravy
2321	5493	Příspěvky občanům na ČOV	60 000 Kč	Rozpis 2026 a FIN k 30. 9. 2026; pracovní návrh 2027
2341	6121	Rekonstrukce rybníku	1 500 000 Kč	Pracovní zařazení jako investice dle projektu. Pokud bude dotace, tak tak bude připsáno.
3111	5321	Příspěvek na předškolní zařízení	45 000 Kč	Mateřské školy - dle výpisu z MěÚ Nejdek
3113	5321	Příspěvek na základní školu	130 000 Kč	Základní školy - dle výpisu z MěÚ Nejdek
3319	5139	Kronika – materiál	1 000 Kč	Kronika
3319	5169	Školení kronikáře	2 000 Kč	Kronikář školení
3399	5157	vybavení sálu v KD	350 000 Kč	Vybavení - vyhlášená dotace už v roce 2027
3399	5139	Kulturní akce – materiál	20 000 Kč	Materiál na kulturu
3399	5169	Koncerty, divadlo a kulturní služby	100 000 Kč	Kulturní akce, divadlo aj.
3399	5175	Občerstvení kultura	27 000 Kč	občerstvení kultura
3399	5194	Věcné dary	25 000 Kč	SPOZ - důchodci
3399	5222	Příspěvky spolkům	13 000 Kč	Příspěvek pro odbory na dětské akce
3421	5139	Materiál pro hřiště a aktivity dětí	15 000 Kč	Drobný materiál na děts.hřiště
3421	5169	Revize, toalety atd.	30 000 Kč	služby na dětském hřišti
3612	5139	Materiál DS	10 000 Kč	drobný materiál do DS
3612	5154	Elektřina DS	60 000 Kč	Předpoklad 2027
3612	5155	Palivo DS	145 000 Kč	uhlí DS
3612	5169	Služby DS	20 000 Kč	Revize a drobné služby
3612	5171	Běžné opravy a údržba DS	50 000 Kč	Náléhavé opravy
3613	5139	Materiál garáže a muzea	5 000 Kč	Návrh 2027
3613	5154	Elektřina garáže	5 000 Kč	Dle rozpočtu 2026
3613	5169	Drobné práce/služby	6 000 Kč	drobné práce na garáži
3613	5171	Opravy muzea a garáže	200 000 Kč	Opravy garáže a muzea
3631	5154	Elektřina veřejného osvětlení	30 000 Kč	Elektřina VO
3631	5171	Údržba veřejného osvětlení	40 000 Kč	Údržba VO
3639	6123	Nákup komunálního vozidla s korbíčkou	500 000 Kč	Potřeba komunálního vozu pro správce obce
3639	5139	Materiál a díly traktoru	20 000 Kč	Materiál traktor
3639	5156	PHM traktoru	30 000 Kč	PHM traktor
3639	5171	Opravy traktoru	40 000 Kč	Traktor - údržba
3722	5139	Nákup popelnic	10 000 Kč	návrh 2027
3722	5169	Svoz komunálního odpadu	320 000 Kč	Svoz KO
3722	6121	Stavba stání na KO	80 000 Kč	Stání u pohostinství
3725	5169	Svoz tříděného odpadu	400 000 Kč	EKO-KOM a textil
3745	5139	Květiny, výzdoba a výsadba	20 000 Kč	květinová výzdoba a jiná zeleň v obci
3745	5156	PHM čtyřkolky	12 000 Kč	PHM čtyřkolka
3745	5169	Kácení a služby údržby zeleně	20 000 Kč	Služby obecní zeleň
3745	5171	Opravy zastávek a okolí	50 000 Kč	Zastávky aj.

4359	5156	PHM komunitního vozidla	20 000 Kč	CCS - PHM
4359	5163	Pojištění komunitního vozidla	13 000 Kč	Pojištění komunitního vozu
4359	5171	Servis komunitního vozidla	20 000 Kč	Servis komunitního vozu
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000 Kč	Zákonná rezerva
5311	5321	Příspěvek podle veřejnoprávní smlouvy	7 000 Kč	Mě policie - smlouva
5512	5321	Příspěvek na požární ochranu	30 000 Kč	Hasiči Nejdek - smlouva
5599	5139	Materiál požární ochrany	3 000 Kč	Odhad dle plnění 2026
5599	5169	Kontroly a výměna hasicích přístrojů	5 000 Kč	Hasičské přístroje - revize
6112	5021	Odměny členům výboru mimo zastupitelstvo	6 000 Kč	Odměny nečlenům zastupitelstva
6112	5023	Odměny zastupitelům	1 200 000 Kč	Zatím stejné jako 2026
6112	5031	Sociální pojištění zastupitelů	195 000 Kč	24,8% z odměn
6112	5032	Zdravotní pojištění zastupitelů	71 000 Kč	9% z odměn
6112	5167	Školení zastupitelů	12 000 Kč	Školení a konference
6112	5173	Cestovné zastupitelů	2 000 Kč	Jen cesta vlastním vozem
6112	5499	Příspěvek na stravování zastupitele	33 000 Kč	Stravné uvolněný zastupitel
6171	5011	Platy zaměstnanců	1 226 000 Kč	Výpočet dle nového návrhu. Pokud nebude schválený, musíme snížit.
6171	5021	Dohody obce	210 000 Kč	Plán odměn pro občany, kteří pomáhají při kulturních akcích
6171	5031	Sociální pojištění zaměstnanců	356 128 Kč	24,8 % z platů a dohod
6171	5032	Zdravotní pojištění zaměstnanců	129 240 Kč	9 % z platů a dohod
6171	5038	Zákonné úrazové pojištění	3 500 Kč	zákonné pojištění
6171	5132	Pracovní oděvy a ochranné pomůcky	8 000 Kč	Pracovní pomůcky
6171	5136	Knihy a tisk	8 000 Kč	tisk
6171	5137	Drobný dlouhodobý majetek úřadu	70 000 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026 + pc starosty
6171	5139	Materiál úřadu	70 000 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026
6171	5154	Elektrina obecního úřadu	120 000 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026
6171	5161	Poštovní služby	300 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026
6171	5162	Telefony a internet	30 000 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026
6171	5166	GDPR a právní poradenství	10 000 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026
6171	5167	Školení zaměstnanců	12 000 Kč	Školení Turnov nebo Benešov - plán
6171	5168	Software a zpracování dat	140 000 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026
6171	5169	Služby pro obec a revize	200 000 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026
6171	5171	Střecha obecního úřadu	1 000 000 Kč	Pracovní zařazení jako oprava. Pokud technické zhodnocení, změnit na 6121. Navíc bude navýšeno, pokud získáme dotaci.
6171	5173	Cestovné zaměstnanců	3 000 Kč	Jen při jízdě vlastním vozem
6171	5175	Občerstvení	15 000 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026
6171	5178	Kiosek – nájem s právem koupě	70 000 Kč	Nájem končí 6/2027 (měsíčně 10709 Kč)
6171	5179	Členské příspěvky a ostatní nákupy	8 000 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026
6171	5499	Příspěvek na stravování zaměstnanců	59 000 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026
6310	5163	Bankovní poplatky	500 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026
6320	5163	Pojištění majetku, traktoru a čtyřkolky	55 000 Kč	návrh 2027 dle plnění rozpočtu 2026
		Výdaje celkem	11 123 668 Kč	