

**Rozpočet na rok 2024**
**Obec Horní Třešňovec**
**PŘÍJMY**
**č.j. OUHT 0900/2023**
**176.2; A/10**

Par.	Pol.		2024	schválený rozpočet 2023	očekávané plnění rozpočtu 2023
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 600 000	1 400 000	1 622 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	115 000	115 000	119 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	400 000	300 000	420 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 650 000	2 100 000	2 841 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	450 000	450 000	333 070
	1211	Daň z přidané hodnoty	5 500 000	5 500 000	5 494 000
	1341	Poplatek ze psů	20 000	15 000	23 625
	1345	Příjem z poplatků za obecní systém odpad. hospodář.	300 000	300 000	304 321
	1361	Správní poplatky	7 000	7 000	7 660
	1511	Daň z nemovitosti	500 000	500 000	446 700
<b>Daňové příjmy celkem</b>			<b>11 542 000</b>	<b>10 687 000</b>	<b>11 611 376</b>
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrného dotačního vztahu	148 900	153 900	153 900

**Dotace celkem**
**148 900**
**153 900**
**153 900**

1031	2111	Pěstební činnost	1 000 000	1 000 000	1 600 000
2141	2132	Vnitřní obchod - nájemné	7 000	6 000	7 200
3319	2132	Záležitosti kultury - nájemné	40 000	40 000	42 000
3412	2132	Sportovní zařízení - nájemné	15 000	15 000	18 780
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné	76 000	76 000	76 044
3632	2111	Pohřebnictví - pronájmy	0	106 000	105 756
3634	2324	Lokální zásobování teplem	15 000	15 000	8 534
3639	2131	Komunální služby - nájemné z pozemků	200 000	210 000	201 498
3725	2324	Využívání a zneškodňování odpadů	150 000	140 000	218 846
6171	2111	Činnosti místní správy	20 000	20 000	92 561
6310	2141	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	850 000	1 300 000	1 300 000
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	7 338 000
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>			<b>2 373 000</b>	<b>2 928 000</b>	<b>11 009 219</b>

**PŘÍJMY CELKEM**
**14 063 900**
**13 768 900**
**22 774 495**

	8115	Zapojení prostředků z minulých let	13 887 000	5 776 700	-9 109 359
--	------	------------------------------------	------------	-----------	------------

### VÝDAJE

Par.	Pol.		2024	schválený rozpočet 2023	očekávané plnění rozpočtu 2023
1031		Pěstební činnost	800 000	1 800 000	2 125 000
2141		Vnitřní obchod	170 000	100 000	10 518
2212		Silnice a místní komunikace	700 000	1 600 000	2 406 183
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 000 000	0	0
2223		Bezpečnost silničního provozu	20 000	30 000	0
2321		Odvádění a čištění odpadních voda nakládání s kaly	100 000	0	34 980
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	150 000	400 000	0
3113		Základní škola	1 934 000	1 000 000	944 000
z toho	5331	neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	798 000	944 000	944 000
3319		Záležitosti kultury	460 000	400 000	150 000
z toho	5222	neinvestiční transfer Spolku důchodců	12 000	12 000	12 000
z toho	5222	neinvestiční transfer Spolku žen	10 000	10 000	10 000
3326		Pořízení, zachování a obnova památek - Kostel, Stará hasičárna	290 000	1 200 000	0
3399		SPOZ	50 000	50 000	40 000
3412		Sportovní zařízení	300 000	250 000	119 000
z toho	5222	neinvestiční transfer spolku TJ Sokol	30 000	30 000	30 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	39 900	40 000	39 900
z toho	5222	neinvestiční transfer Spolku myslivců	20 000	20 000	20 000
z toho	5222	neinvestiční transfer Rodinné centrum Serafínek, spolek	19 900	19 900	19 900
3612		Bytové hospodářství	42 000	42 000	0
3631		Veřejné osvětlení	350 000	450 000	75 000
3632		Pohřebnictví	70 000	170 000	1 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 700 000	2 000 000	61 855
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000	100 000	88 500
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	1 000 000	600 000	510 000
3745		Péče o vzhled obcí	1 750 000	1 700 000	1 300 000
5212		Varovný a protipovodňový systém	50 000	50 000	5 000
5213		Krizová opatření	20 000	20 000	0
5512		Požární ochrana	330 000	200 000	77 500
z toho	5222	neinvestiční transfer SDH	20 000	20 000	20 000

6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000	1 500 000	1 250 000
6118	Volba prezidenta	0	38 600	38 600
6171	Činnost místní správy	2 500 000	5 300 000	3 700 000
6310	Obecné výdaje z finančních operací	5 000	5 000	3 000
6330	Převody vlastním fondům	0	0	315 100
6399	Ostatní finanční operace	500 000	500 000	350 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>27 950 900</b>	<b>19 545 600</b>	<b>13 665 136</b>

Celkové příjmy rozpočtu ve výši	14 063 900	13 768 900	22 774 495
Financování ve výši	13 887 000	5 776 700	-9 109 359
<b>CELKOVÉ ZDROJE ve výši</b>	<b>27 950 900</b>	<b>19 545 600</b>	<b>13 665 136</b>
<b>CELKOVÉ VÝDAJE rozpočtu ve výši</b>	<b>27 950 900</b>	<b>19 545 600</b>	<b>13 665 136</b>

		<b>Rozpočet Základní školy a mateřské školy v HT</b>	<b>2024</b>	<b>schválený rozpočet rok 2023</b>	<b>očekávané plnění rozpočtu 2023</b>
<b>3113</b>	<b>5331</b>	<b>Celkem</b>	<b>798 000</b>	<b>944 000</b>	<b>944 000</b>
		<b>Návrh čerpání</b>	798 000	944 000	944 000
		Energie (elektrina, voda, plyn)	208 000	366 000	366 000
		Materiál	221 000	225 000	225 000
		Opravy	50 000	50 000	50 000
		Služby, telef.	217 000	215 000	215 000
		Mzdové náklady	30 000	0	0
		Odpisy	20 000	16 000	16 000
		DHIM	50 000	70 000	70 000
		Poplatky	2 000	2 000	2 000

vyvěšeno: 19. 12. 2023  
sejmuto: