

Návrh rozpočtu na rok 2026
Obec Horní Třešňovec
PŘÍJMY

č.j. OUHT 0778/2025
11.1.2; A/10

Par.	Pol.		2026	schválený rozpočet 2025	očekávané plnění rozpočtu 2025
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	170 000	115 000	156 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	405 000	405 000	345 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000	2 800 000	2 800 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	650 000	620 000	634 200
	1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000	6 000 000	4 600 000
	1341	Poplatek ze psů	20 000	20 000	18 392
	1345	Příjem z poplatků za obecní systém odpad. hospodář.	420 000	300 000	314 550
	1361	Správní poplatky	8 000	7 000	8 500
	1511	Daň z nemovitosti	850 000	500 000	850 000

Daňové příjmy celkem			13 423 000	12 667 000	11 626 642
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	152 300	148 900	148 900

Dotace celkem			152 300	148 900	148 900
1031	2111	Pěstební činnost	1 000 000	1 000 000	1 680 000
2122	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000	4 000	6 000
2141	2132	Vnitřní obchod - nájemné	7 000	7 000	7 000
3319	2132	Záležitosti kultury - nájemné	40 000	40 000	40 000
3412	2132	Sportovní zařízení - nájemné	15 000	15 000	20 900
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné	116 268	116 268	100 000
3634	2324	Lokální zásobování teplem	15 000	15 000	12 000
3639	2131	Komunální služby - nájemné z pozemků	200 000	200 000	200 000
3725	2324	Využívání a zneškodňování odpadů	250 000	250 000	250 000
6171	2111	Činnosti místní správy	40 000	40 000	43 000
6310	2141	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	850 000	850 000	850 000
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	74 900 000
Nedaňové příjmy celkem			2 537 268	2 537 268	78 108 900
PŘÍJMY CELKEM			16 112 568	15 353 168	89 884 442
	8115	Zapojení prostředků z minulých let	15 492 332	13 523 732	-2 259 892

VÝDAJE

Par.	Pol.		2026	schválený rozpočet 2025	očekávané plnění rozpočtu 2025
1031		Pěstební činnost	1 000 000	900 000	850 000
2115		Ostatní záležitosti a obnovitelné zdroje	50 000	50 000	1 400
2141		Vnitřní obchod	220 000	55 000	15 000
2212		Silnice a místní komunikace	700 000	700 000	150 000
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 000 000	13 000 000	0
2223		Bezpečnost silničního provozu	20 000	20 000	0
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	500 000	500 000	30 250
3113		Základní škola	2 375 000	2 160 000	2 700 000
z toho	5331	neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	2 275 000	798 000	798 000
3319		Záležitosti kultury	260 000	260 000	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	100 000	100 000	1 500 000
3399		SPOZ	80 000	80 000	10 000
3412		Sportovní zařízení	320 000	320 000	111 000
z toho	5222	neinvestiční transfer spolku TJ Sokol	30 000	30 000	30 000
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	39 900	39 900	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	50 000	42 000	42 000
3631		Veřejné osvětlení	350 000	350 000	60 000
3632		Pohřebnictví	100 000	100 000	13 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	4 450 000	1 900 000	120 000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	120 000	120 000	50 000
3722		Sběr a svoz komunálního odpadu	800 000	700 000	700 000
3742		Chráněné části přírody	100 000	100 000	0
3745		Péče o vzhled obcí	1 850 000	1 850 000	1 500 000
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	65 000	35 000	20 000
5212		Varovný a protipovodňový systém	50 000	50 000	60 000
5213		Krizová opatření	20 000	20 000	0

5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000	150 000	0
5512		Požární ochrana	400 000	350 000	150 000
z toho	5222	neinvestiční transfer SDH	20 000	20 000	20 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 600 000	1 600 000	1 500 000
6171		Činnost místní správy	2 000 000	2 500 000	2 000 000
6310		Obecné výdaje z finančních operací	5 000	5 000	2 000
6330		Převody vlastním fondům		0	75 000 000
6399		Ostatní finanční operace	830 000	820 000	830 000
VÝDAJE CELKEM			31 604 900	28 876 900	87 624 550

Celkové příjmy rozpočtu ve výši	16 112 568	15 353 168	89 884 442
Financování ve výši	15 492 332	13 523 732	-2 259 892
CELKOVÉ ZDROJE ve výši	31 604 900	28 876 900	87 624 550
CELKOVÉ VÝDAJE rozpočtu ve výši	31 604 900	28 876 900	87 624 550

Par.	Pol.	Rozpočet Základní školy a mateřské školy v HT	2026	schválený rozpočet rok 2025	očekávané plnění rozpočtu 2025
3113	5331	Celkem	2 275 000	798 000	798 000
		Návrh čerpání:			
		Energie (elektrina, voda, plyn)	217 000	218 000	208 000
		Materiál	203 000	223 000	221 000
		Opravy	50 000	75 000	50 000
		Služby, telef.	226 000	180 000	217 000
		Mzdové náklady		30 000	30 000
		Odpisy	42 000	20 000	20 000
		DHIM	30 000	50 000	50 000
		Poplatky	2 000	2 000	2 000
		celkem	770 000	798 000	798 000
		platy nepedagogů + ONIV	1 505 000		

vyvěšeno: 13. 11. 2025