Návrh rozpočtu na rok 2027 **č.j. OUHT 0863/2026**

Obec Horní Třešňovec **11.1.2; A/10**

PŘÍJMY

Par.	Pol.		2027	schválený rozpočet 2026	očekávané plnění rozpočtu 2026
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	2 000 000	1 900 000	2 400 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti	200 000	170 000	240 000
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	450 000	405 000	490 000
	1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000	3 000 000	3 160 000
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	450 000	650 000	459 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	6 500 000	6 000 000	6 700 000
	1341	Poplatek ze psů	16 000	20 000	17 700
	1345	Příjem z poplatků za obecní systém odpad. hospodář.	410 000	420 000	415 000
	1361	Správní poplatky	8 000	8 000	12 650
	1511	Daň z nemovitosti	800 000	850 000	813 700
Daňové příjmy celkem			**13 834 000**	**13 423 000**	**14 708 050**
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	155 400	152 300	152 300
Dotace celkem			**155 400**	**152 300**	**152 300**
1031	2111	Pěstební činnost	1 400 000	1 000 000	1 430 000
2122	2111	Příjem z poskyt. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 000	4 000	4 210
2141	2132	Vnitřní obchod - nájemné	1 000	7 000	30 210
3319	2132	Záležitosti kultury - nájemné	60 000	40 000	66 000
3412	2132	Sportovní zařízení - nájemné	30 000	15 000	36 000
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné	130 000	116 268	134 000
3634	2324	Lokální zásobování teplem	15 000	15 000	15 900
3639	2131	Komunální služby - nájemné z pozemků	200 000	200 000	200 000
3725	2324	Využívání a zneškodňování odpadů	230 000	250 000	229 000
6171	2111	Činnosti místní správy	50 000	40 000	54 400
6310	2141	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	1 000 000	850 000	1 350 000
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	134 000 000
Nedaňové příjmy celkem			**3 120 000**	**2 537 268**	**137 549 720**
PŘÍJMY CELKEM			**17 109 400**	**16 112 568**	**152 410 070**

	8115	Zapojení prostředků z minulých let	**23 965 500**	**15 192 332**	**-4 683 970**

VÝDAJE

Par.	Pol.		2027	schválený rozpočet 2026	očekávané plnění rozpočtu 2026
1031		Pěstební činnost	1 000 000	1 000 000	730 000
2141		Vnitřní obchod	70 000	220 000	233 000
2212		Silnice a místní komunikace	1 050 000	700 000	19 200
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 500 000	13 000 000	95 000
2223		Bezpečnost silničního provozu	20 000	20 000	0
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	550 000	500 000	0
3113		Základní škola	3 000 000	2 375 000	2 427 000
z toho	5331	neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím	2 937 000	2 275 000	2 343 000
3319		Záležitosti kultury	550 000	260 000	180 000
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, "modlitebna"	220 000	100 000	94 000
3399		SPOZ	90 000	80 000	80 000
3412		Sportovní zařízení	350 000	320 000	133 000
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	30 000	20 000	20 000
z toho	5222	neinvestiční transfer Rodinné centrum Serafínek, spolek	19 900	19 900	19 900
3612		Bytové hospodářství	50 000	50 000	55 000
3631		Veřejné osvětlení	250 000	350 000	60 000
3632		Pohřebnictví	450 000	100 000	23 000
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 900 000	4 450 000	2 640 000
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	120 000	50 000
3722		Sběr a svoz komunální odpadu	1 000 000	800 000	750 000
3745		Péče o vzhled obcí	3 300 000	1 850 000	1 600 000
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	50 000	65 000	26 000
5212		Varovný a protipovoďnový systém	130 000	50 000	65 000
5213		Krizová opatření	20 000	20 000	0
5512		Požární ochrana	400 000	400 000	100 000

z toho	5222	neinvestiční transfer SDH	20 000	20 000	20 000
6112		Zastupitelstva obcí	1 700 000	1 600 000	1 600 000
6171		Činnost místní správy	2 500 000	2 000 000	2 000 000
6310		Obecné výdaje z finančních operací	5 000	5 000	3 000
6330		Převody vlastním fondům			134 000 000
6399		Ostatní finanční operace	830 000	830 000	703 000
VÝDAJE CELKEM			**41 074 900**	**31 304 900**	**147 726 100**
		Celkové příjmy rozpočtu ve výši	17 109 400	16 112 568	152 410 070
		Financování ve výši	23 965 500	15 192 332	-4 683 970
		CELKOVÉ ZDROJE ve výši	**41 074 900**	**31 304 900**	**147 726 100**
		CELKOVÉ VÝDAJE rozpočtu ve výši	**41 074 900**	**31 304 900**	**147 726 100**

Par.	Pol.	Rozpočet Základní školy a mateřské školy v HT	2027	schválený rozpočet rok 2026	očekávané plnění rozpočtu 2026
3113	**5331**	**Celkem**	**2 937 000**	**2 275 000**	**2 343 000**
		Návrh čerpání:			
		Energie (elektřina, voda, plyn)	198 000	217 000	217 000
		Materiál	203 000	203 000	203 000
		Opravy	75 000	50 000	50 000
		Služby, telef.	238 000	226 000	226 000
		Odpisy	48 000	42 000	42 000
		DHIM	60 000	30 000	30 000
		Poplatky	2 000	2 000	2 000
		Zákonné sociální pojištění	542 000		
		celkem	**1 366 000**	**770 000**	**770 000**
		platy nepedagogů + ONIV	1 571 000	1 505 000	1 573 000

vyvěšeno: 27. 11. 2026

Jan Dušek
Digitálně podepsal Jan Dušek
Datum: 27.11.2026 09:12:50 SEČ