



# Návrh rozpočtu na rok 2026

IČO: 00235806

Název: Obec Tři Dvory

| OdPa                     | Pol | Popis rozvrhu                                      | Schválený rozpočet na rok 2025 | Upravený rozpočet na rok 2025 | Skutečnost roku 2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 |
|--------------------------|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Rozpočtové příjmy</b> |     |                                                    |                                |                               |                      |                            |
| 1111                     |     | Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí           | 3 209 841,00                   | 3 209 841,00                  | 2 828 276,37         | 3 663 000,00               |
| 1112                     |     | Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky       | 270 526,00                     | 270 526,00                    | 242 882,09           | 330 000,00                 |
| 1113                     |     | Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně | 570 457,00                     | 570 457,00                    | 570 250,27           | 583 000,00                 |
| 1121                     |     | Příjem z daně z příjmů právnických osob            | 4 510 727,00                   | 4 510 727,00                  | 3 761 421,17         | 4 899 000,00               |
| 1122                     |     | Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj. | 50 000,00                      | 464 100,00                    | 464 100,00           | 200 000,00                 |
| 1211                     |     | Příjem z daně z přidané hodnoty                    | 8 856 786,00                   | 8 856 786,00                  | 7 907 322,96         | 9 276 000,00               |
| 1334                     |     | Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z. |                                | 13 749,00                     | 13 749,00            |                            |
| 1341                     |     | Příjem z poplatku ze psů                           | 20 000,00                      | 20 000,00                     | 18 875,00            | 20 000,00                  |
| 1345                     |     | Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z | 830 000,00                     | 750 000,00                    | 741 838,00           | 850 000,00                 |
| 1361                     |     | Příjem ze správních poplatků                       | 40 000,00                      | 46 000,00                     | 41 880,00            | 42 000,00                  |
| 1386                     |     | Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI | 123 478,00                     | 133 478,00                    | 169 146,41           | 130 000,00                 |
| 1387                     |     | Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter. | 100 000,00                     | 100 000,00                    | 65 684,72            | 60 000,00                  |
| 1511                     |     | Příjem z daně z nemovitých věcí                    | 774 000,00                     | 774 000,00                    | 743 754,69           | 750 000,00                 |
| 4111                     |     | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR |                                | 23 181,50                     | 23 181,50            | 32 500,00                  |
| 4112                     |     | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 186 200,00                     | 187 000,00                    | 171 413,00           | 187 000,00                 |
| 4116                     |     | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    |                                | 393 735,95                    | 393 735,95           |                            |
|                          |     | <b>Bez ODPA</b>                                    | <b>19 542 015,00</b>           | <b>20 323 581,45</b>          | <b>18 157 511,13</b> | <b>21 022 500,00</b>       |
| 1036                     |     | <b>Správa v lesním hospodářství</b>                |                                |                               | <b>234 758,00</b>    |                            |
| 2122                     |     | Sběr a zpracování druhotných surovin               | 4 000,00                       | 15 000,00                     | 11 141,30            | 5 000,00                   |
| 3399                     |     | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.  | 47 000,00                      | 47 000,00                     | 35 910,00            | 40 000,00                  |
| 3421                     |     | Využití volného času dětí a mládeže                | 3 000,00                       | 3 000,00                      |                      | 2 000,00                   |
| 3632                     |     | Pohřebnictví                                       | 2 000,00                       | 2 000,00                      | 1 550,00             | 2 000,00                   |
| 3639                     |     | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  | 222 000,00                     | 306 000,00                    | 389 367,00           | 374 000,00                 |
| 3722                     |     | Sběr a svoz komunálních odpadů                     | 28 000,00                      | 33 301,98                     | 30 913,98            | 30 000,00                  |
| 3723                     |     | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. | 500,00                         | 500,00                        | 152,00               | 500,00                     |
| 3725                     |     | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů       | 300 000,00                     | 300 000,00                    | 269 009,10           | 370 000,00                 |
| 6171                     |     | Činnost místní správy                              |                                | 415 012,00                    | 414 971,00           | 100,00                     |
| 6310                     |     | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                  | 657 909,52           | 600 000,00                 |
| 6330                     |     | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                                |                               | 16 000 050,00        |                            |
|                          |     | <b>Rozpočtové příjmy celkem</b>                    | <b>21 148 515,00</b>           | <b>22 445 395,43</b>          | <b>36 203 243,03</b> | <b>22 446 100,00</b>       |

|                          |  |                                                   |               |               |              |               |
|--------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Rozpočtové výdaje</b> |  |                                                   |               |               |              |               |
| 1036                     |  | Správa v lesním hospodářství                      | 50 000,00     | 50 000,00     | 42 703,32    | 50 000,00     |
| 2212                     |  | Silnice                                           | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 1 803 097,53 | 4 000 000,00  |
| 2219                     |  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací          |               | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000 000,00  |
| 2223                     |  | Bezpečnost silničního provozu                     | 28 000,00     | 28 000,00     | 7 405,20     | 30 000,00     |
| 2292                     |  | Dopravní obslužnost veřejnými službami            | 63 834,00     | 63 834,00     | 46 654,00    | 63 587,00     |
| 2321                     |  | Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly | 850 000,00    | 1 253 710,00  | 1 124 324,51 | 3 744 000,00  |
| 2341                     |  | Vodní díla v zemědělské krajině                   |               | 150 000,00    |              |               |
| 3111                     |  | Mateřské školy                                    | 750 000,00    | 1 066 255,95  | 1 066 255,95 | 1 850 000,00  |
| 3113                     |  | Základní školy                                    | 350 000,00    | 370 000,00    | 370 000,00   | 450 000,00    |
| 3314                     |  | Činnosti knihovnické                              | 8 000,00      | 8 000,00      | 1 000,00     | 9 000,00      |
| 3341                     |  | Rozhlas a televize                                | 60 000,00     | 60 150,00     | 18 751,09    | 30 000,00     |
| 3399                     |  | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. | 798 000,00    | 858 000,00    | 790 928,95   | 198 000,00    |
| 3412                     |  | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce            | 65 000,00     | 72 000,00     | 66 738,50    | 72 000,00     |
| 3419                     |  | Ostatní sportovní činnost                         | 320 000,00    | 320 000,00    | 320 000,00   | 190 000,00    |
| 3421                     |  | Využití volného času dětí a mládeže               | 115 000,00    | 240 000,00    | 180 709,74   | 230 000,00    |
| 3429                     |  | Ostatní zájmová činnost a rekreace                | 125 000,00    | 138 737,00    | 110 085,00   | 110 000,00    |
| 3631                     |  | Veřejné osvětlení                                 | 15 440 000,00 | 15 460 000,00 | 270 160,75   | 15 440 000,00 |
| 3632                     |  | Pohřebnictví                                      | 50 000,00     | 75 000,00     | 58 724,00    | 60 000,00     |
| 3635                     |  | Územní plánování                                  | 290 000,00    | 290 000,00    | 30 000,00    | 250 000,00    |
| 3639                     |  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 242 500,00    | 498 330,00    | 313 379,89   | 173 000,00    |

| OdPa                            | Pol                                                | Popis rozvrhu | Schválený rozpočet<br>na rok 2025 | Upravený rozpočet<br>na rok 2025 | Skutečnost roku<br>2025 | Návrh rozpočtu na<br>rok 2026 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 3721                            | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                    |               | 40 000,00                         | 62 000,00                        | 61 744,81               | 50 000,00                     |
| 3722                            | Sběr a svoz komunálních odpadů                     |               | 1 270 000,00                      | 1 278 000,00                     | 1 157 887,25            | 1 318 000,00                  |
| 3723                            | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. |               | 1 161 000,00                      | 1 253 000,00                     | 1 117 502,74            | 1 152 000,00                  |
| 3744                            | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana  |               | 80 000,00                         | 80 000,00                        | 34 321,60               | 60 000,00                     |
| 3745                            | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                |               | 275 000,00                        | 595 000,00                       | 463 344,30              | 335 000,00                    |
| 4359                            | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  |               | 20 000,00                         | 40 000,00                        | 28 300,00               | 20 000,00                     |
| 5213                            | Krizová opatření                                   |               | 20 000,00                         | 20 000,00                        |                         | 20 000,00                     |
| 5512                            | Požární ochrana - dobrovolná část                  |               | 122 000,00                        | 123 700,00                       | 56 154,68               | 47 700,00                     |
| 6112                            | Zastupitelstva obcí                                |               | 1 400 000,00                      | 1 400 000,00                     | 1 211 282,00            | 1 400 000,00                  |
| 6114                            | Volby do Parlamentu ČR                             |               | 21 500,00                         | 24 344,50                        | 13 481,50               |                               |
| 6115                            | Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel |               |                                   |                                  |                         | 23 000,00                     |
| 6171                            | Činnost místní správy                              |               | 3 418 000,00                      | 3 472 000,00                     | 2 965 046,98            | 3 527 000,00                  |
| 6310                            | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací        |               | 24 000,00                         | 24 000,00                        | 15 089,75               | 24 000,00                     |
| 6330                            | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |               |                                   |                                  | 16 046 150,00           |                               |
| 6399                            | Ostatní finanční operace                           |               | 50 000,00                         | 464 100,00                       | 464 100,00              | 200 000,00                    |
| <b>Rozpočtové výdaje celkem</b> |                                                    |               | <b>31 506 834,00</b>              | <b>33 840 161,45</b>             | <b>30 257 324,04</b>    | <b>37 126 287,00</b>          |

| Financování               |                                                    |  |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8115                      | Změny stavů krátkodobých prostředků na bank.účtech |  | 10 358 319,00        | 11 394 766,02        | 14 984 081,01        | 14 680 187,00        |
| 8118                      | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výda |  |                      |                      | 20 930 000,00-       |                      |
| <b>Financování celkem</b> |                                                    |  | <b>10 358 319,00</b> | <b>11 394 766,02</b> | <b>5 945 918,99-</b> | <b>14 680 187,00</b> |

Vyvěšeno dne: **28.11.2025**

Sejmuto dne: ..

Podpis: