

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	5 394 600,00	6 995 723,00	6 804 562,30	6 995 723,00	5 704 900,00
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	102 000,00	102 000,00	51 570,00	102 000,00	102 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	2 000,00	1 050,00	2 000,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	300 000,00	118 441,68	300 000,00	200 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	22 000,00	22 000,00	22 692,00	22 000,00	22 000,00
3399	2111				9901	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	30 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	1 040,00	5 000,00	5 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	77 600,00	0,00	77 600,00	50 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	2 000,00	5 000,00	5 058,75	5 000,00	2 000,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	40 000,00	40 000,00	29 267,00	40 000,00	50 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000,00	2 000,00	8 071,00	2 000,00	2 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	0,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	2 000,00	5 000,00	4 700,00	5 000,00	2 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	444 000,00	444 000,00	442 082,62	444 000,00	861 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů *	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:							6 075 600,00	8 015 428,00	8 497 480,35	8 015 428,00	7 030 900,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	42 000,00	62 000,00	26 775,00	62 000,00	62 000,00
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Celospolečenské funkce lesů	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Cestovní ruch	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Silnice	20 000,00	20 000,00	2 911,00	20 000,00	20 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 000,00	66 000,00	50 517,50	66 000,00	15 000,00
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	30 000,00	30 000,00	27 700,00	30 000,00	30 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pitná voda	91 000,00	341 000,00	61 721,50	341 000,00	230 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	130 000,00	130 000,00	61 033,55	130 000,00	130 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	38 000,00	38 000,00	23 628,50	38 000,00	38 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	33 000,00	33 000,00	1 500,00	33 000,00	33 000,00
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Rozhlas a televize	34 000,00	34 000,00	9 337,94	34 000,00	35 500,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	25 000,00	25 000,00	12 520,20	25 000,00	25 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	130 000,00	148 000,00	83 992,98	148 000,00	105 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	10 000,00	180 000,00	172 880,00	180 000,00	200 000,00
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	143 000,00	143 000,00	39 317,50	143 000,00	128 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	94 000,00	164 000,00	145 061,39	164 000,00	44 000,00
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Nebytové hospodářství	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	196 000,00	196 000,00	38 924,21	196 000,00	195 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	45 000,00	45 000,00	3 083,40	45 000,00	45 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Územní rozvoj	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	200,00	3 810 200,00	1 429 527,62	3 810 200,00	2 300 200,00
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000,00	30 000,00	18 056,00	30 000,00	30 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	182 000,00	182 000,00	96 804,48	182 000,00	152 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	120 000,00	120 000,00	80 625,46	120 000,00	140 000,00
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	917 070,00	967 070,00	845 701,59	967 070,00	988 370,00
4329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	10 000,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	792 000,00	804 000,00	679 973,00	804 000,00	804 000,00
6113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	38 600,00	37 330,46	38 600,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	938 500,00	1 107 500,00	891 094,10	1 107 500,00	912 500,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	7 000,00	1 878,00	7 000,00	7 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nspecifikované	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny *	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	72 010,00	99 940,00	99 940,00	99 940,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	23 000,00	21 823,04	23 000,00	1 300,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	19 500,00	22 500,00	22 064,75	22 500,00	23 000,00
Výdaje CELKEM:							4 709 280,00	9 454 810,00	6 013 723,17	9 454 810,00	7 619 070,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Skutečnost k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	Název					
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 366 320,00	1 439 382,00	-2 483 757,18	1 439 382,00	16 588 170,00
Financování CELKEM:							-1 366 320,00	1 439 382,00	-2 483 757,18	1 439 382,00	16 588 170,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude hrazen z přebytků minulých let.

Závaznými ukazateli je paragrafové třídění rozpočtové skladby.

Připomínky k návrhu rozpočtu je možné uplatnit písemně do 07. 12. 2023 nebo ústně na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Třebětice

které se bude konat dne 7. 12. 2023 v zasedací místnosti OÚ Třebětice.

Počet záznamů: 65