

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 |
|-----------------------|---------|-----|------|--------|------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | | | | |
| | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Bez paragrafu | 5 394 600,00 | 6 995 723,00 | 6 882 279,62 | 6 344 900,00 |
| 1012 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | 102 000,00 | 102 000,00 | 24 476,00 | 102 000,00 |
| 2219 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 2 000,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| 2310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Pitná voda | 0,00 | 300 000,00 | 173 302,92 | 200 000,00 |
| 2321 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 858,00 | 22 000,00 |
| 3399 | 2111 | | | | 9901 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00* | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 |
| 3612 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Bytové hospodářství | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 30 000,00 |
| 3632 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Pohřebnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 560,00 | 5 000,00 |
| 3639 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 | 77 600,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3723 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 058,75 | 2 000,00 |
| 3725 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 936,50 | 50 000,00 |
| 3745 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 000,00 | 2 000,00 | 8 071,00 | 2 000,00 |
| 6112 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Zastupitelstva obcí | 0,00 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Činnost místní správy | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 700,00 | 2 000,00 |
| 6310 | XXXXXXX | X | XXXX | XXXXXX | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 444 000,00 | 444 000,00 | 442 082,62 | 861 000,00 |
| 6330 | 4134 | | | | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00* | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 |
| 6409 | 2329 | | | | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00* | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 6 075 600,00 | 8 015 428,00 | 8 725 720,41 | 7 670 900,00 |

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 |
|-----------------------|------|-----|----|------|---------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | | | | |
| 1014 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních | 42 000,00 | 62 000,00 | 26 775,00 | 62 000,00 |
| 1037 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Celospolečenské funkce lesů | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 000,00 |
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Cestovní ruch | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Silnice | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 911,00 | 20 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 15 000,00 | 66 000,00 | 50 517,50 | 15 000,00 |
| 2221 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Provoz veřejné silniční dopravy | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2223 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Bezpečnost silničního provozu | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 2229 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2292 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 700,00 | 30 000,00 |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Pitná voda | 91 000,00 | 341 000,00 | 61 721,50 | 230 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 130 000,00 | 130 000,00 | 61 033,55 | 130 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Činnosti knihovnické | 38 000,00 | 38 000,00 | 23 628,50 | 38 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 33 000,00 | 33 000,00 | 1 500,00 | 33 000,00 |
| 3329 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 3330 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Rozhlas a televize | 34 000,00 | 34 000,00 | 9 337,94 | 35 500,00 |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 520,20 | 25 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 130 000,00 | 148 000,00 | 90 631,21 | 105 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 10 000,00 | 180 000,00 | 172 880,00 | 205 000,00 |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže | 143 000,00 | 143 000,00 | 49 261,75 | 128 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Bytové hospodářství | 94 000,00 | 164 000,00 | 145 461,39 | 44 000,00 |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Nebytové hospodářství | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Veřejné osvětlení | 196 000,00 | 196 000,00 | 44 124,21 | 195 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Pohřebnictví | 45 000,00 | 45 000,00 | 17 188,40 | 45 000,00 |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Územní plánování | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Územní rozvoj | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 200,00 | 3 810 200,00 | 1 429 527,62 | 2 300 200,00 |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 056,00 | 30 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 182 000,00 | 182 000,00 | 107 903,87 | 152 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 120 000,00 | 120 000,00 | 86 263,86 | 140 000,00 |
| 3729 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní nakládání s odpady | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 3744 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 917 070,00 | 967 070,00 | 863 850,59 | 988 370,00 |
| 4329 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 4339 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Krizová opatření | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Zastupitelstva obcí | 792 000,00 | 804 000,00 | 679 973,00 | 847 000,00 |
| 6113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Zastupitelstva krajů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 600,00 |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Volby do Evropského parlamentu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 600,00 |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 38 600,00 | 37 330,46 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Činnost místní správy | 938 500,00 | 1 106 500,00 | 907 342,60 | 912 500,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 085,00 | 7 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6330 | 5345 | | | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00* | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 6330 | 5348 | | | | | Převody do vlastní pokladny | 0,00* | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní finanční operace | 72 010,00 | 99 940,00 | 99 940,00 | 0,00 |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Finanční vypořádání | 0,00 | 23 000,00 | 21 823,04 | 1 300,00 |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 19 500,00 | 22 500,00 | 22 064,75 | 23 000,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 4 709 280,00 | 9 454 810,00 | 6 107 352,94 | 7 712 070,00 |

Schválený rozpočet roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | org1 | Název | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Schválený rozpočet 2024 |
|----------------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | 8XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | -1 366 320,00 | 1 439 382,00 | -2 618 367,47 | 41 170,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | -1 366 320,00 | 1 439 382,00 | -2 618 367,47 | 41 170,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Návrh rozpočtu byl na veřejném zasedání navýšen na straně příjmů u položky 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí o 640 000 Kč z důvodu navýšení ze zákona základní sazby daně o 80 %.

Na straně výdajů byl návrh rozpočtu navýšen u paragrafů:

6112 Zastupitelstva obcí - navýšení odměny zastupitelů dle novely zákona o obcích včetně odvodů zdravotního pojištění ve výši 43 000 Kč,
3330 Činnost registrovaných církví - dotace na vytápění kostela ve výši 20 000 Kč,
3419 Ostatní sportovní činnost - zvýšení dotace T. J. Sokol Třebětice o 5 000 Kč,
1037 Celospolečenské funkce lesů - dotace MS Díly Třebětice ve výši 25 000 Kč.

Rozpočet má celkové příjmy ve výši 7 670 900 Kč, celkové výdaje ve výši 7 712 070 Kč.

Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek ve výši 41 170 Kč bude hrazen z přebytků minulých let.

Závaznými ukazateli se stanovuje paragrafové třídění rozpočtové skladby.

Počet záznamů: 68