

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Příjmy

| Par                   | Pol     | Nst | Zd   | Uz       | org1 | Název  | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost<br>2024   | Návrh<br>rozpočtu<br>2025 |
|-----------------------|---------|-----|------|----------|------|--|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                       | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Bez paragrafu  | 28 208 200,00                 | 28 454 200,00                | 26 033 490,09        | 40 260 024,00             |
| 2212                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Silnice  | 0,00                          | 5 000,00                     | 5 000,00             | 0,00                      |
| 2310                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Pitná voda   | 576 000,00                    | 713 800,00                   | 593 514,65           | 576 000,00                |
| 2321                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly          | 0,00                          | 99 400,00                    | 99 305,00            | 0,00                      |
| 2341                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Vodní díla v zemědělské krajině                              | 2 100,00                      | 2 100,00                     | 300,00               | 2 100,00                  |
| 3399                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00                          | 23 000,00                    | 22 656,00            | 0,00                      |
| 3412                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       | 300 000,00                    | 520 200,00                   | 442 320,00           | 350 000,00                |
| 3612                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Bytové hospodářství  | 11 225 000,00                 | 11 225 000,00                | 10 289 057,07        | 11 225 000,00             |
| 3613                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Nebytové hospodářství  | 91 500,00                     | 91 500,00                    | 45 589,20            | 90 000,00                 |
| 3639                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 260 600,00                    | 575 600,00                   | 524 063,00           | 270 600,00                |
| 3722                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 600,00                        | 1 200,00                     | 600,00               | 600,00                    |
| 3729                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Ostatní nakládání s odpady                                   | 215 000,00                    | 215 000,00                   | 245 032,00           | 265 000,00                |
| 5512                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 0,00                          | 5 600,00                     | 5 600,00             | 0,00                      |
| 6171                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Činnost místní správy  | 10 000,00                     | 13 600,00                    | 23 749,00            | 10 000,00                 |
| 6310                  | XXXXXXX | X   | XXXX | XXXXXXXX |      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 2 000,00                      | 2 000,00                     | 96 084,07            | 1 676,00                  |
| 6330                  | 4134    |     |      |          |      | Převody z rozpočtových účtů                                  | 0,00*                         | 0,00                         | 8 690 000,00         | 0,00                      |
| 6330                  | 4138    |     |      |          |      | Převody z vlastní pokladny                                   | 0,00*                         | 0,00                         | 231 150,00           | 0,00                      |
| 6409                  | 2329    |     |      |          |      | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                     | 0,00*                         | 0,00                         | 4 500,00             | 0,00                      |
| <b>Příjmy CELKEM:</b> |         |     |      |          |      |  | <b>40 891 000,00</b>          | <b>41 947 200,00</b>         | <b>47 352 010,08</b> | <b>53 051 000,00</b>      |

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Výdaje

| Par            | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název  | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost<br>2024 | Návrh<br>rozpočtu<br>2025 |
|----------------|------|-----|----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 2212           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Silnice  | 500 000,00                    | 500 000,00                   | 183 633,93         | 900 848,00                |
| 2219           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                     | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 15 000,00          | 50 000,00                 |
| 2310           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pitná voda   | 300 000,00                    | 318 000,00                   | 223 713,79         | 300 000,00                |
| 2321           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly          | 1 000 000,00                  | 1 484 000,00                 | 1 109 995,71       | 24 430 000,00             |
| 2341           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině                              | 100 000,00                    | 100 000,00                   | 729,00             | 100 000,00                |
| 3113           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Základní školy   | 2 000 000,00                  | 2 498 733,93                 | 2 498 733,93       | 2 100 000,00              |
| 3113           | 5331 | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím     | 2 000 000,00                  | 2 403 023,93                 | 2 403 023,93       | 2 100 000,00              |
| 3314           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické   | 95 000,00                     | 95 000,00                    | 71 997,00          | 95 000,00                 |
| 3319           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury                                  | 10 000,00                     | 10 000,00                    | 8 500,43           | 10 000,00                 |
| 3341           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize   | 57 000,00                     | 57 000,00                    | 58 470,00          | 20 000,00                 |
| 3399           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 400 000,00                    | 400 000,00                   | 234 663,00         | 400 000,00                |
| 3412           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       | 3 990 900,00                  | 4 480 900,00                 | 4 074 528,55       | 3 752 000,00              |
| 3419           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost                                    | 20 000,00                     | 45 000,00                    | 45 000,00          | 20 000,00                 |
| 3419           | 5222 | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Neinvestiční transfery spolkům                               | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00          | 20 000,00                 |
| 3421           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Využití volného času dětí a mládeže                          | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 2 314,00           | 30 000,00                 |
| 3525           | 5221 |     |    |      |        | Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně            | 0,00*                         | 0,00                         | 5 000,00           | 0,00                      |
| 3612           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství  | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00                 | 4 084 453,81       | 6 000 000,00              |
| 3613           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Nebytové hospodářství  | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 46 919,14          | 50 000,00                 |
| 3631           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení  | 600 000,00                    | 600 000,00                   | 477 303,89         | 500 000,00                |
| 3632           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví   | 20 000,00                     | 20 000,00                    | 20 000,00          | 20 000,00                 |
| 3635           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Územní plánování   | 500 000,00                    | 750 000,00                   | 388 000,00         | 800 000,00                |
| 3639           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 4 700 000,00                  | 4 700 000,00                 | 4 215 540,50       | 2 396 200,00              |
| 3721           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                              | 7 000,00                      | 7 000,00                     | 3 448,50           | 7 000,00                  |
| 3722           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00                 | 1 035 138,83       | 1 400 000,00              |
| 3723           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a       | 600 000,00                    | 600 000,00                   | 184 026,71         | 330 000,00                |
| 3725           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                 | 200 000,00                    | 200 000,00                   | 16 695,18          | 200 000,00                |
| 3729           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní nakládání s odpady                                   | 1 000 000,00                  | 1 100 000,00                 | 1 235 369,42       | 1 775 000,00              |
| 3741           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ochrana druhů a stanovišť                                    | 0,00                          | 8 000,00                     | 8 000,00           | 0,00                      |
| 3745           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 270 000,00                    | 270 000,00                   | 275 225,92         | 300 000,00                |
| 4351           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora              | 30 000,00                     | 30 000,00                    | 22 200,00          | 30 000,00                 |
| 4372           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Krizová pomoc  | 0,00                          | 9 000,00                     | 9 000,00           | 0,00                      |
| 5213           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření   | 50 000,00                     | 50 000,00                    | 0,00               | 50 000,00                 |
| 5512           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část                            | 260 000,00                    | 275 000,00                   | 254 737,96         | 260 000,00                |
| 5512           | 5222 | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Neinvestiční transfery spolkům                               | 60 000,00                     | 75 000,00                    | 75 000,00          | 60 000,00                 |
| 6112           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí  | 1 937 947,00                  | 1 937 947,00                 | 1 734 189,11       | 1 937 952,00              |
| 6115           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků         | 0,00                          | 31 347,81                    | 31 294,81          | 0,00                      |
| 6117           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Volby do Evropského parlamentu                               | 0,00                          | 40 874,03                    | 40 802,64          | 0,00                      |
| 6171           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy  | 4 290 000,00                  | 4 290 000,00                 | 3 721 132,10       | 4 290 000,00              |
| 6310           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 60 000,00                     | 60 000,00                    | 38 391,95          | 60 000,00                 |
| 6320           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně nespécifikované                            | 200 000,00                    | 200 000,00                   | 165 623,00         | 200 000,00                |
| 6330           | 5345 |     |    |      |        | Převody vlastním rozpočtovým účtům                           | 0,00*                         | 0,00                         | 8 820 000,00       | 0,00                      |
| 6330           | 5348 |     |    |      |        | Převody do vlastní pokladny                                  | 0,00*                         | 0,00                         | 101 150,00         | 0,00                      |
| 6399           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace                                     | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00                 | 1 415 336,35       | 1 650 000,00              |
| 6402           | XXXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | Finanční vypořádání  | 0,00                          | 31 397,89                    | 31 397,89          | 0,00                      |
| 6409           | 5363 |     |    |      |        | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                | 0,00*                         | 0,00                         | 4 000,00           | 0,00                      |
| 6409           | 5909 |     |    |      |        | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                 | 0,00*                         | 0,00                         | 5 440,01           | 0,00                      |
| Výdaje CELKEM: |      |     |    |      |        |  | 31 377 847,00                 | 33 379 200,66                | 36 917 097,06      | 54 464 000,00             |

## Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

| Par                 | Pol  | Nst | Zd | Uz   | org1   | Název       | Schválený<br>rozpočet<br>2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost<br>2024 | Návrh<br>rozpočtu<br>2025 |
|---------------------|------|-----|----|------|--------|-------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                     | 8XXX | XXX | X  | XXXX | XXXXXX | FINANCOVÁNÍ | -9 513 153,00                 | -8 567 999,34                | -10 434 913,02     | 1 413 000,00              |
| Financování CELKEM: |      |     |    |      |        |             | -9 513 153,00                 | -8 567 999,34                | -10 434 913,02     | 1 413 000,00              |

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Počet záznamů: 65

|   |
|---|
| Obec Dolní Třebonín - IČ: 002 45 852  |
| Vyvěšeno na ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN<br>a na<br>ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE OBCE DOLNÍ TŘEBONÍN |
| Vyvěšeno dne: 17. 11. 2024  |
| Sejmuto dne:  |