



Návrh rozpočtu na rok 2024 - dle paragrafů

IČO: **00255076**
 Název: **Město Třebíč**

OdPa	Pol	Popis rozvrhu	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutečnost roku 2023 k 20.11.2023*	Návrh rozpočtu na rok 2024
Rozpočtové příjmy						
1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátci	10 000 000	10 000 000,00	11 236 344,53	10 000 000
1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	400 000	400 000,00	794 019,56	400 000
1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 400 000	1 400 000,00	2 809 118,08	1 500 000
1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	14 000 000	14 000 000,00	18 994 762,44	14 000 000
1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 000 000	2 686 980,00	2 686 980,00	2 600 000
1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	30 000 000	30 000 000,00	36 770 516,36	30 000 000
1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.			11 840,40	
1341		Příjem z poplatku ze psů	80 000	80 000,00	88 341,00	80 000
1342		Příjem z poplatku z pobytu	60 000	60 000,00	106 770,00	60 000
1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	20 000	20 000,00	37 435,00	25 000
1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	2 600 000	2 600 000,00	2 775 946,00	2 600 000
1356		Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	22 000	22 000,00	22 837,80	22 000
1361		Příjem ze správních poplatků	250 000	250 000,00	244 940,00	250 000
1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	400 000	400 000,00	580 327,75	400 000
1385		Příjem z dílčí daně z technických her	50 000	50 000,00		
1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	4 200 000	4 200 000,00	3 321 532,37	7 500 000
4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		115 125,05	115 125,05	
4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		3 491 700,00	3 200 725,00	
4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 228 648,00	4 228 648,00	
4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 106 834,00	2 106 834,00	
4222		Investiční přijaté transfery od krajů		75 000,00	75 000,00	
		Bez ODPA	65 482 000	76 186 287,05	90 208 043,34	69 437 000
1031		Pěstební činnost	3 630 000	3 630 000,00	6 050 000,00	6 050 000
1032		Podpora ostatních produkčních činností	170 000	170 000,00	58 971,00	150 000

2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			48 379,60	
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	7 000	7 000,00	7 398,00	
2333	Úpravy drobných vodních toků			750,00	
3113	Základní školy		41 668,89	41 668,89	
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		4 299,00	4 299,00	
3314	Činnosti knihovnické	10 000	10 000,00	6 912,00	10 000
3613	Nebytové hospodářství	188 000	188 000,00	141 525,00	188 000
3631	Veřejné osvětlení			25 473,00	
3632	Pohřebnictví			71 900,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 300 000	4 300 000,00	2 629 820,48	4 350 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	647 000	647 000,00	633 316,15	647 000
4351	Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení	250 000	250 000,00	256 049,00	250 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000,00	36 614,00	10 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			800,00	
6171	Činnost místní správy	6 000	6 000,00	21 901,01	6 900
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			4 739 974,53	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000	500 000,00	182 747 104,00	530 000
Rozpočtové příjmy celkem		75 200 000	85 950 254,94	287 730 899,00	81 628 900

Rozpočtové výdaje					
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	85 000	100 000,00	50 246,37	130 000
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	4 000	4 000,00	3 865,95	4 000
2143	Cestovní ruch	1 080 000	1 080 000,00	1 048 454,26	780 000
2212	Silnice	24 002 000	24 002 000,00	3 628 640,11	19 751 280
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 457 000	8 778 000,00	608 231,10	19 721 125
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	410 000	410 000,00		
2223	Bezpečnost silničního provozu		194 000,00	193 297,50	
2310	Pitná voda	30 000	139 000,00	123 089,83	4 090 000
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		360 000,00	354 222,66	500 000
3111	Mateřské školy	1 300 000	1 922 480,00	1 815 320,00	1 690 000
3113	Základní školy	6 200 000	8 268 068,89	7 621 418,89	9 200 000
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	850 000	1 769 662,00	1 698 662,00	850 000
3231	Základní umělecké školy	613 000	613 000,00	561 000,00	700 000
3314	Činnosti knihovnické	1 054 000	1 054 000,00	883 905,80	1 132 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000	48 000,00	35 479,00	340 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 006 000	3 262 000,00	2 038 575,51	4 201 500

3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		110 000,00		160 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000,00	18 000,00	50 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	18 000	18 000,00	4 501,00	573 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 670 000	7 701 490,00	7 695 366,40	
3419	Ostatní sportovní činnost	250 000	247 000,00	247 000,00	250 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000	75 000,00	75 000,00	50 000
3525	Hospice	20 000	25 000,00	25 000,00	25 000
3545	Programy paliativní péče	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000
3612	Bytové hospodářství	3 170 000	4 140 000,00	3 875 000,00	6 000 000
3631	Veřejné osvětlení		495 000,00		1 000 000
3632	Pohřebnictví	20 000	20 000,00		28 000
3636	Územní rozvoj	2 415 000	2 415 000,00	464 337,50	2 415 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	36 410 000	36 459 080,00	20 603 265,20	48 222 110
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000,00		
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	8 000	8 000,00		8 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	35 750 000	35 750 000,00	881 821,42	28 750 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		170 000,00	94 597,80	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000	150 000,00	98 630,73	150 000
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	130 000	196 000,00	167 432,00	140 000
4312	Odborné sociální poradenství	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000
4351	Osob. asist. peč. služba a podpora sam. bydlení	2 143 000	2 143 000,00	1 878 924,93	2 236 000
4354	Chráněné bydlení	20 000	10 000,00	10 000,00	10 000
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.		10 000,00	10 000,00	10 000
4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	8 000	15 000,00	15 000,00	15 000
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000
5213	Krizová opatření	10 000	10 000,00		10 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 429 000	1 798 510,00	1 291 670,87	1 519 000
5511	Požární ochrana - profesionální část	250 000	250 000,00	250 000,00	250 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	352 000	455 151,00	396 630,41	386 000
6112	Zastupitelstva obcí	1 880 000	1 902 000,00	1 711 018,00	2 059 000
6118	Volba prezidenta republiky		115 125,05	115 125,05	
6171	Činnost místní správy	13 065 000	13 671 409,00	10 809 284,06	13 785 885
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	16 000	25 000,00	24 958,59	30 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	531 000	531 000,00	501 832,00	531 000

6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	500 000	500 000,00	182 747 104,00	530 000
6399	Ostatní finanční operace	3 260 000	3 946 980,00	3 628 967,00	4 240 000
6402	Finanční vypořádání		4 299,00	4 299,00	
Rozpočtové výdaje celkem		154 730 000	165 480 254,94	258 358 174,94	176 571 900

Rekapitulace

Třída 1 - Daňové příjmy	65 482 000	66 168 980,00	75 262 333,02	69 437 000
Třída 2 - Nedaňové příjmy	6 818 000	6 863 967,89	10 465 195,66	9 161 900
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 400 000	2 400 000,00	657 774,00	2 500 000
Třída 4 - Transfery	500 000	10 517 307,05	192 123 565,05	530 000
Celkem příjmy	75 200 000	85 950 254,94	278 508 867,73	81 628 900
Konsolidace příjmů	500 000	500 000,00	182 688 208,00	530 000
Celkem příjmy po konsolidaci	74 700 000	85 450 254,94	95 820 659,73	81 098 900
Třída 5 - Běžné výdaje	61 228 000	69 588 764,94	238 464 759,83	72 670 900
Třída 6 - Kapitálové výdaje	93 502 000	95 891 490,00	14 546 868,91	103 901 000
Celkem výdaje	154 730 000	165 480 254,94	253 011 628,74	176 571 900
Konsolidace výdajů	500 000	500 000,00	182 688 208,00	530 000
Celkem výdaje po konsolidaci	154 230 000	164 980 254,94	70 323 420,74	176 041 900

Financování

8115	Změny stavu krátkod.prostř.na bank.účtech-zapojení uspořených fin.prostí	79 530 000	79 530 000,00	2 627 275,94	94 943 000
8117	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - příjmy		32 000 000,00		
8118	Aktivní krátkodobé oper. řízení likvidity - výdaje		-32 000 000,00	-32 000 000,00	
Financování celkem		79 530 000	79 530 000,00	-29 372 724,06	94 943 000

Vyvěšeno dne: 20.11.2023

Sejmuto dne:

Podpis:

Poznámka: * datum vygenerování návrhu rozpočtu

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2024 mohou občané města Toužim uplatnit písemně ve lhůtě do 01.12.2023 nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva dne 07.12.2023