

Rozpočet obce Tetín na rok 2024

Rozpočet je schvalován v paragrafovém členění. Závaznými ukazateli jsou paragrafy.



Příjmy					
paragraf	text	Schválený rozp.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023 ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
0	Daňové příjmy, transféry a dotace	22 000 000,00 Kč	24 141 968,36 Kč	25 060 525,08 Kč	23 721 526,00 Kč
1069	Ostatní správa v zemědělství	- Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2119	Ost.záležitosti těžeb.průmyslu a energií	300 000,00 Kč	531 081,00 Kč	531 081,15 Kč	500 000,00 Kč
2141	Vnitřní obchod	70 000,00 Kč	83 300,00 Kč	83 392,00 Kč	80 000,00 Kč
2212	Silnice	- Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
2310	Pitná voda	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	- Kč	452 500,00 Kč
2321	Odvádění a čist.odpad.vod	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	150 000,00 Kč
3315	Činnosti muzeí	35 000,00 Kč	123 899,00 Kč	123 899,00 Kč	130 000,00 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	53 800,00 Kč	55 000,00 Kč
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 000,00 Kč	97 000,00 Kč	96 880,00 Kč	100 000,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	30 000,00 Kč	66 000,00 Kč	56 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	3 000 000,00 Kč	3 168 475,00 Kč	3 154 475,00 Kč	7 000 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	4 000,00 Kč	7 000,00 Kč	6 135,00 Kč	4 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	400 000,00 Kč	1 930 800,00 Kč	1 932 206,02 Kč	2 000 000,00 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	- Kč	- Kč	- Kč	5 000,00 Kč
3723	Sběr a svoz osta.odpadu	90 000,00 Kč	234 911,00 Kč	234 911,00 Kč	240 000,00 Kč
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	- Kč
3729	Ostatní nakládání s odpady	- Kč	- Kč	- Kč	30 000,00 Kč
3742	Chráněné části přírody	- Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
5512	Požární ochrana	60 000,00 Kč	468 000,00 Kč	468 000,00 Kč	300 000,00 Kč
6171	Činnost místní správy	10 000,00 Kč	11 423,00 Kč	11 423,00 Kč	12 000,00 Kč
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	500 000,00 Kč	441 600,00 Kč	441 600,00 Kč	- Kč
6310	Příjmy z úroků	2 000,00 Kč	763,50 Kč	763,50 Kč	46 000,00 Kč
Příjmy celkem		26 871 000,00 Kč	31 816 470,86 Kč	32 415 340,75 Kč	35 036 276,00 Kč

Výdaje					
paragraf	text	Schválený rozp.2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023 ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu 2024
2212	Silnice	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	76 850,95 Kč	6 400 000,00 Kč
2219	Ost. Záležitosti pozemních komunikací	3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	2 461 351,42 Kč	1 500 000,00 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	- Kč	- Kč	- Kč	50 000,00 Kč
2223	Bezpečnost silničního provozu	- Kč	6 000,00 Kč	5 082,00 Kč	5 000,00 Kč
2292	Dopravní obslužnost	- Kč	290 002,00 Kč	140 002,00 Kč	145 000,00 Kč
2310	Pitná voda	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	220 970,20 Kč	250 000,00 Kč
2321	Odpadní voda	2 080 000,00 Kč	2 080 000,00 Kč	409 711,40 Kč	1 300 000,00 Kč
3111	Mateřská škola	10 000,00 Kč	21 877,00 Kč	21 876,38 Kč	40 000,00 Kč
3113	Základní škola	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	384 000,00 Kč
3117	První stupeň ZŠ	1 650 000,00 Kč	2 737 078,00 Kč	2 693 649,13 Kč	1 905 000,00 Kč
3314	Knihovna	30 000,00 Kč	66 773,00 Kč	66 224,61 Kč	60 000,00 Kč
3315	Muzeum	300 000,00 Kč	738 649,00 Kč	701 099,66 Kč	1 200 000,00 Kč
3330	Činnost církev. a nábožen.spol	70 000,00 Kč	116 500,00 Kč	116 500,00 Kč	100 000,00 Kč
3341	Rozhlas a televize	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč	53 348,00 Kč	50 000,00 Kč
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 100 000,00 Kč	1 157 221,00 Kč	238 948,17 Kč	1 180 000,00 Kč
3399	Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků	500 000,00 Kč	533 992,00 Kč	524 064,32 Kč	550 000,00 Kč
3419	Ost.tělovýchovná činnost	550 000,00 Kč	1 603 398,00 Kč	1 173 094,49 Kč	600 000,00 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00 Kč	398 119,00 Kč	397 750,00 Kč	112 000,00 Kč
3429	Zájmová činnost a rekreace	60 000,00 Kč	62 000,00 Kč	43 676,00 Kč	36 500,00 Kč
3612	Bytové hospodářství	100 000,00 Kč	104 000,00 Kč	66 087,73 Kč	20 000,00 Kč
3613	Nebytové hospodářství	500 000,00 Kč	502 153,00 Kč	394 943,22 Kč	500 000,00 Kč
3631	Veřejné osvětlení	1 870 000,00 Kč	1 889 980,00 Kč	934 961,80 Kč	600 000,00 Kč
3632	Pohřebnictví	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	997,00 Kč	1 000,00 Kč
3635	Územní plánování	- Kč	15 125,00 Kč	15 125,00 Kč	10 000,00 Kč
3639	Komunální služby a územní.rozvoj	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	554 370,90 Kč	10 000 000,00 Kč
3721	Sběr a odvoz nebezpečného odpadu	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	19 427,70 Kč	60 000,00 Kč
3722	Sběr a odvoz kom. odpadu	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	470 006,51 Kč	600 000,00 Kč

3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů	1 500 000,00 Kč	1 588 590,00 Kč	1 555 490,86 Kč	1 100 000,00 Kč
3729	Ostatní náklady s odpady	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	556 200,70 Kč	500 000,00 Kč
3742	Chráněné části přírody	10 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	240 000,00 Kč	378 135,00 Kč	377 171,42 Kč	566 000,00 Kč
4350	Domov pro seniory	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
4352	Tísňová péče	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
4356	Denní stacionáře a centra	59 000,00 Kč	59 000,00 Kč	59 000,00 Kč	48 000,00 Kč
5213	Krizové opatření	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	- Kč	40 000,00 Kč
5512	Požární ochrana -dobrov. část	700 000,00 Kč	819 983,00 Kč	775 339,05 Kč	2 000 000,00 Kč
6112	Zastupitelstvo obce	2 000 000,00 Kč	2 006 463,00 Kč	1 674 840,60 Kč	2 300 000,00 Kč
6117	Volby do EP	- Kč	- Kč	- Kč	50 000,00 Kč
6118	Volby prezidenta republiky	10 000,00 Kč	40 695,00 Kč	38 714,60 Kč	- Kč
6171	Činnost místní správy	3 800 000,00 Kč	4 727 149,00 Kč	4 164 984,81 Kč	4 200 000,00 Kč
6310	Bankovní poplatky	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	91 584,75 Kč	100 000,00 Kč
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	90 000,00 Kč	140 000,00 Kč	122 171,00 Kč	123 000,00 Kč
6409	Ostatní neinvestiční výdaje - rezervy	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	- Kč	- Kč
Výdaje celkem		25 902 000,00 Kč	30 775 882,00 Kč	21 325 156,38 Kč	38 701 040,00 Kč
Rozdíl					- 3 664 764,00 Kč

Splátky úvěrů (pol. 8124)	2 900 000,00 Kč	2 900 000,00 Kč	2 723 457,00 Kč	2 723 457,00 Kč
rozdíl				- 3 664 764,00 Kč
Financování (pol.8115)				6 388 221,00 Kč

Schodek bude hrazen z přebytku hospodaření za rok 2023.

Rozpočet schválen na zastupitelstvu obce 27.5.2024

Obecní úřad

266 01 Tetín

Tel.: 311 622 316

Vyvěšeno : 28.5.2024

Svěšeno :