

ROZPOČET NA ROK 2024

Obec Kostelní Hlavno, IČ: 00238112

příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Rozpočet 2024
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 350 000,00	1 400 000,00	1 411 917,55	1 600 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	115 000,00	115 000,00	102 959,08	115 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	260 000,00	354 600,00	354 393,03	400 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 100 000,00	2 470 000,00	2 514 042,68	2 800 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	60 000,00	66 300,00	51 300,00	60 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 619 000,00	4 619 000,00	4 437 212,27	4 948 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	1345	Poplatek za komunální odpad	300 000,00	329 700,00	329 666,00	330 000,00
	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	6 000,00	7 000,00
	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	6 880,00	10 000,00
	1381	Daň z hazardních her	60 000,00	61 000,00	60 209,82	60 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	650 000,00	450 543,81	650 000,00
		Daňové příjmy a místní poplatky	9 541 000,00	10 092 600,00	9 725 124,24	10 990 000,00
	4111	Dotace volby 2023, kompenzační bonus SARS Cov-2	20 000,00	35 913,95	35 913,95	-
	4112	Státní správa	94 000,00	96 900,00	80 750,00	97 000,00
	4116	Dotace příměstský tábor 2023	200 000,00	300 000,00	300 000,00	-
	4116	Dotace Ministerstvo obrany- oprava - socha Lev	-	-	-	208 120,00
	4121	Příspěvek na pohřebnictví (Hlavenec a S. Hlavno)	20 000,00	180 000,00	160 000,00	20 000,00
	4222	Dotace SKÚ - hasičské auto	-	-	450 000,00	-
	4222	Dotace GR - hasičské auto	450 000,00	450 000,00	-	-
		Přijaté transfery	784 000,00	1 062 813,95	1 026 663,95	325 120,00
2310		Pitná voda	230 000,00	230 000,00	178 331,63	230 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	650 000,00	650 000,00	577 170,50	650 000,00
2411		Záležitosti pošt	-	-	-	300 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 000,00	1 000,00	289,26	1 000,00
3326		Požiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.povéd.	-	10 000,00	10 000,00	-
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	45 000,00	50 000,00	49 940,00	50 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000,00	6 000,00	4 958,67	6 000,00
3612		Bytové hospodářství	36 000,00	36 000,00	30 000,00	36 000,00
3613		Nebytové hospodářství	40 000,00	40 000,00	29 231,93	40 000,00
3632		Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	12 960,00	35 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 858 000,00	4 860 900,00	49 077,00	4 858 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000,00	3 000,00	2 087,61	2 880,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	60 000,00	62 600,00	62 584,47	65 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	416,70	1 000,00
		CELKEM	16 300 000,00	17 150 913,95	11 758 835,96	17 600 000,00

ROZPOČET NA ROK 2024

Obec Kostelní Hlavno, IČ: 00238112

výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Rozpočet 2024
2212		Silnice	10 000,00	10 000,00	4 370,52	10 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	305 200,00	305 146,00	50 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	215 000,00	215 000,00	101 206,00	215 000,00
2310		Pitná voda	695 000,00	838 100,00	758 027,25	845 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 168 000,00	1 701 200,00	1 683 703,36	1 821 000,00
2411		Záležitosti pošt	-	-	-	546 000,00
3113		Základní a mateřské školy	1 590 000,00	2 916 500,00	2 871 748,32	1 650 000,00
3314		Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár.,a histor	586 000,00	648 600,00	567 263,60	617 000,00
3341		Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	270,00	1 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	198 000,00	198 200,00	64 439,38	199 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	150 000,00	150 000,00	145 000,00	175 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	180 000,00	184 500,00	154 251,00	183 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost	175 000,00	191 700,00	176 758,11	175 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	31 000,00	31 000,00	10 195,69	15 000,00
3613		Nebytové hospodářství	80 000,00	80 000,00	6 223,70	110 000,00
3631		Veřejné osvětlení	130 000,00	175 000,00	171 800,45	400 000,00
3632		Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	18 000,00	35 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	300 000,00	300 000,00	276 000,00	1 000 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	11 339,00	15 000,00
3722		Sběr s svoz komunálních odpadů	400 000,00	526 300,00	526 239,68	627 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komun.)	30 000,00	59 800,00	59 727,06	50 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	141 104,40	180 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	513 000,00	580 983,00	511 898,94	586 000,00
4199		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	20 000,00	20 000,00	12 803,00	20 000,00
5213		Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5512		Požární ochrana dobrovolná část	1 199 000,00	1 310 300,00	1 298 658,87	105 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 393 000,00	1 393 000,00	1 245 196,00	1 393 000,00
6118		Volby prezidenta republiky	-	35 913,95	35 913,95	-
6171		Činnosti místní správy	1 258 000,00	1 449 300,00	1 142 984,78	1 474 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	12 000,00	10 886,40	12 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	50 000,00	62 600,00	62 501,00	70 000,00
6399		Ostatní finanční operace	140 000,00	131 300,00	29 427,67	140 000,00
6402		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-	957,02	957,02	-
		CELKEM	10 800 000,00	13 754 453,97	12 404 041,15	12 750 000,00

Investice	1 250 000
Opravy	1 484 000
Běžné výdaje	10 016 000
VÝDAJE 2024 CELKEM	12 750 000

financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.10.2023	Rozpočet 2024
	8115	Tvorba rezervy - na bankovním účtu	-4 428 000,00	-2 324 459,98	1 054 742,91	-3 778 000,00
	8124	Splátky úvěru (výdaje z účtu)	-1 072 000,00	-1 072 000,00	-804 000,00	-1 072 000,00
	8901	Uhrady faktury vodné - stočné	0	0	394 462,28	0
		CELKEM	- 5 500 000,00	-3 396 459,98	645 205,19	-4 850 000,00

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

Na úřední desce:

V ZO projednáno a schváleno: