

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

Obec Kostelní Hlavno, IČ: 00238112

příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 600 000,00	1 600 000,00	1 597 474,85	
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	115 000,00	115 000,00	101 004,86	
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	400 000,00	387 845,01	
	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 800 000,00	2 800 000,00	2 277 461,29	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	60 000,00	37 900,00	37 810,00	
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 948 000,00	4 948 000,00	4 536 794,82	
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	10 000,00	26 000,00	25 147,55	
	1345	Poplatek za komunální odpad	330 000,00	340 400,00	340 600,00	
	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	6 000,00	
	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	10 630,00	
	1381	Daň z hazardních her do roku 2023	60 000,00	60 000,00	22 962,98	
	1386	Daň z hazardních her	-	50 000,00	47 037,33	
	1387	Daň z technických her	-	25 000,00	22 942,40	
	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	786 000,00	792 030,52	
	1xxx	DAŇOVÉ PŘÍJMY A MÍSTNÍ POPLATKY	10 990 000,00	11 205 300,00	10 205 741,61	12 000 000,00
	4111	Dotace volby 2024	-	59 235,50	59 235,50	
	4112	Státní správa	97 000,00	95 700,00	79 750,00	
	4116	Dotace Ministerstvo obrany- oprava - socha Lev	208 120,00	208 120,00	208 120,00	
	4121	Příspěvek na pohřebnictví (Hlaveneč a S. Hlavno)	20 000,00	212 000,00	212 000,00	
	4xxx	PŘIJATÉ TRANSFERY	325 120,00	575 055,50	559 105,50	117 000,00
2310	2111	Poplatky vodné	230 000,00	230 000,00	164 540,02	
2310		Pitná voda	230 000,00	230 000,00	164 540,02	
2321	2111	Poplatky kanalizace	650 000,00	650 000,00	489 936,69	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	650 000,00	650 000,00	489 936,69	
2411	2111	Pošta PARTNER - příspěvek Česká pošta	300 000,00	300 000,00	195 056,70	
2411		Záležitosti pošt	300 000,00	300 000,00	195 056,70	
3319	2111	Prodej knihy	1 000,00	1 000,00	-	
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 000,00	1 000,00	-	
3399	2321	Přijaté finanční dary AVE	10 000,00	10 000,00	-	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků	10 000,00	10 000,00	-	
3421	2111	Příjmy z příměstského tábora	50 000,00	59 200,00	59 200,00	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	50 000,00	59 200,00	59 200,00	
3429	2111	Příjmy komunitní centrum	6 000,00	10 800,00	12 396,72	
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000,00	10 800,00	12 396,72	
3612	2132	Příjmy z pronájmu bytu	36 000,00	36 000,00	30 000,00	
3612		Bytové hospodářství	36 000,00	36 000,00	30 000,00	
3613	2132	Příjmy z pronájmu nebytových prostor	40 000,00	40 000,00	19 362,00	
3613		Nebytové hospodářství	40 000,00	40 000,00	19 362,00	
3632	2132	Hrobová místa	35 000,00	35 000,00	44 440,00	
3632		Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	44 440,00	
3639	2119	Věcná břemena	5 000,00	2 100,00	-	
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	45 000,00	47 900,00	47 867,00	
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 808 000,00	4 808 000,00	1 634,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 858 000,00	4 858 000,00	49 501,00	
3722	2111	Prodej popelnic	2 880,00	2 880,00	1 945,87	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 880,00	2 880,00	1 945,87	
3725	2324	Příjmy za tříděný odpad EKO-KOM	65 000,00	90 000,00	82 514,77	
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	65 000,00	90 000,00	82 514,77	
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	378,06	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	378,06	
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	6 284 880,00	6 323 880,00	1 149 271,83	1 483 000,00
		CELKEM	17 600 000,00	18 104 235,50	11 914 118,94	13 600 000,00

Daně a místní poplatky	12 000 000,00
Dotace a dary na investice	117 000,00
Běžné příjmy	1 483 000,00
PŘÍJMY 2025 CELKEM	13 600 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

Obec Kostelní Hlavno, IČ: 00238112

výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
2xxx		PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ-celkem	-	-	-	4 255 000,00
2212		Silnice	10 000,00	10 000,00	-	
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	50 000,00	-	
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	215 000,00	215 000,00	98 416,00	
2310		Pitná voda	845 000,00	965 000,00	397 253,71	970 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 821 000,00	2 701 000,00	1 720 049,86	2 300 000,00
2411		Záležitosti pošt	546 000,00	1 718 900,00	1 429 944,95	710 000,00
3xxx		SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY-celkem	-	-	-	5 659 000,00
3113		Základní a mateřské školy	1 650 000,00	3 376 500,00	3 339 561,66	1 150 000,00
3314		Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	-	
3319		Ostatní záležitosti kultury	20 000,00	20 000,00	-	
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kult.,nár.,a histor	617 000,00	617 000,00	151 306,21	
3341		Rozhlas a televize	1 000,00	3 600,00	1 322,70	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	199 000,00	299 000,00	83 353,26	
3419		Ostatní sportovní činnost	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	183 000,00	233 000,00	154 188,00	
3429		Ostatní zájmová činnost	175 000,00	328 000,00	185 344,94	
3511		Všeobecná ambulantní péče	15 000,00	115 000,00	68 097,30	
3613		Nebytové hospodářství	110 000,00	160 000,00	81 503,71	
3631		Veřejné osvětlení	400 000,00	450 000,00	219 865,00	
3632		Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	17 626,00	
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 000 000,00	1 000 000,00	18 000,00	
3635		Územní plánování	-	90 500,00	90 500,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	-	6 100,00	1 003,00	
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	35 000,00	21 586,40	
3722		Sběr s svoz komunálních odpadů	627 000,00	927 000,00	621 210,36	905 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komun.)	55 000,00	185 000,00	98 037,46	
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000,00	280 000,00	227 485,73	250 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	586 000,00	636 000,00	378 583,14	
4xxx		SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI-celkem	-	-	-	20 000,00
4199		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	20 000,00	20 000,00	13 411,40	
5xxx		BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA-celkem	-	-	-	122 000,00
5213		Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	-	
5512		Požární ochrana dobrovolná část	105 000,00	161 800,00	121 356,67	
6xxx		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY-celkem	-	-	-	3 544 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 393 000,00	1 393 000,00	1 384 415,00	
6115		Volby prezidenta republiky	-	31 500,00	26 278,50	
6117		Volby do Evropského parlamentu	-	27 735,50	27 735,50	
6171		Činnosti místní správy	1 474 000,00	1 734 000,00	1 089 889,16	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 000,00	17 000,00	12 632,40	
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	70 000,00	88 000,00	65 471,00	
6399		Ostatní finanční operace	140 000,00	117 900,00	-168 143,37	
6402		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	-	50 387,26	50 387,26	
		CELKEM	12 750 000,00	18 278 922,76	12 202 672,91	13 600 000,00

Investice	873 000
Opravy	759 000
Běžné výdaje	11 968 000
VÝDAJE 2025 CELKEM	13 600 000

financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh rozpočtu 2025
	8115	Tvorba rezervy - na bankovním účtu	- 3 778 000,00 Kč	1 246 687,26 Kč	1 010 872,89 Kč	1 072 000,00 Kč
	8124	Splátky úvěru (výdaje z účtu)	- 1 072 000,00 Kč	- 1 072 000,00 Kč	- 804 000,00 Kč	- 1 072 000,00 Kč
	8901	Uhrady faktury vodné - stočné	-	-	81 681,08 Kč	-
		CELKEM	- 4 850 000,00 Kč	174 687,26 Kč	288 553,97 Kč	- Kč

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

Na úřední desce:

V ZO projednáno a schváleno: