

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Obec Kostelní Hlavno, IČ: 00238112

### příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.10.2021	Návrh rozpočtu 2022
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	350 000,00	1 070 000,00	1 115 295,74	1 300 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	-	57 000,00	56 980,42	54 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	180 000,00	205 000,00	198 744,53	230 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 060 000,00	1 710 000,00	1 653 004,04	1 800 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	60 000,00	56 430,00	56 430,00	60 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	3 960 000,00	3 960 000,00	3 527 020,89	4 000 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	-	11 000,00	10 843,92	-
	1340	Poplatek za komunální odpad	275 000,00	284 760,00	284 760,00	300 000,00
	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	6 830,00	7 000,00
	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	7 310,00	10 000,00
	1381	Daň z hazardních her	49 000,00	59 000,00	49 942,07	50 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	650 000,00	459 308,99	650 000,00
		<b>Daňové příjmy a místní poplatky</b>	<b>6 601 000,00</b>	<b>8 080 190,00</b>	<b>7 426 470,60</b>	<b>8 461 000,00</b>
		<b>Přijaté transfery</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>1 324 990,87</b>	<b>1 219 472,18</b>	<b>529 000,00</b>
2310		<b>Pitná voda</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>169 712,18</b>	<b>230 000,00</b>
2321		<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>697 000,00</b>	<b>697 000,00</b>	<b>536 300,88</b>	<b>650 000,00</b>
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>195,00</b>	<b>1 000,00</b>
3399		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>
3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>33 000,00</b>
3429		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 000,00</b>
3612		<b>Bytové hospodářství</b>	<b>-</b>	<b>27 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
3613		<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>77 858,71</b>	<b>100 000,00</b>
3632		<b>Pohřebnictví</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>23 592,00</b>	<b>35 000,00</b>
3639		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 090,00</b>	<b>50 000,00</b>
3722		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 087,61</b>	<b>3 000,00</b>
3725		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>48 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 075,50</b>	<b>55 000,00</b>
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>289,74</b>	<b>1 000,00</b>
		<b>CELKEM</b>	<b>8 964 000,00</b>	<b>10 740 680,87</b>	<b>9 602 544,40</b>	<b>10 200 000,00</b>

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Obec Kostelní Hlavno, IČ: 00238112

### výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.10.2021	Návrh rozpočtu 2022
2212		Silnice	10 000,00	92 100,00	82 038,00	10 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	56 600,00	53 772,40	50 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	179 000,00	215 000,00	187 229,51	215 000,00
2310		Pitná voda	496 000,00	662 000,00	492 319,19	618 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	982 000,00	1 294 200,00	1 243 219,16	982 000,00
3113		Základní a mateřské školy	1 279 000,00	1 473 300,00	1 145 577,42	1 390 000,00
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	300 000,00	300 000,00	128 727,44	300 000,00
3341		Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	152 000,00	152 000,00	129 567,00	168 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	105 000,00	110 000,00	110 000,00	105 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	282 000,00	282 000,00	202 282,64	282 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost	615 000,00	640 000,00	216 819,96	154 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	15 000,00	26 000,00	25 985,73	31 000,00
3613		Nebytové hospodářství	80 000,00	80 000,00	11 739,38	80 000,00
3631		Veřejné osvětlení	130 000,00	130 000,00	63 127,88	130 000,00
3632		Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	31 976,00	35 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	300 000,00	300 000,00	4 500,00	300 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	5 010,39	15 000,00
3722		Sběr s svoz komunálních odpadů	350 000,00	410 400,00	410 358,58	400 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komun.)	30 000,00	51 900,00	41 487,07	30 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	150 000,00	132 733,00	150 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	679 000,00	1 039 000,00	489 127,03	445 000,00
4199		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	10 000,00	16 200,00	16 101,00	20 000,00
5213		Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	3 597,00	5 000,00
5512		Požární ochrana dobrovolná část	241 000,00	241 000,00	185 763,73	70 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 363 000,00	1 363 000,00	1 130 310,00	1 363 000,00
6115		Volby do zastupitelstev krajů	-	31 000,00	6 255,70	-
6171		Činnosti místní správy	1 305 000,00	1 248 400,00	791 346,11	1 230 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	9 601,80	10 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	46 000,00	48 700,00	48 607,00	50 000,00
6399		Ostatní finanční operace	140 000,00	136 430,00	(39 041,19)	140 000,00
		<b>CELKEM</b>	<b>9 326 000,00</b>	<b>10 636 230,00</b>	<b>7 360 138,93</b>	<b>8 800 000,00</b>

Investice	968 000
Běžné výdaje	7 832 000
<b>VÝDAJE 2021 CELKEM</b>	<b>8 800 000</b>

### financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.10.2021	Návrh rozpočtu 2022
	8115	Tvorba rezervy - na bankovním účtu	1 434 000,00	967 549,13	-1 424 892,33	-328 000,00
	8124	Splátky úvěru (výdaje z účtu)	-1 072 000,00	-1 072 000,00	-804 000,00	-1 072 000,00
	8901	Úhrady faktury vodné - stočné	0	0,00	-13 513,14	0
		<b>CELKEM</b>	<b>362 000,00</b>	<b>-104 450,87</b>	<b>-2 242 405,47</b>	<b>-1 400 000,00</b>

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

Na úřední desce:

V ZO projednáno a schváleno: