

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Obec Kostelní Hlavno, IČ: 00238112

příjmy

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 182 015,66	1 350 000,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	54 000,00	114 000,00	99 500,66	115 000,00
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	230 000,00	260 000,00	245 388,45	280 000,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 800 000,00	1 900 000,00	1 875 460,32	2 100 000,00
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	60 000,00	51 200,00	51 110,00	60 000,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	4 000 000,00	4 300 000,00	4 177 123,58	4 619 000,00
	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	-	7 000,00	6 871,87	10 000,00
	1345	Poplatek za komunální odpad	300 000,00	300 000,00	287 600,00	300 000,00
	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	7 000,00	6 850,00	7 000,00
	1361	Správní poplatky	10 000,00	10 000,00	5 890,00	10 000,00
	1381	Daň z hazardních her	50 000,00	60 000,00	55 902,86	60 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	650 000,00	650 000,00	459 232,35	650 000,00
		Daňové příjmy a místní poplatky	8 461 000,00	8 959 200,00	8 452 945,75	9 541 000,00
	4111	Dotace volby 2022, kompenzační bonus SARS Cov-2	-	81 472,26	81 472,26	20 000,00
	4112	Státní správa	96 000,00	94 000,00	78 330,00	94 000,00
	4116	Dotace příměstský tábor 2022	113 000,00	612 850,00	342 710,77	-
	4121	Příspěvek na pohřebnictví (Hlavenec a S. Hlavno)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4222	Dotace SKU - hasičské auto	-	300 000,00	300 000,00	-
	4222	Dotace GR - hasičské auto	-	-	-	450 000,00
	4222	Dotace SKU - barokní sýpka	300 000,00	300 000,00	-	-
	4116	Dotace MZE - obnova křížku	-	-	-	200 000,00
		Přijaté transfery	529 000,00	1 408 322,26	822 513,03	784 000,00
2310		Pitná voda	230 000,00	230 000,00	151 693,13	230 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	650 000,00	650 000,00	589 036,30	650 000,00
3113		Základní školy	-	75 575,00	75 575,00	-
3319		Ostatní záležitosti kultury	1 000,00	1 000,00	578,10	1 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	10 000,00	22 300,00	12 240,00	10 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	33 000,00	38 600,00	38 600,00	45 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000,00	6 000,00	1 652,90	6 000,00
3612		Bytové hospodářství	36 000,00	36 000,00	30 000,00	36 000,00
3613		Nebytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	29 020,50	40 000,00
3632		Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	25 518,00	35 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50 000,00	4 617 600,00	4 610 690,00	4 858 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 000,00	3 000,00	1 695,87	3 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	55 000,00	56 400,00	56 326,92	60 000,00
6171		Činnost místní správy	-	2 800,00	2 888,00	-
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	388,32	1 000,00
		CELKEM	10 200 000,00	16 242 797,26	14 901 161,82	16 300 000,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Obec Kostelní Hlavno, IČ: 00238112

výdaje

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
2212		Silnice	10 000,00	10 000,00	534,00	10 000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	215 000,00	215 000,00	24 772,01	215 000,00
2310		Pitná voda	618 000,00	618 000,00	363 759,03	695 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	982 000,00	1 747 500,00	1 420 989,53	1 168 000,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	-	33 100,00	32 912,00	-
3113		Základní a mateřské školy	1 390 000,00	1 615 275,00	1 085 205,00	1 590 000,00
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	1 078 777,00	762 578,90	586 000,00
3341		Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	540,00	1 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	168 000,00	168 000,00	125 112,00	198 000,00
3419		Ostatní sportovní činnost	105 000,00	125 000,00	125 000,00	150 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	282 000,00	282 000,00	222 600,40	180 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost	154 000,00	154 000,00	106 145,08	175 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	31 000,00	49 500,00	5 438,28	31 000,00
3613		Nebytové hospodářství	80 000,00	80 000,00	37 926,22	80 000,00
3631		Veřejné osvětlení	130 000,00	182 400,00	117 635,20	130 000,00
3632		Pohřebnictví	35 000,00	36 300,00	36 300,00	35 000,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	300 000,00	300 000,00	47 250,00	300 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
3722		Sběr s svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	375 044,43	400 000,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komun.)	30 000,00	62 600,00	52 201,05	30 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	150 000,00	150 000,00	141 104,40	150 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleni	445 000,00	494 900,00	417 848,10	513 000,00
4199		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	20 000,00	26 000,00	19 032,00	20 000,00
5213		Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	2 429,00	5 000,00
5512		Požární ochrana dobrovolná část	70 000,00	81 200,00	59 012,82	1 199 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 363 000,00	1 363 000,00	1 136 127,00	1 393 000,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	-	48 000,00	30 319,50	-
6171		Činnosti místní správy	1 230 000,00	1 230 000,00	943 889,68	1 258 000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	9 772,80	12 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	50 000,00	50 000,00	49 698,00	50 000,00
6399		Ostatní finanční operace	140 000,00	131 200,00	(32 749,58)	140 000,00
		CELKEM	8 800 000,00	10 833 752,00	7 718 426,85	10 800 000,00

Investice	1 679 000
Běžné výdaje	9 121 000
VÝDAJE 2023 CELKEM	10 800 000

financování

Par	Pol	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.10.2022	Návrh rozpočtu 2023
8115		Tvorba rezerv - na bankovním účtu	-328 000,00	-4 337 045,26	-6 517 436,58	-4 428 000,00
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	138 701,61	0
		CELKEM	-1 400 000,00	-5 409 045,26	-7 182 734,97	-5 500 000,00

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

Na úřední desce:

V ZO projednáno a schváleno: