

IČO: 00287253

Obch. jméno: Obec Kostelany

Schválený rozpočet na rok 2024

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPa)

I. Rozpočtové příjmy

POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený Rozpočet 2024	Meziroční změna
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 700 000,00	1 700 000,00	2 178 000,00	478 000,00
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	145 000,00	145 000,00	153 000,00	8 000,00
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	352 000,00	452 000,00	407 000,00	45 000,00-
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 543 000,00	2 943 000,00	3 352 000,00	409 000,00
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 850 000,00	5 850 000,00	6 560 000,00	710 000,00
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00-
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
1341	Příjem z poplatku ze psů	12 000,00	12 200,00	12 200,00	-
1342	Příjem z poplatku z pobytu	21 000,00	59 175,00	59 175,00	-
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	370 000,00	375 900,00	437 500,00	61 600,00
1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr	812 000,00	812 000,00	812 000,00	-
1361	Příjem ze správních poplatků	3 000,00	4 300,00	4 300,00	-
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	900 000,00	400 000,00
2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 000,00	253 780,00	315 780,00	62 000,00
2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00-
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	51 815,00	51 815,00	-
2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	389 500,00	501 500,00	613 500,00	112 000,00
2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	155 500,00	155 500,00	155 500,00	-
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	364 200,00	216 789,99	201 920,00	14 869,99-
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	-	316 662,63	-	316 662,63-
3111	Příjem z prodeje pozemků	-	8 000,00	8 000,00	-
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	144 000,00	115 800,00	231 600,00	115 800,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	157 020,00	157 000,00	157 000,00	-
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	217 255,00	473 255,00	192 000,00	281 255,00-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	-	100 000,00	100 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	-	-	-	-
4138	Převody z vlastní pokladny	-	-	-	-
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	228 815,00	228 815,00	-	228 815,00-
Rozpočtové příjmy CELKEM:		14 253 290,00	15 548 492,62	17 043 290,00	1 494 797,38

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený Rozpočet 2024	Meziroční změna
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	-	-	30 000,00	30 000,00
2212	Silnice	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	374 500,00	940 113,00	931 480,00	8 633,00-
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	62 000,00	63 500,00	63 500,00	-
2310	Pitná voda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	117 000,00	663 380,00	704 000,00	40 620,00
3117	První stupeň základních škol	985 884,00	1 111 864,03	994 500,00	117 364,03-
3319	Ostatní záležitosti kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
3341	Rozhlas a televize	12 600,00	12 600,00	12 600,00	-

Schválený rozpočet na rok 2024

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPa)

II. Rozpočtové výdaje

ODPA	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený Rozpočet 2024	Meziroční změna
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	450 000,00	465 180,00	465 180,00	-
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	301 019,00	557 280,00	472 850,00	84 430,00-
3419	Ostatní sportovní činnost	25 000,00	25 000,00	30 000,00	5 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00-
3612	Bytové hospodářství	240 000,00	394 522,00	395 000,00	478,00
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
3631	Veřejné osvětlení	307 000,00	674 700,00	943 700,00	269 000,00
3632	Pohřebnictví	5 000,00	8 630,00	9 000,00	370,00
3635	Územní plánování	133 100,00	133 100,00	100 000,00	33 100,00-
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 193 201,00	1 983 913,37	1 701 356,00	282 557,37-
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000,00	50 105,00	50 105,00	-
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00	500 000,00	580 000,00	80 000,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	565 700,00	746 149,00	1 059 700,00	313 551,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 108 000,00	2 107 119,17	1 704 500,00	402 619,17-
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	-	10 000,00	10 000,00	-
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	-	13 000,00	13 000,00	-
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	56 700,00	56 700,00	-	56 700,00-
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	218 000,00	254 491,00	197 500,00	56 991,00-
6112	Zastupitelstva obcí	1 180 000,00	1 198 500,00	1 198 500,00	-
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	-	-	115 800,00	115 800,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	-	-	115 800,00	115 800,00
6118	Volba prezidenta republiky	172 200,00	115 800,00	-	115 800,00-
6171	Činnost místní správy	1 452 200,00	1 809 528,00	2 248 028,00	438 500,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	-	-	-	-
6399	Ostatní finanční operace	111 000,00	111 000,00	111 000,00	-
6402	Finanční vypořádání	40 000,00	71 840,72	-	71 840,72-
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 583 186,00	445 477,33	1 786 191,00	1 340 713,67
Rozpočtové výdaje CELKEM:		13 503 290,00	14 798 492,62	16 293 290,00	1 494 797,38

III. Financování

POL	Text	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený Rozpočet 2024	Meziroční změna
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-
8901	Oper.z pen.účtů RJ nemající char.př.a výd.vl.sekt.	-	-	-	-
Financování CELKEM:		750 000,00	750 000,00	750 000,00	-

IČO: 00287253

Obch. jméno: Obec Kostelany

Schválený rozpočet na rok 2024

(příjmy a financování za POL, výdaje za ODPA)

Rekapitulace

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Schválený Rozpočet 2024	Meziroční změna
Příjmy	14 253 290,00	15 548 492,62	17 043 290,00	1 494 797,38
Výdaje	13 503 290,00	14 798 492,62	16 293 290,00	1 494 797,38
Příjmy - Výdaje	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-
Financování	750 000,00	750 000,00	750 000,00	-

Rozpočet na rok 2024 – příloha Komentář

Investice

Rekonstrukce garáží a sběrného dvora	300.000,-Kč (3723, 6121)
Chodník ke hřišti	300.000,-Kč (2219, 6121)
Rekonstrukce OÚ	500.000,-Kč (6171,6121)
Parkoviště Kostelany	400.000,-Kč (2219, 6121)
VO	600.000,-Kč (3631,6121)
Pozemky	8.000,-Kč (3639,6130)

Dotace z rozpočtu obce

Sokol	30.000,- Kč
Myslivci	30.000,-Kč
Škola	400.000,-Kč
Charita apod.	10.000,-Kč

Další dle individuálních požadavků během roku (Charita, domovy pro seniory, Naděje apod.)
z nespécifikovaných rezerv

Rozpočet je vyvěšený na elektronické úřední desce na stránkách Obce Kostelany, jeho zkrácená verze na tabulové úřední desce. Na jeho listinnou podobu je možné nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadě.

Vyvěšeno 14.12.2023

Sejmuto: 31.12.2024