

Rozpočet obce Kozlovice na rok 2024 - PŘÍJMY								
Plnění k 30. 9. 2024								
§	Druhové třídění	Ukazatele rozpočtu	Rozpočet 2024 schválený v Kč	RO č.1/2024 ZO	RO č.2/2024 ZO	RO č.3/2024 Rada	Plnění 2024 v Kč	Plnění v %
	třída 1	Daňové příjmy	69 463 650,00	69 853 650,00	70 013 650,00	70 213 650,00	54 810 199,71	78,06
	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	8 331 066,64	79,34
	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené popl.	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 550,13	78,65
	1113	Příjem z DPFO vybírané srážkou	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 109 175,61	95,87
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00	12 576 226,19	75,31
	1122	Příjem z DPPO v případech-poplatník obec	1 555 150,00	1 555 150,00	1 555 150,00	1 555 150,00	1 555 150,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	25 173 648,72	76,98
	1334	Příjem z odvodů - odnětí pudy ze ZF	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 416,90	37,08
	1305	Př. z poplatku odnětí pozemku die les. zák.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 025,20	67,51
	1341	Příjem z poplatku ze psů	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	52 750,00	87,92
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	79 250,00	79,25
	1343	Příjem z popl. z veřejného prostranství	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	148 427,00	98,95
	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	1345	Př. z poplatku za obecní systém odpad hosp.	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	1 677 989,00	74,58
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	1356	Příjem úhrad za dobývání nerostů	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	64 916,90	99,87
	1361	Příjem ze správních poplatků	80 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	82 218,00	91,35
	1381	Příjem z daně z hazardních her	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	132 354,49	29,41
	1386	Příjem z hazardních her s výjimkou tech. her	5 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00	265 030,22	75,72
	1387	Příjem z daně technických her	5 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	127 857,35	63,93
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 673 847,36	88,39
	třída 4	Přijaté transfery	1 096 800,00	1 172 800,00	1 326 140,00	1 326 140,00	1 056 937,00	79,70
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	20 000,00	96 000,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR	1 076 800,00	1 076 800,00	1 076 800,00	1 076 800,00	807 597,00	75,00
	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR	0,00	0,00	15 040,00	15 040,00	15 040,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	100,00
	třída 2	Nedaňové příjmy	11 656 000,00	11 656 000,00	12 411 000,00	12 483 000,00	50 333 353,75	403,22
	§1032	Podpora ost.produkt.činnosti LH	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 750,00	17,50
	§2143	Cestovní ruch	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	52 201,00	65,25
	§2310	Pitná voda	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 653 217,00	98,74
	§2321	Odvádění a čištění odpadních vod	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	34 477,24	86,19
	§3314	Činnosti knihovnické	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 957,00	82,98
	§3319	Ostatní záležitosti kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	13 950,00	10,73
	§3341	Místní rozhlas	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 680,00	74,22
	§3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 000,00	14 650,00	86,18
	§3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	198 257,62	79,30
	§3519	Ostatní ambulantní péče - zdravotnictví	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	307 865,57	81,02
	§3612	Bytové hospodářství	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	443 700,13	73,95
	§3613	Nebytové hospodářství	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	272 451,23	75,68
	§3632	Pohřebnictví	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	67 290,00	53,83
	§3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	767 871,83	76,79
	§3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	350 000,00	400 000,00	348 485,07	87,12
	§3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	75 000,00	75 000,00	80 000,00	100 000,00	80 396,00	80,40
	§3725	Využívání a zneškod komunálních odpadů	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	960 079,34	71,12
	§6171	Činnost místní správy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	35 853,24	27,66
	§6310	Obecné příjmy z fin.operací - úroky	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 739 962,69	91,33
	§6330	4134 Převody vlastním fondům - tvorba	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	357 245,30	64,95
	§6330	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	39 690 043,50	
		PŘÍJMY CELKEM	82 216 450,00	82 682 450,00	83 750 790,00	84 022 790,00	106 200 520,46	126,39
	8115	Přebytek hospodaření min. let	90 190 900,00	59 190 900,00	59 190 900,00	59 190 900,00	-18 056 608,12	-30,51
	8117	Aktivní krátkodobé operace příjmy	0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	28 000 000,00	90,32
	8118	Aktivní krátkodobé operace výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000 000,00	
	8901	Operace z peněžních účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	261 812,78	
		PŘÍJMY CELKEM A FINANCOVÁNÍ	172 407 350,00	172 873 350,00	173 941 690,00	174 213 690,00	88 405 725,12	50,75

Rozpočet obce Kozlovice na rok 2024 - VÝDAJE								
Plnění k 30. 9. 2024								
§ (třídění)	Druhové třídění	Text	Rozpočet 2024 schválený v Kč	RO č.1/2024 ZO	RO č.2/2024 ZO	RO č.3/2024 Rada	Plnění 2024 v Kč	Plnění v %
§1032		Podpora ost.produkt.činnosti LH	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	112 345,31	22,47
§2141		Vnitřní obchod - internet	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	194 957,48	38,99
§2143		Cestovní ruch	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	314 746,43	78,66
§2212		Silnice	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	11 063 087,81	44,25
§2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	200 000,00	300 000,00	660 000,00	660 000,00	531 272,13	80,50
§2221		Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	25 678,66	17,12
§2223		Bezpečnost silničního provozu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§2292		Dopravní obslužnost veřejným službami	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	864 254,00	96,03
§2310		Pitná voda	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 735 432,33	53,36
§2310		Pitná voda - Obnova vodovodu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	165 792,60	55,26
§2321		Odvádění a čištění odpadních vod	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	64 615,36	32,31
§3113	5331	Základní škola - provoz	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	75,00
§3113	5336	Základní škola - průtokový transfer	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00	100,00
§3114		Základní škola	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	69 101,50	34,55
§3114		Speciální základní školy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 000,00	24,00
§3311		Divadelní činnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§3314		Činnosti knihovnické	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	432 758,02	61,82
§3319		Ostatní záležitosti kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	458 244,05	16,37
§3326		Zachování, pořízení a obnova památek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 780,00	1,78
§3330		Činnost registrovaných církví	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	183 794,48	52,51
§3399		Občanská komise	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	116 838,40	33,38
§3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 052 032,81	13,68
§3419		Ostatní sportovní činnost	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	507 899,00	56,43
§3421		Využití volného času dětí a mládeže	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	357 490,65	59,58
§3429		Ostatní zářimová činnost a rekreace	90 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§3519		Ostatní ambulantní péče - Zdravotnictví	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	350 950,00	17,55
§3612		Bytové hospodářství	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	133 337,65	22,22
§3613		Nebytové hospodářství	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	986 211,74	7,04
§3631		Veřejné osvětlení	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 100 000,00	1 212 450,00	57,74
§3632		Pohřebnictví	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	117 360,14	16,77
§3635		Územní plánování	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	60 500,00	99,18
§3639		Komunální služby a územní rozvoj	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 378 239,61	79,27
§3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	24 525,73	49,06
§3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 129 800,23	59,00
§3726		Využívání a zneškodňování kom. odpadů	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	14 822,50	24,70
§3728		Monitoring nakládání s odpady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 710,00	54,20
§3729		Ostatní nakládání s odpady	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	76 130,00	15,23
§3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	254 890,00	99,96
§3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	736 420,42	21,04
§4351		Osobní asistence,pečovatelská služba	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	55 000,00	55,00
§4357		Domovy důchodců	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	32 000,00	32,00
§4359		Klub seniorů	75 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	18 830,52	20,92
§4371		Raná péče a soc. služby pro rodiny s dětmi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
§5213		Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	14 100,00	28,20
§5269		Ostatní správa v oblasti školství, opatření	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§5272		Činnosti organů krizového řízení	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§5512		Požární ochrana Kozlovice	660 000,00	660 000,00	760 000,00	760 000,00	384 974,88	50,61
§5512		Požární ochrana Měrkovice	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	10 860,15	15,55
§6112		Zastupitelstva obce	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 072 596,74	74,94
§6115		Volby zastupitelstva obce	172 007 380,00	172 007 380,00	172 007 380,00	172 007 380,00	141 067 742,14	81,95
§6117		Volby do Evropského parlamentu	1 100 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	78 827,04	72,11
§6171		Činnosti místní správy	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	6 109 622,53	64,31
§6221		Humanitární zahraniční pomoc přímo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§6310		Obecné pf. a výdaje z pf. operací	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	15 402,38	38,51
§6320		Plnění funkčních nespokojenak	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	177 945,00	71,14
§6330		Převody vlastním fondům	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	357 454,25	64,95
§6330		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	39 690 043,50	100,00
§6399		Daň z pf.práv osob za obce	1 555 150,00	1 555 150,00	1 555 150,00	1 555 150,00	1 555 150,00	100,00
§6399		Ost. finanční operace Vratky+ DPH	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	410 981,92	82,20
§6402		Finanční vyřazení manuvyřtených	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00	9 586,51	99,96
VÝDAJE CELKEM			113 630 740,00	113 931 740,00	114 520 040,00	115 220 040,00	88 405 725,12	76,73
Nespokojenak rezervy			88 476 610,00	98 841 610,00	99 421 850,00	99 993 850,00	88 405 725,12	100,00
VÝDAJE CELKEM vč. REZERVY			172 107 350,00	172 873 350,00	173 941 890,00	175 213 890,00	146 811 450,24	83,73
Běžné výdaje celkem			117 936 350,00	118 402 350,00	119 239 690,00	119 239 690,00	74 933 952,03	62,54
řída 5		Kapitálové výdaje celkem	54 471 000,00	54 471 000,00	54 702 000,00	54 702 000,00	19 741 773,09	25,42