

Návrh rozpočtu Svazku obcí Košťálov-Libštát na rok 2023

Druh příjmu		schválený rozpočet v Kč na rok 2022	rozpočet po změnách rok 2022	skutečnost rozpočtu v Kč ke dni 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
pol. 4121	neinvestiční transf. od obcí	1 197 200,00	1 197 200,00	108 822,74	2 138 700,00
pol. 4221	investiční transf. od obcí	8 670 000,00	17 548 982,91	15 615 234,80	4 570 000,00
pol. 4216	investiční transf. ze státního rozpočtu	2 035 000,00	2 035 000,00	1 916 391,93	0,00
pol. 2111	příjmy z poskytování služeb	4 800 000,00	4 800 000,00	4 751 372,00	5 100 000,00
pol. 2141	příjmy z úroků	100,00	100,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		16 702 300,00	25 581 282,91	22 391 821,47	11 808 700,00

druh výdaje		schválený rozpočet v Kč na rok 2022	rozpočet po změnách rok 2022	skutečnost rozpočtu v Kč ke dni 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
pol. 5011	platy zaměstnanců	860 000,00	880 000,00	879 148,00	990 000,00
pol. 5021	ostatní osobní výdaje - DPP	20 000,00	20 000,00	8 960,00	10 000,00
pol. 5031	sociální pojištění	220 000,00	220 000,00	218 034,00	241 000,00
pol. 5032	zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	79 120,00	93 000,00
pol. 5038	úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	4 323,00	6 000,00
pol. 5134	prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 234,00	5 000,00
pol. 5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	238 000,00	237 061,08	200 000,00
pol. 5139	nákup materiálu	390 000,00	252 000,00	138 124,15	250 000,00
pol. 5154	elektrická energie	1 190 100,00	1 190 100,00	706 403,44	1 000 000,00
pol. 5156	pohonné hmoty a maziva	38 000,00	38 000,00	34 833,00	43 000,00
pol. 5161	poštovní služby	6 000,00	6 000,00	3 368,00	7 000,00
pol. 5162	služby elektronických komunikací	32 000,00	40 000,00	39 376,63	55 000,00
pol. 5163	služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	44 786,20	47 000,00
pol. 5165	nájemné za půdu	4 000,00	4 000,00	2 456,30	3 000,00
pol. 5167	služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	501,00	2 000,00
pol. 5169	nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	491 670,49	550 000,00
pol. 5171	opravy a udržování	2 000 000,00	1 971 000,00	1 371 049,03	3 300 000,00
pol. 5175	pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 000,00
pol. 5182	převody vlastní pokladně	0,00	0,00	27 301,00	0,00
pol. 5192	poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
pol. 5362	daně a poplatky státnímu rozpočtu	270 000,00	270 000,00	247 991,00	250 000,00
pol. 5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
pol. 5365	platby daní a poplatky krajům, obcím	1 000,00	2 000,00	1 850,00	5 000,00
pol. 6121	budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	200 125,57	3 100 000,00
VÝDAJE CELKEM par.2310		6 640 100,00	6 640 100,00	4 739 715,89	10 170 000,00

pol.5141	úroky ze zápůjčky	47 200,00	47 200,00	31 822,74	58 700,00
pol.5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
pol.6121	budovy, haly a stavby	9 272 500,00	18 151 482,91	16 678 933,82	0,00
VÝDAJE CELKEM par.2321		9 429 700,00	18 308 682,91	16 710 756,56	168 700,00
pol.5362	platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-101 353,00	0,00
VÝDAJE CELKEM par.6399		0,00	0,00	-101 353,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		16 069 800,00	24 948 782,91	21 349 119,45	10 338 700,00
pol. 8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	837 500,00	837 500,00	789 102,56	0,00
PŘÍJMY Z FINANCOVÁNÍ		837 500,00	837 500,00	789 102,56	0,00
pol. 8124	splátka jistiny dlouhodobý úvěr	1 470 000,00	1 470 000,00	-1 469 448,64	1 470 000,00
VÝDAJE Z FINANCOVÁNÍ		1 470 000,00	1 470 000,00	-1 469 448,64	1 470 000,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM		2 307 500,00	2 307 500,00	-680 346,08	1 470 000,00

Rozpočet Svazku obcí Košťálov-Libštát na rok 2023 byl sestaven jako přebytkový.

Přebytek rozpočtu-splátka jistiny na stavbu kanalizace III.etapa Libštát

Příjmy v Kč	11 808 700,00
Výdaje v Kč	10 338 700,00
Financování výdaje Kč	1 470 000,00

Součástí rozpočtu na rok 2023 je plnění rozpočtu za rok 2022.

V listinné podobě je rozpočet k nahlédnutí na OÚ Košťálov.

Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění.

Průběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno, že rozpočet byl sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech úz.rozpočtů, v platném znění a zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
o obcích, v platném znění.

Kontrolu provedli:

Příkazce operace: Milan Havlík

Správce rozpočtu: Věra Seidlová

Účetní: Věra Seidlová

Rozpočet na rok 2023

Vyvěšeno na úředních deskách i elektronických úředních deskách obou obcí.

Vyvěšeno v Libštátě dne: 3.3.2023

Vyvěšeno v Košťálově dne: 3.3.2023