

## 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
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>16 702 300,00</b>	<b>25 581 282,91</b>	<b>22 391 821,47</b>	<b>11 808 700,00</b>

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
<b>VÝDAJE CELKEM par.2310</b>		<b>6 640 100,00</b>	<b>6 640 100,00</b>	<b>4 739 715,89</b>	<b>10 170 000,00</b>

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
<b>VÝDAJE CELKEM par.2321</b>		<b>9 429 700,00</b>	<b>18 308 682,91</b>	<b>16 710 756,56</b>	<b>168 700,00</b>
pol.5362	platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-101 353,00	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM par.6399</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101 353,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>16 069 800,00</b>	<b>24 948 782,91</b>	<b>21 349 119,45</b>	<b>10 338 700,00</b>
pol. 8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	837 500,00	837 500,00	789 102,56	0,00
<b>PŘÍJMY Z FINANCOVÁNÍ</b>		<b>837 500,00</b>	<b>837 500,00</b>	<b>789 102,56</b>	<b>0,00</b>
pol. 8124	splátka jistiny dlouhodobý úvěr	1 470 000,00	1 470 000,00	-1 469 448,64	1 470 000,00
<b>VÝDAJE Z FINANCOVÁNÍ</b>		<b>1 470 000,00</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>-1 469 448,64</b>	<b>1 470 000,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>		<b>2 307 500,00</b>	<b>2 307 500,00</b>	<b>-680 346,08</b>	<b>1 470 000,00</b>

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

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

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

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