

Návrh rozpočtu Svazku obcí Košťálov-Libštát na rok 2024

Druh příjmu		schválený rozpočet v Kč na rok 2023	rozpočet po změnách rok 2023	skutečnost rozpočtu v Kč ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
pol. 4121	neinvestiční transf. od obcí	2 138 700,00	2 138 700,00	95 510,12	1 053 000,00
pol. 4221	investiční transf. od obcí	4 570 000,00	4 570 000,00	2 939 819,64	1 970 000,00
pol. 2111	příjmy z poskytování služeb	5 100 000,00	5 100 000,00	5 884 686,00	6 500 000,00
pol. 3111	příjem z prodeje pozemků	0,00	0,00	6 600,00	0,00
pol. 2141	příjmy z úroků	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		11 808 700,00	11 808 700,00	8 926 615,76	9 523 000,00

druh výdaje		schválený rozpočet v Kč na rok 2023	rozpočet po změnách rok 2023	skutečnost rozpočtu v Kč ke dni 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
pol. 5011	platy zaměstnanců	990 000,00	990 000,00	973 642,00	1 000 000,00
pol. 5021	ostatní osobní výdaje - DPP	10 000,00	10 000,00	4 900,00	25 000,00
pol. 5031	sociální pojištění	241 000,00	242 000,00	241 471,00	320 000,00
pol. 5032	zdravotní pojištění	93 000,00	93 000,00	87 630,00	135 000,00
pol. 5038	úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	4 767,00	6 000,00
pol. 5134	prádlo, oděv a obuv	5 000,00	6 000,00	5 047,00	8 000,00
pol. 5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	140 000,00	28 139,00	120 000,00
pol. 5139	nákup materiálu	250 000,00	1 050 000,00	637 140,00	1 500 000,00
pol. 5154	elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	914 616,56	2 000 000,00
pol. 5156	pohonné hmoty a maziva	43 000,00	43 000,00	37 748,00	45 000,00
pol. 5161	poštovní služby	7 000,00	27 000,00	18 423,20	25 000,00
pol. 5162	služby elektronických komunikací	55 000,00	61 000,00	60 575,79	65 000,00
pol. 5163	služby peněžních ústavů	47 000,00	48 000,00	47 515,00	50 000,00
pol. 5165	nájemné za půdu	3 000,00	3 000,00	2 819,30	3 000,00
pol. 5167	služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
pol. 5169	nákup ostatních služeb	550 000,00	660 000,00	659 972,00	800 000,00
pol. 5171	opravy a udržování	3 300 000,00	2 361 000,00	1 126 788,14	1 100 000,00
pol. 5175	pohoštění	1 000,00	1 000,00	405,00	3 000,00
pol. 5192	poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
pol. 5362	daně a poplatky státnímu rozpočtu	250 000,00	250 000,00	236 267,00	220 000,00
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	5 000,00	5 000,00	730,00	2 000,00
pol. 6121	budovy, haly a stavby	3 100 000,00	3 100 000,00	1 470 371,00	500 000,00
pol. 6122	budovy, haly a stavby		60 000,00	54 614,56	44 000,00
VÝDAJE CELKEM par.2310		10 170 000,00	10 170 000,00	6 613 581,55	7 980 000,00

pol.5141	úroky ze zápůjčky	58 700,00	58 700,00	58 686,11	53 000,00
pol.5362	platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	110 000,00	110 000,00	0,00	20 000,00
pol.6121	budovy, haly a stavby				
VÝDAJE CELKEM par.2321		168 700,00	168 700,00	58 686,11	73 000,00
pol.5362	platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-900,00	0,00
VÝDAJE CELKEM par.6399		0,00	0,00	-900,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		10 338 700,00	10 338 700,00	6 671 367,66	8 053 000,00
pol. 8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				0,00
PŘÍJMY Z FINANCOVÁNÍ		0,00	0,00	0,00	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		1 470 000,00	1 470 000,00	-1 469 448,64	1 470 000,00

Rozpočet Svazku obcí Košťálov-Libštát na rok 2024 byl sestaven jako přebytkový.

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

Příjmy v Kč	9 523 000,00
Výdaje v Kč	8 053 000,00
Financování výdaje Kč	1 470 000,00

Součástí rozpočtu na rok 2024 je plnění rozpočtu za rok 2023.

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 2024