

Návrh rozpočtu obce Košťálov na rok 2019 byl sestaven jako vyrovnaný.

<b>Příjmy v Kč.:</b>	<b>52 950 000,00</b>
<b>Výdaje v Kč:</b>	<b>52 950 000,00</b>
<b>Financování v Kč:</b>	<b>0,00</b>

Návrh rozpočtu obce Košťálov byl zastupitelstvem obce projednán na zasedání zastupitelstva obce dne 11.2.2019 a upraven do současné podoby.

Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu je předkládán ZO ke schválení v závazných ukazatelích, (členěný na paragrafy) bude po schválení proveden podrobný rozpis na položky.

Zastupitelstvo obce stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu r. 2019 bez rozpočtového opatření.

( v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje ).

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.

Dne: 12.2.2019

Kontrolu porovedli:

Příkazce operace: Milan Havlík

Správce rozpočtu: Hana Bryknerová

Hlavní účetní: Hana Bryknerová

Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce dne: 13.2.2019

Na elektronické úřední desce zveřejněno dne: 13.2.2019

Sejmuto dne: 4.3.2019

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2019 může být uplatněn písemně na obecním úřadě a to ve lhůtě stanovené pro zveřejnění rozpočtu nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.

**Návrh rozpočtu na rok 2019 - příjmy**

§/položka	text	Plán	Skutečnost	Plán
		2018	2018	2019
1111	Daň z příjmů fyz. osob	4 100 000	5 039 293	5 800 000
1112	Daň z příjmů ze samost.činnosti	290 000	288 987	144 000
1113	Daň z příjmů z kapitál.výnosů	408 000	474 572	466 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 810 000	4 358 295	4 800 000
1122	Daň z PPO za obec	696 000	696 160	600 000
1211	DPH	10 257 415	10 720 976	11 500 000
1333	Poplatky za uložení odpadů	19 185 112	22 305 940	19 090 000
1334	Odpady za odnětí půdy ze ZPF		33 705	
1335	Popl. za odnětí poz.-funkce lesa		43 842	
1340	Poplatek za komunální odpad	12 000	12 000	12 000
1341	Poplatek ze psů	15 000	15 730	15 000
1343	Poplatek z veřej. prostranství		500	
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	220 000	438 603	300 000
1361	Správní poplatky	15 000	14 530	15 000
1381	Daň z hazardních her		125 096	
1511	Daň z nemovitostí	1 100 000	1 192 335	1 100 000
4111	Dotace na volby	134 000	134 000	
4112	Dotace na státní správu	323 500	323 500	352 100
4116	Ost.neinv.přij.transf. Ze SR	590 987,0	590 987	
4122	Neinv.přij.transfery od krajů	61 000	61 000	
4213	Inv.přij.fransfety ze SF	1 421 646	1 421 646	
4216	Ost. Inv.přijaté transf. Ze SR	8 180 511	8 180 511	
4222	Inv.přijaté transfery od krrajů	400 000		
1031	Lesní hospodářství	1 300 000	1 602 917	1 300 000
2142	Ubytování a stravování	80 000	138 859	80 000
2223	Bezpečnost silnič.provozu DDH		83 500	
2310	Pitná voda-vodovod Kundratice	250 000	278 471	270 000
3113	ZŠ - splátka půjčky z r.2018			1 000 000
3314	Knihovny	5 000	4 800	5 000
3399	Ost.záležitosti kultury, dary		48 400	
3412	Sport.zařízení-koupaliště	530 000	435 277	500 000
3421	Využití volného času dětí CVČ		18 087	
3612	Bytové hospodářství	4 600 000	5 065 967	4 800 000
3631	Veřejné osvětlení		810	
3632	Hřbitovy	4 260	3 200	4 900
3639	Místní hospodářství		332 550	
3722	Komunální odpady (sml.MP)	260 000	260 000	260 000
3725	Tříděné odpady (EKOKOM)	70 000	75 391	71 000
4351	Pečovatelská služba	42 000	41 649	40 000
5512	Požární ochrana		8 128	
6171	Činnost místní správy	91 000	131 915	25 000
6310	Úroky z BÚ a TV	30 000	52 171	400 000
	<b>Součet</b>	<b>58 482 431,00</b>	<b>65 054 300,00</b>	<b>52 950 000,00</b>
8115	Zapojení výsledku hospodaření			
	<b>Celkem</b>			

**Návrh rozpočtu na rok 2019 - výdaje**

§/položka	text	Plán 2018	Skutečnost 2018	Plán 2019
1014	Zvl.veterinární péče-deratizace			30 000
1031	Lesy,pěstební činnost	1 000 000	919 190	1 300 000
2142	Ubytování a stravování - Slávie	1 010 000	129 478	450 000
2212	Silnice a mosty	9 555 000	9 031 073	2 400 000
2219	Chodníky a ostatní plochy,zastávky	1 150 000	332 750	7 300 000
2223	Bez.p.silnič.provozu (DDH,BUMBÁČ)	239 850	181 518	239 850
2292	Dopravní obslužnost	147 150	147 150	147 150
2310	Pitná voda	2 670 000	186 837	2 350 000
3111	Mateřská škola- příspěvek PO	1 290 144	790 144,0	690 000
3113	Základní škola - příspěvek PO	2 593 586	2 593 586	2 080 000
3314	Knihovny	152 856	139 729	155 000
3319	Ostatní kultura- kroniky	40 000	28 000	40 000
3341	Rozhlas	50 000	35 471	40 000
3349	Košťálovské noviny	55 000	54 373	55 000
3399	Kultura, SPOZ, opr.Kalvárie	570 000	308 105	550 000
3412	Koupaliště	1 384 650	836 166	1 700 000
3421	CVČ,hřiště,dětská hřiště	750 000	726 600	3 770 000
3429	Ost.zájmová činnost-Grantový progr.	2 391 000	1 378 277	2 100 000
3612	Bytové hospodářství	13 600 000	9 461 606	11 270 000
3631	Veřejné osvětlení	600 000	434 908	1 550 000
3632	Hřbitovy	400 000	301 752	100 000
3639	Komunální služby	10 703 007	4 068 034	5 388 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	26 000	15 534	20 000
3722	Komunální odpady	1 014 000	1 013 995	2 400 000
3725	Tříděné odpady	211 000	191 064	200 000
3726	Využívání ostat.odpadů-kompostéry	96 369	96 369	
3745	Veřejná zeleň	280 000	246 324	750 000
4351	Dům s pečovatelskou službou	330 000	313 926	350 000
4359	Ost.sociální péče	14 000	13 124	
5212	Ochrana obyvatelstva	4 000		5 000
5512	Požární ochrana	1 395 000	1 043 569	960 000
6112	Zastupitelstvo obcí	1 355 000	1 346 366	1 400 000
6115	Volby do ZO a 1/3 Senátu	90 000	61 389	
6118	Volby prezidenta ČR	44 000	38 992	
6171	Činnost místní správy	1 895 000	1 726 974	1 950 000
6310	Úroky a poplatky	20 350	20 337	22 000
6320	Pojištění majetku	200 000	164 651	188 000
6399	Ost.fin.operace, DPH, DPPO za obec	1 005 000	1 003 838	966 381
6402	Finanční vypořádání	150 469	150 469	33 619
	<b>Součet</b>	<b>58 482 431,00</b>	<b>39 531 668,00</b>	<b>52 950 000,00</b>
8115	Zapojení výsledku hospodaření			
	<b>Celkem</b>			

Vyvěšeno: 13.2.2019

Svěšeno:

4.3.2019