



Návrh rozpočtu na rok 2019

obec Kostelec u Holešova, IČ: 00287342

Návrh sestaven dne : 13. 02. 2019

				rozpočet rok 2018			r.2019
PAR	POL	ORG	Název paragrafu	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
Příjmy							
0000	xxxx	xxxx	Daňové příjmy a transfery	14 383 000,00	18 837 360,00	21 203 239,95	16 477 200,00
3141	xxxx	xxxx	Školní stravování	185 000,00	185 000,00	175 662,00	175 000,00
3399	xxxx	xxxx	Příjmy z poskytování služeb	0,00	0,00	4 180,00	0,00
3612	xxxx	xxxx	Bytové hospodářství	1 080 000,00	1 080 000,00	1 062 718,00	1 060 000,00
3613	xxxx	xxxx	Nebytové hospodářství	150 000,00	211 300,00	140 208,00	130 000,00
3631	xxxx	xxxx	Pojistné náhrady	0,00	73 500,00	73 369,00	0,00
3632	xxxx	xxxx	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	72 039,00	5 000,00
3722	xxxx	xxxx	Sběr a svoz odpadů	100 000,00	165 000,00	101 953,00	93 000,00
6171	xxxx	xxxx	Místní správa	67 000,00	165 300,00	103 660,00	69 000,00
6310	xxxx	xxxx	Obecné finanční operace	0,00	30 000,00	30 709,91	31 000,00
6409	xxxx	xxxx	Ostatní činnosti	0,00	0,00	3 800,00	0,00
Příjmy celkem				15 970 000,00	20 752 460,00	22 971 538,86	18 040 200,00

				rozpočet 2018			r.2019
PAR	POL	Org	Název paragrafu	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
Výdaje							
1031	xxxx	xxxx	Revitalizace lesních pozemků	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2212	xxxx	xxxx	Silnice	160 000,00	243 500,00	232 832,00	150 000,00
2219	xxxx	xxxx	Místní komunikace	5 000 000,00	4 919 000,00	3 512 248,86	1 500 000,00
2292	xxxx	xxxx	Dopravní obslužnost	100 000,00	100 000,00	97 500,00	100 000,00
2310	xxxx	xxxx	Údržba vodojem	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
2321	xxxx	xxxx	Kanalizace	15 000,00	277 000,00	262 507,68	138 000,00
2341	xxxx	xxxx	Revitalice rybník Karlovice	0,00	0,00	0,00	55 000,00
3111	xxxx	xxxx	Mateřská škola	420 000,00	458 000,00	457 449,07	-
z toho	5331	xxxx	neinvestiční dotace na provoz				240 000,00
3113	xxxx	xxxx	Základní škola	1 800 000,00	4 474 900,00	4 163 556,03	-
z toho	5137	xxxx	nákup DHM				140 000,00
	515X	xxxx	energie				615 000,00
	5331	xxxx	neinvestiční dotace na provoz				925 300,00
	5331	3113	spolufinancování dotací				150 000,00
	5331	3114	dotace Kostelecký slavíček				5 000,00
3141	xxxx	xxxx	Školní stravování	532 000,00	617 000,00	591 805,28	-
z toho	515x	xxxx	běžné výdaje				619 000,00
	5171	xxxx	opravy				302 500,00
	6121	xxxx	kapitálové výdaje				133 100,00
3314	xxxx	xxxx	Činnosti knihovnické	34 400,00	54 900,00	47 980,00	33 200,00
3341	xxxx	xxxx	Veřejný rozhlas	26 500,00	169 000,00	168 619,00	150 000,00
3349	xxxx	xxxx	Zpravodaj KOSTKA	25 000,00	57 100,00	52 065,00	60 000,00
3399	xxxx	xxxx	Kultura	88 600,00	92 100,00	65 144,00	79 600,00
3412	xxxx	xxxx	Sportovní zařízení	251 000,00	580 200,00	465 326,89	285 000,00
3419	xxxx	xxxx	Dotace spolkům	223 900,00	223 900,00	213 900,00	-
z toho	5222	0001	Mysliveské sdružení				15 000,00
	5222	0002	TJ Sokol				15 000,00
	5222	0003	SK Moravan				147 000,00
	5222	0004	SDH Kostelec				20 000,00
	5222	0005	SDH Karlovice				47 400,00
	5222	0006	KVZ Kostelec				13 000,00
3612	xxxx	xxxx	Bytové hospodářství	919 500,00	1 618 300,00	1 448 516,88	2 513 800,00
3631	xxxx	xxxx	Veřejné osvětlení	4 500 000,00	4 663 000,00	4 587 277,01	329 100,00
3632	xxxx	xxxx	Pohřebnictví	12 000,00	5 000,00	475,00	101 000,00
3721	xxxx	xxxx	Nebezpečné odpady	17 000,00	17 000,00	9 531,00	20 000,00
3722	xxxx	xxxx	Komunální odpady	740 000,00	901 800,00	577 672,00	1 720 000,00
3745	xxxx	xxxx	Péče o vzhled obcí	1 779 000,00	2 086 000,00	1 878 406,10	2 234 500,00
5213	xxxx	xxxx	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	xxxx	xxxx	Požární ochrana	86 000,00	91 000,00	64 617,00	82 500,00
6112	xxxx	xxxx	Zastupitelstvo obce	1 185 000,00	1 200 000,00	1 190 961,00	1 400 000,00
6115	xxxx	xxxx	Volby do zastupitelstva	0,00	60 000,00	37 229,58	0,00
6118	xxxx	xxxx	Volba prezidenta	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
6171	xxxx	xxxx	Místní správa	2 354 500,00	2 642 200,00	2 448 258,66	2 936 000,00
6310	xxxx	xxxx	Finanční operace	22 000,00	22 000,00	16 673,80	17 000,00
6320	xxxx	xxxx	Pojištění	80 000,00	80 000,00	72 348,00	75 000,00
6399	xxxx	xxxx	DPH	160 000,00	250 000,00	219 785,00	250 000,00
6402	xxxx	xxxx	Vratky do st.rozpočtu	14 100,00	14 100,00	14 071,00	22 800,00
6409	xxxx	xxxx	Dotace spolkům	87 000,00	102 000,00	57 529,00	50 000,00
6409	xxxx	xxxx	Nespecifikované	1 455 500,00	851 460,00	0,00	5 993 400,00
Výdaje celkem				22 170 000,00	26 952 460,00	23 006 284,84	23 740 200,00

				rozpočet 2018			r.2019
PAR	POL	ORG.	Název paragrafu	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh
Financování							
0000	811x	xxxx		6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	5 700 000,00
Financování celkem				6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	5 700 000,00

Výdaje celkem	22 170 000,00	26 952 460,00	23 006 284,84	23 740 200,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.

Návrh rozpočtu na rok 2019 je setaven jako schodkový. Schodek bude krytý FINANCOVÁNÍM, tzn. Přebytkem hospodaření s minulých let.

Příjmy celkem	18 040 200,00
Výdaje celkem	23 740 200,00
Saldo příjmů a výdajů	-5 700 000,00
Financování	5 700 000,00
Rozdíl	0,00

Návrh zveřejněn dne: 19.02.2019

Bude sejmuto: 08.03.2019

Sejmuto dne: