

Rožpočet Městyse Koloveč v roce 2023 - PO ROZPOČTOVÉM OPATŘENÍ č. 3

(daňové příjmy a přijaté transfery v položkách, ostatní příjmy a výdaje v paragrafech)

Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno starostou městyse dne 8.11.2023

Příjmy		Schválený rozpočet	Po rozpočtovém opatření č. 2	Rozpočet po rozp. opatření č. 3	
Paragraf				RO č. 3	Celk. po RO č. 3
ODPA,					
Položka	DAŇOVÉ PŘÍJMY	23 640 000,00	23 740 000,00	0,00	23 740 000,00
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč.požitků	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze OSVČ	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	4 500 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
1341	Poplatek ze psů	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1345	Poplatek za systém odpadového hospodářství	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00
1361	Správní poplatky	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1381	Daň z hazardních her	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
bez					
ODPA,					
Položka	PŘIJATÉ TRANSFERY	58 037 231,00	63 681 576,00	86 500,00	63 768 076,00
4111	Neinv. přijaté transf.ze všeob. pokladní správy (VPS) SR	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00
4112	Neinv. přijaté transf. ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	451 700,00	451 700,00	0,00	451 700,00
4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR (ÚP)	1 512 931,00	1 791 501,00	86 500,00	1 878 001,00
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	72 270,00	72 270,00	0,00	72 270,00
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	1 061 730,00	1 427 505,00	0,00	1 427 505,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)	54 900 000,00	54 900 000,00	0,00	54 900 000,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Paragraf	Ostatní nedaňové příjmy v paragrafech – celkem	5 649 200,00	5 789 410,00	0,00	5 789 410,00
1032	Lesní hospodářství	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2142	Ubytování a stravování (res. Šumava, hostinec Zíchov)	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
2310	Pronájem vodovodu	244 400,00	244 400,00	0,00	244 400,00
2321	Pronájem kanalizace	745 300,00	745 300,00	0,00	745 300,00
3111	Odvod odpisů MŠ + vyúčt.dotace urředná Plz.kraji	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00
3113	Odvod odpisů ZŠ,nařízený odvod + vratka dotace Plz.kra	390 000,00	452 985,00	0,00	452 985,00
3314	Knihovna - půjčovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	Kultura	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3511	Zdravotní středisko	249 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	1 835 000,00
3613	Nebytové prostory	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3631	Veřejné osvětlení (přeplatky energií)	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00
3632	Pohřebnictví (pronájmy + služby hrob.míst)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj - MH	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3723	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3725	Příjmy za zpětný odběr tříděného odp.-od EKO-KOM	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
3729	Příjem ze skládky Cementárna	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00

4351	Osobní asistence, peč.služba - penzion	1 023 500,00	1 023 500,00	0,00	1 023 500,00
5512	Požární ochrana (přeplatky energií)	44 700,00	66 925,00	0,00	66 925,00
6171	Činnost místní správy	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6320	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Převody z rozpočtových účtů				
6330	Převody z rozpočtových účtů (do Fondu VHI)	818 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00
Paragraf	Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Prodej pozemků (pol. 3111, 3113)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	88 144 431,00	94 028 986,00	86 500,00	94 115 486,00

Výdaje

Paragraf		Schválený rozpočet	Po rozpočtovém opatření č. 2	Rozpočet po rozp. opatření č. 3	
				RO č. 3	Celk. po RO č. 3
1031	Pěstební činnost (lesní hospodářství) <i>z toho: položka 5xxx</i>	363 000,00 <i>363 000,00</i>	449 570,00 <i>449 570,00</i>	70 500,00 <i>70 500,00</i>	520 070,00 <i>520 070,00</i>
1036	Správa v lesním hospodářství <i>z toho: položka 5xxx</i>	18 000,00 <i>18 000,00</i>	18 000,00 <i>18 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	18 000,00 <i>18 000,00</i>
2142	Ubytování a stravování <i>z toho: položka 5xxx</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>
2212	Silnice <i>z toho: položka 5xxx</i> <i>z toho: položka 6xxx</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě <i>z toho: položka 5xxx</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>
2292	Dopravní obslužnost <i>z toho: položka 5xxx</i>	63 200,00 <i>63 200,00</i>	63 200,00 <i>63 200,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	63 200,00 <i>63 200,00</i>
2310	Pitná voda <i>z toho: položka 5xxx</i> <i>z toho: položka 6xxx</i>	2 300 000,00 <i>1 000 000,00</i> <i>1 300 000,00</i>	3 300 000,00 <i>1 300 000,00</i> <i>2 000 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3 300 000,00 <i>1 300 000,00</i> <i>2 000 000,00</i>
2321	Odvádění a čištění odpadních vod <i>z toho: položka 5xxx</i> <i>z toho: položka 6xxx</i>	106 800 000,00 <i>1 800 000,00</i> <i>105 000 000,00</i>	109 900 000,00 <i>1 800 000,00</i> <i>108 100 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	109 900 000,00 <i>1 800 000,00</i> <i>108 100 000,00</i>
3111	Předškolní zařízení <i>z toho: položka 5xxx</i> <i>z toho: položka 6xxx</i>	1 272 313,00 <i>1 272 313,00</i> <i>0,00</i>	1 557 313,00 <i>1 557 313,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1 557 313,00 <i>1 557 313,00</i> <i>0,00</i>
3113	Základní školy <i>z toho: položka 5xxx</i>	3 400 618,00 <i>3 400 618,00</i>	3 505 618,00 <i>3 505 618,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	3 505 618,00 <i>3 505 618,00</i>
3141	Školní stravování při předškol. a zákl. vzdělávání <i>z toho: položka 5xxx</i>	410 000,00 <i>410 000,00</i>	475 000,00 <i>475 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	475 000,00 <i>475 000,00</i>
3311	Divadelní činnost <i>z toho: položka 5222</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>
3314	Knihovnická činnost <i>z toho: položka 5xxx</i>	40 000,00 <i>40 000,00</i>	40 000,00 <i>40 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	40 000,00 <i>40 000,00</i>
3319	Ostatní záležitosti kultury <i>z toho: položka 5xxx</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 000,00 <i>100 000,00</i>
3326	Poř.,zachování a obnova hodnot nár.histor.povědomí <i>z toho: položka 5xxx</i>	55 000,00 <i>55 000,00</i>	55 000,00 <i>55 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	55 000,00 <i>55 000,00</i>
3329	<i>Ost.zález.ochrany památek a péče o kul.dědictví (památniky)</i> <i>z toho: položka 5xxx</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>

3330	Činnost registrovaných církví a nábož.spol. (kostel) z toho: položka 5xxx	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00
3341	Rozhlas a televize z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků, SPOZ z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	400 000,00 400 000,00 0,00	500 000,00 400 000,00 100 000,00	0,00 36 000,00 -36 000,00	500 000,00 436 000,00 64 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	125 000,00 125 000,00 0,00	145 000,00 145 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145 000,00 145 000,00 0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	42 000,00 42 000,00 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00
3429	Ost.záj. činnost a rekreace (příspěvky organizacím) z toho: položka 5xxx	53 000,00 53 000,00	53 000,00 53 000,00	0,00 0,00	53 000,00 53 000,00
3511	Činnost ordinací praktických lékařů z toho: položka 5xxx	350 000,00 350 000,00	505 000,00 505 000,00	0,00 0,00	505 000,00 505 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chron.nemocným z toho: položka 5xxx	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00
3612	Bytové hospodářství z toho: položka 5xxx	1 370 000,00 1 370 000,00	1 620 000,00 1 620 000,00	0,00 0,00	1 620 000,00 1 620 000,00
3613	Nebytové hospodářství z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	3 850 000,00 405 000,00 3 445 000,00	4 250 000,00 805 000,00 3 445 000,00	0,00 0,00 0,00	4 250 000,00 805 000,00 3 445 000,00
3631	Veřejné osvětlení z toho: položka 5xxx	1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00
3632	Pohřebnictví z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	60 000,00 60 000,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	2 800 000,00 2 630 000,00 170 000,00	2 992 000,00 2 822 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00	2 992 000,00 2 822 000,00 170 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů z toho: položka 5xxx	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	40 000,00 40 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů z toho: položka 5xxx	1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00
3723	Objemný odpad z toho: položka 5xxx	220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00	0,00 0,00	220 000,00 220 000,00
3725	Tříděný odpad – využ. a znešk. komunálního odpadu z toho: položka 5xxx	660 000,00 660 000,00	660 000,00 660 000,00	0,00 0,00	660 000,00 660 000,00
3729	Ost.nakl. s odpady (údržba skládky"Cementárna") z toho: položka 5xxx	160 000,00 160 000,00	180 000,00 180 000,00	0,00 0,00	180 000,00 180 000,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň z toho: položka 5xxx	270 000,00 270 000,00	310 000,00 310 000,00	0,00 0,00	310 000,00 310 000,00
4351	Os.asist., peč.služba a podpora bydlení (penzion) z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	2 525 000,00 2 270 000,00 255 000,00	2 645 000,00 2 460 000,00 185 000,00	0,00 0,00 0,00	2 645 000,00 2 460 000,00 185 000,00
5213	Rezerva na krizová opatření z toho: položka 5xxx	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část z toho: položka 5xxx	820 000,00 820 000,00	870 000,00 870 000,00	0,00 0,00	870 000,00 870 000,00

6112	Zastupitelstva obcí z toho: položka 5xxx	1 005 000,00 1 005 000,00	1 005 000,00 1 005 000,00	0,00 0,00	1 005 000,00 1 005 000,00
6115	Volby do Zastupitelstvem obcí z toho: položka 5xxx	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6118	Volby prezidenta z toho: položka 5xxx	38 600,00 38 600,00	38 600,00 38 600,00	0,00 0,00	38 600,00 38 600,00
6171	Činnost místní správy z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	3 970 000,00 3 970 000,00 0,00	3 970 000,00 3 970 000,00 0,00	0,00 -80 000,00 80 000,00	3 970 000,00 3 890 000,00 80 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá z toho: položka 5xxx	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací z toho: položka 5xxx	25 000,00 25 000,00	24 000,00 24 000,00	0,00 0,00	24 000,00 24 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované z toho: položka 5xxx	105 600,00 105 600,00	54 600,00 54 600,00	0,00 0,00	54 600,00 54 600,00
6330	Převody vlastním fondům - FOND obnovy VHI z toho: položka 5xxx	818 000,00 818 000,00	818 000,00 818 000,00	0,00 0,00	818 000,00 818 000,00
6399	Ostatní finanční operace z toho: položka 5xxx	500 000,00 500 000,00	385 000,00 385 000,00	0,00 0,00	385 000,00 385 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let z toho: položka 5xxx	17 600,00 17 600,00	20 585,00 20 585,00	0,00 0,00	20 585,00 20 585,00
	Běžné výdaje - celkem pol. 5xxx	27 503 931,00	29 558 486,00	26 500,00	29 584 986,00
	Kapitálové výdaje - celkem pol. 6xxx	110 170 000,00	114 000 000,00	44 000,00	114 044 000,00
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	137 673 931,00	143 558 486,00	70 500,00	143 628 986,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI (schodek rozpočtu)		49 529 500,00	49 529 500,00	-16 000,00	49 513 500,00
8123	Dlouhod. příj. půjčené prostředky (předpokládané čerpání úvěru v r.2023)	42 332 609,00	42 332 609,00	0,00	42 332 609,00
8124	Splátky úvěru (Komerční banka)	1 833 330,00	1 833 330,00	0,00	1 833 330,00
8115	Schodek rozpočtu + splátky úvěru - čerpání úvěru	9 030 221,00	9 030 221,00	-16 000,00	9 014 221,00

SOUHRN:	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	PO ROZPOČ. OPATŘENÍ č.2	PO ROZPOČ. OPATŘENÍ č.3
Příjmy rozpočtu	88 144 431,00	94 028 986,00	94 115 486,00
Dlouhod. příj. půjčené prostředky (předpokládané čerpání úvěru v r.2023)	42 332 609,00	42 332 609,00	42 332 609,00
Výdaje rozpočtu	137 673 931,00	143 558 486,00	143 628 986,00
Splátky úvěru (KB a.s.)	1 833 330,00	1 833 330,00	1 833 330,00
Celkové výdaje (vč. splátek úvěru)	139 507 261,00	145 391 816,00	145 462 316,00
Schodek rozpočtu - čerpání úvěru + splátky úvěru	9 030 221,00	9 030 221,00	9 014 221,00

Správce rozpočtu a účetní: Ing. Miloslava Mitalová
Schválil starosta městyse: Ing. Václav Pergl

Zveřejněno na el. desce dne: 06.12.2023
Sejmuto: