

Rozpočet Městyse Koloveč v roce 2024 - PO ROZPOČTOVÉM OPATŘENÍ č. 1

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

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem městyse dne 24.6.2024.

Příjmy		Schválený rozpočet	Rozpočet po rozp. opatření č. 1	
Paragraf			RO č. 1	Celk. po RO č. 1
ODPA, Položka	DAŇOVÉ PŘÍJMY	24 165 825,00	0,00	24 165 825,00
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč.požitků	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze OSVČ	200 000,00	0,00	200 000,00
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	700 000,00	0,00	700 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	266 000,00	0,00	266 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zeměd.půd.fondu	2 825,00	0,00	2 825,00
1341	Poplatek ze psů	27 000,00	0,00	27 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	0,00	10 000,00
1345	Poplatek za systém odpadového hospodářství	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1361	Správní poplatky	40 000,00	0,00	40 000,00
1381	Příjem z daně z hazard. Her (dobíhající daň z r.2023)	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou tech.her	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
1387	Příjem z daně z technických her neprov.prostř.inter.	0,00	30 000,00	30 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
bez ODPA, Položka	PŘIJATÉ TRANSFERY	5 697 963,00	2 215 460,00	7 913 423,00
4111	Neinv. přijaté transf.ze všeob. pokladní správy (VPS) SR	0,00	32 000,00	32 000,00
4112	Neinv. přijaté transf. ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	453 100,00	0,00	453 100,00
4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR (ÚP)	0,00	75 600,00	75 600,00
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	74 252,00	0,00	74 252,00
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	1 063 000,00	457 860,00	1 520 860,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)	4 107 611,00	0,00	4 107 611,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
Paragraf	Ostatní nedaňové příjmy v paragrafech – celkem	6 311 120,00	138 000,00	6 449 120,00
1032	Lesní hospodářství	251 500,00	0,00	251 500,00
2142	Ubytování a stravování (res. Šumava, hostinec Zichov)	119 000,00	0,00	119 000,00
2310	Pronájem vodovodu	244 400,00	0,00	244 400,00
2321	Pronájem kanalizace	745 300,00	0,00	745 300,00
3111	Odvod odpisů MŠ + vyúčt.dotace úředná Plz.kraji	78 000,00	0,00	78 000,00
3113	Odvod odpisů ZŠ + vratka dotace určená Plz.kraji	390 000,00	0,00	390 000,00
3314	Knihovna - půjčovné	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	Kultura	35 000,00	0,00	35 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	93 000,00	0,00	93 000,00
3511	Zdravotní středisko	308 000,00	0,00	308 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 865 800,00	0,00	1 865 800,00
3613	Nebytové prostory	70 000,00	0,00	70 000,00
3631	Veřejné osvětlení (přeplatky energií)	50 120,00	0,00	50 120,00
3632	Pohřebnictví (pronájmy + služby hrob.míst)	160 000,00	0,00	160 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj - MH	63 000,00	0,00	63 000,00

3723	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	30 000,00	0,00	30 000,00
3725	Příjmy za zpětný odběr tříděného odp.-od EKO-KOM	250 000,00	0,00	250 000,00
3729	Příjem ze skládky Cementárna	60 000,00	0,00	60 000,00
4351	Osobní asistence, peč.služba - penzion	1 120 000,00	107 000,00	1 227 000,00
5512	Požární ochrana (přepjatky energií)	29 000,00	31 000,00	60 000,00
6171	Činnost místní správy	97 000,00	0,00	97 000,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	250 000,00	0,00	250 000,00
6320	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00
	Převody z rozpočtových účtů			
6330	Převody z rozpočtových účtů (do Fondu VHI)	818 000,00	0,00	818 000,00
Paragraf	Kapitálové příjmy	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
3639	Prodej pozemků (pol. 3111, 3113)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	38 392 908,00	2 353 460,00	40 746 368,00

Výdaje

Paragraf		Schválený rozpočet	Rozpočet po rozp. opatření č. 1	
			RO č. 1	Celk. po RO č. 1
1031	Pěstební činnost (lesní hospodářství) <i>z toho: položka 5xxx</i>	400 000,00 <i>400 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 000,00 <i>400 000,00</i>
1036	Správa v lesním hospodářství <i>z toho: položka 5xxx</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>	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>	4 750 000,00 <i>4 500 000,00</i> <i>250 000,00</i>	2 050 000,00 <i>2 050 000,00</i> <i>0,00</i>	6 800 000,00 <i>6 550 000,00</i> <i>250 000,00</i>
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě <i>z toho: položka 5xxx</i>	200 000,00 <i>200 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 000,00 <i>200 000,00</i>
2292	Dopravní obslužnost <i>z toho: položka 5xxx</i>	64 600,00 <i>64 600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	64 600,00 <i>64 600,00</i>
2310	Pitná voda <i>z toho: položka 5xxx</i> <i>z toho: položka 6xxx</i>	500 000,00 <i>500 000,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	500 000,00 <i>500 000,00</i> <i>0,00</i>
2321	Odvádění a čištění odpadních vod <i>z toho: položka 5xxx</i> <i>z toho: položka 6xxx</i>	22 000 000,00 <i>2 000 000,00</i> <i>20 000 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	22 000 000,00 <i>2 000 000,00</i> <i>20 000 000,00</i>
3111	Předškolní zařízení <i>z toho: položka 5xxx</i> <i>z toho: položka 6xxx</i>	670 000,00 <i>670 000,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	670 000,00 <i>670 000,00</i> <i>0,00</i>
3113	Základní školy <i>z toho: položka 5xxx</i>	2 400 000,00 <i>2 400 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	2 400 000,00 <i>2 400 000,00</i>
3141	Školní stravování při předškol. a zákl. vzdělávání <i>z toho: položka 5xxx</i>	500 000,00 <i>500 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 000,00 <i>500 000,00</i>
3311	Divadelní činnost <i>z toho: položka 5222</i>	24 000,00 <i>24 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	24 000,00 <i>24 000,00</i>
3314	Knihovnická činnost <i>z toho: položka 5xxx</i>	45 000,00 <i>45 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	45 000,00 <i>45 000,00</i>
3319	Ostatní záležitosti kultury <i>z toho: položka 5xxx</i>	120 000,00 <i>120 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	120 000,00 <i>120 000,00</i>

3326	Poř.,zachování a obnova hodnot nár.histor.povědomí z toho: položka 5xxx	55 000,00 55 000,00	0,00 0,00	55 000,00 55 000,00
3329	Ost.zálež.ochrany památek a péče o kul.dědictví (památníky) z toho: položka 5xxx	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábož.spol. (kostel) z toho: položka 5xxx	60 000,00 60 000,00	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00
3341	Rozhlas a televize z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků, SPOZ z toho: položka 5xxx	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	230 000,00 230 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	230 000,00 230 000,00 0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
3429	Ost.záj. činnost a rekreace (příspěvky organizacím) z toho: položka 5xxx	58 000,00 58 000,00	0,00 0,00	58 000,00 58 000,00
3511	Činnost ordinací praktických lékařů z toho: položka 5xxx	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chron.nemocným z toho: položka 5xxx	8 000,00 8 000,00	0,00 0,00	8 000,00 8 000,00
3612	Bytové hospodářství z toho: položka 5xxx	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	5 100 000,00 600 000,00 4 500 000,00	60 000,00 60 000,00 0,00	5 160 000,00 660 000,00 4 500 000,00
3631	Veřejné osvětlení z toho: položka 5xxx	700 000,00 700 000,00	0,00 0,00	700 000,00 700 000,00
3632	Pohřebnictví z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00
3635	Územní plán (aktualizace) z toho: položka 5xxx	300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	3 330 000,00 2 740 000,00 590 000,00	75 600,00 75 600,00 0,00	3 405 600,00 2 815 600,00 590 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů z toho: položka 5xxx	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	1 100 000,00 1 100 000,00	0,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00
3723	Objemný odpad z toho: položka 5xxx	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	800 000,00 800 000,00	0,00 0,00	800 000,00 800 000,00
3729	Ost.nakl. s odpady (údržba skládky"Cementárna") z toho: položka 5xxx	360 000,00 360 000,00	0,00 0,00	360 000,00 360 000,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň z toho: položka 5xxx	350 000,00 350 000,00	0,00 0,00	350 000,00 350 000,00
4351	Os.asist., peč.služba a podpora bydlení (penzion) z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	2 430 000,00 2 370 000,00 60 000,00	34 000,00 34 000,00 0,00	2 464 000,00 2 404 000,00 60 000,00

5213	Rezerva na krizová opatření z toho: položka 5xxx	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	760 000,00 760 000,00	57 860,00 57 860,00	817 860,00 817 860,00
6112	Zastupitelstva obcí z toho: položka 5xxx	1 115 000,00 1 115 000,00	0,00 0,00	1 115 000,00 1 115 000,00
611x	Volby do Zastupitelstvem krajů z toho: položka 5xxx	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu z toho: položka 5xxx	10 000,00 10 000,00	22 000,00 22 000,00	32 000,00 32 000,00
6171	Činnost místní správy z toho: položka 5xxx	4 300 000,00 4 300 000,00	0,00 0,00	4 300 000,00 4 300 000,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací z toho: položka 5xxx	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované z toho: položka 5xxx	160 000,00 160 000,00	4 000,00 4 000,00	164 000,00 164 000,00
6330	Převody vlastním fondům - FOND obnovy VHI z toho: položka 5xxx	818 000,00 818 000,00	0,00 0,00	818 000,00 818 000,00
6399	Ostatní finanční operace z toho: položka 5xxx	650 000,00 650 000,00	0,00 0,00	650 000,00 650 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let z toho: položka 5xxx	760,00 760,00	0,00 0,00	760,00 760,00
	Běžné výdaje - celkem pol. 5xxx	32 186 360,00	2 353 460,00	34 539 820,00
	Kapitálové výdaje - celkem pol. 6xxx	25 400 000,00	0,00	25 400 000,00
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	57 586 360,00	2 353 460,00	59 939 820,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI (schodek rozpočtu)		19 193 452,00	0,00	19 193 452,00
8123	Dlouhod. příj. půjčené prostředky (předpokládané čerpání úvěru v r.2024)	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
8115	Financování	-1 806 548,00	0,00	-1 806 548,00
8124	Splátky úvěru (Komerční banka)	13 666 660,00	0,00	13 666 660,00
8115	Schodek rozpočtu + splátky úvěru - čerpání úvěru	11 860 112,00	0,00	11 860 112,00

SOUHRN:

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	PO ROZPOČ. OPATŘENÍ č.1
Příjmy rozpočtu	38 392 908,00	40 746 368,00
Dlouhod. příj. půjčené prostředky (předpokládané čerpání úvěru v r.2022)	21 000 000,00	21 000 000,00
Výdaje rozpočtu	57 586 360,00	59 939 820,00
Splátky úvěru (KB a.s.)	13 666 660,00	13 666 660,00
Celkové výdaje (vč. splátek úvěru)	71 253 020,00	73 606 480,00
Schodek rozpočtu - čerpání úvěru + splátky úvěru	11 860 112,00	11 860 112,00

Správce rozpočtu a účetní: Ing. Miloslava Mitalová

Schválil starosta městyse: Ing. Václav Pergl

Zveřejněno na el. desce dne: 04.07.2024

Sejmuto: