

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE KOLOVEČ na rok 2024

PŘÍJMY

| položka | DAŇOVÉ PŘÍJMY (v položkách) | v Kč |
|---------|---|----------------------|
| 1111 | Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků | 3 500 000,00 |
| 1112 | Daň z příjmu fyzických osob ze OSVČ | 200 000,00 |
| 1113 | Daň z příjmu fyzických osob vz kapitál.výnosů | 700 000,00 |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 5 000 000,00 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 266 000,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 12 000 000,00 |
| 1334 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 2 825,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 27 000,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 |
| 1345 | Poplatek za systém odpadového hospodářství | 1 000 000,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 40 000,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her_2023 (dobíhající daň z r.2023) | 80 000,00 |
| 1386 | Daň z hazardních her_2024 | 80 000,00 |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 1 260 000,00 |
| | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (v Kč) | 24 165 825,00 |

| položka | PŘIJATÉ TRANSFERY (v položkách) | v Kč |
|---------|---|---------------------|
| 4112 | Neinvestiční dotace ze SR - na výkon státní správy | 453 100,00 |
| 4121 | Neinv. transfery od obcí [obec Všepadly-zajištění pož.ochrany (10.000,-Kč); zajiš. peč. služby dle uzavř. smluv - obce: Srbice,Hlohovčice,Únějovice,Všepadly,Kanice,Kaničky, Močerady (Σ 64.252,-Kč)] | 74 252,00 |
| 4122 | Neinvestiční přitáté transfery od krajů (na pečovatelskou službu v tzv.základní síti) | 1 063 000,00 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP - dotace kanalizace - platba v r.2024) | 4 107 611,00 |
| | PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM (v Kč) | 5 697 963,00 |

| paragraf | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (v paragrafech) | v Kč |
|----------|--|---------------------|
| 1032 | Lesní hospodářství - podpora ostatních produkčních činností | 251 500,00 |
| 2142 | Ubytování a stravování (restaurace Šumava,hostinec Zichov) | 119 000,00 |
| 2310 | Pronájem vodovodu | 244 400,00 |
| 2321 | Pronájem kanalizace | 745 300,00 |
| 3111 | Odvod odpisů MŠ | 78 000,00 |
| 3113 | Odvod odpisů ZŠ | 390 000,00 |
| 3314 | Knihovna půjčovné | 2 000,00 |
| 3319 | Kultura | 35 000,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 93 000,00 |
| 3511 | Zdravotní středisko | 308 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství (nájmy, služby, přeplatky energií) | 1 865 800,00 |
| 3613 | Nebytové prostory (nájmy, služby, přeplatky energií) | 70 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení (přeplatky el.) | 50 120,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 160 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj - MH | 63 000,00 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 30 000,00 |
| 3725 | Příjem za třídění odpadu od EKO-KOM, ASEKOL | 250 000,00 |
| 3729 | Příjem ze skládky Cementárna | 60 000,00 |
| 4351 | Osobní asistence, pečovat.služba + byty_ penzion | 1 120 000,00 |
| 5512 | Hasiči (přeplatky el.) | 29 000,00 |
| 6171 | Činnost vnitřní správy (služby, přeplatky energií) | 97 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky | 250 000,00 |
| 6330 | Převody z rozpočtových účtů - FOND obnovy vodohospodářské infrastruktury | 818 000,00 |
| | Nedaňové příjmy celkem (v Kč) | 7 129 120,00 |

| paragraf | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | v Kč |
|----------|---|---------------------|
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj - příjmy z prodeje pozemků | 1 400 000,00 |
| | Kapitálové příjmy celkem (v Kč) | 1 400 000,00 |

| | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| | CELKEM PŘÍJMY (v Kč) | 38 392 908,00 |
|--|-----------------------------|----------------------|

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE KOLOVEČ na rok 2024

| paragraf | VÝDAJE (v paragrafech) | v Kč |
|----------|--|---------------|
| 1031 | Pěstební činnost (Lesní hospodářství) z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="400 000,00"/> | 400 000,00 |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="18 000,00"/> | 18 000,00 |
| 2142 | Ubytování a stravování z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="20 000,00"/> | 20 000,00 |
| 2212 | Silnice z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="4 500 000,00"/> z toho: položka 6xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="250 000,00"/> | 4 750 000,00 |
| 2229 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="200 000,00"/> | 200 000,00 |
| 2292 | Dopravní obslužnost z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="64 600,00"/> | 64 600,00 |
| 2310 | Pitná voda z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="500 000,00"/> z toho: položka 6xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="0,00"/> | 500 000,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="2 000 000,00"/> z toho: položka 6xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="20 000 000,00"/> | 22 000 000,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení (vč. průtokového transferu ze SR) z toho: položka 5xxx x <input style="width: 100px;" type="text" value="670 000,00"/> | 670 000,00 |
| 3113 | Základní školy z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="2 400 000,00"/> | 2 400 000,00 |
| 3141 | Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání z toho: položka 5331 <input style="width: 100px;" type="text" value="500 000,00"/> | 500 000,00 |
| 3311 | Divadelní činnost z toho: položka 5222 <input style="width: 100px;" type="text" value="24 000,00"/> | 24 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="45 000,00"/> | 45 000,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="120 000,00"/> | 120 000,00 |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur.povědomí (křížky) z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="55 000,00"/> | 55 000,00 |
| 3329 | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví (památníky) z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="10 000,00"/> | 10 000,00 |
| 3330 | Činnost registrovaných církví a náboženských společností z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="60 000,00"/> | 60 000,00 |
| 3341 | Rozhlas z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="100 000,00"/> | 100 000,00 |
| 3399 | Ost.zálež.kultury, církví a sděl.prostř.-občanské záležitosti z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="500 000,00"/> | 500 000,00 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="230 000,00"/> z toho: položka 6xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="0,00"/> | 230 000,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="50 000,00"/> z toho: položka 6xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="0,00"/> | 50 000,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky organizacím) z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="58 000,00"/> | 58 000,00 |
| 3511 | Činnost ordinací praktických lékařů z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="500 000,00"/> | 500 000,00 |
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným z toho: položka 5xxx <input style="width: 100px;" type="text" value="8 000,00"/> | 8 000,00 |

| | | | | |
|------|---|--------------|----------------------|----------------------|
| 3612 | Bytové hospodářství z toho: položka 5xxx | 1 620 000,00 | | 1 620 000,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx | 600 000,00 | 4 500 000,00 | 5 100 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení z toho: položka 5xxx | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 3635 | Územní plán (aktualizace) z toho: položka 5xxx | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx | 2 740 000,00 | 590 000,00 | 3 330 000,00 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů z toho: položka 5xxx | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů z toho: položka 5xxx | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| 3723 | Objemný odpad z toho: položka 5xxx | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů z toho: položka 5xxx | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady (údržba skládky "Cementárna") z toho: položka 5xxx | 360 000,00 | | 360 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z toho: položka 5xxx | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení (penzion) z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx | 2 370 000,00 | 60 000,00 | 2 430 000,00 |
| 5213 | Krizová opatření z toho: položka 5xxx | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná činnost z toho: položka 5xxx | 760 000,00 | | 760 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí z toho: položka 5xxx | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu z toho: položka 5xxx | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací z toho: položka 5xxx | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 6320 | Pojištění funkčně nspecifikované z toho: položka 5xxx | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 6330 | Převody vlastním fondům - FOND obnovy vodohospodářské infrastruktury z toho: položka 5xxx | 818 000,00 | | 818 000,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace z toho: položka 5xxx | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let z toho: položka 5xxx | 760,00 | | 760,00 |
| | Běžné výdaje - pol. 5xxx | | 32 186 360,00 | |
| | Kapitálové výdaje - pol. 6xxx | | 25 400 000,00 | |
| | CELKEM VÝDAJE (v Kč) | | | 57 586 360,00 |

SOUHRN:

| | |
|--|-------------------------|
| Příjmy rozpočtu | 38 392 908,00 Kč |
| Výdaje rozpočtu | 57 586 360,00 Kč |
| Schodek rozpočtu | 19 193 452,00 Kč |
| pol.8123 - Financování - čerpání úvěru: Čerpání úvěru u KB a.s. v r. 2024 | 21 000 000,00 Kč |
| pol.8115 - financování | -1 806 548,00 Kč |
| pol.8124 - Financování - splátky úvěru: Splátky úvěru u KB a.s. v r. 2024 (řádné splátky_3.666.660,-Kč + mimoř.spl._10.000.000,- Kč) | 13 666 660,00 Kč |
| CELKOVÉ VÝDAJE vč. splátek úvěru v r. 2024 | 71 253 020,00 Kč |

Návrh rozpočtu městyse Koloveč na rok 2024 se předkládá jako nevyrovnaný, schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 19.193.452,- Kč bude spolu se splátkami úvěru ve výši 13.666.660,- Kč financován z uspořené finančních prostředků let minulých a ze zastupitelstvem schváleného úvěru u KB a.s. na financování výdajů na akci "Koloveč - kanalizace" (usnesení č. 6 ZM 2/2022 ze dne 28.3.2022).

Celková schválená výše úvěru činí 55.000.000,- Kč, v letech 2022 + 2023 byla čerpána částka ve výši 29.279.620,08 Kč, maximální čerpání v roce 2024 činí max. 25.720.379,92 Kč.

Zpracovala: Ing. Miloslava Mitalová, účetní v.r.

Václav Pergl, starosta v.r.

Zveřejněno na úřední i el. desce městyse Koloveč (www.mestyskolovec.cz) dne: 12.4.2024

Sejmuto z úřední a el. desky městyse Koloveč dne: