

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE KOLOVEČ na rok 2023

PŘÍJMY		
položka	DAŇOVÉ PŘÍJMY (v položkách)	v Kč
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.pozitků	3 500 000,00
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze OSVČ	200 000,00
1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů	700 000,00
1121	Daň z příjmu právnických osob	4 500 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	385 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	12 500 000,00
1341	Poplatek ze psů	15 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00
1345	Poplatek za systém odpadového hospodářství	950 000,00
1361	Správní poplatky	30 000,00
1381	Daň z hazardních her	150 000,00
1511	Daň z nemovitosti	700 000,00
	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (v Kč)	23 640 000,00

položka	PŘIJATÉ TRANSFERY (v položkách)	v Kč
4111	Neinvestiční dotace ze SR - na volbu prezidenta	38 600,00
4112	Neinvestiční dotace ze SR - na výkon státní správy	451 700,00
4116	Ost.neinv. přijaté transfery ze SR (průtokový transfer pro MŠ - 527.313,- Kč, ZŠ - 985.618,- Kč)	1 512 931,00
4121	Neinv. transfery od obcí [obec Všepadly-zajištění pož.ochrany (10.000,-Kč); zajiš. peč. služby dle uzavř. smluv - obec: Srstice,Hlohovčice,Únějovice,Všepadly,Kanice, Kaničky (Σ 62.270,-Kč)]	72 270,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (na pečovatelskou službu v tzv.základní síti)	1 061 730,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP - dotace kanalizace - platba v r.2023)	54 900 000,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM (v Kč)	58 037 231,00

paragraf	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (v paragrafech)	v Kč
1032	Lesní hospodářství - podpora ostatních produkčních činností	60 000,00
2142	Ubytování a stravování (restaurace Šumava,hostinec Zichov)	135 000,00
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	73 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	35 000,00
3511	Zdravotní středisko	249 000,00
3612	Bytové hospodářství (nájmy, služby, přeplatky energií)	1 835 000,00
3613	Nebytové prostory (nájmy, služby, přeplatky energií)	70 000,00
3631	Veřejné osvětlení (přeplatky el.)	79 300,00
3632	Pohřebnictví	100 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj - MH	70 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	30 000,00
3725	Příjem za třídění odpadu od EKO-KOM, ASEKOL	210 000,00
3729	Příjem ze skládky Cementárna	60 000,00
4351	Osobní asistence, pečovat.služba a podpora samost.bydlení - penzion	1 023 500,00
5512	Hasiči (přeplatky el.)	44 700,00
6171	Činnost vnitřní správy (služby, přeplatky energií)	85 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky	20 000,00
6320	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00
6330	Převody z rozpočtových účtů - FOND obnovy vodohospodářské infrastruktury	818 000,00
	Nedaňové příjmy celkem (v Kč)	6 467 200,00

paragraf	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	v Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj - příjmy z prodeje pozemků	0,00
	Kapitálové příjmy celkem (v Kč)	0,00

	CELKEM PŘÍJMY (v Kč)	88 144 431,00
--	-----------------------------	----------------------

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE KOLOVEČ na rok 2023

paragraf	VÝDAJE (v paragrafech)	v Kč
1031	Pěstební činnost (Lesní hospodářství) z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="363 000,00"/>	363 000,00
1036	Správa v lesním hospodářství z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="18 000,00"/>	18 000,00
2142	Ubytování a stravování z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="20 000,00"/>	20 000,00
2212	Silnice z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="0,00"/> z toho: položka 6xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="0,00"/>	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="10 000,00"/>	10 000,00
2292	Dopravní obslužnost z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="63 200,00"/>	63 200,00
2310	Pitná voda z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="1 000 000,00"/> z toho: položka 6xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="1 300 000,00"/>	2 300 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="1 800 000,00"/> z toho: položka 6xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="105 000 000,00"/>	106 800 000,00
3111	Předškolní zařízení (vč. průtokového transferu ze SR) z toho: položka 5xxx x <input style="width: 150px;" type="text" value="1 272 313,00"/>	1 272 313,00
3113	Základní školy z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="3 400 618,00"/>	3 400 618,00
3141	Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání z toho: položka 5331 <input style="width: 150px;" type="text" value="410 000,00"/>	410 000,00
3311	Divadelní činnost z toho: položka 5222 <input style="width: 150px;" type="text" value="10 000,00"/>	10 000,00
3314	Činnosti knihovnické z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="40 000,00"/>	40 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="100 000,00"/>	100 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur.povědomí (křížky) z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" 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: 150px;" type="text" value="10 000,00"/>	10 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a náboženských společností z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="500 000,00"/>	500 000,00
3341	Rozhlas z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="20 000,00"/>	20 000,00
3399	Ost.zálež.kultury, církví a sděl.prostř.-občanské záležitosti z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="400 000,00"/>	400 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="125 000,00"/> z toho: položka 6xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="0,00"/>	125 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="42 000,00"/> z toho: položka 6xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="0,00"/>	42 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky organizacím) z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="53 000,00"/>	53 000,00
3511	Činnost ordinací praktických lékařů z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="350 000,00"/>	350 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným z toho: položka 5xxx <input style="width: 150px;" type="text" value="7 000,00"/>	7 000,00

3612	Bytové hospodářství z toho: položka 5xxx	1 370 000,00		1 370 000,00
3613	Nebytové hospodářství z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	405 000,00	3 445 000,00	3 850 000,00
3631	Veřejné osvětlení z toho: položka 5xxx	1 000 000,00		1 000 000,00
3632	Pohřebnictví z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	60 000,00	0,00	60 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	2 630 000,00	170 000,00	2 800 000,00
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	1 000 000,00		1 000 000,00
3723	Objemný odpad z toho: položka 5xxx	220 000,00		220 000,00
3725	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů z toho: položka 5xxx	660 000,00		660 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady (údržba skládky "Cementárna") z toho: položka 5xxx	160 000,00		160 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z toho: položka 5xxx	270 000,00		270 000,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení (penzion) z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	2 270 000,00	255 000,00	2 525 000,00
5213	Krizová opatření z toho: položka 5xxx	50 000,00		50 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná činnost z toho: položka 5xxx	820 000,00		820 000,00
6112	Zastupitelstva obcí z toho: položka 5xxx	1 005 000,00		1 005 000,00
6118	Volby prezidenta z toho: položka 5xxx	38 600,00		38 600,00
6171	Činnost místní správy z toho: položka 5xxx	3 970 000,00		3 970 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací z toho: položka 5xxx	25 000,00		25 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované z toho: položka 5xxx	105 600,00		105 600,00
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	500 000,00		500 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let z toho: položka 5xxx	17 600,00		17 600,00
	Běžné výdaje - pol. 5xxx		27 503 931,00	
	Kapitálové výdaje - pol. 6xxx		110 170 000,00	
	CELKEM VÝDAJE (v Kč)			137 673 931,00

SOUHRN:

Příjmy rozpočtu	88 144 431,00 Kč
Výdaje rozpočtu	137 673 931,00 Kč
Schodek rozpočtu	49 529 500,00 Kč
pol.8123 - Financování - čerpání úvěru: Čerpání úvěru u KB a.s. v r. 2023	42 332 609,00 Kč
pol.8115 - financování	7 196 891,00 Kč
pol.8124 - Financování - splátky úvěru: Splátky úvěru u KB a.s. v r. 2023	1 833 330,00 Kč
CELKOVÉ VÝDAJE vč. splátek úvěru v r. 2023	139 507 261,00 Kč

Návrh rozpočtu městyse Koloveč na rok 2023 se předkládá jako nevyrovnaný, schodkový. Schodek rozpočtu ve výši 49.529.500,- Kč bude spolu se splátkami úvěru ve výši 1.833.330,- Kč financován z uspořené finanční 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 roce 2022 byla čerpána částka ve výši 12.667.391,08 Kč, předpoklad čerpání v roce 2023 činí max. 42.332.608,92 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: 6.4.2023

Sejmuto z úřední a el. desky městyse Koloveč dne:


Městys Koloveč
U Staré Fary 142
345 43 Koloveč
IČ: 002 53 481, DIČ: CZ00253481