

Rozpočet Městysy Koloveč v roce 2022 - PO ROZPOČTOVÉM OPATŘENÍ č. 5

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

Rozpočtové opatření č. 5 bylo schváleno zastupitelstvem městysy dne 14.12.2022

Příjmy		Schválený rozpočet	Po rozpočtovém opatření č. 4	Rozpočet po rozp. opatření č. 5	
Paragraf				RO č. 5	Celk. po RO č. 5
ODPA, Položka	DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 359 000,00	18 971 340,00	571 000,00	19 542 340,00
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč.požitků	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze OSVČ	100 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	450 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 200 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	240 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	10 000 000,00	570 000,00	10 570 000,00
1334	Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze ZPF	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00
1341	Poplatek ze psů	14 000,00	14 000,00	1 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
1361	Správní poplatky	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
1381	Daň z hazardních her	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
bez ODPA, Položka	PŘIJATÉ TRANSFERY	20 757 836,00	44 243 182,00	-504 819,00	43 738 363,00
4111	Neinv. přijaté transf.ze všeob. pokladní správy (VPS) SR	0,00	103 782,00	9 400,00	113 182,00
4112	Neinv. přijaté transf. ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	455 500,00	455 500,00	0,00	455 500,00
4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR (ÚP)	48 000,00	224 000,00	55 704,00	279 704,00
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	70 905,00	1 192 206,00	0,00	1 192 206,00
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	183 431,00	267 694,00	1 077,00	268 771,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)	20 000 000,00	37 000 000,00	-571 000,00	36 429 000,00
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	4 379 200,00	4 652 978,00	0,00	4 652 978,00
1032	Lesní hospodářství	100 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
2142	Ubytování a stravování (res. Šumava, hostinec Zíchov)	70 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
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 úředná Plz.kraji	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00
3113	Odvod odpisů ZŠ + vratka dotace určená Plz.kraji	394 000,00	440 778,00	0,00	440 778,00
3314	Knihovna - půjčovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	Kultura	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3511	Zdravotní středisko	130 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
3612	Bytové hospodářství	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
3613	Nebytové prostory	56 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00
3632	Pohřebnictví (pronájmy + služby hrob.míst)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj - MH	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
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	180 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
3729	Příjem ze skládky Cementárna	70 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
4351	Osobní asistence, peč.služba - penzion	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

6171	Činnost místní správy	10 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6320	Přijaté pojistné náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	331 500,00	397 000,00	0,00	397 000,00
3639	Prodej pozemků (pol. 3111, 3113)	331 500,00	397 000,00	0,00	397 000,00
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	43 645 536,00	69 082 500,00	66 181,00	69 148 681,00

Výdaje

Paragraf	Schválený rozpočet	Po rozpočtovém opatření č. 4	Rozpočet po rozp. opatření č. 5	
			RO č. 5	Celk. po RO č. 5
1031 Pěstební činnost (lesní hospodářství) z toho: položka 5xxx	600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00	0,00 0,00	600 000,00 600 000,00
1036 Správa v lesním hospodářství z toho: položka 5xxx	18 000,00 18 000,00	18 000,00 18 000,00	0,00 0,00	18 000,00 18 000,00
2142 Ubytování a stravování z toho: položka 5xxx	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00
2212 Silnice z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	45 000,00 10 000,00 35 000,00	45 000,00 10 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00	45 000,00 10 000,00 35 000,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě z toho: položka 5xxx	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00
2292 Dopravní obslužnost z toho: položka 5xxx	54 200,00 54 200,00	54 200,00 54 200,00	0,00 0,00	54 200,00 54 200,00
2310 Pitná voda z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	220 000,00 220 000,00 0,00	570 000,00 370 000,00 200 000,00	0,00 100 000,00 -100 000,00	570 000,00 470 000,00 100 000,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	44 900 000,00 900 000,00 44 000 000,00	82 900 000,00 900 000,00 82 000 000,00	0,00 0,00 0,00	82 900 000,00 900 000,00 82 000 000,00
3111 Předškolní zařízení z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	515 000,00 515 000,00 0,00	843 000,00 755 000,00 88 000,00	0,00 0,00 0,00	843 000,00 755 000,00 88 000,00
3113 Základní školy z toho: položka 5xxx	1 956 019,00 1 956 019,00	2 791 019,00 2 791 019,00	1 077,00 1 077,00	2 792 096,00 2 792 096,00
3141 Školní stravování při předškol. a zákl. vzdělávání z toho: položka 5xxx	370 000,00 370 000,00	370 000,00 370 000,00	0,00 0,00	370 000,00 370 000,00
3311 Divadelní činnost z toho: položka 5222	24 000,00 24 000,00	24 000,00 24 000,00	0,00 0,00	24 000,00 24 000,00
3314 Knihovnická činnost 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
3319 Ostatní záležitosti kultury z toho: položka 5xxx	87 000,00 87 000,00	87 000,00 87 000,00	0,00 0,00	87 000,00 87 000,00
3326 Poř., zachování a obnova hodnot nár. histor. povědomí z toho: položka 5xxx	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3329 Ost. zálež. ochrany památek a péče o kul. dědictví (památníky) z toho: položka 5xxx	10 000,00 10 000,00	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	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	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00
3399	Ost. záležitosti kultury, církvi a sděl. Prostředků, SPOZ z toho: položka 5xxx	300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	125 000,00 125 000,00 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00
3429	Ost.záj. činnost a rekreace (příspěvky organizacím) z toho: položka 5xxx	46 000,00 46 000,00	56 000,00 56 000,00	0,00 0,00	56 000,00 56 000,00
3511	Činnost ordinací praktických lékařů z toho: položka 5xxx	220 000,00 220 000,00	324 000,00 324 000,00	0,00 0,00	324 000,00 324 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chron.nemocným z toho: položka 5xxx	7 000,00 7 000,00	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	12 000,00 12 000,00
3612	Bytové hospodářství z toho: položka 5xxx	1 095 000,00 1 095 000,00	1 095 000,00 1 095 000,00	0,00 0,00	1 095 000,00 1 095 000,00
3613	Nebytové hospodářství z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	3 625 000,00 825 000,00 2 800 000,00	3 546 000,00 746 000,00 2 800 000,00	0,00 0,00 0,00	3 546 000,00 746 000,00 2 800 000,00
3631	Veřejné osvětlení z toho: položka 5xxx	610 000,00 610 000,00	860 000,00 860 000,00	0,00 0,00	860 000,00 860 000,00
3632	Pohřebnictví z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	60 000,00 60 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	2 800 000,00 2 660 000,00 140 000,00	3 075 000,00 2 725 000,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00	3 075 000,00 2 725 000,00 350 000,00
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	810 000,00 810 000,00	860 000,00 860 000,00	0,00 0,00	860 000,00 860 000,00
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 – vyuz. a znešk. komunálního odpadu z toho: položka 5xxx	530 000,00 530 000,00	530 000,00 530 000,00	0,00 0,00	530 000,00 530 000,00
3729	Ost.nakl. s odpady (údržba skládky"Cementárna") z toho: položka 5xxx	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	0,00 0,00	80 000,00 80 000,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň z toho: položka 5xxx	270 000,00 270 000,00	270 000,00 270 000,00	0,00 0,00	270 000,00 270 000,00
4351	Os.asist., peč.služba a podpora bydlení (penzion) z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	1 990 000,00 1 990 000,00 0,00	2 154 000,00 2 154 000,00 0,00	0,00 -37 000,00 37 000,00	2 154 000,00 2 117 000,00 37 000,00
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	552 000,00 552 000,00	616 000,00 616 000,00	55 704,00 55 704,00	671 704,00 671 704,00
6112	Zastupitelstva obcí z toho: položka 5xxx	918 000,00 918 000,00	918 000,00 918 000,00	0,00 0,00	918 000,00 918 000,00

6115	Volby do Zastupitelstvem obcí z toho: položka 5xxx	0,00 0,00	32 000,00 32 000,00	0,00 0,00	32 000,00 32 000,00
6118	Volby prezidenta z toho: položka 5xxx	0,00 0,00	0,00 0,00	9 400,00 9 400,00	9 400,00 9 400,00
6171	Činnost místní správy z toho: položka 5xxx	3 750 000,00 3 750 000,00	3 900 000,00 3 900 000,00	0,00 0,00	3 900 000,00 3 900 000,00
6173	Místní referendum z toho: položka 5xxx	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá z toho: položka 5xxx	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací z toho: položka 5xxx	25 000,00 25 000,00	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	25 000,00 25 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované z toho: položka 5xxx	105 600,00 105 600,00	105 600,00 105 600,00	0,00 0,00	105 600,00 105 600,00
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	650 000,00 650 000,00	462 000,00 462 000,00	0,00 0,00	462 000,00 462 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let z toho: položka 5xxx	16 500,00 16 500,00	63 278,00 63 278,00	0,00 0,00	63 278,00 63 278,00
	Běžné výdaje - celkem pol. 5xxx	22 257 319,00	24 172 097,00	129 181,00	24 301 278,00
	Kapitálové výdaje - celkem pol. 6xxx	46 975 000,00	85 473 000,00	-63 000,00	85 410 000,00
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	69 232 319,00	109 644 097,00	66 181,00	109 710 278,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI (schodek rozpočtu)		25 586 783,00	40 561 597,00	0,00	40 561 597,00
8123	Dlouhod. příj. půjčené prostředky (předpokládané čerpání úvěru v r.2022)	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
8124	Splátky úvěru (Komerční banka)	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Schodek rozpočtu + splátky úvěru - čerpání úvěru	1 586 783,00	16 561 597,00	0,00	16 561 597,00

SOUHRN:

	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	PO ROZPOČ. OPATŘENÍ č.4	PO ROZPOČ. OPATŘENÍ č.5
Příjmy rozpočtu	43 645 536,00	69 082 500,00	69 148 681,00
Dlouhod. příj. půjčené prostředky (předpokládané čerpání úvěru v r.2022)	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00
Výdaje rozpočtu	69 232 319,00	109 644 097,00	109 710 278,00
Splátky úvěru (KB a.s.)	0,00	0,00	0,00
Celkové výdaje (vč. splátek úvěru)	69 232 319,00	109 644 097,00	109 710 278,00
Schodek rozpočtu - čerpání úvěru + splátky úvěru	1 586 783,00	16 561 597,00	16 561 597,00

Správce rozpočtu a účetní: Ing. Miloslava Mitalová

Schválil starosta městyse: Ing. Václav Pergl

Zveřejněno na el. desce dne: 3.1.2023

Sejmuto: