

Rozpočet Městyse Koloveč v roce 2018 - PO ÚPRAVĚ č. 4

(příjmy a výdaje v paragrafech)

Úprava rozpočtu č.4 byla schválena zastupitelstvem obce dne 10. 9. 2018

Příjmy		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravě č.3	Rozpočet po úpravě č.4	
Paragraf				Úprava č.4	Celkem po úpravě č.4
bez ODPA, Položka	DAŇOVÉ PŘÍJMY	14 130 000,00	15 626 310,00	937 000,00	16 563 310,00
1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč.požitků	3 000 000,00	3 200 000,00	300 000,00	3 500 000,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze OSVČ	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00
1113	Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů	270 000,00	270 000,00	30 000,00	300 000,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	430 000,00	702 810,00	0,00	702 810,00
1211	Daň z přidané hodnoty	6 000 000,00	7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
1340	Poplatek za provoz,shrom, ... a odstr. komun. odpadu	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00
1341	Poplatek ze psů	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1344	Poplatek ze vstupného	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1361	Správní poplatky	20 000,00	20 000,00	7 000,00	27 000,00
1381	Daň z hazardních her	59 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
bez ODPA, Položka	PŘIJATÉ TRANSFERY	2 791 882,00	3 409 154,00	2 195,00	3 411 349,00
4111	Neinv. přijaté transfery - volby	22 530,00	22 530,00	0,00	22 530,00
4112	Neinv. přijaté transf. ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	530 500,00	530 500,00	0,00	530 500,00
4116	Ost. neinv. přijaté transfery ze SR	45 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4122	Neinv. přijaté transfery od krajů	356 412,00	378 684,00	0,00	378 684,00
4216	Inv. přijaté transfery ze SR	1 827 440,00	1 827 440,00	2 195,00	1 829 635,00
4222	Inv. přijaté transfery od krajů	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Paragraf	Ostatní nedaňové příjmy v paragrafech – celkem	3 943 900,00	4 019 400,00	131 500,00	4 150 900,00
1032	Lesní hospodářství	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00
2142	Ubytování a stravování (res. Šumava, hostinec Zichov)	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00
2310	Pronájem vodovodu	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
2321	Pronájem kanalizace	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00
3111	Odvod odpisů MŠ	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00
3113	Odvod odpisů ZŠ	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00
3314	Knihovna - půjčovné	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	Kultura	41 000,00	41 000,00	27 000,00	68 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3511	Zdravotní středisko	126 000,00	126 000,00	34 500,00	160 500,00
3612	Bytové hospodářství	1 300 000,00	1 300 000,00	26 500,00	1 326 500,00
3613	Nebytové prostory	61 000,00	61 000,00	4 000,00	65 000,00
3631	Veřejné osvětlení - přeplatky na elektřině	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj - MH	138 500,00	151 000,00	0,00	151 000,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu – práv. osoby	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
3725	Příjmy za zpětný odběr tříděného odp.-od EKO-KOM	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
3729	Příjem ze skládky Cementárna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

4351	Osobní asistence, peč. služba - penzion	830 000,00	830 000,00	18 000,00	848 000,00
5512	Požární ochrana - přeplatky na elektřině	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
6171	Činnost místní správy	5 000,00	5 000,00	21 500,00	26 500,00
6310	Obecné příjmy z finančních operací - úroky	10 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
6320	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Paragraf	Kapitálové příjmy	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
3639	Prodej pozemků (pol. 3111, 3113)	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 385 782,00	24 574 864,00	1 070 695,00	25 645 559,00

Výdaje

Paragraf		Schválený rozpočet	Rozpočet po úpravě č.3	Rozpočet po úpravě č.4	
				Úprava č.4	Celkem po úpravě č.4
1031	Pěstební činnost (lesní hospodářství) z toho: položka 5xxx	168 000,00 168 000,00	168 000,00 168 000,00	0,00 0,00	168 000,00 168 000,00
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	18 000,00 18 000,00	21 000,00 21 000,00	0,00 0,00	21 000,00 21 000,00
2212	Silnice z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	2 000,00 2 000,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00
2219	Chodníky, odstavné plochy, parkoviště z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	1 016 000,00 1 016 000,00 0,00	1 136 000,00 16 000,00 1 120 000,00	0,00 0,00 0,00	1 136 000,00 16 000,00 1 120 000,00
2221	Provod veřejné silniční dopravy - čekárny z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 33 400,00 6 600,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 33 400,00 6 600,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě z toho: položka 5xxx	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00
2292	Dopravní obslužnost z toho: položka 5xxx	66 000,00 66 000,00	66 000,00 66 000,00	0,00 0,00	66 000,00 66 000,00
2310	Pitná voda z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	525 000,00 349 000,00 176 000,00	2 525 000,00 349 000,00 2 176 000,00	0,00 0,00 0,00	2 525 000,00 349 000,00 2 176 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	7 210 000,00 1 066 000,00 6 144 000,00	7 810 000,00 1 066 000,00 6 744 000,00	0,00 0,00 0,00	7 810 000,00 1 066 000,00 6 744 000,00
3111	Předškolní zařízení z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	536 000,00 530 000,00 6 000,00	536 000,00 530 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	536 000,00 530 000,00 6 000,00
3113	Základní školy z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	2 396 000,00 2 395 000,00 1 000,00	2 396 000,00 2 395 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	2 396 000,00 2 395 000,00 1 000,00
3141	Školní stravování při předškol. a zákl. vzdělávání z toho: položka 5xxx	446 000,00 446 000,00	446 000,00 446 000,00	0,00 0,00	446 000,00 446 000,00
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	34 000,00 34 000,00	34 000,00 34 000,00	0,00 0,00	34 000,00 34 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury z toho: položka 5xxx	49 000,00 49 000,00	71 000,00 71 000,00	4 000,00 4 000,00	75 000,00 75 000,00

3326	Poř., zachování a obnova hodnot nár. histor. povědomí z toho: položka 5xxx	132 000,00 132 000,00	163 000,00 163 000,00	0,00 0,00	163 000,00 163 000,00
3341	Rozhlas a televize z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	2 000,00 1 000,00 1 000,00	2 000,00 1 000,00 1 000,00	76 000,00 0,00 76 000,00	78 000,00 1 000,00 77 000,00
3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků, SPOZ z toho: položka 5xxx	184 000,00 184 000,00	186 000,00 186 000,00	14 000,00 14 000,00	200 000,00 200 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce (cvičící prvky) z toho: položka 6xxx	1 000,00 1 000,00	411 000,00 411 000,00	-12 000,00 -12 000,00	399 000,00 399 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost z toho: položka 5xxx	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) z toho: položka 5xxx	24 000,00 24 000,00	24 000,00 24 000,00	0,00 0,00	24 000,00 24 000,00
3429	Ost. záj. činnost a rekreace (příspěvky organizacím) z toho: položka 5xxx	23 000,00 23 000,00	23 000,00 23 000,00	5 000,00 5 000,00	28 000,00 28 000,00
3511	Činnost ordinací praktických lékařů z toho: položka 5xxx	124 000,00 124 000,00	124 000,00 124 000,00	10 000,00 10 000,00	134 000,00 134 000,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chron. nemocným z toho: položka 5xxx	14 000,00 14 000,00	14 000,00 14 000,00	0,00 0,00	14 000,00 14 000,00
3612	Bytové hospodářství z toho: položka 5xxx	818 000,00 818 000,00	818 000,00 818 000,00	90 000,00 90 000,00	908 000,00 908 000,00
3613	Nebytové hospodářství z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	223 000,00 103 000,00 120 000,00	223 000,00 103 000,00 120 000,00	-90 000,00 30 000,00 -120 000,00	133 000,00 133 000,00 0,00
3631	Veřejné osvětlení z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	456 000,00 211 000,00 245 000,00	456 000,00 211 000,00 245 000,00	224 000,00 59 000,00 165 000,00	680 000,00 270 000,00 410 000,00
3632	Pohřebnictví z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	90 000,00 20 000,00 70 000,00	90 000,00 20 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 20 000,00 70 000,00
3635	Územní plán z toho: položka 6xxx	97 000,00 97 000,00	97 000,00 97 000,00	74 000,00 74 000,00	171 000,00 171 000,00
3636	Územní studie o zástavě obytné zóny z toho: položka 5xxx	59 000,00 59 000,00	59 000,00 59 000,00	-59 000,00 -59 000,00	0,00 0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	2 940 000,00 1 280 000,00 1 660 000,00	3 370 000,00 1 710 000,00 1 660 000,00	771 000,00 11 000,00 760 000,00	4 141 000,00 1 721 000,00 2 420 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů z toho: položka 5xxx	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů z toho: položka 5xxx	651 000,00 651 000,00	651 000,00 651 000,00	0,00 0,00	651 000,00 651 000,00
3723	Objemný odpad z toho: položka 5xxx	120 000,00 120 000,00	120 000,00 120 000,00	0,00 0,00	120 000,00 120 000,00
3725	Tříděný odpad – využ. a znešk. komunálního odpadu z toho: položka 5xxx	240 000,00 240 000,00	240 000,00 240 000,00	0,00 0,00	240 000,00 240 000,00
3729	Ost. nakl. s odpady (údržba skládky "Cementárna") z toho: položka 5xxx	30 000,00 30 000,00	40 000,00 40 000,00	0,00 0,00	40 000,00 40 000,00
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň z toho: položka 5xxx	153 000,00 153 000,00	153 000,00 153 000,00	0,00 0,00	153 000,00 153 000,00
4351	Os. asist., peč. služba a podpora bydlení (penzion) z toho: položka 5xxx	860 500,00 860 500,00	860 500,00 860 500,00	0,00 0,00	860 500,00 860 500,00
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování z toho: položka 5xxx	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00

5512	Požární ochrana - dobrovolná část z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx	481 500,00 414 500,00 67 000,00	503 772,00 436 772,00 67 000,00	0,00 0,00 0,00	503 772,00 436 772,00 67 000,00
6112	Zastupitelstva obcí z toho: položka 5xxx	615 000,00 615 000,00	620 000,00 620 000,00	0,00 0,00	620 000,00 620 000,00
6118	Volba prezidenta republiky 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
6171	Činnost místní správy z toho: položka 5xxx	2 470 610,00 2 470 610,00	2 617 610,00 2 617 610,00	0,00 0,00	2 617 610,00 2 617 610,00
6310	Obecné výdaje z finančních operací 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
6320	Pojištění funkčně nespécifikované z toho: položka 5xxx	78 000,00 78 000,00	78 000,00 78 000,00	0,00 0,00	78 000,00 78 000,00
6399	Ostatní finanční operace z toho: položka 5xxx	590 000,00 590 000,00	862 810,00 862 810,00	0,00 0,00	862 810,00 862 810,00
6402	Finanční vypořádání minulých let z toho: položka 5xxx	3 200,00 3 200,00	3 200,00 3 200,00	0,00 0,00	3 200,00 3 200,00
	Běžné výdaje - celkem pol. 5xxx	15 715 810,00	15 694 292,00	164 000,00	15 858 292,00
	Kapitálové výdaje - celkem pol. 6xxx	8 628 000,00	12 724 600,00	943 000,00	13 667 600,00
	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	24 343 810,00	28 418 892,00	1 107 000,00	29 525 892,00

	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	1 958 028,00	3 844 028,00	36 305,00	3 880 333,00
8124	Splátka úvěru (Komerční banka)	5 341 620,00	5 341 620,00		5 341 620,00
8124	Splátky úvěru (Česká spořitelna)	225 600,00	225 600,00		225 600,00
8115	Schodek rozpočtu	7 525 248,00	9 411 248,00	36 305,00	9 447 553,00

SOUHRN:

Příjmy rozpočtu	25 645 559,00
Výdaje rozpočtu	29 525 892,00
Splátka úvěru (Komerční banka)	5 341 620,00
Splátky úvěru (Česká spořitelna)	225 600,00
Celkové výdaje	35 093 112,00
Schodek rozpočtu	9 447 553,00

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

Zveřejněno na el. desce dne: 19. 9. 2018
Sejmuto:

