

Rozpočet Městysse Koloveč v roce 2018 - PO ÚPRAVĚ č. 3

(příjmy a výdaje v paragrafech)

Úprava rozpočtu č.3 byla schválena zastupitelstvem obce dne 11. 7. 2018

| Příjmy | | Schválený rozpočet | Rozpočet po úpravě č.2 | Rozpočet po úpravě č.3 | |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Paragraf | Úprava č.3 | | | Celkem po úpravě č.3 | |
| bez ODPA, Položka | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 14 130 000,00 | 14 402 810,00 | 1 223 500,00 | 15 626 310,00 |
| 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč.požitků | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 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 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 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 | 6 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 59 000,00 | 59 000,00 | 21 000,00 | 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 | 3 041 882,00 | 367 272,00 | 3 409 154,00 |
| 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 | 45 000,00 | 345 000,00 | 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 | 356 412,00 | 22 272,00 | 378 684,00 |
| 4216 | Inv. přijaté transfery ze SR | 1 827 440,00 | 1 827 440,00 | 0,00 | 1 827 440,00 |
| 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 | 3 943 900,00 | 75 500,00 | 4 019 400,00 |
| 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 | 0,00 | 41 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení - přeplatky na elektřině | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 3511 | Zdravotní středisko | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 3613 | Nebytové prostory | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj - MH | 138 500,00 | 138 500,00 | 12 500,00 | 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 | 0,00 | 830 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - přeplatky na elektřině | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy z finančních operací - úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 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 | 22 908 592,00 | 1 666 272,00 | 24 574 864,00 |

Výdaje

| Paragraf | | Schválený rozpočet | Rozpočet po úpravě č.2 | Rozpočet po úpravě č.3 | |
|----------|---|--|--|---|--|
| | | | | Úprava č.3 | Celkem po úpravě č.3 |
| 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 1 000,00 1 000,00 | 2 000,00 1 000,00 1 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 000,00 1 000,00 1 000,00 |
| 2219 | Chodníky, odstavné plochy, parkoviště z toho: položka 5xxx z toho: položka 6xxx | 1 016 000,00 1 016 000,00 0,00 | 1 016 000,00 1 016 000,00 0,00 | 120 000,00 -1 000 000,00 1 120 000,00 | 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 | 525 000,00 349 000,00 176 000,00 | 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 | 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 | 7 210 000,00 1 066 000,00 6 144 000,00 | 600 000,00 0,00 600 000,00 | 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 | 0,00 0,00 | 71 000,00 71 000,00 |
| 3326 | Poř., zachování a obnova hodnot nár. histor. povědomí z toho: položka 5xxx | 132 000,00 132 000,00 | 132 000,00 132 000,00 | 31 000,00 31 000,00 | 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 | 0,00 0,00 0,00 | 2 000,00 1 000,00 1 000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 186 000,00 186 000,00 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce (cvičící prvky) z toho: položka 6xxx | 1 000,00 1 000,00 | 411 000,00 411 000,00 | 0,00 0,00 | 411 000,00 411 000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 23 000,00 23 000,00 |
| 3511 | Činnost ordinací praktických lékařů z toho: položka 5xxx | 124 000,00 124 000,00 | 124 000,00 124 000,00 | 0,00 0,00 | 124 000,00 124 000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 818 000,00 818 000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 | 223 000,00 103 000,00 120 000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 | 456 000,00 211 000,00 245 000,00 |
| 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 | 0,00 0,00 | 97 000,00 97 000,00 |
| 3636 | Územní studie o zástavě obytné zóny z toho: položka 5xxx | 59 000,00 59 000,00 | 59 000,00 59 000,00 | 0,00 0,00 | 59 000,00 59 000,00 |
| 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 | 2 940 000,00 1 280 000,00 1 660 000,00 | 430 000,00 430 000,00 0,00 | 3 370 000,00 1 710 000,00 1 660 000,00 |
| 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 | 30 000,00 30 000,00 | 10 000,00 10 000,00 | 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 | 481 500,00 414 500,00 67 000,00 | 22 272,00 22 272,00 0,00 | 503 772,00 436 772,00 67 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí z toho: položka 5xxx | 615 000,00 615 000,00 | 615 000,00 615 000,00 | 5 000,00 5 000,00 | 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 | 2 470 610,00 2 470 610,00 | 147 000,00 147 000,00 | 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 nespecifikované 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 | 16 049 020,00 | 0,00 | |
| | Kapitálové výdaje - celkem pol. 6xxx | 8 628 000,00 | 9 004 600,00 | 0,00 | |
| | ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 24 343 810,00 | 25 053 620,00 | 3 365 272,00 | 28 418 892,00 |

| | | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 1 958 028,00 | 2 145 028,00 | 1 699 000,00 | 3 844 028,00 |
| 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 | 7 712 248,00 | 1 699 000,00 | 9 411 248,00 |

SOUHRN:

| | |
|---|----------------------|
| Příjmy rozpočtu | 24 574 864,00 |
| Výdaje rozpočtu | 28 418 892,00 |
| Splátka úvěru (Komerční banka) | 5 341 620,00 |
| Splátky úvěru (Česká spořitelna) | 225 600,00 |
| Celkové výdaje | 33 986 112,00 |
| Schodek rozpočtu | 9 411 248,00 |

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

Zveřejněno na el. desce dne: 13. 7. 2018
Sejmuto:

