

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Příjmy | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|----------------|------|-----|----|------|---------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | Org | Název | | | | |
| | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Daňové příjmy a dotace | 40 367 314,00 | 45 345 974,30 | 41 017 093,73 | 35 895 100,00 |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Pitná voda | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 780 000,00 | 780 000,00 | 838 238,00 | 949 000,00 |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Základní školy | 19 000,00 | 30 500,00 | 28 266,00 | 22 700,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Činnosti knihovnické | 34 000,00 | 55 000,00 | 55 531,00 | 35 000,00 |
| 3315 | 2132 | | | | 1 | Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a | 0,00* | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 123,00 | 15 000,00 |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 685 000,00 | 690 000,00 | 693 505,00 | 722 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 0,00 |
| 3419 | 2111 | | | | 12 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 0,00* | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 950,00 | 3 000,00 |
| 3511 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Všeobecná ambulantní péče | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 047,00 | 21 700,00 |
| 3539 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 29 000,00 | 29 000,00 | 27 763,00 | 35 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Bytové hospodářství | 149 000,00 | 149 000,00 | 122 472,00 | 154 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Veřejné osvětlení | 500,00 | 46 094,00 | 46 080,49 | 500,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Pohřebnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 420,00 | 5 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 178 000,00 | 234 187,00 | 249 398,40 | 185 800,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 | 5 000,00 | 660,00 | 5 000,00 |
| 3723 | 2133 | | | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00* | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 210 000,00 | 210 000,00 | 193 760,00 | 250 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 30 000,00 | 63 596,00 | 65 295,00 | 60 000,00 |
| 4354 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Chráněné bydlení | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 329 196,00 | 1 578 000,00 |
| 4357 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se | 865 000,00 | 865 000,00 | 695 577,65 | 830 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 25 415,00 | 29 279,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Činnost místní správy | 50 400,00 | 50 400,00 | 47 049,00 | 50 400,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 198 820,63 | 225 641,46 | 0,00 |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 740 000,00 | 1 100 000,00 | 17 348 693,58 | 1 150 000,00 |
| Příjmy CELKEM: | | | | | | | 45 577 514,00 | 51 351 886,93 | 63 114 139,31 | 41 978 500,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Výdaje | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|----------------|------|-----|----|------|--------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | Org | Název | | | | |
| 1014 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Podpora ostatních produkčních činností | 87 400,00 | 193 400,00 | 109 331,13 | 192 400,00 |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Silnice | 283 000,00 | 188 000,00 | 121 052,57 | 185 000,00 |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 625 000,00 | 520 575,00 | 301 289,00 | 455 000,00 |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 935 000,00 | 2 138 304,00 | 1 898 585,63 | 794 000,00 |
| 2334 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Revitalizace říčních systémů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Vodní díla v zemědělské krajině | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Mateřské školy | 933 475,00 | 1 475 201,00 | 1 240 596,00 | 1 308 675,00 |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Základní školy | 14 090 000,00 | 16 991 193,00 | 10 242 353,91 | 9 100 000,00 |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnosti knihovnické | 752 700,00 | 813 200,00 | 748 696,67 | 834 000,00 |
| 3315 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnosti muzeí a galerií | 165 000,00 | 165 000,00 | 14 698,00 | 170 000,00 |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury | 271 000,00 | 307 000,00 | 259 416,98 | 331 000,00 |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zachování a obnova kulturních památek | 2 518 000,00 | 2 700 562,00 | 2 658 319,33 | 2 535 000,00 |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Rozhlas a televize | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 83 000,00 | 85 000,00 | 70 996,00 | 84 000,00 |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 111 000,00 | 149 494,00 | 134 569,27 | 91 000,00 |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 430 000,00 | 405 000,00 | 398 517,00 | 45 000,00 |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní sportovní činnost | 1 880 898,00 | 1 991 628,70 | 1 988 958,70 | 1 496 000,00 |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 86 000,00 | 964 000,00 | 961 731,77 | 158 000,00 |
| 3511 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Všeobecná ambulantní péče | 18 000,00 | 18 000,00 | 3 100,43 | 18 000,00 |
| 3539 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Bytové hospodářství | 93 000,00 | 117 500,00 | 76 617,71 | 100 000,00 |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Veřejné osvětlení | 640 000,00 | 995 000,00 | 623 439,47 | 760 000,00 |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pohřebnictví | 52 000,00 | 52 000,00 | 1 892,87 | 52 000,00 |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 436 000,00 | 466 653,00 | 328 325,75 | 654 000,00 |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 923 000,00 | 1 909 572,00 | 1 846 151,99 | 2 187 000,00 |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a | 160 000,00 | 160 000,00 | 37 176,29 | 160 000,00 |
| 3742 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Chráněné části přírody | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 652 000,00 | 2 716 400,00 | 2 682 170,59 | 2 799 000,00 |
| 4349 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 701,00 | 30 000,00 |
| 4354 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Chráněné bydlení | 865 600,00 | 921 600,00 | 757 767,08 | 966 000,00 |
| 4356 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Denní stacionáře a centra denních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4357 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se | 716 000,00 | 741 000,00 | 559 270,07 | 798 000,00 |
| 4359 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 30 000,00 | 35 100,00 | 35 021,00 | 50 000,00 |
| 4379 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 87 360,00 |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Krizová opatření | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku | 60 000,00 | 60 000,00 | 38 720,00 | 70 000,00 |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Požární ochrana - dobrovolná část | 7 627 000,00 | 8 794 115,00 | 8 253 369,08 | 1 064 500,00 |
| 5519 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní záležitosti požární ochrany | 28 000,00 | 28 000,00 | 18 673,93 | 33 000,00 |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Zastupitelstva obcí | 1 379 000,00 | 1 392 700,00 | 1 323 143,27 | 1 552 000,00 |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 38 600,00 | 34 037,00 | 0,00 |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Činnost místní správy | 7 253 000,00 | 7 472 273,00 | 6 495 853,53 | 6 833 000,00 |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 487,55 | 50 000,00 |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Pojištění funkčně nespecifikované | 53 000,00 | 83 000,00 | 69 697,00 | 111 000,00 |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 740 000,00 | 1 100 000,00 | 16 869 706,58 | 1 150 000,00 |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Ostatní finanční operace | 1 220 000,00 | 1 132 570,00 | 1 024 354,00 | 1 220 000,00 |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX | Finanční vypořádání | 26 500,00 | 26 500,00 | 23 038,17 | 17 000,00 |
| Výdaje CELKEM: | | | | | | | 50 626 073,00 | 57 796 840,70 | 62 380 026,32 | 38 858 935,00 |

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

| Financování | | | | | | | Schválený rozpočet 2023 | Upravený rozpočet 2023 | Skutečnost 2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|---------------------|-----|-----|-----|----|------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Par | Pol | Nst | Zd | Uz | Org | Název | | | | |
| | 8 | XXX | XXX | X | XXXX | XXXXXX FINANCOVÁNÍ | 5 048 559,00 | 6 444 953,77 | -734 112,99 | -3 119 565,00 |
| Financování CELKEM: | | | | | | | 5 048 559,00 | 6 444 953,77 | -734 112,99 | -3 119 565,00 |

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Hlavní priority rozpočtu na rok 2024:

- zajištění běžného chodu městyse
- realizace investičních projektů - výstavba výtahu v ZŠ Choltice
- příprava projektových dokumentací pro opravy a modernizaci obecního majetku
- zajištění provozu škol a modernizace školní budovy
- podpora spolkové činnosti
- podpora společenských a kulturních akcí

Rozpočet městyse Choltice na rok 2024 je navržen s celkovými příjmy ve výši 41 978 500 Kč, s celkovými výdaji ve výši 38 858 935 Kč a s financováním ve výši -3 119 565 Kč.

Splátky úvěru činí 1 589 940 Kč. Úvěr byl zřízen v roce 2015 na realizaci místních komunikací a kanalizace. Splátky končí v roce 2026. Úroková sazba je 1,17 %.

Příjmy a výdaje v druhovém členění.

Daňové příjmy: 34 153 900 Kč.

Nedaňové příjmy: 4 933 400 Kč.

Přijaté dotace: 2 891 200 Kč.

Běžné výdaje: 33 893 935 Kč.

Kapitálové výdaje: 4 965 000 Kč.

Výdaje na opravy a investice: 9 125 000 Kč.

Městys má 15 zaměstnanců na HPP, z toho do úřadu je začleněno 7, na veřejnou zeleň 4, v knihovně 1, na zámek 1 a na úklid budov 2.

Na ČOV pracují 2 zaměstnanci na DPČ. Na jiné činnosti pracuje na DPP 35 zaměstnanců. Náklady na hrubé mzdy jsou cca 7,3 mil. Kč.

Počet záznamů: 77