

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
	1111					Příjem z daně z příjmů		4 600 000,00	4 600 000,00	3 836 130,43	4 600 000,00	5 110 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů		290 000,00	290 000,00	273 354,91	290 000,00	350 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů		910 000,00	910 000,00	940 937,50	910 000,00	950 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů		6 400 000,00	6 400 000,00	6 673 217,99	6 400 000,00	7 030 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů		1 000 000,00	912 570,00	912 570,00	912 570,00	1 000 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané		15 400 000,00	15 400 000,00	11 783 073,38	15 400 000,00	15 020 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů		22 000,00	22 000,00	21 571,00	22 000,00	22 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání		50 000,00	50 000,00	25 200,00	50 000,00	50 000,00
	1344					Příjem z poplatku ze		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní	840 Kč / poplatník	1 080 000,00	1 080 000,00	946 145,00	1 080 000,00	1 144 900,00
	1349					Příjem ze zrušených		0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00
	1356					Příjem z úhrad za dobývání		20 000,00	20 000,00	12 662,03	20 000,00	20 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků		300 000,00	300 000,00	264 515,00	300 000,00	300 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních		130 000,00	160 707,00	160 707,54	160 707,00	360 000,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých	navýšeno o 80%	1 543 000,00	1 543 000,00	1 172 827,50	1 543 000,00	2 777 000,00
	4111			98008		Neinvestiční přijaté transfery		0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery	Na státní správu	1 673 800,00	1 673 800,00	1 394 830,00	1 673 800,00	1 651 200,00
	4116			143133092		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00	717 350,44	717 350,44	717 350,44	0,00
	4116			143533092		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00	2 366 038,56	2 366 038,56	2 366 038,56	0,00
	4116			144113013		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00	29 848,28	29 848,28	29 848,28	0,00
	4116			144513013		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00	139 551,72	139 551,72	139 551,72	0,00
	4116	33131	33131	17058		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00	5 000 000,00	3 271 370,41	5 000 000,00	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery	Požární ochrana obcí - 10 Chrtníky,	55 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	90 000,00
	4122		33152			Neinvestiční přijaté transfery		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4122		33227			Neinvestiční přijaté transfery		0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery		0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	4129					Ostatní neinvestiční přijaté		0,00	231 333,00	231 333,00	231 333,00	0,00
	4216		33131			Ostatní investiční přijaté		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216		55121			Ostatní investiční přijaté		373 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4216	55121	55121	14502		Ostatní investiční přijaté		0,00	1 478 175,30	1 478 175,30	1 478 175,30	0,00
	4222		55121			Investiční přijaté transfery od		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4222		34191			Investiční přijaté transfery od		0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	4222	55123	55121			Investiční přijaté transfery od		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2310	2133					Příjem z pronájmu nebo	VAK - pronájem vodovodu	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00
2321	2111					Příjem z poskytování služeb,	26 Kč/m3 (936 Kč popl.)	780 000,00	780 000,00	827 267,00	780 000,00	949 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
2341	2131					Příjem z pronájmu nebo	pronájem rybníků SRCH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	2132					Příjem z pronájmu nebo	FVE Instal	19 000,00	19 000,00	14 766,00	19 000,00	22 700,00
3113	2310					Příjem z prodeje		0,00	11 500,00	13 500,00	11 500,00	0,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb,		30 000,00	30 000,00	33 450,00	30 000,00	30 000,00
3314	2111	15				Příjem z poskytování služeb,		0,00	18 000,00	14 081,00	18 000,00	0,00
3314	2310					Příjem z prodeje		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3314	2321					Přijaté peněžité neinvestiční		4 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00
3315	2132	1				Příjem z pronájmu nebo		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, dobrovolné vstupné akce		10 000,00	10 000,00	8 600,00	10 000,00	15 000,00
3319	2111	15				Příjem z poskytování služeb,		0,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00
3319	2111	6				Příjem z poskytování služeb,		0,00	0,00	7 402,00	0,00	0,00
3319	2321					Přijaté peněžité neinvestiční		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3322	2111					Příjem z poskytování služeb,		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
3322	2111	11				Příjem z poskytování služeb,		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3322	2111	17				Příjem z poskytování služeb,		0,00	0,00	77 278,00	0,00	0,00
3322	2111	18				Příjem z poskytování služeb,		0,00	0,00	351 790,00	0,00	0,00
3322	2111	19				Příjem z poskytování služeb,		0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00
3322	2131					Příjem z pronájmu nebo		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3322	2132					Příjem z pronájmu nebo	pronájem sál + restaurace	270 000,00	270 000,00	244 617,00	270 000,00	312 000,00
3322	2133					Příjem z pronájmu nebo		5 000,00	5 000,00	2 100,00	5 000,00	5 000,00
3322	2321					Přijaté peněžité neinvestiční		5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3322	2321	11				Přijaté peněžité neinvestiční		0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
3399	2111	2				Příjem z poskytování služeb,		0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00
3399	2321	2				Přijaté peněžité neinvestiční		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3419	2111	12				Příjem z poskytování služeb,		0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo	pronájem koupaliště	3 000,00	3 000,00	5 950,00	3 000,00	3 000,00
3511	2132					Příjem z pronájmu nebo	Praktický doktor	19 000,00	19 000,00	14 163,00	19 000,00	21 700,00
3511	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00	0,00	163,00	0,00	0,00
3539	2132					Příjem z pronájmu nebo		29 000,00	29 000,00	27 763,00	29 000,00	35 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb,		5 000,00	5 000,00	17 652,00	5 000,00	17 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo		144 000,00	144 000,00	99 230,00	144 000,00	137 000,00
3631	2133					Příjem z pronájmu nebo		500,00	500,00	486,49	500,00	500,00
3631	2322					Příjem z pojistných plnění		0,00	45 594,00	45 594,00	45 594,00	0,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb,		0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo		5 000,00	5 000,00	2 400,00	5 000,00	5 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, hlášení rozhlasem		4 000,00	4 000,00	4 900,00	4 000,00	4 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní	příjmy z VB	10 000,00	66 187,00	74 657,00	66 187,00	10 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo	pronájem pozemků Agro, T-mobile	148 000,00	148 000,00	148 568,40	148 000,00	153 300,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo	kosmetický salón čp.38	16 000,00	16 000,00	12 051,00	16 000,00	18 500,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo		0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00
3639	2310					Příjem z prodeje		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00	0,00	6 812,00	0,00	0,00
3722	2133					Příjem z pronájmu nebo	půjčovné kontejner	5 000,00	5 000,00	660,00	5 000,00	5 000,00
3723	2133					Příjem z pronájmu nebo		0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky	od Eko Komu	210 000,00	210 000,00	193 760,00	210 000,00	250 000,00
3745	2310					Příjem z prodeje	prodej dřeva samovýroba	30 000,00	63 596,00	63 596,00	63 596,00	60 000,00
3745	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00
4354	2111					Příjem z poskytování služeb,		760 000,00	760 000,00	774 720,00	760 000,00	863 000,00
4354	2132					Příjem z pronájmu bytů v		622 000,00	622 000,00	512 086,00	622 000,00	715 000,00
4357	2111					Příjem z poskytování služeb,		550 000,00	550 000,00	406 918,65	550 000,00	470 000,00
4357	2132					Příjem z pronájmu bytů v		315 000,00	315 000,00	255 039,00	315 000,00	360 000,00
5512	2310					Příjem z prodeje		0,00	3 000,00	6 864,00	3 000,00	0,00
5512	2321					Přijaté peněžité neinvestiční		0,00	22 415,00	22 415,00	22 415,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb,	pronájem svatby	50 000,00	50 000,00	46 800,00	50 000,00	50 000,00
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo	pronájem kotelen Svatoň	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00	0,00	249,00	0,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků		0,00	198 820,63	222 652,46	198 820,63	0,00
6310	2142					Příjem z podílů na zisku a		0,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů fondy:	440 opravy, 360 vodovod, 350	740 000,00	1 100 000,00	16 234 193,58	1 100 000,00	1 150 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny		0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00
Příjmy CELKEM:								45 577 514,00	51 351 886,93	60 590 888,57	51 351 886,93	41 978 500,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
1014	5169					Nákup ostatních služeb	odchyt psů	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	lesní hospodář	5 000,00	36 000,00	30 272,00	36 000,00	60 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde		30 000,00	30 000,00	7 739,00	30 000,00	30 000,00
1032	5166					Konzultační, poradenské a	Lesy ČR poradenské služby dle	2 400,00	2 400,00	2 363,13	2 400,00	2 400,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	rizikové kácení obora	50 000,00	125 000,00	63 730,00	125 000,00	100 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde		30 000,00	30 000,00	11 657,14	30 000,00	30 000,00
2212	5141					Úroky vlastní		48 000,00	48 000,00	41 729,43	48 000,00	35 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2212	5171					Opravy a udržování	Opravy místních komunikací	100 000,00	40 000,00	17 666,00	40 000,00	100 000,00
2212	6121		22123			PD ul. Na Hlásku		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121					Stavby		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2219	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde		30 000,00	30 000,00	12 914,00	30 000,00	50 000,00
2219	5169					Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2219	5171					Opravy a udržování	Opravy chodníků	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2219	6121		22191			Chodník DCHB 160	Chodník DCHB 160	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2219	6121		22198			PD Chodník v ul. Lipoltická -	PD Chodník v ul. Lipoltická - Luční-	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2219	6121		22196			PD lávka		210 000,00	130 000,00	33 275,00	130 000,00	0,00
2219	6121		33132			Stavby		0,00	31 000,00	31 250,00	31 000,00	0,00
2219	6121		22195			Stavby		0,00	190 575,00	190 575,00	190 575,00	0,00
2219	6121		22194			Stavby		0,00	0,00	33 275,00	0,00	0,00
2219	6121	16	22197			PD Bus zastávka Ledec		110 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP ČOV	114 000,00	114 000,00	93 480,00	114 000,00	114 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde		0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	25 000,00
2321	5141					Úroky vlastní		6 000,00	6 000,00	5 157,57	6 000,00	5 000,00
2321	5151					Studená voda včetně		24 000,00	35 830,00	35 829,00	35 830,00	39 000,00
2321	5154					Elektrická energie		200 000,00	200 000,00	150 192,77	200 000,00	210 000,00
2321	5156					Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2321	5169					Nákup ostatních služeb		230 000,00	227 165,00	223 837,65	227 165,00	250 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	Opravy kanalizace a ČOV	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	150 000,00
2321	6121		23211			PD dešťové kanalizace ul.		100 000,00	293 304,00	293 304,00	293 304,00	0,00
2321	6121		2321			Protipovodňové opatření -		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2334	5171					Opravy a udržování	Opravy vodní toky	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2341	5139					Nákup materiálu jinde		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
2341	5169		23341			Admin Envicons Mareš+Podr	Admin Envicons Mareš+Podr	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2341	5171					Opravy a udržování	Opravy rybníky	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3111	5031					Povinné pojistné na sociální		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3111	5139					Nákup materiálu jinde		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3111	5164					Nájemné	MŠ pronájem schodolez 6x3500	0,00	16 500,00	13 200,00	16 500,00	21 000,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	např. audit	10 000,00	13 030,00	13 030,00	13 030,00	10 000,00
3111	5194					Výdaje na věcné dary		1 000,00	1 000,00	695,00	1 000,00	0,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky	MŠ	922 475,00	922 475,00	691 475,00	922 475,00	1 125 675,00
3111	5336			143133092		Neinvestiční transfery		0,00	121 488,89	121 488,89	121 488,89	0,00
3111	5336			143533092		Neinvestiční transfery		0,00	400 707,11	400 707,11	400 707,11	0,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	audit, doprava dětí	10 000,00	20 000,00	19 889,50	20 000,00	20 000,00
3113	5171		31132			Opravy a udržování	70000 x 5 ks dveře na chodbách	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3113	5171		31136			Opravy a udržování	Oprava rozvaděče u tělocvičen	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3113	5171		31133			Opravy a udržování	Rekonstrukce WC ZŠ III. etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
3113	5171		33131			Opravy a udržování		0,00	0,00	4 321,00	0,00	0,00
3113	5171	33131	33131			Opravy a udržování		0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
3113	5171	33131	33131	17058		Opravy a udržování		0,00	5 000 000,00	3 271 370,41	5 000 000,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky	ZŠ	3 830 000,00	4 090 000,00	4 267 000,00	4 090 000,00	4 230 000,00
3113	5331		31133			NIP - Rekonstrukce WC ZŠ		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
3113	5336			143133092		Neinvestiční transfery		0,00	595 861,55	595 861,55	595 861,55	0,00
3113	5336			143533092		Neinvestiční transfery		0,00	1 965 331,45	1 965 331,45	1 965 331,45	0,00
3113	6121		31134			Výtah ZŠ Choltice	výtah ZŠ Choltice	50 000,00	120 000,00	118 580,00	120 000,00	3 100 000,00
3113	6121		31131			Rekonstrukce tělocvičen ZŠ		9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v		410 000,00	410 000,00	352 493,00	410 000,00	451 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP knihovna	24 000,00	39 000,00	30 125,00	39 000,00	36 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální		102 000,00	102 000,00	87 418,17	102 000,00	113 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné		37 700,00	37 700,00	31 725,00	37 700,00	42 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné		70 000,00	99 500,00	69 114,00	99 500,00	75 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		26 000,00	19 000,00	12 048,00	19 000,00	25 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde		30 000,00	30 000,00	22 624,60	30 000,00	30 000,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby		5 000,00	5 000,00	649,00	5 000,00	5 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	43 000,00	31 080,24	43 000,00	15 000,00
3314	5169	15				Nákup ostatních služeb		0,00	2 000,00	6 510,00	2 000,00	0,00
3314	5171					Opravy a udržování	Opravy knihovna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3314	5175					Pohoštění		10 000,00	10 000,00	8 328,00	10 000,00	10 000,00
3314	5179					Ostatní nákupy jinde		1 000,00	1 000,00	550,00	1 000,00	5 000,00
3314	5194					Výdaje na věcné dary		10 000,00	10 000,00	7 648,00	10 000,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3314	5194	15				Výdaje na věcné dary		0,00	3 000,00	5 177,00	3 000,00	0,00
3314	5423					Náhrady mezd podle zákona		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3314	5424					Náhrady mezd a příspěvky v		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3315	5021					Ostatní osobní výdaje	administrace sbírek	30 000,00	30 000,00	8 700,00	30 000,00	30 000,00
3315	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3315	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3315	5163					Služby peněžních ústavů	pojištění výstav	0,00	4 000,00	3 698,00	4 000,00	5 000,00
3315	5169		33151			Nákup ostatních služeb	restaurování zbraní II. etapa	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
3315	5171					Opravy a udržování	Opravy muzeum	10 000,00	6 000,00	2 300,00	6 000,00	10 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP kronika, přednášky, fotograf, kul.	100 000,00	96 000,00	44 780,00	96 000,00	110 000,00
3319	5032					Povinné pojistné na veřejné		2 000,00	3 000,00	2 250,00	3 000,00	2 000,00
3319	5041					Odměny za užití duševního		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde	materiál kronika, kult.akce apod.	20 000,00	20 000,00	16 899,00	20 000,00	20 000,00
3319	5139	15				Nákup materiálu jinde		0,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00
3319	5139	4				Nákup materiálu jinde		0,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00
3319	5139	6				Nákup materiálu jinde		0,00	1 000,00	250,00	1 000,00	0,00
3319	5168					Zpracování dat a služby	hosting kroniky	2 000,00	2 000,00	1 797,00	2 000,00	2 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb		90 000,00	90 000,00	12 889,00	90 000,00	110 000,00
3319	5169	11				Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
3319	5169	15				Nákup ostatních služeb		0,00	5 000,00	36 882,99	5 000,00	0,00
3319	5169	4				Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	9 787,00	0,00	0,00
3319	5169	6				Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
3319	5175					Pohoštění		20 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	25 000,00
3319	5175	15				Pohoštění		0,00	8 000,00	15 430,00	8 000,00	0,00
3319	5175	16				Pohoštění		0,00	0,00	3 676,00	0,00	0,00
3319	5175	6				Pohoštění		0,00	0,00	6 371,00	0,00	0,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	dárky pro děti čarodějnice, dětský den	15 000,00	37 000,00	952,00	37 000,00	40 000,00
3319	5194	15				Výdaje na věcné dary		0,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00
3319	5194	3				Výdaje na věcné dary		0,00	0,00	7 432,00	0,00	0,00
3319	5194	4				Výdaje na věcné dary		0,00	0,00	9 813,00	0,00	0,00
3319	5194	6				Výdaje na věcné dary		0,00	0,00	9 918,00	0,00	0,00
3319	5222		33191			Neinvestiční transfery	Spolek Deštník dotace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3322	5011					Platy zaměstnanců v		560 000,00	560 000,00	466 410,25	560 000,00	595 000,00
3322	5021					Ostatní osobní výdaje		280 000,00	335 000,00	325 595,00	335 000,00	380 000,00
3322	5031					Povinné pojistné na sociální		138 000,00	138 000,00	115 670,11	138 000,00	0,00
3322	5032					Povinné pojistné na veřejné		55 000,00	55 000,00	44 228,50	55 000,00	58 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3322	5041					Odměny za užití duševního		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3322	5123					Podlimitní technické		0,00	37 000,00	36 957,00	37 000,00	30 000,00
3322	5134					Prádlo, oděv a obuv s		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3322	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		20 000,00	52 540,00	46 493,04	52 540,00	20 000,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde		120 000,00	86 000,00	32 218,96	86 000,00	120 000,00
3322	5139	13				Nákup materiálu jinde		0,00	0,00	10 512,00	0,00	0,00
3322	5139	17				Nákup materiálu jinde		0,00	0,00	39 083,00	0,00	0,00
3322	5139	4				Nákup materiálu jinde		0,00	0,00	1 830,73	0,00	0,00
3322	5139	8				Nákup materiálu jinde		0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00
3322	5151					Studená voda včetně		10 000,00	11 000,00	10 971,00	11 000,00	10 000,00
3322	5152					Teplo		80 000,00	80 000,00	57 560,25	80 000,00	80 000,00
3322	5154					Elektrická energie		80 000,00	80 000,00	61 755,09	80 000,00	130 000,00
3322	5156					Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3322	5161					Poštovní služby		0,00	200,00	161,00	200,00	0,00
3322	5163					Služby peněžních ústavů	pojištění jednorázové akce	0,00	5 322,00	5 322,00	5 322,00	5 000,00
3322	5164					Nájemné	expozice vodníků	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3322	5167					Služby školení a vzdělávání		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
3322	5168					Zpracování dat a služby		10 000,00	10 000,00	4 162,40	10 000,00	10 000,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb		100 000,00	160 000,00	97 149,16	160 000,00	150 000,00
3322	5169		33221			PD PZAD IV.etapa		712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00
3322	5169		33227			Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	711 480,00	0,00	0,00
3322	5169	11				Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	5 594,40	0,00	0,00
3322	5169	13				Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	588,60	0,00	0,00
3322	5169	15				Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	14 665,50	0,00	0,00
3322	5169	4				Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	20 574,84	0,00	0,00
3322	5169	8				Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	21 712,24	0,00	0,00
3322	5171		33225			Opravy a udržování	Oprava WC pro zámecký sál	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	běžná údržba	100 000,00	327 000,00	326 485,22	327 000,00	150 000,00
3322	5171		33226			Výměna oken Zámek		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	5173					Cestovné		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3322	5175					Pohoštění		10 000,00	10 000,00	9 304,00	10 000,00	10 000,00
3322	5175	15				Pohoštění		0,00	3 000,00	2 699,00	3 000,00	0,00
3322	5175	8				Pohoštění		0,00	500,00	492,00	500,00	0,00
3322	5179					Ostatní nákupy jinde		3 000,00	3 000,00	2 300,00	3 000,00	3 000,00
3322	5194					Výdaje na věcné dary	dárky zámek přednáška	1 000,00	1 000,00	513,00	1 000,00	1 000,00
3322	5194	15				Výdaje na věcné dary		0,00	0,00	392,00	0,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3322	5199					Ostatní výdaje související s		0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
3322	5222		33228			Neinvestiční transfery	Perníkové srdce	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3322	5222					Neinvestiční transfery		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3322	5362					Platby daní státnímu		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3322	5423					Náhrady mezd podle zákona		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
3322	5424					Náhrady mezd a příspěvky v		4 000,00	4 000,00	2 094,00	4 000,00	0,00
3322	6121		33225			PD WC na zámku		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3341	5171					Opravy a udržování	Opravy obecní rozhlas	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3349	5021					Ostatní osobní výdaje	roznos zpravodaje	3 000,00	5 000,00	3 810,00	5 000,00	4 000,00
3349	5136					Knihy a obdobné listinné	tisk zpravodaje	80 000,00	80 000,00	54 066,00	80 000,00	80 000,00
3399	5021					Ostatní osobní výdaje		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde		20 000,00	17 600,00	14 394,63	17 600,00	20 000,00
3399	5139	2				Nákup materiálu jinde		0,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	např. foto vítání	30 000,00	30 000,00	6 642,00	30 000,00	20 000,00
3399	5169	2				Nákup ostatních služeb		0,00	19 500,00	34 721,00	19 500,00	0,00
3399	5169	4				Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3399	5175					Pohoštění		5 000,00	5 000,00	3 468,00	5 000,00	5 000,00
3399	5175	2				Pohoštění		0,00	9 774,00	6 802,00	9 774,00	0,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary		30 000,00	40 000,00	14 381,70	40 000,00	20 000,00
3399	5194	2				Výdaje na věcné dary		0,00	1 500,00	27 001,94	1 500,00	0,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám -	Vítání občánků	18 000,00	18 120,00	15 000,00	18 120,00	18 000,00
3399	5492	2				Dary fyzickým osobám		0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde		10 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	5 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	6 390,00	10 000,00	10 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	Opravy dětská hřiště, sportovní areály	10 000,00	44 600,00	44 582,00	44 600,00	30 000,00
3412	6121		22195			Chodník škola - sport.areál		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	6121		34121			Stavby		0,00	348 000,00	347 545,00	348 000,00	0,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	400,00	0,00	400,00	5 000,00
3419	5164					Nájemné		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb		0,00	600,00	600,00	600,00	5 000,00
3419	5175					Pohoštění		1 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	1 000,00
3419	5175	12				Pohoštění		0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	poháry sportovní soutěže	20 000,00	19 400,00	0,00	19 400,00	25 000,00
3419	5194	12				Výdaje na věcné dary		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
3419	5194	15				Výdaje na věcné dary		0,00	7 000,00	26 010,00	7 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3419	5222		34193			Neinvestiční transfery	LTC dotace	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3419	5222		34192			Neinvestiční transfery	Slavoj dotace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	390 000,00
3419	5222		34195			Neinvestiční transfery	Floppy Disk Choltice dotace	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3419	5222		34194			Neinvestiční transfery	Kaliči Choltice dotace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5499					Ostatní neinvestiční transfery	startovné cyklozávod dvojic	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3419	6322		34196			Investiční transfery spolkům	LTC dotace na přístavbu kabin	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
3419	6322		34191			Investiční transfery spolkům		1 587 898,00	1 698 628,70	1 698 628,70	1 698 628,70	0,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	5 000,00	3 876,00	5 000,00	5 000,00
3429	5154					Elektrická energie		16 000,00	16 000,00	15 283,30	16 000,00	25 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	106 000,00	105 762,47	106 000,00	10 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	Opravy areál koupaliště	30 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	50 000,00
3429	5171	16				Opravy a udržování		0,00	0,00	61 830,00	0,00	0,00
3429	5175					Pohoštění	občerstvení brigáda koupaliště	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3429	5222		34294			Neinvestiční transfery	Mažoretky MEIBELIN Svinčany, z.s.	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5222		34291			Neinvestiční transfery	Táborníci dotace	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	5222		34292			Neinvestiční transfery	Myslivecký spolek dotace	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3429	5222		34293			Neinvestiční transfery	Spolek rybářů Choltic dotace	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00
3429	6121		34295			Stavby		0,00	110 000,00	109 340,00	110 000,00	0,00
3429	6322		34295			Investiční transfery spolkům		0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3511	5151					Studená voda včetně		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3511	5154					Elektrická energie		3 000,00	3 000,00	2 780,43	3 000,00	3 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	Opravy ambulance	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3539	5139					Nákup materiálu jinde		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3539	5171					Opravy a udržování	Opravy lékárna, rehabilitace	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5151					Studená voda včetně		13 000,00	37 500,00	37 327,00	37 500,00	20 000,00
3612	5154					Elektrická energie		10 000,00	10 000,00	4 033,15	10 000,00	10 000,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	Opravy obecní byty	50 000,00	50 000,00	31 277,00	50 000,00	50 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	veřejné osvětlení	600 000,00	600 000,00	570 127,08	600 000,00	720 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	Opravy veřejné osvětlení	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3631	6121					Stavby		0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3632	5154					Elektrická energie		2 000,00	2 000,00	1 652,87	2 000,00	2 000,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3632	5171					Opravy a udržování	Opravy hřbitovní areál	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
3639	5137		36396			Drobný dlouhodobý hmotný		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde		20 000,00	20 000,00	7 285,08	20 000,00	20 000,00
3639	5151					Studená voda včetně	vodné kosmetický salon čp.38	1 000,00	1 000,00	650,00	1 000,00	1 000,00
3639	5154					Elektrická energie	čp.38	35 000,00	35 000,00	10 335,71	35 000,00	35 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	GP, posudky, úklid sněhu	70 000,00	79 000,00	78 553,91	79 000,00	100 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	Opravy mobiliář, zázemí TS	50 000,00	41 000,00	15 985,86	41 000,00	50 000,00
3639	5175					Pohoštění		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde		7 000,00	7 000,00	6 296,00	7 000,00	7 000,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery	PŽH	24 000,00	24 000,00	23 960,00	24 000,00	25 000,00
3639	5361					Nákup kolků	Nákup kolku	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu	poplatky KN	30 000,00	8 953,00	7 070,00	8 953,00	30 000,00
3639	6121		36395			vrt areál TS	Vrt na vodu areál TS	80 000,00	80 000,00	73 339,89	80 000,00	30 000,00
3639	6121		36394			PD Zázemí TS		50 000,00	50 100,00	50 094,00	50 100,00	0,00
3639	6123					Dopravní prostředky	náhrada za stávající fabii	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3639	6130					Pozemky	koupě pozemků různé	0,00	51 600,00	51 580,00	51 600,00	50 000,00
3722	5021					Ostatní osobní výdaje		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde	např. pytle	40 000,00	40 000,00	39 438,52	40 000,00	40 000,00
3722	5139	20				Nákup materiálu jinde		0,00	1 000,00	1 064,00	1 000,00	0,00
3722	5156					Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3722	5156	20				Pohonné hmoty a maziva		0,00	0,00	21 890,94	0,00	0,00
3722	5163					Služby peněžních ústavů		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
3722	5163	20				Služby peněžních ústavů	DAF pov.ručení + havarijní	0,00	1 022,00	41 022,00	1 022,00	45 000,00
3722	5164					Nájemné	pronájem velkoob.kontejnerů	55 000,00	55 000,00	54 921,90	55 000,00	60 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	likvidace odpadů	1 650 000,00	1 650 000,00	1 394 617,35	1 650 000,00	1 900 000,00
3722	5169		37221			Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	36 933,71	0,00	0,00
3722	5169	20				Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	58 224,89	0,00	0,00
3722	5171					Opravy a udržování	Opravy odpadové hospodářství	30 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	30 000,00
3722	5175					Pohoštění		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3722	5494					Neinvestiční transfery	bonusy za třídění	70 000,00	55 550,00	55 550,00	55 550,00	70 000,00
3723	5169		37231			Uložení dřevního odpadu	uložení dřevního odpadu	60 000,00	60 000,00	12 063,40	60 000,00	60 000,00
3723	5169		37221			Sběrný dvůr	sběrný dvůr	0,00	0,00	17 077,83	0,00	100 000,00
3723	5169		37292			Sběrný dvůr		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3723	5169					Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	2 202,86	0,00	0,00
3742	5139					Nákup materiálu jinde		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3742	5169					Nákup ostatních služeb		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3742	5171					Opravy a udržování	Opravy vybavení parku	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v		1 560 000,00	1 393 400,96	1 328 935,20	1 393 400,96	1 610 000,00
3745	5011			144113013		Platy zaměstnanců v		0,00	27 478,42	27 478,42	27 478,42	0,00
3745	5011			144513013		Platy zaměstnanců v		0,00	123 045,90	123 045,90	123 045,90	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP zeleň, vč. Ledce	80 000,00	80 000,00	52 279,00	80 000,00	96 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální		390 000,00	354 413,08	330 175,62	354 413,08	400 000,00
3745	5031			144113013		Povinné pojistné na sociální		0,00	6 577,20	6 577,20	6 577,20	0,00
3745	5031			144513013		Povinné pojistné na sociální		0,00	30 751,94	30 751,94	30 751,94	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné		145 000,00	132 085,96	119 825,46	132 085,96	146 000,00
3745	5032			144113013		Povinné pojistné na veřejné		0,00	2 386,67	2 386,67	2 386,67	0,00
3745	5032			144513013		Povinné pojistné na veřejné		0,00	11 159,87	11 159,87	11 159,87	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky		15 000,00	15 000,00	1 022,35	15 000,00	15 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s		15 000,00	15 000,00	12 763,65	15 000,00	15 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		50 000,00	20 000,00	2 228,00	20 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde		100 000,00	221 000,00	172 618,06	221 000,00	150 000,00
3745	5153					Plyn		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3745	5156					Pohonné hmoty a maziva		90 000,00	90 000,00	63 975,11	90 000,00	90 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů		15 000,00	15 000,00	12 833,00	15 000,00	15 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání		10 000,00	9 883,00	7 500,00	9 883,00	10 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb		70 000,00	10 000,00	9 045,00	10 000,00	70 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	Opravy zahradní technika	100 000,00	124 000,00	123 053,81	124 000,00	120 000,00
3745	5173					Cestovné		5 000,00	5 117,00	5 117,00	5 117,00	5 000,00
3745	5199					Ostatní výdaje související s		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3745	5423					Náhrady mezd podle zákona		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3745	5424					Náhrady mezd a příspěvky v		5 000,00	28 100,00	28 095,40	28 100,00	0,00
4349	5499					Ostatní neinvestiční transferySenior TAXI		30 000,00	30 000,00	12 701,00	30 000,00	30 000,00
4354	5011					Platy zaměstnanců v		115 000,00	110 000,00	94 289,85	110 000,00	132 000,00
4354	5021					Ostatní osobní výdaje		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4354	5031					Povinné pojistné na sociální		30 000,00	30 000,00	23 384,01	30 000,00	33 000,00
4354	5032					Povinné pojistné na veřejné		12 000,00	12 000,00	8 486,10	12 000,00	13 000,00
4354	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4354	5139					Nákup materiálu jinde		20 000,00	20 000,00	9 675,00	20 000,00	20 000,00
4354	5151					Studená voda včetně		60 000,00	60 000,00	58 421,00	60 000,00	60 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
4354	5152					Teplo		450 000,00	450 000,00	398 979,86	450 000,00	450 000,00
4354	5154					Elektrická energie		50 000,00	50 000,00	35 121,51	50 000,00	50 000,00
4354	5169					Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4354	5171					Opravy a udržování	Opravy DPS 160	70 000,00	126 000,00	38 457,20	126 000,00	150 000,00
4354	5423					Náhrady mezd podle zákona		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4354	5424					Náhrady mezd a příspěvky v		5 600,00	10 600,00	3 769,20	10 600,00	0,00
4356	5222		43561			Neinvestiční transfery	Další cesta dotace	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4357	5011					Platy zaměstnanců v		80 000,00	80 000,00	62 859,90	80 000,00	89 000,00
4357	5021					Ostatní osobní výdaje		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4357	5031					Povinné pojistné na sociální		22 000,00	22 000,00	15 589,32	22 000,00	24 000,00
4357	5032					Povinné pojistné na veřejné		9 000,00	9 000,00	5 657,40	9 000,00	10 000,00
4357	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4357	5139					Nákup materiálu jinde		10 000,00	10 500,00	10 489,00	10 500,00	10 000,00
4357	5151					Studená voda včetně		25 000,00	27 700,00	27 660,00	27 700,00	25 000,00
4357	5152					Teplo		375 000,00	375 000,00	297 753,65	375 000,00	375 000,00
4357	5154					Elektrická energie		30 000,00	30 000,00	20 161,21	30 000,00	30 000,00
4357	5169					Nákup ostatních služeb		20 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	20 000,00
4357	5171					Opravy a udržování	Opravy DCHB 260	80 000,00	105 000,00	32 952,00	105 000,00	150 000,00
4357	5339		43571			Neinvestiční transfery cizím	Domov u fontány dotace	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
4357	5423					Náhrady mezd podle zákona		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
4357	5424					Náhrady mezd a příspěvky v		3 000,00	3 000,00	2 512,80	3 000,00	0,00
4359	5321					Neinvestiční transfery obcím	Pečovatelská služba	30 000,00	35 100,00	35 021,00	35 100,00	50 000,00
4379	5212					Neinvestiční transfery	Hana Salická dotace činnost seniorů	0,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	87 360,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření		95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
5399	5169					PCO ochrana budov	PCO	60 000,00	60 000,00	38 720,00	60 000,00	70 000,00
5512	5019					Ostatní platy		10 000,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	10 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 255,00	0,00	9 255,00	10 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné		4 000,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	4 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky		25 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		50 000,00	34 915,00	12 478,00	34 915,00	50 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde		75 000,00	73 500,00	40 147,50	73 500,00	75 000,00
5512	5151					Studená voda včetně		1 000,00	1 000,00	997,00	1 000,00	1 000,00
5512	5151	16				Studená voda včetně		0,00	730,00	731,00	730,00	0,00
5512	5152					Teplo		30 000,00	29 270,00	0,00	29 270,00	30 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
5512	5154					Elektrická energie		15 000,00	15 000,00	14 389,76	15 000,00	22 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva		40 000,00	40 000,00	34 831,45	40 000,00	40 000,00
5512	5156	16				Pohonné hmoty a maziva		0,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00
5512	5161					Poštovní služby		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	pojištění hasičů	53 000,00	53 000,00	42 000,00	53 000,00	53 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání		8 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	15 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb		20 000,00	56 000,00	53 543,72	56 000,00	40 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	Opravy hasičská technika	75 000,00	83 000,00	82 541,42	83 000,00	100 000,00
5512	5171		55127			Fasáda hasičská zbrojnice	Fasáda hasičská zbrojnice	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
5512	5175					Pohoštění		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
5512	5175	16				Pohoštění		0,00	9 000,00	8 827,00	9 000,00	0,00
5512	5194					Výdaje na věcné dary		10 000,00	5 300,00	0,00	5 300,00	10 000,00
5512	5194	16				Výdaje na věcné dary		0,00	3 000,00	2 990,00	3 000,00	0,00
5512	5222		55124			Neinvestiční transfery	SDH Choltice dotace	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	338 500,00
5512	5222		55125			Neinvestiční transfery		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5222					Neinvestiční transfery		0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
5512	6121		55126			Stavební úpravy skládku pro opláštění skládku SDH na hřišti		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
5512	6121		55121			Rekonstrukce hasičské		6 500 000,00	6 123 824,70	65 274,07	6 123 824,70	0,00
5512	6121		55122			Rekonstrukce hasič.zbr. -		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
5512	6121		55123			Rekonstrukce hasič. zbr. -		300 000,00	300 000,00	20 184,49	300 000,00	0,00
5512	6121	55121	55121			Stavby		0,00	0,00	1 903 814,68	0,00	0,00
5512	6121	55121	55121	14502		Stavby		0,00	1 478 175,30	1 478 175,30	1 478 175,30	0,00
5512	6121	55122	55121			Stavby		0,00	0,00	831 823,57	0,00	0,00
5512	6121	55122	55123			Stavby		0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00
5512	6121	55123	55121			Stavby		0,00	0,00	1 848 394,83	0,00	0,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení		0,00	47 700,00	47 650,00	47 700,00	0,00
5519	5139					Nákup materiálu jinde		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
5519	5169					Nákup ostatních služeb		15 000,00	18 700,00	18 673,93	18 700,00	20 000,00
5519	5171					Opravy a udržování	Opravy hydranty	10 000,00	6 300,00	0,00	6 300,00	10 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	členové výborů	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev		1 082 000,00	1 082 000,00	926 041,00	1 082 000,00	1 180 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální		190 000,00	190 000,00	163 145,14	190 000,00	214 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné		99 000,00	99 000,00	83 501,00	99 000,00	110 000,00
6112	5168					Zpracování dat a služby	UZOb technická podpora 12 měsíců	0,00	5 500,00	5 445,00	5 500,00	8 000,00
6112	5173					Cestovné		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
6112	5175					Pohoštění		1 000,00	9 200,00	8 298,00	9 200,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
6118	5019			98008		Ostatní platy		0,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje		0,00	29 230,00	28 054,00	29 230,00	0,00
6118	5039			98008		Ostatní povinné pojistné		0,00	688,00	688,00	688,00	0,00
6118	5169			98008		Nákup ostatních služeb		0,00	3 696,00	3 096,00	3 696,00	0,00
6118	5173			98008		Cestovné		0,00	163,00	163,00	163,00	0,00
6118	5175			98008		Pohoštění		0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00
6118	5909			98008		Ostatní neinvestiční výdaje		0,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v		3 500 000,00	3 440 600,00	2 764 069,00	3 440 600,00	3 500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje		36 000,00	61 000,00	41 361,00	61 000,00	36 000,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální		870 000,00	870 000,00	693 517,49	870 000,00	865 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné		316 000,00	316 000,00	251 679,00	316 000,00	316 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné		40 000,00	40 000,00	26 661,00	40 000,00	30 000,00
6171	5132					Ochranné pomůcky		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv s		0,00	1 500,00	1 493,00	1 500,00	2 000,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné		10 000,00	5 800,00	0,00	5 800,00	10 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		100 000,00	40 000,00	34 005,79	40 000,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde		170 000,00	139 050,00	118 892,69	139 050,00	180 000,00
6171	5139	15				Nákup materiálu jinde		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6171	5139	16				Nákup materiálu jinde		0,00	0,00	1 397,00	0,00	0,00
6171	5151					Studená voda včetně		20 000,00	33 100,00	33 034,00	33 100,00	35 000,00
6171	5152					Teplo		210 000,00	210 000,00	138 103,21	210 000,00	210 000,00
6171	5152	16				Teplo		0,00	0,00	23 939,62	0,00	0,00
6171	5154					Elektrická energie		45 000,00	45 000,00	44 751,50	45 000,00	80 000,00
6171	5154	16				Elektrická energie		0,00	6 100,00	5 196,32	6 100,00	0,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva		22 000,00	22 000,00	9 684,86	22 000,00	15 000,00
6171	5161					Poštovní služby		80 000,00	80 000,00	43 117,00	80 000,00	60 000,00
6171	5162					Služby elektronických		75 000,00	75 000,00	55 525,52	75 000,00	70 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů	Fabia HAV+POV	6 000,00	6 473,00	6 473,00	6 473,00	7 000,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a		125 000,00	125 000,00	90 750,00	125 000,00	125 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání		25 000,00	25 000,00	16 190,00	25 000,00	25 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby		300 000,00	300 000,00	206 032,04	300 000,00	300 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb		200 000,00	180 000,00	167 648,00	180 000,00	200 000,00
6171	5169	15				Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00
6171	5171					Opravy a udržování	malování, opravy apod.	90 000,00	90 000,00	85 816,12	90 000,00	100 000,00
6171	5172					Podlimitní programové		20 000,00	70 000,00	54 251,56	70 000,00	30 000,00
6171	5173					Cestovné		10 000,00	10 000,00	201,00	10 000,00	10 000,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
6171	5175					Pohoštění		10 000,00	10 000,00	8 376,00	10 000,00	15 000,00
6171	5175	15				Pohoštění		0,00	5 000,00	2 465,00	5 000,00	0,00
6171	5176					Účastnické úplaty na		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	květiny apod	5 000,00	6 900,00	6 894,00	6 900,00	10 000,00
6171	5194	15				Výdaje na věcné dary		0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
6171	5199					Ostatní výdaje související s		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	VPS + přestupky Přelouč	15 000,00	15 000,00	6 000,00	15 000,00	10 000,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
6171	5423					Náhrady mezd podle zákona		0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6171	5424					Náhrady mezd a příspěvky v		10 000,00	44 400,00	44 150,00	44 400,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery	Tvorba FKSP	370 000,00	370 000,00	272 366,45	370 000,00	350 000,00
6171	6121		6171			PD rekonstrukce radnice	PD rekonstrukce radnice	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
6171	6121	16	61712			Rekonstrukce WC Ledec		250 000,00	425 800,00	425 745,38	425 800,00	0,00
6171	6122		61711			Úřední deska elektronická		320 000,00	320 000,00	302 500,00	320 000,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení		0,00	81 000,00	80 535,74	81 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	Bankovní poplatky	50 000,00	50 000,00	40 357,55	50 000,00	50 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	Pojištění majetku a odpovědnosti	53 000,00	83 000,00	69 697,00	83 000,00	111 000,00
6330	5342					Základní příděl fondu	FKSP	300 000,00	300 000,00	300 130,00	300 000,00	350 000,00
6330	5344					Převody vlastním rezervním	250 ČOV, 50 DPS, 90 DCHB	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
6330	5345					Převody vlastním		0,00	0,00	16 464 063,58	0,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny		0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním	360 vodovod, 50 restaurování	50 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu		220 000,00	220 000,00	111 784,00	220 000,00	220 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a		1 000 000,00	912 570,00	912 570,00	912 570,00	1 000 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů		0,00	4 023,00	4 022,64	4 023,00	0,00
6402	5364			98187		Vratky transferů		0,00	8 201,00	8 200,53	8 201,00	0,00
6402	5366					Výdaje z finančního	vrátka volby	18 500,00	3 461,00	0,00	3 461,00	5 000,00
6402	5367					Výdaje z finančního	Peč. služba Přelouč	8 000,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00	12 000,00
Výdaje CELKEM:								50 626 073,00	57 796 840,70	58 248 048,13	57 796 840,70	38 858 935,00

Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 10/2023	Skutečnost k 10/2023	Očekávané plnění 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
	8115					Změny stavu krátkodobých		6 638 499,00	8 034 893,77	-948 024,53	8 034 893,77	-1 529 625,00
	8124					Uhrazené splátky	splátky úvěru	-1 589 940,00	-1 589 940,00	-1 324 950,00	-1 589 940,00	-1 589 940,00
	8901					Operace z peněžních účtů		0,00	0,00	-69 865,91	0,00	0,00
Financování CELKEM:								5 048 559,00	6 444 953,77	-2 342 840,44	6 444 953,77	-3 119 565,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

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: 522