

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Daňové příjmy a přijaté transfery	35 895 100,00	37 648 984,00	33 050 709,58	39 949 000,00
1032	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	14 245,00	14 245,00	20 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	1 300,00	71 300,00	0,00	1 300,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	949 000,00	949 000,00	908 667,00	1 314 000,00
2341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	22 700,00	22 700,00	19 699,31	24 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	35 000,00	51 810,00	50 500,00	35 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	15 000,00	8 923,00	15 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	722 000,00	722 000,00	672 775,00	750 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	54 460,00	55 467,00	55 000,00
3419	2111				12	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00*	0,00	550,00	0,00
3419	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	0,00*	0,00	5 000,00	0,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000,00	3 000,00	6 450,00	3 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	21 700,00	21 700,00	21 736,00	24 000,00
3539	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	35 000,00	35 000,00	31 956,00	38 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	154 000,00	154 000,00	143 637,00	157 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	500,00	500,00	538,55	500,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	5 000,00	5 000,00	3 350,00	5 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	185 800,00	534 178,00	433 679,40	189 322,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	9 200,00	13 950,00	5 000,00
3723	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00*	0,00	2 000,00	0,00
3725	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	250 000,00	231 733,00	250 000,00
3726	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	69 660,00	206 100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	60 000,00	87 615,00	87 615,00	80 000,00
4354	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Chráněné bydlení	1 578 000,00	1 578 000,00	1 578 203,50	1 973 000,00
4357	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se	830 000,00	830 000,00	825 423,00	1 027 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	119 657,00	119 657,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	50 400,00	58 400,00	18 800,00	54 400,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	47 215,00	60 067,89	30 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 150 000,00	2 033 413,00	9 709 131,00	1 222 000,00
Příjmy CELKEM:							41 978 500,00	45 404 737,00	48 299 263,23	47 231 522,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje						Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025	
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	192 400,00	192 400,00	103 697,13	192 400,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	185 000,00	328 000,00	178 597,75	193 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	455 000,00	836 350,00	636 518,39	3 291 952,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	0,00	84 700,00	84 700,00	65 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	794 000,00	1 188 571,00	1 023 486,06	1 030 000,00
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	57 000,00	155 000,00	125 201,00	47 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	1 308 675,00	1 313 064,00	1 465 674,00	1 307 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	9 100 000,00	9 045 036,00	8 373 404,16	7 669 000,00
3123	5169					Nákup ostatních služeb	0,00*	0,00	2 891,90	0,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	834 000,00	886 060,00	753 343,02	867 000,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	170 000,00	287 000,00	10 200,00	100 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	331 000,00	331 000,00	238 215,98	336 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	2 535 000,00	10 746 000,00	5 604 099,67	13 001 000,00
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	84 000,00	84 000,00	60 138,00	84 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	91 000,00	144 790,00	118 398,89	151 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	45 000,00	45 000,00	19 406,00	45 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 496 000,00	491 000,00	476 680,00	1 516 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	158 000,00	265 500,00	190 154,55	271 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	18 000,00	13 000,00	3 346,69	15 000,00
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	100 000,00	110 768,00	43 730,98	113 300,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	760 000,00	760 000,00	754 600,20	740 000,00
3632	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pohřebnictví	52 000,00	52 700,00	6 689,92	52 700,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	0,00	220 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	654 000,00	640 650,00	354 082,05	401 350,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 187 000,00	2 330 000,00	2 210 543,81	2 337 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	160 000,00	160 000,00	122 078,89	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	2 799 000,00	3 153 046,00	2 776 573,06	2 959 000,00
3749	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	35 000,00	34 772,00	0,00
4349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických	30 000,00	30 000,00	11 975,00	30 000,00
4354	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Chráněné bydlení	966 000,00	1 214 602,00	943 164,27	971 000,00
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	798 000,00	1 177 600,00	1 036 512,01	837 000,00
4359	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50 000,00	93 600,00	68 458,00	98 000,00
4379	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	87 360,00	87 360,00	87 360,00	74 880,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	100 000,00	15 000,00	0,00	100 000,00
5299	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
5399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	70 000,00	90 800,00	90 747,07	95 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	1 064 500,00	1 350 657,00	1 081 989,02	937 000,00
5519	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti požární ochrany	33 000,00	33 000,00	20 279,91	33 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 552 000,00	1 552 470,00	1 430 321,16	1 703 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	31 500,00	30 839,87	0,00
6117	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do Evropského parlamentu	0,00	32 000,00	28 743,06	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	6 833 000,00	6 496 400,00	5 780 273,61	6 600 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	50 000,00	43 833,18	55 000,00
6320	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	111 000,00	111 000,00	110 384,00	111 000,00
6330	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 150 000,00	2 033 413,00	10 509 131,00	1 222 000,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 220 000,00	1 220 000,00	1 044 884,00	1 220 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	17 000,00	5 000,00	4 563,00	29 000,00
Výdaje CELKEM:							38 858 935,00	49 564 037,00	48 224 682,26	51 441 582,00

Návrh rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	Org	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Návrh rozpočtu 2025
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-3 119 565,00	4 159 300,00	-74 580,97	4 210 060,00
Financování CELKEM:							-3 119 565,00	4 159 300,00	-74 580,97	4 210 060,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Hlavní priority rozpočtu na rok 2025:

- zajištění běžného chodu městyse
- realizace investičních projektů - oprava střechy kaple sv. Romedea - II. etapa, Revitalizace interiéru muzea.

- 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 2025 je navržen s celkovými příjmy ve výši 47 231 522 Kč, s celkovými výdaji ve výši 51 441 582 Kč a s financováním ve výši - 4 210 060 Kč. Financování je zajištěno úvěrem přijatým v roce 2024.

V rozpočtu je zahrnuta rezerva na investice ve výši 3 mil. Kč, o jejíž čerpání bude rozhodnuto v 1Q roku 2025.

Stavební zakázky soutěžené v 11/2025 budou do rozpočtu zahrnuty v 1Q 2025 na základě rozpočtového opatření.

Splátky úvěru (z roku 2015) 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 %.

Splátky z úvěru z roku 2024 budou hrazeny až v roce 2026.

Příjmy a výdaje v druhovém členění:

Daňové příjmy: 36 371 000 Kč.

Nedaňové příjmy: 6 060 522 Kč.

Přijaté dotace: 4 800 000 Kč.

Běžné výdaje: 41 119 630 Kč.

Kapitálové výdaje: 10 321 952 Kč.

Výdaje na opravy a investice: 18 183 952 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 7,44 mil. Kč.

Počet záznamů: 85