

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy												
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
	1111					Příjem z daně z příjmů	DZČ	5 110 000,00	5 110 000,00	4 271 232,55	5 110 000,00	5 870 000,00
	1112					Příjem z daně z příjmů	DPFO	350 000,00	350 000,00	264 292,02	350 000,00	440 000,00
	1113					Příjem z daně z příjmů	DSr	950 000,00	950 000,00	1 014 971,66	950 000,00	960 000,00
	1121					Příjem z daně z příjmů	DPPO	7 030 000,00	7 030 000,00	5 955 384,09	7 030 000,00	7 850 000,00
	1122					Příjem z daně z příjmů	DPPO za městys	1 000 000,00	1 000 000,00	977 170,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	1211					Příjem z daně z přidané	DPH	15 020 000,00	15 020 000,00	11 877 851,12	15 020 000,00	15 460 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů		22 000,00	22 000,00	20 888,00	22 000,00	22 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání		50 000,00	50 000,00	18 500,00	50 000,00	20 000,00
	1344					Příjem z poplatku ze		20 000,00	20 000,00	24 000,00	20 000,00	20 000,00
	1345					Příjem z poplatku za obecní	960 Kč / poplatník (máme 1353	1 144 900,00	1 144 900,00	1 000 770,00	1 144 900,00	1 299 000,00
	1349					Příjem ze zrušených		0,00*	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	1356					Příjem z úhrad za dobývání		20 000,00	20 000,00	28 147,78	20 000,00	20 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	20 x 3000 za svatby + ost.popl	300 000,00	300 000,00	178 510,00	300 000,00	80 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních		360 000,00*	360 000,00	60 944,37	360 000,00	0,00
	1386					Příjem z daně z hazardních		0,00	46 000,00	122 962,96	46 000,00	520 000,00
	1387					Příjem z daně z technických		0,00*	25 000,00	59 975,02	25 000,00	0,00
	1511					Příjem z daně z nemovitých		2 777 000,00	2 777 000,00	2 187 172,58	2 777 000,00	2 810 000,00
	4111			98193		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
	4111			98348		Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	4112					Neinvestiční přijaté transfery	Na státní správu, již bez SÚ	1 651 200,00	1 158 500,00	1 047 568,00	1 158 500,00	638 000,00
	4116			34341		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	4116		3322	34341		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	4116			144113022		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	41 048,28	23 456,16	41 048,28	0,00
	4116			144513022		Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	135 351,72	77 343,84	135 351,72	0,00
	4121					Neinvestiční přijaté transfery	Požární ochrana obcí - 10 Chrtníky,	90 000,00	90 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00
	4122					Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
	4122		55122024			Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	4122		33226			Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	4122		22191			Neinvestiční přijaté transfery		0,00*	0,00	135 000,00	0,00	0,00
	4129					Ostatní neinvestiční přijaté		0,00*	232 684,00	232 684,00	232 684,00	0,00
	4216			149517519		Ostatní investiční přijaté	Dotace MMR na revitalizaci muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
	4216	31134	31134	17508		Ostatní investiční přijaté		0,00*	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	4222					Investiční přijaté transfery od		0,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1032	2310					Příjem z prodeje	příjem z prodeje dřeva	0,00	14 245,00	14 245,00	14 245,00	20 000,00
2310	2133					Příjem z pronájmu nebo	VAK - pronájem vodovodu	1 300,00	1 300,00	0,00	71 300,00	1 300,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy												
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
2321	2111					Příjem z poskytování služeb,	36 Kč/m3 (tj.1296 Kč popl.)	949 000,00	949 000,00	888 003,00	949 000,00	1 314 000,00
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	22 700,00	22 700,00	16 995,00	22 700,00	24 000,00
3113	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00*	0,00	2 704,31	0,00	0,00
3314	2111					Příjem z poskytování služeb,		30 000,00	46 810,00	36 970,00	46 810,00	30 000,00
3314	2111	15				Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	11 530,00	0,00	0,00
3314	2321					Přijaté peněžité neinvestiční		5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	2111					Příjem z poskytování služeb, dobrovolné vstupné akce		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3319	2111	15				Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	2 432,00	0,00	0,00
3319	2111	3				Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	6 491,00	0,00	0,00
3322	2111					Příjem z poskytování služeb, vstupné a prodej upom.p. zámeck		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
3322	2111	17				Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	67 077,00	0,00	0,00
3322	2111	18				Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	337 129,00	0,00	0,00
3322	2111	19				Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	2 160,00	0,00	0,00
3322	2132					Příjem z pronájmu nebo	pronájem sál + restaurace	312 000,00	312 000,00	263 289,00	312 000,00	345 000,00
3322	2133					Příjem z pronájmu nebo	půjčcovné např. židle	5 000,00	5 000,00	1 620,00	5 000,00	5 000,00
3322	2321					Přijaté peněžité neinvestiční		5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3322	2321	11				Přijaté peněžité neinvestiční		0,00*	0,00	1 500,00	0,00	0,00
3399	2111	2				Příjem z poskytování služeb, příjem ze vstupného a tomboly ples		0,00	52 460,00	52 460,00	52 460,00	50 000,00
3399	2321	2				Přijaté peněžité neinvestiční dary na ples městyse		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
3399	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00*	0,00	1 007,00	0,00	0,00
3419	2111	12				Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	550,00	0,00	0,00
3419	2132					Příjem z pronájmu nebo		0,00*	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	2132					Příjem z pronájmu nebo	pronájem koupaliště	3 000,00	3 000,00	6 450,00	3 000,00	3 000,00
3511	2132					Příjem z pronájmu nebo	Praktický doktor	21 700,00	21 700,00	16 302,00	21 700,00	24 000,00
3539	2132					Příjem z pronájmu nebo	Lékárna a rehabilitace	35 000,00	35 000,00	31 956,00	35 000,00	38 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, obecní byty služby		17 000,00	17 000,00	25 463,00	17 000,00	20 000,00
3612	2132					Příjem z pronájmu nebo	obecní byty nájem	137 000,00	137 000,00	115 332,00	137 000,00	137 000,00
3631	2133					Příjem z pronájmu nebo	veřejné osvětlení	500,00	500,00	538,55	500,00	500,00
3632	2111					Příjem z poskytování služeb,		0,00*	0,00	150,00	0,00	0,00
3632	2131					Příjem z pronájmu nebo	hřbitov	5 000,00	5 000,00	3 200,00	5 000,00	5 000,00
3639	2111					Příjem z poskytování služeb, hlášení rozhlasem		4 000,00	4 000,00	5 800,00	4 000,00	4 000,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní	příjmy z VB	10 000,00	39 328,00	39 328,00	39 328,00	20 000,00
3639	2131					Příjem z pronájmu nebo	pronájem pozemků Agro, T-mobile	153 300,00	153 300,00	55 479,40	153 300,00	145 322,00
3639	2132					Příjem z pronájmu nebo	kosmetický salón čp.38	18 500,00	18 500,00	13 872,00	18 500,00	20 000,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků		0,00*	319 050,00	319 050,00	319 050,00	0,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3722	2112					Příjem z prodeje zboží (již		0,00*	4 200,00	5 600,00	4 200,00	0,00
3722	2133					Příjem z pronájmu nebo	půjčovní kontejner	5 000,00	5 000,00	3 820,00	5 000,00	5 000,00
3722	2321					Přijaté peněžité neinvestiční		0,00*	0,00	1 680,00	0,00	0,00
3723	2133					Příjem z pronájmu nebo		0,00*	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky	od Eko Komu	250 000,00	250 000,00	231 733,00	250 000,00	250 000,00
3726	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky		0,00*	69 660,00	69 660,00	69 660,00	0,00
3745	2310					Příjem z prodeje	prodej dřeva samovýroba	60 000,00	87 615,00	87 615,00	87 615,00	80 000,00
4354	2111					Příjem z poskytování služeb,		863 000,00	863 000,00	879 986,50	863 000,00	1 173 000,00
4354	2132					Příjem z pronájmu bytů v		715 000,00	715 000,00	595 663,00	715 000,00	800 000,00
4357	2111					Příjem z poskytování služeb,		470 000,00	470 000,00	470 182,00	470 000,00	630 000,00
4357	2132					Příjem z pronájmu bytů v		360 000,00	360 000,00	301 518,00	360 000,00	397 000,00
4379	2229					Ostatní přijaté vratky		0,00*	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00
5512	3121		55129			Přijaté dary na pořízení		0,00*	119 657,00	119 657,00	119 657,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb,	pronájem svatby 15x 3600	50 000,00	50 000,00	10 800,00	50 000,00	54 000,00
6171	2133					Příjem z pronájmu nebo	pronájem kotelen Svatoň	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
6171	2310					Příjem z prodeje		0,00*	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6310	2141					Příjem z úroků	příjem z úroků	0,00	47 215,00	57 078,89	47 215,00	30 000,00
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, 372	1 150 000,00	1 150 000,00	8 336 835,00	1 150 000,00	1 222 000,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny		0,00*	0,00	713 000,00	0,00	0,00
6330	4139					Ostatní převody z vlastních		0,00*	613 413,00	613 413,00	883 413,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>								<b>41 978 500,00</b>	<b>45 054 737,00</b>	<b>46 129 537,80</b>	<b>45 404 737,00</b>	<b>47 231 522,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
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	60 000,00	60 000,00	59 542,00	60 000,00	60 000,00
1032	5139					Nákup materiálu jinde	sazenice apod.	30 000,00	30 000,00	6 283,00	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	100 000,00	100 000,00	30 008,00	100 000,00	100 000,00
2212	5139					Nákup materiálu jinde	např. kamenivo na cesty	30 000,00	58 000,00	57 308,96	58 000,00	40 000,00
2212	5141					Úroky vlastní		35 000,00	35 000,00	28 093,29	35 000,00	33 000,00
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	125 000,00	28 374,50	125 000,00	100 000,00
2212	5171		22127			Opravy a udržování		0,00*	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
2219	5139					Nákup materiálu jinde		50 000,00	50 000,00	3 292,00	50 000,00	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 chodníky	100 000,00	194 000,00	183 154,98	194 000,00	100 000,00
2219	5171		22191			Opravy a udržování		0,00*	200 000,00	178 444,75	270 000,00	0,00
2219	5171		22193			Opravy a udržování		0,00*	0,00	0,00	175 000,00	0,00
2219	6121		22198			Stavby	PD Chodník v ul. Lipoltická - Luční-	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2219	6121		22191			Chodník DCHB 160		200 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121		22194			Stavby		0,00*	21 175,00	21 175,00	21 175,00	0,00
2219	6121		22196			Stavby		0,00*	21 175,00	21 175,00	21 175,00	0,00
2219	6121		22195			Stavby		0,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2219	6901					Rezervy investičních výdajů	rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 952,00
2310	5169					Nákup ostatních služeb	45 GP VB vodovod+20 vklad do KN	0,00	0,00	0,00	84 700,00	65 000,00
2321	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP ČOV	114 000,00	114 000,00	104 668,00	114 000,00	114 000,00
2321	5139					Nákup materiálu jinde		25 000,00	25 000,00	289,00	25 000,00	25 000,00
2321	5141					Úroky vlastní		5 000,00	5 000,00	3 472,21	5 000,00	5 000,00
2321	5151					Studená voda včetně		39 000,00	42 000,00	41 727,00	42 000,00	43 000,00
2321	5154					Elektrická energie		210 000,00	326 000,00	325 817,49	326 000,00	330 000,00
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		250 000,00	262 100,00	171 671,08	262 100,00	270 000,00
2321	5171					Opravy a udržování	Opravy kanalizace a ČOV	150 000,00	413 471,00	356 248,40	413 471,00	242 000,00
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		2 000,00	2 500,00	2 421,00	2 500,00	2 000,00
2341	5169		2334			Nákup ostatních služeb	Envicons admin. Mareš+Podr.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2341	5169		23341			Admin Envicons Mareš+Podr		25 000,00*	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2341	5171					Opravy a udržování	Opravy rybníky	30 000,00	127 500,00	122 780,00	127 500,00	20 000,00
3111	5031					Povinné pojistné na sociální		150 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3111	5139					Nákup materiálu jinde		2 000,00	2 000,00	1 410,00	2 000,00	2 000,00
3111	5164					Nájemné		21 000,00*	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00
3111	5169					Nákup ostatních služeb	např. audit	10 000,00	13 300,00	4 000,00	13 300,00	15 000,00
3111	5331					Neinvestiční příspěvky	MŠ	1 125 675,00	1 261 464,00	1 071 464,00	1 261 464,00	1 290 000,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde	inf. cedule k propagaci dotace na	0,00	450,00	450,00	450,00	5 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	audit, doprava dětí	20 000,00	20 000,00	5 376,00	20 000,00	20 000,00
3113	5171		31137			Opravy a udržování	stavba plotu za školou, zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3113	5171		31133			Opravy a udržování		1 300 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5171		31132			Opravy a udržování		350 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5171		31136			Opravy a udržování		100 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky	ZŠ	4 230 000,00	4 433 586,00	3 728 586,00	4 433 586,00	4 919 000,00
3113	6121		31138			Stavby	PD - projekt bezbariérovosti školy	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
3113	6121		31134			Výtah ZŠ Choltice		3 100 000,00*	3 100 000,00	37 000,00	3 291 000,00	0,00
3113	6121	31134	31134			Stavby		0,00*	-600 000,00	2 606 992,16	-600 000,00	0,00
3113	6121	31134	31134	17508		Stavby		0,00*	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
3113	6351		31135			Investiční transfery zřízeným	Oprava WC	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
3113	6351		31137			Investiční transfery zřízeným	Revitalizace školního hřiště	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3113	6351		31133			Investiční transfery zřízeným		0,00*	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
3123	5169					Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	2 891,90	0,00	0,00
3314	5011					Platy zaměstnanců v		453 000,00	453 000,00	369 150,00	453 000,00	455 000,00
3314	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP knihovna	36 000,00	36 000,00	23 335,00	36 000,00	36 000,00
3314	5031					Povinné pojistné na sociální		113 000,00	113 000,00	91 549,09	113 000,00	113 000,00
3314	5032					Povinné pojistné na veřejné		42 000,00	42 000,00	33 223,00	42 000,00	42 000,00
3314	5136					Knihy a obdobné listinné		75 000,00	80 250,00	78 653,60	110 250,00	90 000,00
3314	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		25 000,00	10 000,00	2 990,00	10 000,00	15 000,00
3314	5139					Nákup materiálu jinde		30 000,00	39 612,00	35 909,71	39 612,00	38 000,00
3314	5156					Pohonné hmoty a maziva		0,00*	188,00	0,00	188,00	0,00
3314	5156	15				Pohonné hmoty a maziva		0,00*	200,00	188,00	200,00	0,00
3314	5164					Nájemné	knihovna keramika	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	5167					Služby školení a vzdělávání	školení	5 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
3314	5168					Zpracování dat a služby		5 000,00	10 600,00	7 797,00	10 600,00	12 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb		15 000,00	15 000,00	70,00	15 000,00	15 000,00
3314	5169	15				Nákup ostatních služeb		0,00*	13 810,00	28 193,80	13 810,00	0,00
3314	5171					Opravy a udržování	Opravy knihovna	10 000,00	4 400,00	1 321,00	4 400,00	10 000,00
3314	5175					Pohoštění		10 000,00	15 000,00	14 833,60	15 000,00	18 000,00
3314	5179					Ostatní nákupy jinde		5 000,00	5 000,00	550,00	5 000,00	5 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3314	5194					Výdaje na věcné dary		10 000,00	10 000,00	5 791,00	10 000,00	10 000,00
3315	5021					Ostatní osobní výdaje	administrace sbírek	30 000,00	30 000,00	10 200,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3315	5169					Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3315	5169		33151			Nákup ostatních služeb		90 000,00*	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
3315	5171					Opravy a udržování	Opravy muzeum	10 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	10 000,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP kronika, přednášky, fotograf, kul.	110 000,00	109 250,00	74 700,00	109 250,00	110 000,00
3319	5021	4				Ostatní osobní výdaje		0,00*	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3319	5032					Povinné pojistné na veřejné		2 000,00	2 750,00	2 250,00	2 750,00	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	6 940,00	20 000,00	20 000,00
3319	5139	16				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	105,00	0,00	0,00
3319	5139	4				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	5 410,00	0,00	0,00
3319	5168					Zpracování dat a služby	hosting kroniky	2 000,00	7 000,00	6 796,85	7 000,00	7 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb		110 000,00	105 000,00	7 325,00	105 000,00	110 000,00
3319	5169	11				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	13 982,16	0,00	0,00
3319	5169	15				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	8 512,00	0,00	0,00
3319	5169	2				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3319	5169	3				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	13 000,00	0,00	0,00
3319	5169	4				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	10 890,00	0,00	0,00
3319	5175					Pohoštění		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3319	5175	15				Pohoštění		0,00*	0,00	2 400,00	0,00	0,00
3319	5175	16				Pohoštění		0,00*	0,00	5 908,00	0,00	0,00
3319	5175	4				Pohoštění		0,00*	0,00	9 063,00	0,00	0,00
3319	5194					Výdaje na věcné dary	dárky pro děti čarodějnice, dětský den	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3319	5194	16				Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	3 666,00	0,00	0,00
3319	5194	3				Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	7 167,00	0,00	0,00
3319	5194	4				Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	2 533,00	0,00	0,00
3319	5194	6				Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	6 623,00	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		599 000,00	599 000,00	486 271,99	599 000,00	625 000,00
3322	5021					Ostatní osobní výdaje		380 000,00	380 000,00	350 013,00	380 000,00	430 000,00
3322	5021	14				Ostatní osobní výdaje		0,00*	0,00	4 720,00	0,00	0,00
3322	5031					Povinné pojistné na sociální		0,00	150 000,00	120 561,53	150 000,00	155 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3322	5032					Povinné pojistné na veřejné		58 000,00	58 000,00	46 002,25	58 000,00	60 000,00
3322	5041					Odměny za užití duševního		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
3322	5123					Podlimitní technické		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3322	5134					Prádlo, oděv a obuv s		3 000,00	3 050,00	3 047,00	3 050,00	3 000,00
3322	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		20 000,00	20 000,00	4 519,00	20 000,00	20 000,00
3322	5139					Nákup materiálu jinde		120 000,00	119 950,00	52 432,12	119 950,00	120 000,00
3322	5139	17				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	26 857,00	0,00	0,00
3322	5139	5				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	1 200,00	0,00	0,00
3322	5141		33221			Úroky vlastní	úroky z úvěru zámeck	0,00	1 500,00	1 423,35	1 500,00	400 000,00
3322	5141					Úroky vlastní		0,00*	0,00	4 212,48	60 000,00	0,00
3322	5151					Studená voda včetně		10 000,00	20 000,00	18 029,00	20 000,00	20 000,00
3322	5152					Teplo		80 000,00	80 000,00	48 926,65	80 000,00	80 000,00
3322	5154					Elektrická energie		130 000,00	168 000,00	160 339,36	168 000,00	160 000,00
3322	5156					Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3322	5161					Poštovní služby	zámeck poštovní	0,00	1 000,00	952,00	1 000,00	1 000,00
3322	5163					Služby peněžních ústavů	pojištění jednorázové akce	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	školení	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
3322	5168					Zpracování dat a služby		10 000,00	12 020,00	12 012,88	12 020,00	15 000,00
3322	5169		36395			Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3322	5169		33222			Nákup ostatních služeb	PD Inreco- krov jižní křídlo	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
3322	5169		33223			Restaurování části interiéru	Restaurování části interiéru (jídlna)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3322	5169					Nákup ostatních služeb		150 000,00*	145 280,00	83 998,71	145 280,00	0,00
3322	5169		33225			Nákup ostatních služeb		0,00*	35 000,00	34 814,00	35 000,00	0,00
3322	5169	8				Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	20 328,00	0,00	0,00
3322	5171		3322			Opravy a udržování	rek. krovu a střechy k. sv. Romedia -	0,00	6 745 000,00	55 000,00	6 745 000,00	5 800 000,00
3322	5171					Opravy a udržování	běžná údržba	150 000,00	150 000,00	146 875,02	150 000,00	150 000,00
3322	5171		33225			Opravy a udržování		750 000,00*	787 000,00	786 857,17	787 000,00	0,00
3322	5171		33226			Opravy a udržování		0,00*	136 000,00	7 700,00	136 000,00	0,00
3322	5171		33221			Opravy a udržování		0,00*	0,00	235 510,72	0,00	0,00
3322	5171			34341		Opravy a udržování		0,00*	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
3322	5171	33221	33221			Opravy a udržování		0,00*	0,00	785 036,10	0,00	0,00
3322	5171	33221	33221		34341	Opravy a udržování		0,00*	0,00	336 443,90	0,00	0,00
3322	5171	33226	33226			Opravy a udržování		0,00*	0,00	127 307,00	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	3 115,00	10 000,00	10 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3322	5179					Ostatní nákupy jinde		3 000,00	3 000,00	2 650,00	3 000,00	3 000,00
3322	5194					Výdaje na věcné dary	dárky zámek přednáška	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
3322	5194	5				Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	385,00	0,00	0,00
3322	5199					Ostatní výdaje související s		0,00*	0,00	9 000,00	0,00	0,00
3322	5222		33228			Neinvestiční transfery	Perníkové srdce	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3322	5222					Neinvestiční transfery		0,00*	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3322	5362					Platby daní státnímu		0,00*	200,00	200,00	200,00	0,00
3322	6121		33229			Stavby	Revitalizace části muzea 4 105-200 v	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 000,00
3322	6121		33221			Stavby		0,00*	0,00	0,00	200 000,00	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	4 000,00	4 000,00	1 880,00	4 000,00	4 000,00
3349	5136					Knihy a obdobné listinné	tisk zpravodaje	80 000,00	80 000,00	56 458,00	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	20 000,00	10 065,99	20 000,00	20 000,00
3399	5139	2				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	962,00	0,00	0,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	ozvučení, hudba, taneční vystoupení	20 000,00	18 800,00	1 325,00	18 800,00	70 000,00
3399	5169	2				Nákup ostatních služeb		0,00*	40 100,00	52 023,00	40 100,00	0,00
3399	5175					Pohoštění		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
3399	5175	16				Pohoštění		0,00*	0,00	1 192,00	0,00	0,00
3399	5175	2				Pohoštění		0,00*	8 000,00	8 080,00	8 000,00	0,00
3399	5194					Výdaje na věcné dary	jubilanti + dárky vítání občánků	20 000,00	30 000,00	13 706,10	30 000,00	30 000,00
3399	5194	2				Výdaje na věcné dary		0,00*	5 690,00	15 812,00	5 690,00	0,00
3399	5199	2				Ostatní výdaje související s		0,00*	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3399	5492					Dary fyzickým osobám	Vítání občánků 8x1000	18 000,00	8 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00
3399	5492	2				Dary fyzickým osobám		0,00*	1 200,00	3 200,00	1 200,00	0,00
3412	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	5 000,00	534,00	5 000,00	5 000,00
3412	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3412	5171					Opravy a udržování	Opravy dětská hřiště, sportovní areály	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3419	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	5139	15				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	4 991,00	0,00	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb		5 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5175					Pohoštění		1 000,00	6 000,00	4 939,00	6 000,00	6 000,00
3419	5194					Výdaje na věcné dary	poháry sportovní soutěže	25 000,00	25 000,00	5 879,00	25 000,00	25 000,00
3419	5194	15				Výdaje na věcné dary		0,00*	0,00	9 371,00	0,00	0,00
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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00



## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje												
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
3419	5222		34195			Neinvestiční transfery	Floppy Disk dotace	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3419	5222		34194			Neinvestiční transfery	Kaliči Choltice dotace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	5493					Účelové neinvestiční	Tefr Leoš dotace na údr.vol.hř.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3419	5499					Ostatní neinvestiční transfery	startovné cyklozávod dvojic	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3419	6322		34196			Investiční transfery spolkům	LTC dotace na přístavbu kabin	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
3429	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
3429	5154					Elektrická energie		25 000,00	32 500,00	32 107,43	32 500,00	32 000,00
3429	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3429	5171					Opravy a udržování	Opravy areál koupaliště	50 000,00	50 000,00	4 501,20	50 000,00	50 000,00
3429	5171		33225			Opravy a udržování		0,00*	0,00	20 857,98	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.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3429	5222		34291			Neinvestiční transfery	Táborníci dotace	20 000,00	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	7 000,00
3429	5222		34296			Neinvestiční transfery	Trilobit dotace na činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3429	5222		34293			Neinvestiční transfery	Spolek rybářů Choltic dotace	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
3429	6121		34295			Stavby		0,00*	100 000,00	66 687,94	100 000,00	0,00
3511	5151					Studená voda včetně		5 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	5154					Elektrická energie	venkovní zásuvka	3 000,00	3 400,00	3 346,69	3 400,00	5 000,00
3511	5171					Opravy a udržování	Opravy ambulance	10 000,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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		20 000,00	30 668,00	30 599,00	30 668,00	30 000,00
3612	5154					Elektrická energie		10 000,00	13 300,00	13 131,98	13 300,00	13 300,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb		5 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	5 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	Opravy obecní byty	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	veřejné osvětlení	720 000,00	720 000,00	686 346,60	720 000,00	700 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	Opravy veřejné osvětlení	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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	3 700,00	3 543,92	3 700,00	3 700,00
3632	5169					Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
3632	5171					Opravy a udržování	Opravy hřbitovní areál	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
3633	5168		36331			Zpracování dat a služby	doplatek za DTM	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3639	5139					Nákup materiálu jinde		20 000,00	20 000,00	13 163,99	20 000,00	20 000,00
3639	5139	16				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	286,00	0,00	0,00
3639	5151					Studená voda včetně	vodné kosmetický salon čp.38	1 000,00	2 000,00	1 010,00	2 000,00	2 000,00
3639	5154					Elektrická energie	dětské + tech.sl.	35 000,00	35 000,00	20 130,56	35 000,00	31 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	Pov.ručení+havarijní pojištění Yeti	0,00	8 161,00	8 152,00	8 161,00	10 000,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	GP, posudky, úklid sněhu	100 000,00	91 789,00	1 700,00	77 089,00	130 000,00
3639	5171					Opravy a udržování	Opravy mobiliář, zázemí TS	50 000,00	50 000,00	10 673,00	50 000,00	50 000,00
3639	5175					Pohoštění		5 000,00	5 000,00	1 650,00	5 000,00	5 000,00
3639	5179					Ostatní nákupy jinde	10000	7 000,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
3639	5329					Ostatní neinvestiční transfery	PŽH	25 000,00	25 000,00	24 500,00	25 000,00	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	30 000,00	7 560,00	30 000,00	20 000,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a		0,00*	50,00	50,00	50,00	0,00
3639	6121		36395			vrt areál TS		30 000,00*	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
3639	6123					Dopravní prostředky		250 000,00*	250 000,00	246 500,00	250 000,00	0,00
3639	6130					Pozemky	koupě pozemků různé	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3722	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		10 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
3722	5138					Nákup zboží za účelem	bio popelnice na prodej	0,00	11 400,00	8 399,97	11 400,00	10 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde	např. pytle	40 000,00	35 600,00	35 575,65	35 600,00	40 000,00
3722	5156					Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	30 000,00	15 542,50	30 000,00	30 000,00
3722	5163	20				Služby peněžních ústavů	DAF pov.ručení + havarijní	45 000,00	45 000,00	43 545,00	45 000,00	45 000,00
3722	5164					Nájemné	pronájem velkoob.kontejnerů	60 000,00	60 000,00	48 400,00	60 000,00	60 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	likvidace odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 611 151,11	1 900 000,00	2 000 000,00
3722	5169		37221			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	2 891,90	0,00	0,00
3722	5169	20				Nákup ostatních služeb	servis DAF	0,00	0,00	30 659,88	0,00	40 000,00
3722	5171					Opravy a udržování	Opravy odpadové hospodářství	30 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	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	70 000,00	55 050,00	70 000,00	70 000,00
3723	5169		37231			Uložení dřevního odpadu	uložení dřevního odpadu	60 000,00	60 000,00	17 364,71	60 000,00	60 000,00
3723	5169		37221			Sběrný dvůr	sběrný dvůr	100 000,00	100 000,00	71 333,80	100 000,00	100 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	20 114,76	0,00	0,00
3742	5139					Nákup materiálu jinde	Obora	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3742	5169					Nákup ostatních služeb	Obora	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3742	5171					Opravy a udržování	Opravy vybavení parku a obory	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3745	5011					Platy zaměstnanců v		1 615 000,00	1 785 428,98	1 395 714,52	1 785 428,98	1 700 000,00
3745	5011			144113022		Platy zaměstnanců v		0,00*	21 913,64	21 913,64	21 913,64	0,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
3745	5011			144513022		Platy zaměstnanců v		0,00*	72 257,37	72 257,37	72 257,37	0,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	DPP zeleň, vč. Ledce	96 000,00	96 000,00	41 845,00	96 000,00	110 000,00
3745	5031					Povinné pojistné na sociální		400 000,00	442 271,16	340 997,10	442 271,16	430 000,00
3745	5031			144113022		Povinné pojistné na sociální		0,00*	5 434,43	5 434,43	5 434,43	0,00
3745	5031			144513022		Povinné pojistné na sociální		0,00*	17 919,42	17 919,42	17 919,42	0,00
3745	5032					Povinné pojistné na veřejné		146 000,00	161 345,86	123 749,86	161 345,86	160 000,00
3745	5032			144113022		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	1 972,14	1 972,14	1 972,14	0,00
3745	5032			144513022		Povinné pojistné na veřejné		0,00*	6 503,00	6 503,00	6 503,00	0,00
3745	5132					Ochranné pomůcky		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3745	5134					Prádlo, oděv a obuv s		15 000,00	15 000,00	11 779,00	15 000,00	15 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		50 000,00	50 000,00	26 274,23	50 000,00	50 000,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde		150 000,00	150 000,00	120 022,85	150 000,00	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	81 582,85	90 000,00	90 000,00
3745	5163					Služby peněžních ústavů	povinné ručení stroje	15 000,00	15 000,00	14 933,00	15 000,00	15 000,00
3745	5167					Služby školení a vzdělávání	školení	10 000,00	10 000,00	3 286,90	10 000,00	12 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb		70 000,00	65 000,00	48 503,35	65 000,00	80 000,00
3745	5171					Opravy a udržování	Opravy zahradní techniky	120 000,00	125 000,00	120 191,00	125 000,00	125 000,00
3745	5173					Cestovné		5 000,00	5 000,00	925,00	5 000,00	5 000,00
3749	5194					Výdaje na věcné dary		0,00*	35 000,00	34 772,00	35 000,00	0,00
4349	5499					Ostatní neinvestiční transfery	Senior TAXI	30 000,00	30 000,00	11 975,00	30 000,00	30 000,00
4354	5011					Platy zaměstnanců v		137 000,00	137 000,00	96 839,99	137 000,00	143 000,00
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		33 000,00	33 000,00	24 423,37	33 000,00	36 000,00
4354	5032					Povinné pojistné na veřejné		13 000,00	13 000,00	8 863,65	13 000,00	15 000,00
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	15 877,80	20 000,00	20 000,00
4354	5151					Studená voda včetně		60 000,00	74 000,00	69 758,00	74 000,00	74 000,00
4354	5152					Teplo		450 000,00	450 000,00	365 398,63	450 000,00	450 000,00
4354	5154					Elektrická energie		50 000,00	79 500,00	79 331,43	79 500,00	80 000,00
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 260	150 000,00	355 102,00	243 054,04	355 102,00	100 000,00
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		92 000,00	92 000,00	67 709,99	92 000,00	97 000,00
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		24 000,00	24 000,00	16 282,27	24 000,00	25 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
4357	5032					Povinné pojistné na veřejné		10 000,00	10 000,00	5 909,10	10 000,00	11 000,00
4357	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4357	5139					Nákup materiálu jinde		10 000,00	19 495,00	17 792,20	19 495,00	20 000,00
4357	5151					Studená voda včetně		25 000,00	27 505,00	27 505,00	27 505,00	27 000,00
4357	5152					Teplo		375 000,00	375 000,00	293 950,37	375 000,00	375 000,00
4357	5154					Elektrická energie		30 000,00	41 600,00	41 233,98	41 600,00	45 000,00
4357	5169					Nákup ostatních služeb		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4357	5171					Opravy a udržování	Opravy DCHB 160	150 000,00	310 000,00	286 143,68	511 000,00	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	50 000,00
4359	5321					Neinvestiční transfery obcím	Pečovatelská služba	50 000,00	93 600,00	68 458,00	93 600,00	88 000,00
4359	5339		43591			Neinvestiční transfery cizím	Dotace Domov pro seniory HM	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4379	5212		43791			Neinvestiční transfery	Hana Salfická dotace činnost seniorů	0,00	0,00	0,00	0,00	74 880,00
4379	5212					Neinvestiční transfery		87 360,00*	87 360,00	87 360,00	87 360,00	0,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde		5 000,00*	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření		95 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
5299	5321					Neinvestiční transfery obcím		0,00*	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
5299	5321				035	Neinvestiční transfery obcím		0,00*	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5399	5169					PCO ochrana budov	PCO	70 000,00	80 700,00	80 667,07	80 700,00	80 000,00
5399	5171					Opravy a udržování	oprava radaru	0,00	10 100,00	10 080,00	10 100,00	15 000,00
5512	5019					Ostatní platy	refundace	10 000,00	24 020,00	24 013,88	24 020,00	25 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné		4 000,00	8 120,00	8 119,12	8 120,00	10 000,00
5512	5132					Ochranné pomůcky	z toho 3x 25 ochranný oblek	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
5512	5132		55129			Ochranné pomůcky		0,00*	300,00	25 289,00	300,00	0,00
5512	5134					Prádlo, oděv a obuv s		20 000,00	19 560,00	0,00	19 560,00	20 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		50 000,00	53 000,00	37 939,05	53 000,00	50 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde		75 000,00	72 000,00	28 034,76	72 000,00	72 000,00
5512	5151					Studená voda včetně		1 000,00	2 000,00	1 599,00	2 000,00	2 000,00
5512	5152					Teplo		30 000,00	60 000,00	30 008,96	60 000,00	60 000,00
5512	5154					Elektrická energie		22 000,00	36 000,00	35 947,46	36 000,00	40 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva		40 000,00	40 000,00	17 852,63	40 000,00	30 000,00
5512	5161					Poštovní služby		1 000,00	1 000,00	99,00	1 000,00	1 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	pojištění hasičů	53 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	školení	15 000,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 000,00
5512	5167		55122024			Služby školení a vzdělávání		0,00*	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
5512	5168					Zpracování dat a služby		0,00*	4 500,00	4 497,00	4 500,00	0,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
5512	5169					Nákup ostatních služeb		40 000,00	47 500,00	9 429,50	47 500,00	50 000,00
5512	5169		55121			Nákup ostatních služeb		0,00*	0,00	4 822,00	0,00	0,00
5512	5171					Opravy a udržování	Opravy hasičská technika	100 000,00	100 000,00	18 132,96	100 000,00	100 000,00
5512	5171		55127			Fasáda hasičská zbrojnice		150 000,00*	150 000,00	155 385,00	150 000,00	0,00
5512	5175					Pohoštění		20 000,00	19 300,00	11 350,00	19 300,00	2 000,00
5512	5194					Výdaje na věcné dary		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
5512	5222		55124			Neinvestiční transfery	SDH Choltice dotace	338 500,00	338 500,00	338 500,00	338 500,00	300 000,00
5512	6121		55126			Stavební úpravy skládku pro		50 000,00*	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5512	6121					Stavby		0,00*	0,00	15 750,00	0,00	0,00
5512	6122					Stroje, přístroje a zařízení		0,00*	82 000,00	81 987,18	82 000,00	0,00
5512	6122		55129			Stroje, přístroje a zařízení		0,00*	119 657,00	94 368,00	119 657,00	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		20 000,00	20 000,00	15 936,91	20 000,00	20 000,00
5519	5171					Opravy a udržování	Opravy hydranty	10 000,00	5 600,00	0,00	5 600,00	10 000,00
5519	5175					Pohoštění		0,00*	4 400,00	4 343,00	4 400,00	0,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	členové výborů	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev		1 180 000,00	1 180 000,00	1 002 264,00	1 180 000,00	1 284 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na sociální		214 000,00	214 000,00	181 538,51	214 000,00	240 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné		110 000,00	110 000,00	90 180,00	110 000,00	120 000,00
6112	5167					Služby školení a vzdělávání	školení	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6112	5168					Zpracování dat a služby	UZOb technická podpora 12 měsíců	8 000,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	9 000,00
6112	5173					Cestovné		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6112	5175					Pohoštění		10 000,00	10 000,00	656,00	10 000,00	10 000,00
6115	5019			98193		Ostatní platy		0,00*	3 776,00	3 776,00	3 776,00	0,00
6115	5021			98193		Ostatní osobní výdaje		0,00*	8 546,00	8 546,00	8 546,00	0,00
6115	5039			98193		Ostatní povinné pojistné		0,00*	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00
6115	5139			98193		Nákup materiálu jinde		0,00*	3 770,00	3 761,87	3 770,00	0,00
6115	5169			98193		Nákup ostatních služeb		0,00*	1 400,00	1 392,00	1 400,00	0,00
6115	5175			98193		Pohoštění		0,00*	290,00	288,00	290,00	0,00
6115	5909			98193		Ostatní neinvestiční výdaje		0,00*	12 442,00	0,00	12 442,00	0,00
6117	5021			98348		Ostatní osobní výdaje		0,00*	25 150,00	25 147,00	25 150,00	0,00
6117	5139			98348		Nákup materiálu jinde		0,00*	1 917,00	1 916,06	1 917,00	0,00
6117	5175			98348		Pohoštění		0,00*	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00
6117	5909			98348		Ostatní neinvestiční výdaje		0,00*	3 253,00	0,00	3 253,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v		3 510 000,00	3 359 900,00	2 833 691,00	3 359 900,00	3 450 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje		36 000,00	55 500,00	42 738,00	55 500,00	36 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
6171	5021	16				Ostatní osobní výdaje		0,00*	10 100,00	21 450,00	10 100,00	0,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální		865 000,00	835 200,00	703 270,28	835 200,00	850 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné		316 000,00	305 200,00	255 222,00	305 200,00	309 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné		30 000,00	30 000,00	27 140,00	30 000,00	33 000,00
6171	5134					Prádlo, oděv a obuv s		2 000,00*	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6171	5136					Knihy a obdobné listinné		10 000,00	10 000,00	870,00	10 000,00	5 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný		50 000,00	50 000,00	36 174,43	50 000,00	50 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde		180 000,00	164 700,00	74 989,56	164 700,00	180 000,00
6171	5139	16				Nákup materiálu jinde		0,00*	0,00	831,00	0,00	0,00
6171	5151					Studená voda včetně		35 000,00	35 000,00	10 891,00	35 000,00	35 000,00
6171	5152					Teplo		210 000,00	210 000,00	119 887,46	210 000,00	200 000,00
6171	5152	16				Teplo		0,00*	0,00	15 951,66	0,00	0,00
6171	5154					Elektrická energie		80 000,00	80 000,00	71 868,52	80 000,00	100 000,00
6171	5154	16				Elektrická energie		0,00*	3 000,00	8 042,51	3 000,00	0,00
6171	5156					Pohonné hmoty a maziva		15 000,00	22 000,00	19 422,96	22 000,00	20 000,00
6171	5161					Poštovní služby		60 000,00	60 000,00	37 294,00	60 000,00	60 000,00
6171	5162					Služby elektronických		70 000,00	70 000,00	56 784,78	70 000,00	70 000,00
6171	5163					Služby peněžních ústavů		7 000,00*	7 500,00	7 490,00	7 500,00	0,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a		125 000,00	125 000,00	81 675,00	125 000,00	125 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	školení	25 000,00	25 600,00	25 558,00	25 600,00	27 000,00
6171	5168					Zpracování dat a služby		300 000,00	300 000,00	229 800,99	300 000,00	300 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb		200 000,00	157 500,00	140 313,50	157 500,00	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	Opravy radnice	100 000,00	141 000,00	140 773,90	141 000,00	100 000,00
6171	5172					Podlimitní programové	KEOX - hřbitovy	30 000,00	38 300,00	38 247,00	38 300,00	30 000,00
6171	5173					Cestovné		10 000,00	10 000,00	704,00	10 000,00	10 000,00
6171	5175					Pohoštění		15 000,00	13 992,00	3 986,00	13 992,00	15 000,00
6171	5176					Účastnické úplaty na		2 000,00*	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
6171	5194					Výdaje na věcné dary	květiny apod	10 000,00	10 000,00	2 521,00	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	13 000,00
6171	5492					Dary fyzickým osobám		0,00*	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery	Tvorba FKSP	350 000,00	350 000,00	312 075,47	350 000,00	372 000,00
6171	6121		6171			PD rekonstrukce radnice		180 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	Bankovní poplatky	50 000,00	50 000,00	43 502,90	50 000,00	55 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	Pojištění majetku a odpovědnosti	111 000,00	111 000,00	110 384,00	111 000,00	111 000,00
6330	5342					Základní přírůstek fondu	FKSP	350 000,00	350 000,00	306 125,00	350 000,00	372 000,00

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje												
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
6330	5344					Převody vlastním rezervním	300 ČOV, 50 DPS, 90 DCHB	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	440 000,00
6330	5345					Převody vlastním		0,00*	613 413,00	9 297 123,00	883 413,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny		0,00*	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6330	5349					Ostatní převody vlastním	360 vodovod, 50 restaurování	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00
6399	5362					Platby daní státnímu		220 000,00	220 000,00	67 714,00	220 000,00	220 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a		1 000 000,00	1 000 000,00	977 170,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6402	5364			98008		Vratky transferů		0,00*	4 600,00	4 563,00	4 600,00	0,00
6402	5366					Výdaje z finančního	vrátka volby	5 000,00	400,00	0,00	400,00	4 000,00
6402	5367					Výdaje z finančního		12 000,00*	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5367			98008		Výdaje z finančního	odpeč.dny Přelouč	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>								<b>38 858 935,00</b>	<b>48 157 037,00</b>	<b>43 086 784,55</b>	<b>49 564 037,00</b>	<b>51 441 582,00</b>

## Návrh rozpisu rozpočtu roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Financování								Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 10/2024	Skutečnost k 10/2024	Očekávané plnění 2024	Návrh rozpočtu 2025
Par	Pol	Org	Akce	N+Z+UZ	ZJ	Název	Poznámka					
	8115					Změny stavu krátkodobých		-1 529 625,00*	-2 052 760,00	-2 698 882,45	-995 760,00	0,00
	8123					Dlouhodobé přijaté půjčené		0,00	6 745 000,00	1 592 501,44	6 745 000,00	5 800 000,00
	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	-611 422,24	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>								<b>-3 119 565,00</b>	<b>3 102 300,00</b>	<b>-3 042 753,25</b>	<b>4 159 300,00</b>	<b>4 210 060,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

**Poznámka**

Hlavní priority rozpočtu na rok 2025:

- zajištění běžného chodu městyse
- realizace investičních projektů - oprava střechy kaple sv. Romedia - 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: 502