



ROZPOČET MĚSTYSE PRO ROK 2015

Na svém posledním zasedání v roce 2014 dne 22. 12. 2014 schválilo zastupitelstvo městyse usnesením číslo 7/3/2014 rozpočet na rok 2015.

Příjmy jsou předpokládány ve výši **20 469,7 tis. Kč** a výdaje ve výši **20 940,6 tis. Kč**. Rozpočet je tedy schodkový ve výši **470,9 tis. Kč** a tento schodek bude uhrazen z přebytku roku 2014, který činí k 31. 12. 2014 výši **2 357 821 Kč** (součet zůstatků na všech bankovních účtech městyse).

Příjmy

Celkové příjmy jsou předpokládány ve výši **20 469,7 tis. Kč**. Příjmy ze sdílených daní očekáváme ve výši 12 258 tis. Kč, příjmy z poplatků ve výši 1 211 tis. Kč (např. 640 tis. Kč komunální odpad, 400 tis. Kč správní poplatky apod.), příjem z daně z nemovitosti očekáváme ve výši 1 300 tis. Kč a nedaňové příjmy ve výši 3 757,7 tis. Kč (z toho např. 610 tis. Kč příjem ze stočného, 360 tis. Kč příjem ze vstupného a prodeje upomínkových předmětů na zámku, 240 tis. Kč příjem z pronájmu komerčních prostor zámku, 182 tis. Kč příjmy z pronájmů obecních bytů, 125 tis. Kč odměna od EKO-KOMU za třídění odpadu, 510 tis. Kč příjem pronájmu bytů v DCHB čp. 260, 280 tis. Kč příjem z pronájmu bytů v DPS čp. 160, atd.).

Příjmy z dotací by měly být ve výši 1 943 tis. Kč, z toho 1 279,8 tis. Kč dotace na činnost stavebního a matričního úřadu, 463 tis. Kč dotace ze SFŽP na svozové auto a 200 tis. Kč příjem do fondu obnovy ČOV, DPS a DCHB.

Výdaje

Celkové výdaje jsou předpokládány ve výši **20 940,6 tis. Kč**. Kromě financování běžných provozních činností jsou finance připraveny také na stavby a opravy: 2 500 tis. Kč stavba splaškové kanalizace ul. U Školy, 300 tis. Kč rekonstrukce chodníků, 300 tis. Kč opravy místních komunikací, 30 tis. Kč rekonstrukce kanalizace u zámku, 550 tis. Kč nutné opravy na zámku (střecha, podlahy, elektroinstalace, okna, dveře, zabezpečovací systém), 190 tis. Kč veřejné osvětlení a rozhlas v nové části ulice Hellichova, 50 tis. Kč opravy vnitřních prostor u praktické lékařky, 60 tis. Kč výměna baterií u nouzových světel v DPS a DCHB, 30 tis. Kč oprava střechy na DPS čp. 160, 50 tis. Kč nátěr střechy hasičské zbrojnice v Cholticích, atd.

Dále jsou připraveny finance ve výši 170 tis. Kč na projektovou dokumentaci na chodník od nám. sv. Trojice až ke křižovatce Nádražní – Na Hlásku včetně a autobusových zastávek u hřbitova, 152 tis. Kč na projektovou dokumentaci na akci revitalizace Podrybníčků a Marešáku a 65 tis. Kč na územní studii lokality Z11 – za zahradami.

Náklady na školu budou 2 405 tis. Kč, a to včetně rekonstrukce střechy nad jídelnou za 130 tis. Kč. Náklady na školku budou 550 tis. Kč, doplatek za svozové auto bude ve výši 590 tis. Kč.

Úvěr č. 11082/13/LCD z 25. 6. 2013 od České spořitelny

Celková výše úvěru je 8 227 100 Kč.

K 31. 12. 2014 zbývá uhradit 6 655 520 Kč.

Měsíční splátka: 87 310 Kč

Ročně: 1 047 720 Kč

Splatnost úvěru: 31. 12. 2023

Městys Choltice získal v červnu 2013 úvěr od České spořitelny a.s. ve výši 11 000 000 Kč s úrokovou sazbou 1,65% p. a. s dvouletou fixací a se splatností 10 let, tj. do 31. 12. 2023.

Z tohoto úvěru uhradil městys zbytek úvěru na zateplení ZŠ Choltice ve výši 4 089 300 Kč (původní sazba 3,9% a splatnost do prosince 2025) a zbytek úvěru na ČOV ve výši 2 637 800 Kč (původní sazba 3,2% a splatnost do září 2016). Dále byla část úvěru ve výši 1 500 000 Kč použita na dofinancování akce Rekonstrukce zámku Choltice – renesanční zámek čp. 5.

Z celkové výše úvěru zůstalo nedočerpáno 2 772 900 Kč. Tato částka byla připravena na dofinancování rekonstrukce povrchů a kanalizace v ulicích U Školy a Hellichova, ale protože se akce nerealizovaly, zbytek úvěru již nebyl čerpán. Úvěr bylo možné vyčerpat do 30. 9. 2014.

Mgr. Tomáš Bolek
starosta

Příloha:

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2015



ROZPOČET MĚSTYSE CHOLTICE NA ROK 2015

PŘÍJMOVÁ ČÁST rozpočtu městyse Choltice na rok 2015			Oč. skuteč.	Schválený
Par.	Pol.	(Údaje jsou uvedeny v tisících Kč)	2014	2015
1111 -1211	Daně z příjmů		11 256,0	12 258,0
1340-61	Příjmy z poplatků		1 314,0	1 211,0
1511	Daň z nemovitostí		1 300,0	1 300,0
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			13 870,0	14 769,0
1032	Příjmy z prodeje dlouh.majetku (prodej dřeva - Ledec, obora)		0,0	0,0
2119	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky j.n.		33,0	30,0
2310	Pitná voda		0,0	0,0
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		365,0	610,0
2334	Revitalizace říčních systémů		3,0	0,0
2341	Vodní díla v zem.krajině - pronájem rybníků		5,0	5,0
3113	Základní škola (pronájem fotovoltaika na střeše)		18,0	18,0
3314	Činnosti knihovnické		14,0	14,0
3315	Činnost muzeí a galerií		0,0	0,0
3319	Ostatní záležitosti kultury (vstupné přednášky, apod.)		70,0	55,0
3322	Zachování a obnova kulturních památek (zámek Choltice)		570,0	600,0
3399	Ostatní záležitosti kultury (ples městyse)		70,0	55,0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		0,6	0,0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)		21,0	0,0
3511	Všeobecná ambulantní péče		15,0	15,0
3512	Stomatologická péče		11,0	11,0
3519	Ambulantní péče (dětské oddělení)		9,0	9,0
3539/1	Lékárna		12,0	12,0
3539/2	Rehabilitační zařízení		10,0	10,0
3612	Bytové hospodářství		182,0	182,0
3631	Veřejné osvětlení-pronájem		0,5	0,5
3632	Pohřebnictví		1,2	4,0
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		128,0	191,8
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		110,0	125,0
3729	Ostatní nakládání s odpady (sankce od jiných subjektů)		15,0	0,0
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		60,0	70,0
4354	Chráněné bydlení (DCHB čp. 260)		1 090,0	1 090,0
4357	Domovy (DPS čp. 160)		640,0	640,0
5512	Požární ochrana		130,0	0,0
6171	Činnost místní správy (svatby)		7,6	10,4
6310	Příjmy z fin.operací (úroky na BÚ)		1,8	0,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 592,7	3 757,7
4111	Neinvestiční transfer z SR		38,0	0,0
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze SR (SDV)		1 273,3	1 279,8
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0,0	25,8
4116	Ostatní neinvestiční dotace ze SR		641,0	437,4
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí		26,0	0,0
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		110,0	0,0
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		0,0	0,0
4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		134,4	0,0
4134	Převody z rozpočtových účtů		158,0	200,0
4213	Investiční přij.transfery ze státních fondů (Revitalizace obory)		341,0	0,0
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze st.rozpočtu (Revitalizace obory)		5 782,0	0,0
4222	Investiční přij.transfery od krajů		310	0,0
4223	Investiční přij.transfery od regionálních rad		0	0,0

DOTACE CELKEM	8 813,7	1 943,0
PŘÍJMY CELKEM	26 276,4	20 469,7

VÝDAJOVÁ ČÁST rozpočtu městyse Choltice na rok 2015			Oč. skuteč.	Schválený
Par.	Pol.	(Údaje jsou uvedeny v tisících Kč)	2014	2015
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	5	10
1032		Podpora ostatních produkčních činností (výsadba lesa, kácení)	30,0	35,0
2212		Silnice	675,0	393,0
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	356,0	550,0
2310		Pitná voda	73,0	35,0
2321		Odvádění a čištění odpadních vod (ČOV, výst.kanalizace)	600,0	3 018,8
2333		Úpravy drobných vodních toků	0,0	0,0
2334		Revitalizace říčních systémů	7 006,0	152,0
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	38,0	0,0
3111		Předškolní zařízení celkem	750,0	550,0
3113		Základní škola celkem	2 287,0	2 405,0
3314		Činnosti knihovnické celkem	394,0	474,0
3315		Činnost muzeí a galerií celkem	0,0	0,0
3319		Záležitosti kultury j.n. celkem	150,0	135,0
3322		Zachování a obnova kulturních památek celkem	1 700,0	1 508,0
3341		Rozhlas a televize	0,0	50,0
3349		Ostatní záležitosti zdělovacích prostředků	20,0	31,0
3399		Záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.j.n.	120,0	110,0
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	102,0	40,0
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	100,0	106,0
3421		Využití volného času mládeže (dětské hřiště)	0,0	0,0
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	36,0	20,0
3511		Všeobecná ambulantní péče	19,0	54,0
3512		Stomatologická péče	0,0	5,0
3519		Ambulantní péče j.n. (dětské oddělení)	0,0	20,0
3539/1		Lékárna	5,0	6,0
3539/2		Rehabilitační zařízení	0,0	5,0
3543		Pomoc zdravotně postiženým	0,0	0,0
3612		Bytové hospodářství	20,0	25,0
3631		Veřejné osvětlení celkem	445,0	578,0
3632		Pohřebnictví celkem	8,0	90,0
3633		Výstavba inženýrských sítí	0,0	0,0
3635		Územní plánování	0,0	65,0
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n. celkem	350,0	244,0
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem	20,0	20,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů celkem	1 130,0	1 796,8
3723		Sběr a svoz velkoobjemových odpadů celkem	20,0	20,0
3742		Chráněné části přírody (PR Choltická obora)	53,0	30,0
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň celkem	1 650,0	1 648,0
4354		Chráněné bydlení (DCHB čp. 260)	556,0	612,0
4357		Domovy (DPS čp. 160)	454,0	536,0
4359		Ostatní služby v oblasti sociální (Charita Přelouč)	10,0	0,0
4379		Ostatní služby v oblasti soc.prevence (dar Centrum paraple)	37,0	0,0
5269		Ostani správa - krizové stavy (pomoc při povodních)	0,0	0,0
5512		Požární ochrana dobrovolná celkem	890,0	375,0
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	16,0	16,0

6112	Zastupitelstvo obce celkem	850,0	847,0
6114	Volby od parlamentu	0,0	0,0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	15,0	0,0
6117	Volby do Evropského parlamentu	17,0	0,0
6118	Volby prezidenta	0,0	0,0
6171	Činnost místní správy celkem	3 200,0	3 337,0
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-bank.poplatky	32,0	35,0
6320	Pojištění funkčně nspecifikované (poj.obecního majetku)	53,0	53,0
6330	Převody vlastním fondům celkem	340,0	200,0
6399	Ostatní finanční operace (daň z příjmů za městys, DPH)	608,0	700,0
6402	Finanční vypořádání minulých let-vratka nevyč.dotace na volby	6,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		25 241,0	20 940,6

Saldo příjmů a výdajů	1 035,4	-470,9
------------------------------	----------------	---------------

Financování

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtě	-45,4	1 502,9
8123	Dlouhodobé přijaté půjčky	0,0	0,0
8124	Uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-990,0	-1 032,0
FINANCOVÁNÍ (=saldo s opačným znaménkem)		-1 035,4	470,9

Zůstatek na účtu k 31.12.	2 040,0	2 085,4	582,5
----------------------------------	----------------	----------------	--------------

2013