

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

PŘÍJMY									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
							Bez paragrafu	40 367 314,00	
2310							Pitná voda	1 300,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	780 000,00	
2341							Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	
3113							Základní školy	19 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	34 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	
3322							Zachování a obnova kulturních	685 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000,00	
3511							Všeobecná ambulantní péče	19 000,00	
3539							Ostatní zdravotnická zařízení a služby	29 000,00	
3612							Bytové hospodářství	149 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	500,00	
3632							Pohřebnictví	5 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	178 000,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	210 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 000,00	
4354							Chráněné bydlení	1 382 000,00	
4357							Domovy pro osoby se zdravotním	865 000,00	
6171							Činnost místní správy	50 400,00	
6330							Převody vlastním fondům v rozpočtech	740 000,00	
PŘÍJMY celkem:								45 577 514,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
1014							Ozdravování hospodářských zvířat,	10 000,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	87 400,00	
2212							Silnice	283 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	625 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	1 935 000,00	
2334							Revitalizace říčních systémů	10 000,00	
2341							Vodní díla v zemědělské krajině	56 500,00	
3111							Mateřské školy	933 475,00	
3113							Základní školy	14 090 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	752 700,00	
3315							Činnosti muzeí a galerií	165 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	271 000,00	
3322							Zachování a obnova kulturních	2 518 000,00	
3326							Pořízení, zachování a obnova hodnot	5 000,00	
3341							Rozhlas a televize	20 000,00	
3349							Ostatní záležitosti sdělovacích	83 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	111 000,00	
3412							Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	430 000,00	
3419							Ostatní sportovní činnost	1 880 898,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	86 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	18 000,00
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby	11 000,00
3612	Bytové hospodářství	93 000,00
3631	Veřejné osvětlení	640 000,00
3632	Pohřebnictví	52 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	436 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 923 000,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných	160 000,00
3742	Chráněné části přírody	80 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 652 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	30 000,00
4354	Chráněné bydlení	865 600,00
4356	Denní stacionáře a centra denních	30 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním	716 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti	30 000,00
5213	Krizová opatření	100 000,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti,	60 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	7 627 000,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	28 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 379 000,00
6171	Činnost místní správy	7 253 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	50 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	53 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	740 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 220 000,00
6402	Finanční vypořádání	26 500,00
VÝDAJE celkem:		50 626 073,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	5 048 559,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								5 048 559,00	

Rekapitulace

Příjmy	45 577 514,00
Výdaje	50 626 073,00
Financování	5 048 559,00

Poznámka

Hlavní priority rozpočtu na rok 2023:

- zajištění běžného chodu městyse
- realizace investičních projektů - Rekonstrukce hasičské zbrojnice, rekonstrukce tělocvičen ZŠ a rekonstrukce sportovních kabin
- 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 2023 je navržen s celkovými příjmy ve výši 44 837 514 Kč, s celkovými výdaji ve výši 49 886 073 Kč a s financováním ve výši 5 048 559 Kč. Financování bude pokryto z přebytku roku 2022.

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: 31 765 000 Kč

Nedaňové příjmy: 4 470 200 Kč

Přijaté dotace: 9 342 314 Kč

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2023

Běžné výdaje: 30 028 175 Kč

Kapitálové výdaje: 20 597 898 Kč

Výdaje na opravy a investice: 21 972 898 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 6,5 mil. Kč.

Schváleno usnesením číslo: 12/2/2022

Dne: 07.12.2022

Počet záznamů: 69