

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2025

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	39 949 000,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	20 000,00	
2310							Pitná voda	1 300,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	1 314 000,00	
2341							Vodní díla v zemědělské krajině	10 000,00	
3113							Základní školy	24 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	35 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	15 000,00	
3322							Zachování a obnova kulturních	750 000,00	
3399							Ostatní záležitosti kultury, církví a	55 000,00	
3429							Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000,00	
3511							Všeobecná ambulantní péče	24 000,00	
3539							Ostatní zdravotnická zařízení a služby	38 000,00	
3612							Bytové hospodářství	157 000,00	
3631							Veřejné osvětlení	500,00	
3632							Pohřebnictví	5 000,00	
3639							Komunální služby a územní rozvoj jinde	189 322,00	
3722							Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	
3725							Využívání a zneškodňování	250 000,00	
3745							Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	80 000,00	
4354							Chráněné bydlení	1 973 000,00	
4357							Domovy pro osoby se zdravotním	1 027 000,00	
6171							Činnost místní správy	54 400,00	
6310							Obecné příjmy a výdaje z finančních	30 000,00	
6330							Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 222 000,00	
PŘÍJMY celkem:								47 231 522,00	

VÝDAJE									
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
1014							Ozdravování hospodářských zvířat,	10 000,00	
1032							Podpora ostatních produkčních činností	192 400,00	
2212							Silnice	193 000,00	
2219							Ostatní záležitosti pozemních	3 291 952,00	
2310							Pitná voda	65 000,00	
2321							Odvádění a čištění odpadních vod a	1 030 000,00	
2334							Revitalizace říčních systémů	10 000,00	
2341							Vodní díla v zemědělské krajině	47 000,00	
3111							Mateřské školy	1 307 000,00	
3113							Základní školy	7 669 000,00	
3314							Činnosti knihovnické	867 000,00	
3315							Činnosti muzeí a galerií	100 000,00	
3319							Ostatní záležitosti kultury	336 000,00	
3322							Zachování a obnova kulturních	13 001 000,00	
3341							Rozhlas a televize	20 000,00	
3349							Ostatní záležitosti sdělovacích	84 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2025

3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a	151 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	45 000,00
3419	Ostatní sportovní činnost	1 516 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	271 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	15 000,00
3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby	11 000,00
3612	Bytové hospodářství	113 300,00
3631	Veřejné osvětlení	740 000,00
3632	Pohřebnictví	52 700,00
3633	Výstavba a údržba místních	220 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	401 350,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 337 000,00
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	2 959 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	30 000,00
4354	Chráněné bydlení	971 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních	30 000,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním	837 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti	98 000,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti	74 880,00
5213	Krizová opatření	100 000,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti,	95 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	937 000,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	33 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 703 000,00
6171	Činnost místní správy	6 600 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	55 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	111 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 222 000,00
6399	Ostatní finanční operace	1 220 000,00
6402	Finanční vypořádání	29 000,00
VÝDAJE celkem:		51 441 582,00

FINANCOVÁNÍ

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Kč	Z toho
	8XXX						FINANCOVÁNÍ	4 210 060,00	
FINANCOVÁNÍ celkem:								4 210 060,00	

Rekapitulace

Příjmy	47 231 522,00
Výdaje	51 441 582,00
Financování	4 210 060,00

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

Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2025

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 11/2024 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.

Schváleno usnesením číslo: 10/14/2024

Dne: 04.12.2024

Počet záznamů: 74