

Městys Choustníkovo Hradiště
Návrh rozpočtu městysu pro rok 2024 - výdaje

Para graf	Polož ka	Popis	Rozpočet 2024
2212	5139	Silnice - ostatní materiál (posypový materiál na zimu)	50 000,00
2212	5169	Silnice - nákup služeb (zimní údržba komunikací - posyp, pluhování, doprava drtě)	300 000,00
2212	5171	Silnice - opravy a udržování	100 000,00
2212		Silnice	450 000,00
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00
2219	5139	Nákup materiálu	5 000,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00
2219	5163	Služby peněžních ústavů (povinné ručení)	30 000,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb (servisní prohlídka)	20 000,00
2219	5171	Opravy a udržování 50 000,-- (Patschmatic 120 000,--; PD na opravu (most U Dvou borovic 150 000,--))	320 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby (Projektová dokumentace bezpečnostní úprava na sinici I37 vlivem D11 500 000,--; 14c2, 12d, 8c projektová dokumentace p. Stašák - dětské hřiště 307 340,--; komunikace p. Stašák - dětské hřiště - přeložka ČEZ 150 000,--; stavební akce III_29923 chodník středem obce 100 000,--)	1 057 340,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 482 340,00
2223	5171	Opravy a udržování (oprava radaru)	20 000,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	20 000,00
2310	5169	Vodovod - služby (provozování vodovodu, vodné)	900 000,00
2310	5171	Opravy a udržování 300 000,--	300 000,00
2310	6122	Stoje, přístroje a zařízení (analyzátor chloru 2 ks 235 840,--)	235 840,00
2310		Pitná voda	1 435 840,00
2321	5169	Ostatní služby (servis ČOV č.p. 79, MŠ; provoz kanalizace)	150 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00
2321	5492	Peněžní dary obyvatelstvu (na budování ČOV)	100 000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	350 000,00
2411	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000,00
2411	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00
2411	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pol. zam.	80 000,00
2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00
2411	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje (léky)	30 000,00
2411	5139	Nákup materiálu	5 000,00
2411	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet, telefon)	18 000,00
2411	5171	Opravy a udržování	7 000,00
2411		Záležitosti pošt	580 000,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	820 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby (FVE)	50 000,00
3111		Předškolní zařízení	870 000,00
3319	5021	Kronika - osobní výdaje	72 000,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	72 000,00
3330	5223	Dar na opravu kostela	100 000,00
3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	100 000,00
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00
3392	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pol. zam.	20 000,00
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00
3392	5139	Nákup materiálu	70 000,00
3392	5153	Plyn	60 000,00
3392	5154	Elektrická energie	20 000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00
3392	5171	Opravy a udržování (náter oken, údržba)	70 000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře (kulturní zařízení)	378 000,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00
3399	5139	Ostatní materiál	140 000,00
3399	5169	Ostatní služby (obecní noviny 60 000,--) veškeré kulturní akce	560 000,00
3399	5175	Pohoštění	56 000,00
3399	5194	Věcné dary (květiny, balíčky, skleničky, výhry do soutěží...)	40 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu (peněžní - občanci)	50 000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	886 000,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00
3412	5139	Nákup materiálu	140 000,00
3412	5154	Elektrická energie (č. p. 6 - kabiny)	74 000,00
3412	5169	Ost. služby	25 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	70 000,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby (dětské hřiště 250 000,--)	250 000,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	619 000,00

Městys Choustníkovo Hradiště
Návrh rozpočtu městyse pro rok 2024 - výdaje

3419	5222	Dary (nohejbalisti)	10 000,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	10 000,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb (revize)	25 000,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže (hřiště - náves)	25 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům (rybáři)	20 000,00
3429	5229	Dar (Český svaz žen)	30 000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	50 000,00
3511	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00
3511	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pol. zam.	17 000,00
3511	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00
3511	5139	Nákup materiálu (úklidové prostředky)	5 000,00
3511	5169	Nákup ostatních služeb (poplatky za rozhlas)	8 000,00
3511	5171	Opravy	10 000,00
3511		Všeobecná ambulantní péče	117 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00
3612		Bytové hospodářství	20 000,00
3613	5171	Opravy a udržování (opravy na č.p. 12 - ZŠ 100 000,--)	100 000,00
3613	6121	Budovy a stavby (projekt rekonstrukce ZŠ (projekt Bytový dům) 200 000,--; zázemí rybníků v Gruntě 300 000,--; Sběrný dvůr - projektová dokumentace 164 378,--; projektová dokumentace rybník Pod Šlosberkem 174 240,--)	838 618,00
3613		Nebytové hospodářství	938 618,00
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00
3631	5171	Opravy a udržování (200 000,--; Sollertia - chránička na optiku + VO 250 000,--)	450 000,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby (projektová dokumentace na VO Grunt a Kozí kout)	300 000,00
3631		Veřejné osvětlení	1 000 000,00
3632	5139	Nákup materiálu (k údržbě hřbitova - např. postřik)	20 000,00
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00
3632		Pohřebnictví	23 000,00
3635	6121	Budovy, haly a stavby (projektová dokumentace zóna Z9)	100 000,00
3635		Územní plánování	100 000,00
3639	5164	Nájemné (Pozemkový fond)	20 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00
3639	6130	Pozemky (nákup)	200 000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	370 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb (komunální odpady)	1 500 000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000,00
3725	5164	Nájemné za kontejnery	8 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00
3725	6121	Budovy, haly a stavby (sběrný dvůr - vybavení, inžen. sítě)	600 000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	958 000,00
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům (čerpání podzemní vody)	170 900,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody	170 900,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00
3745	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. politiku zaměstnan.	120 000,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00
3745	5139	Nákup materiálu	200 000,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb (postřiky prořezávání křovin, sekání trávy, nová výsadba)	450 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	40 000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 540 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření (povinné ze zákona)	1 000,00
5213		Krizová opatření	1 000,00
5512	5019	Ostatní platy (refundace)	25 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00
5512	5029	Ostatní platy za provedenou práci jinde nezařazené (refundace OSVČ)	20 000,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	190 000,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (SMS)	3 500,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění odpovědnosti)	8 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb (PO a BOŽP, STK)	40 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	250 000,00

Městys Choustníkovo Hradiště
Návrh rozpočtu městyse pro rok 2024 - výdaje

5512	6121	Budovy a stavby	200 000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	975 500,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 500 000,00
6112	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	190 000,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00
6112	5163	Pojištění zastupitelé	2 500,00
6112	5173	Cestovné	30 000,00
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00
6112		Zastupitelstva obcí	1 814 500,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00
6171	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	190 000,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00
6171	5139	Nákup materiálu (kanc. potřeby, barvy do tiskárny, čisticí prostředky)	180 000,00
6171	5154	Elektrická energie	390 000,00
6171	5161	Služby pošt	20 000,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (pevná linka, internet, mobil)	95 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00
6171	5173	Cestovné	20 000,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (příspěvek SMO)	5 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím (přestupky)	7 000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (správní poplatky)	500,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00
6171		Činnost místní správy	2 295 500,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů (bankovní poplatky)	15 000,00
6310		Ostatní příjmy a výdaje z finančních operací	15 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění majetku obce)	90 000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPPO obce)	500 000,00
6399		Ostatní finanční operace	500 000,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	10 000,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	10 000,00

Výdaje celkem

19 867 198,00

Stav finančních prostředků k 27. 11. 2023

8 071 682,86

Informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti:

Schválený rozpočet na rok 2023

Příjmy	18 310 591,00
Výdaje	24 148 288,00
Financování	5 837 697,00

Očekávané plnění rozpočtu za rok 2023

Příjmy	21 177 167,74
Výdaje	24 338 884,86
Financování	3 161 717,12