Rozpočet obce Chelčice na rok 2024

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍJMY** | **par.** | **pol.** | **název** | **částka** |
|  |  | 1111 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1.577.654,- |
|  |  | 1112 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 96.670,- |
|  |  | 1113 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou | 256.866,- |
|  |  | 1121 | Příjem z daně z příjmu právnických osob | 2.112.930,- |
|  |  | 1211 | Příjem z daně z přidané hodnoty | 4.131.952,- |
|  |  | 1345 | Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | 302.994,- |
|  |  | 1341 | Příjem z poplatku z psů | 15.600,- |
|  |  | 1361 | Příjem ze správních poplatků | 8.000,- |
|  |  | 1511  | Příjem z daně z nemovitých věcí | 434.000,- |
|  |  | 4112 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního rozpočtu | 95.500,- |
|  |  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů/ FVE Chelčice | 1.952.402,- |
|  |  | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů/ Cyklostezka Chelčice - Vodňany | 28.298.190,27 |
|  | 1031 | 2111 | Pěstební činnost/ prodej dřeva | 156.000,- |
|  | 2141 | 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků/ obchod - energie | 212.000,- |
|  | 2141 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí/ obchod - nájem | 1,- |
|  | 2310 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí/ fond vodohospodářského majetku - vodovod | 118.580,- |
|  | 2321 | 2132 | Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí/ fond vodohospodářského majetku - kanalizace | 369.050,- |
|  | 2321 | 3122 | Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku/ příspěvek na připojení k ZTV  | 50.000,- |
|  | 3399  | 2111 | Příjem z poskytování služeb a výrobků/ vstupné – pouť | 10.000,- |
|  | 3399 | 2321 | Ostatní záležitosti kultury/ přijaté peněžité neinvestiční dary | 3.000,- |
|  | 3612 | 2111 | Bytové hospodářství/ příjem z poskytování služeb a výrobků/ zálohy energií, vody | 125.000,- |
|  | 3612 | 2132 | Bytové hospodářství/ příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí/ nájmy | 283.620,- |
|  | 3632 | 2111 | Pohřebnictví/ příjem z poskytování služeb a výrobků/ nájem hrobových míst | 17.000,- |
|  | 3727 | 2111 | Prevence vzniku odpadů/ příjem z poskytování služeb a výrobků/ EKO-KOM | 102.000,- |
|  | 3722 | 2111 | Sběr a svoz komunálních odpadů/ příjem z poskytování služeb a výrobků/ právnické osoby, prodej popelnic | 50.000,- |
|  | 3723 | 2111 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních/ příjem z poskytování služeb a výrobků/ tříděný odpad | 11.000,- |
|  | 3723 | 2112 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních/ příjem z prodeje zboží/ prodej pytlů | 4.000,- |
|  | 6171 | 2111 | Činnost místní správy/ příjem z poskytování služeb a výrobků | 5.000,- |
|  | 6171 | 2131 | Činnost místní správy/ příjem z pronájmu pozemků | 34.317,- |
|  | 6171 | 2132 | Činnost místní správy/ příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí | 60.000,- |
|  | 6310 | 2141 | Příjem z úroků  | 300,- |
|  | Příjmy celkem | 40.893.626,27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÝDAJE** | **par.** | **pol.** | **název** | **částka** |
|  | 1031 | 5169 | Lesy – služby | 247.500,- |
|  | 2141 | 5151 | Vnitřní obchod/ studená voda včetně stočného/ obchod, hospoda | 32.000,- |
|  | 2141 | 5153 | Vnitřní obchod/plyn/ obchod | 21.600,- |
|  | 2141 | 5139 | Vnitřní obchod/ nákup materiálu jinde nezařazený/ obchod, hospoda  | 5.000,- |
|  | 2141 | 5154 | Vnitřní obchod/ elektrická energie/ obchod, hospoda | 205.000,- |
|  | 2141 | 5169 | Nákup ostatních služeb/ obchod, hospoda  | 5.000,- |
|  | 2141 | 6121 | Stavby/ PD Multifunkční objekt Chelčice | 363.000,- |
|  | 2212 | 5171 | Silnice/ opravy a udržování/ místní komunikace | 60.000,- |
|  | 2219 | 6121 | Stavby/ PD rekonstrukce a výstavba chodníků | 150.000,- |
|  | 2219 | 6121 | Stavby/ Cyklostezka Chelčice - Vodňany | 25.225.786,30 |
|  | 2321 | 5154 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly/elektrická energie/ ČOV | 10.000,- |
|  | 2321 | 5171 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly/ oprava kanalizace | 100.000,- |
|  | 2321 | 6121 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly/ stavby/ Intenzifikace ČOV | 1.460.250,- |
|  | 3111 | 5331 | Mateřská škola/ neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 529.000,- |
|  | 3111 | 5139 | Mateřské školy/ nákup materiálu jinde nezařazený | 5.000,- |
|  | 3314 | 5021 | Činnosti knihovnické/ ostatní osobní výdaje/ knihovnice | 10.000,- |
|  | 3326 | 5151 | Studená voda včetně stočného/ Komunitní centrum  | 12.000,- |
|  | 3341 | 5041 | Rozhlas a televize/ odměny za užití duševního vlastnictví/ autorská práva | 12.000,- |
|  | 3341 | 5169 | Rozhlas a televize/ nákup ostatních služeb/ rozhlas a televize | 6.000,- |
|  | 3349 | 5021 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků/ zpravodaj/ ostatní osobní výdaje | 14.000,- |
|  | 3349 | 5169 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků/ zpravodaj/ nákup ostatních služeb/ tisk, sazba | 30.000,- |
|  | 3399 | 5139 | Ostatní záležitosti kultury/ nákup materiálu jinde nezařazený | 10.000,- |
|  | 3399 | 5169 | Ostatní záležitosti kultury/ nákup ostatních služeb | 60.000,- |
|  | 3399 | 5194 | Ostatní záležitosti kultury/ výdaje na věcné dary | 15.000,- |
|  | 3399 | 5492  | Ostatní záležitosti kultury/ dary fyzickým osobám/ příspěvek při narození dítěte | 8.000,- |
|  | 3412 | 5168 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce/ zpracování dat a služby/ poplatek za rezervační systém CONTIO | 7.300,- |
|  | 3419 | 5169 | Ostatní sportovní činnost/ nákup ostatních služeb/ FK - pronájem tělocvičny | 10.000,- |
|  | 3419  | 5139 | Ostatní sportovní činnost/ nákup materiálu jinde nezařazený/ FK – sítě za branky | 45.000,- |
|  | 3421 | 5169 | Využití volného času dětí/ nákup ostatních služeb/ revize dětských hřišť | 4.000,- |
|  | 3412 | 5154 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce/ elektrická energie/ víceúčelové hřiště | 34.000,- |
|  | 3612 | 5151 | Bytové hospodářství/ studená voda včetně stočného | 30.000,- |
|  | 3612 | 5154 | Bytové hospodářství/ elektrická energie | 60.000,- |
|  | 3612 | 5169 | Bytové hospodářství/ nákup ostatních služeb | 10.000,- |
|  | 3612 | 5909 | Bytové hospodářství/ ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené/ přeplatek energií | 60.000,- |
|  | 3612 | 6122 | Bytové hospodářství/ stroje, přístroje, zařízení/ plynový kotel | 100.000,- |
|  | 3631 | 5139 | Veřejné osvětlení/ nákup materiálu jinde nezařazený | 5.000,- |
|  | 3631 | 5154 | Veřejné osvětlení/ elektrická energie | 72.000,- |
|  | 3632 | 5169 | Pohřebnictví/ nákup ostatních služeb/ oprava hřbitovní zdi – I. etapa | 700.000,- |
|  | 3729 | 5164 | Ostatní nakládání s odpady/ nájemné | 41.849,- |
|  | 3722 | 5169 | Sběr a svoz komunálních odpadů/ nákup ostatních služeb | 300.000,- |
|  | 3726 | 5169 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů/ nákup ostatních služeb/ likvidace BRKO | 29.000,- |
|  | 3745 | 5134 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/ prádlo, oděv, obuv | 10.000,- |
|  | 3745 | 5139 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/ nákup materiálu jinde nezařazený | 100.000,- |
|  | 3745 | 5156 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/ pohonné hmoty a maziva | 100.000,- |
|  | 3745 | 5169 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/ nákup ostatních služeb | 40.000,- |
|  | 3745 | 5171 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/ opravy a udržování | 50.000,- |
|  | 5213 | 5903 | Krizová opatření/ rezerva na krizová opatření | 50.000,- |
|  | 5512 | 5151 | Požární ochrana – dobrovolná část/ studená voda včetně stočného | 5.000,- |
|  | 5512 | 5153 | Požární ochrana – dobrovolná část/ plyn | 6.000,- |
|  | 5512 | 5154 | Požární ochrana – dobrovolná část/ elektrická energie | 3.200,- |
|  | 5512 | 5156 | Požární ochrana – dobrovolná část/ pohonné hmoty a maziva | 5.000,- |
|  | 5512 | 6122 | Požární ochrana – dobrovolná část/ stroje, přístroje, zařízení/ požární přívěs SDH | 900.000,- |
|  | 6112 | 5021 | Zastupitelstva obcí/ ostatní osobní výdaje/ odměny členů výborů | 5.000,- |
|  | 6112 | 5023 | Zastupitelstva obcí/ odměny členů zastupitelstva | 1.060.000,- |
|  | 6112 | 5031 | Zastupitelstva obcí/ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti/ starosta  | 170.000,- |
|  | 6112 | 5032 | Zastupitelstva obcí/ povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění/ zastupitelé | 100.000,- |
|  | 6171 | 5011 | Činnost místní správy/ platy zaměstnanců v pracovním poměru | 1.350.000,- |
|  | 6171 | 5031 | Činnost místní správy/ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti/ zaměstnanci | 330.000,- |
|  | 6171 | 5032 | Činnost místní správy/ povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění/ zaměstnanci | 130.000,- |
|  | 6171 | 5021 | Činnost místní správy/ ostatní osobní výdaje/ DPP | 100.000,- |
|  | 6171 | 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 7.000,- |
|  | 6171 | 5136 | Činnost místní správy/ knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2.000,- |
|  | 6171 | 5137 | Činnost místní správy/ drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8.000,- |
|  | 6171 | 5139 | Činnost místní správy/ nákup materiálu jinde nezařazený | 50.000,- |
|  | 6171 | 5151 | Činnost místní správy/ studená voda včetně stočného/ VÚZ | 27.000,- |
|  | 6171 | 5153 | Činnost místní správy/ plyn/ VÚZ | 52.000,- |
|  | 6171 | 5154 | Činnost místní správy/ elektrická energie/ VÚZ | 37.200,- |
|  | 6171 | 5161 | Činnost místní správy/ poštovní služby | 12.000,- |
|  | 6171 | 5162 | Činnost místní správy/ služby elektronických komunikací/ telefon, internet | 40.000,- |
|  | 6171 | 5163 | Činnost místní správy/ pojištění majetku obce | 80.000,- |
|  | 6171 | 5166 | Činnost místní správy/ konzultační, poradenské a právní služby | 15.000,- |
|  | 6171 | 5167 | Činnost místní správy/ služby školení a vzdělávání | 1.000,- |
|  | 6171 | 5169 | Činnost místní správy/ nákup ostatních služeb  | 200.000,- |
|  | 6171 | 5173  | Činnost místní správy/ cestovné | 10.000,- |
|  | 6171 | 5175 | Činnost místní správy/ pohoštění | 5.000,- |
|  | 6171 | 5222 | Činnost místní správy/ neinvestiční transfery spolkům | 90.000,- |
|  | 6171 | 5229 | Činnost místní správy/ ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám/ členské příspěvky  | 19.000,- |
|  | 6171 | 5321 | Činnost místní správy/ neinvestiční transfery obcím/ projednání přestupků | 10.000,- |
|  | 6171 | 5329 | Činnost místní správy/ ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně/ příspěvky DSO, MAS | 35.500,- |
|  | 6171 | 5362 | Činnost místní správy/ platby daní státnímu rozpočtu/ daň z nemovitostí | 4.000,- |
|  | 6171 | 6121 | Činnost místní správy/ stavby/ FVE Chelčice | 3.289.643,- |
|  | 6310 | 5141 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací/ úroky vlastní/ úroky z úvěrů | 70.000,- |
|  | 6310 | 5163 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací/ služby peněžních ústavů | 17.000,- |
|  | 6402 | 5364 | Finanční vypořádání/ vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | 13.225,- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Výdaje celkem | 38.713.053,30 |

|  |  |
| --- | --- |
| **FINANCOVÁNÍ** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **pol.** | **název** | **částka** |
|  |  | 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky/ NFV Město Vodňany | **20.811.273,68** |
|  |  | 8114 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků/ splátka NFV Město Vodňany | **17.689.582,63** |
|  |  | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | **2.180.572,90** |
|  |  | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků/ splátka obci Stožice, splátka úvěru víceúčelové hřiště | **698.604,-** |

Zpracovala: Martina Fotterová, *správce rozpočtu* v.r.

Jan Baloušek, *starosta* v.r.

*Vyvěšeno na internetových stránkách obce: 27.2.2024*

*Vyvěšeno na úřední desce obce: 27.2.2024*

*Sejmuto:*

Zastupitelstvu obce je předkládán rozpočet k jeho schválení. Zastupitelstvo obce *schválilo/ ~~neschválilo~~* rozpočet dne 26.2.2024. Rozpočet bude nedílnou součástí zápisu u jednání zastupitelstva obce.