

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2025

schválený dne 17. prosince 2024 na 13. zasedání Zastupitelstva města Počátky

strana 1

Rozpočet Města Počátky na rok **2025** je navrhován jako schodkový (podle platné rozpočtové skladby), v celkovém objemu příjmů **77 985 700,- Kč** a v celkovém objemu výdajů **124 427 700,- Kč**. Rozdíl ve výši **46 442 000,- Kč** bude pokryt z naspořených prostředků minulých let

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Odvětví	Položka	Text	Částka
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 454 600 Kč
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	616 500 Kč
	1113	Příjem z daně z příjmu FO vybíraná srážkou	1 939 500 Kč
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 051 000 Kč
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob - za města	0 Kč
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	23 908 500 Kč
	1341	Příjem z poplatku ze psů	112 000 Kč
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	420 000 Kč
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	5 000 Kč
	1345	Příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu	2 095 600 Kč
	1361	Příjem ze správních poplatků	150 000 Kč
	138X	Příjem z daně z hazardních a technických her	450 000 Kč
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	5 300 000 Kč
	4111	Neinv.př.transfery z všeobecné pokladní správy	84 000 Kč
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu	2 556 000 Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	3 089 000 Kč
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 500 000 Kč
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	5 000 000 Kč
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0 Kč
1032		Podpora ostatních produkčních činností	2 087 500 Kč
3113		Základní škola	87 500 Kč
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	130 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	3 200 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	1 381 900 Kč
3632		Pohřebnictví	180 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000 Kč
372X		Nakládání s odpady	900 000 Kč
374X		Ochrana přírody a krajiny	220 000 Kč
3900		Ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0 Kč
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	390 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	6 000 Kč
6171		Činnost místní správy	161 100 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-přijaté úroky	1 500 000 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM (mimo konsolidaci)

77 985 700 Kč

Třída 8 -Financování

Odvětví	Položka	Text	Částka
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech	46 442 000 Kč
		<u>Třída 8 - Financování (v příjmech) celkem</u>	<u>46 442 000 Kč</u>

PŘÍJMY CELKEM (včetně financování)

124 427 700 Kč

Konsolidační položka - tvorba sociálního fondu

230 000 Kč

Rozpočet příjmů neobsahuje přesuny finančních prostředků v rámci konsolidace na úrovni organizace

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2025

schválený dne 17. prosince 2024 na 13. zasedání Zastupitelstva města Počátky

strana 2

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - závazný ukazatel Odvětví

Odvětví	Položka	Text	Částka
1014		Ozdrav.hosp. zvířat,spec.veterinární péče-odchyt psů	18 000 Kč
1032		Podpora ostatních produkčních činností	6 938 000 Kč
22XX		Doprava	12 900 000 Kč
23XX		Vodní hospodářství	80 000 Kč
3111		Mateřské školy	1 372 900 Kč
z toho:		Mateřská škola Počátky IČO: 70985014	1 358 500 Kč
3113		Základní školy	4 535 300 Kč
z toho:		Základní škola Otokara Březiny Počátky IČO: 75000814	4 478 700 Kč
3231		Základní umělecké školy	160 000 Kč
z toho:		Základní umělecká škola Kamenice n.Lipou IČO: 72050918	160 000 Kč
3315		Činnost muzeí a galerií	3 014 100 Kč
z toho:		Městské muzeum Počátky IČO: 00365904	3 005 300 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury j.n.	120 000 Kč
332X		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	592 800 Kč
3341		Rozhlas a televize	151 600 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	6 410 200 Kč
z toho:		Kulturní zařízení města Počátky IČO: 00366315	6 340 700 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury j.n.	140 000 Kč
34XX		Sport a zájmová činnost	3 215 300 Kč
z toho:		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 415 300 Kč
		Příspěvky spolkům	350 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	5 700 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	836 500 Kč
3631		Veřejné osvětlení	955 100 Kč
3632		Pohřebnictví	595 000 Kč
3635		Územní plánování	800 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	745 600 Kč
372X		Nakládání s odpady	6 716 800 Kč
374X		Ochrana přírody a krajiny	1 395 000 Kč
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	3 818 000 Kč
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	85 000 Kč
52xx		Ochrana obyvatelstva - krizová rezerva, monitoring	530 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 045 200 Kč
6112		Zastupitelstva obcí (včetně rezervy rady a zastupitelstva)	2 515 800 Kč
6114		Volby do Parlamentu ČR	84 000 Kč
6171		Činnost místní správy	12 518 300 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky	20 000 Kč
6399		Ostatní finanční operace	1 000 000 Kč
6409		Ostatní činnosti j.n. - rezervy rozpočtu	6 012 200 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM podle odvětví (bez konsolidace)

85 020 700 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - závazný ukazatel ORJ

ORJ	Text	Částka
33	Rozpočet ve správě VTS s.r.o. (péče o vzhled obce a o komunikace)	5 137 000 Kč
36	Rozpočet stavebního odboru (projektové práce, studie, posudky)	1 000 000 Kč
2025	Investiční a další požadavky	9 500 000 Kč
52	Členské příspěvky	540 000 Kč
0107	Rozpočet sociálního fondu (rozpočet sociálního fondu může být navýšen o zůstatek k 31.12.2024)	230 000 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM podle ORJ (bez konsolidace)

16 407 000 Kč

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2025

schválený dne 17. prosince 2024 na 13. zasedání Zastupitelstva města Počátky

strana 3

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - závazný ukazatel ORG

ORG	Text	Částka
186	Rekonstrukce domu č.p. 186	18 000 000 Kč
300851	Zřízení FVE na střeše ZŠ	4 000 000 Kč
6146	Zázemí Pečovatelské služby	1 000 000 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM podle ORG (bez konsolidace)		<u>23 000 000 Kč</u>

FINANCOVÁNÍ - třída 8

Odvětví	Položka	Text	Částka
	8115	Změna stavu naspořených prostředků	0 Kč
		<u>Třída 8 - Financování celkem</u>	<u>0 Kč</u>

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM (bez konsolidace)

124 427 700 Kč

Konsolidační položka - převod do sociálního fondu

230 000 Kč

Rozpočet výdajů neobsahuje přesuny finančních prostředků v rámci konsolidace na úrovni organizace

UPRAVENÝ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA POČÁTKY NA ROK 2025

Rekapitulace celkem:

Rozpočtové příjmy		77 985 700 Kč
Rozpočtové výdaje		124 427 700 Kč
Financování celkem:		-46 442 000 Kč
	Financování v příjmech - finanční prostředky minulých let	46 442 000 Kč
	Financování ve výdajích	0 Kč

Rozpočet 2024 a plnění rozpočtu 2024 - viz. Výkaz FIN 2-12 M, sestavený k datu 31.10.2024, je zveřejněný na elektronické úřední desce

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na Internetu viz <https://monitor.statnipokladna.cz>

vyvěšeno: 18. prosince 2024

sejmuto:

V Počátkách dne 17. prosince 2024

Mgr. Karel Štefl v.r.
starosta města

Ing. Marie Hrnčířová v.r.
místostarosta města