

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2024

schválený dne 20. února 2024 na 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky

strana 1

Rozpočet Města Počátky na rok 2024 je schválen jako schodkový (podle platné rozpočtové skladby),
v celkovém objemu příjmů 70 257 900,- Kč a v celkovém objemu výdajů 84 937 600,- Kč.
Rozdíl ve výši 14 679 700,- Kč bude pokryt z naspořených prostředků minulých let

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Odvětví	Položka	Text	Částka
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	8 708 200 Kč
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	650 100 Kč
	1113	Příjem z daně z příjmu FO vybíraná srážkou	1 692 600 Kč
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	13 587 200 Kč
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob - za města	0 Kč
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	25 593 800 Kč
	1341	Příjem z poplatku ze psů	115 900 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	1 912 500 Kč
	1361	Příjem ze správních poplatků	110 000 Kč
	1386	Příjem z daně z hazardních her	643 000 Kč
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 373 800 Kč
	4111	Neinv.př.transfery z všeobecné pokladní správy	0 Kč
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu	2 845 200 Kč
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0 Kč
	z toho:		0 Kč
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	19 980 Kč
	z toho:	Kraj Vysočina-servisní a nabíjecí stanice elektrokol (KZM)	19 980 Kč
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0 Kč
	z toho:		0 Kč
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	330 020 Kč
	z toho:	Kraj Vysočina-dopravní automobil SDH	300 000 Kč
		Kraj Vysočina-servisní a nabíjecí stanice elektrokol (KZM)	30 020 Kč
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 700 000 Kč
3113		Základní škola	101 600 Kč
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	130 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	2 600 000 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	360 000 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)

70 257 900 Kč

Třída 8 -Financování			
Odvětví	Položka	Text	Částka
	8115	Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech	14 679 700 Kč
		<u>Třída 8 - Financování (v příjmech) celkem</u>	<u>14 679 700 Kč</u>

PŘÍJMY CELKEM (včetně financování)

84 937 600 Kč

Konsolidační položka - tvorba sociálního fondu (6330/4134)

225 000 Kč

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

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2024

schválený dne 20. února 2024 na 7. 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	17 000 Kč
1032		Podpora ostatních produkčních činností	7 661 000 Kč
22XX		Doprava	1 750 000 Kč
23XX		Vodní hospodářství	108 100 Kč
3111		Mateřské školy	1 310 400 Kč
z toho:	5331	Mateřská škola Počátky IČO: 70985014	1 299 600 Kč
3113		Základní školy	4 469 800 Kč
z toho:	5331	Základní škola Otokara Březiny Počátky IČO: 75000814	4 427 700 Kč
3231		Základní umělecké školy	160 000 Kč
z toho:	5339	Základní umělecká škola Kamenice n.Lipou IČO: 72050918	160 000 Kč
3315		Činnost muzeí a galerií	2 844 900 Kč
z toho:	5331	Městské muzeum Počátky IČO: 00365904	2 838 300 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury j.n.	60 000 Kč
332X		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví	1 562 800 Kč
3341		Rozhlas a televize	71 600 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře	5 899 500 Kč
z toho:	5331	Kulturní zařízení města Počátky IČO: 00366315	5 793 100 Kč
	5336,6356	Kulturní zařízení města Počátky IČO: 00366315	50 000 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury j.n.	240 000 Kč
34XX		Sport a zájmová činnost	6 221 600 Kč
z toho:		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 921 600 Kč
		Příspěvky spolkům	300 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	5 350 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	789 100 Kč
3631		Veřejné osvětlení	1 035 100 Kč
3632		Pohřebnictví	595 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 430 600 Kč
372X		Nakládání s odpady	4 696 900 Kč
374X		Ochrana přírody a krajiny	1 395 000 Kč
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	310 000 Kč
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba	3 772 000 Kč
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 000 Kč
52xx		Ochrana obyvatelstva - krizová rezerva, monitoring	580 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 008 200 Kč
6112		Zastupitelstva obcí (včetně rezervy rady a zastupitelstva)	2 432 700 Kč
6171		Činnost místní správy	11 978 300 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	6 700 000 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM podle odvětví (bez konsolidace)

75 549 600 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
52	Členské příspěvky	476 000 Kč
0107	Rozpočet sociálního fondu (rozpočet sociálního fondu může být navýšen o zůstatek k 31.12.2023)	225 000 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM podle ORJ (bez konsolidace)

6 838 000 Kč

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2024

schválený dne 20. února 2024 na 7. zasedání Zastupitelstva města Počátky

strana 3

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - závazný ukazatel ORG

ORG	Text	Částka
2122	Hasiči - dopravní automobil	1 750 000 Kč
2300250	Rekonstrukce sportovního areálu (fotbalové hřiště) - projektové práce	500 000 Kč
331530	Oprava domu č.p. 30 - projektové práce	300 000 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM podle ORG (bez konsolidace)		2 550 000 Kč

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) 84 937 600 Kč

Konsolidační položka - převod do sociálního fondu (6330/5342)

225 000 Kč

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

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY NA ROK 2024

Rekapitulace celkem:

Rozpočtové příjmy		70 257 900 Kč
Rozpočtové výdaje		84 937 600 Kč
Financování celkem:		-14 679 700 Kč
	Financování v příjmech - finanční prostředky minulých let	14 679 700 Kč
	Financování ve výdajích	0 Kč

Rozpočet 2023 a plnění rozpočtu 2023 - viz. Výkaz FIN 2-12 M, sestavený k datu 31.12.2023, je zveřejněný na elektronické úřední desce

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

V Počátkách dne 21. února 2024


Mgr. Karel Štefl
starosta města




Ing. Marie Hrnčířová
místostarosta města

vyvěšeno: 29.2.2024

sejmuto: