

## Návrh rozpočtu na rok 2025

v Kč

Další třídění	Příjmy	2024			2025
		Schválená částka	Upravená částka (po 11. RO)	Předpokládaná skutečnost	Návrh po úpravách
P.1.1.	Daně	158 440 000,00	159 500 120,00	160 360 000,00	166 250 000,00
P.1.2.	Místní poplatky	5 455 000,00	6 955 000,00	7 038 000,00	7 102 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	5 001 200,00	5 001 200,00	6 430 000,00	5 068 000,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	360 000,00	360 000,00	370 000,00	330 000,00
<b>P.1.</b>	<b>Daňové příjmy celkem (tř. 1)</b>	<b>169 256 200,00</b>	<b>171 816 320,00</b>	<b>174 198 000,00</b>	<b>178 750 000,00</b>
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	1 800 000,00	1 800 000,00	2 220 000,00	1 950 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	5 401 646,00	5 401 646,00	5 053 700,00	5 357 131,00
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	692 104,00	692 104,00	701 237,00	692 104,00
P.2.4.	Lesní hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
P.2.5.	Splátky městem půjčených prostředků	3 491 945,50	3 491 945,50	1 791 945,50	2 966 945,50
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	45 985 641,39	46 804 808,39	50 710 000,00	43 459 930,39
<b>P.2.</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)</b>	<b>58 871 336,89</b>	<b>59 690 503,89</b>	<b>61 876 882,50</b>	<b>55 926 110,89</b>
P.3.1.	Prodej bytů	0,00	0,00	0,00	0,00
P.3.2.	Prodej pozemků	356 000,00	559 212,00	572 759,00	0,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P.3.</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)</b>	<b>356 000,00</b>	<b>559 212,00</b>	<b>572 759,00</b>	<b>0,00</b>
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	24 522 600,00	30 605 129,59	31 218 137,39	27 368 700,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	409 068,00	519 989,30	0,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	8 271 791,00	8 572 167,00	0,00
P.4.4.	Ostatní transfery	827 050,00	1 377 743,00	1 420 253,00	1 138 000,00
P.4.5.	Průtokové transfery	0,00	715 308,12	794 308,12	0,00
<b>P.4.</b>	<b>Přijaté transfery celkem (tř. 4)</b>	<b>25 349 650,00</b>	<b>41 379 039,71</b>	<b>42 524 854,81</b>	<b>28 506 700,00</b>
<b>P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.)</b>	<b>Příjmy celkem (bez fondů)</b>	<b>253 833 186,89</b>	<b>273 445 075,60</b>	<b>279 172 496,31</b>	<b>263 182 810,89</b>
P.7.	Příjmy vlastních fondů	1 751 060,00	10 501 825,26	23 456 000,00	1 856 575,00
<b>P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.7.)</b>	<b>Příjmy celkem (vč. fondů)</b>	<b>255 584 246,89</b>	<b>283 946 900,86</b>	<b>302 628 496,31</b>	<b>265 039 385,89</b>

Další třídění	Výdaje	Schválená částka	Upravená částka (po 11. RO)	Předpokládaná skutečnost	Návrh po úpravách
<b>V.5.1.</b>	<b>z toho V.5.1.1.</b>	<b>78 153 738,36</b>	<b>80 972 438,36</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>91 286 524,35</b>
V.5.1.1.	5213 5903 Rezerva na krizová opatření	500 000,00	345 000,00	0,00	500 000,00
V.5.2.	Běžné výdaje - organizační složky	25 768 490,00	25 745 069,26	20 950 000,00	27 942 040,00
V.5.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	101 717 351,00	103 103 351,00	92 800 000,00	109 210 731,00
V.5.4.	z toho V.5.4.1. - 7.	25 034 000,00	25 034 000,00	25 034 000,00	26 112 000,00
V.5.4.1.	ORG 4201 ZŠ J. Hlávky Přeštice	12 284 000,00	12 284 000,00	12 284 000,00	13 262 000,00
V.5.4.2.	ORG 4202 ZŠ a MŠ Skočice	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
V.5.4.3.	ORG 4203 ZUŠ Přeštice	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00
V.5.4.4.	ORG 4204 MŠ Dukelská	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00
V.5.4.5.	ORG 4205 MŠ Gagarinova	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00
V.5.4.6.	ORG 4206 SVČ Slunečnice Přeštice	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00
V.5.4.7.	ORG 4207 KKC Přeštice	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 350 000,00
V.5.5.	Běžné výdaje - PO - ostatní výdaje	13 838 000,00	14 495 457,20	7 600 000,00	22 688 000,00
V.5.6.	Běžné výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	715 308,12	794 308,12	0,00
V.5.7.	ORJ 904 Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	3 700 000,00	3 769 014,00	3 769 014,00	4 700 000,00
<b>V.5.8.</b>	<b>z toho V.5.8.1. - 3.</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>3 009 500,00</b>	<b>1 429 900,00</b>	<b>1 713 000,00</b>
V.5.8.1.	ORG 4370 Denní stacionář "KRISTIÁN" - fin. dar, ind. dot.	100 000,00	100 000,00	105 400,00	513 000,00
V.5.8.2.	POL 52xx Individuální dotace, finanční dary	100 000,00	509 500,00	624 500,00	300 000,00
V.5.8.3.	z toho V.5.8.3.1. - 2.	2 400 000,00	2 400 000,00	700 000,00	900 000,00
V.5.8.3.1.	POL 5622 ORG 4315 NFV - Tělovýchovná jednota Přeštice	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00	700 000,00
V.5.8.3.2.	POL 5622 ORG 4314 NFV - TJ Sokol Přeštice	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
V.5.9.	Běžné výdaje - splátky úroků	835 927,62	835 927,62	835 927,62	792 142,69
<b>V.5. (V.5.1 až V.5.9.)</b>	<b>Běžné výdaje celkem (tř. 5)</b>	<b>251 647 506,98</b>	<b>257 680 065,56</b>	<b>218 213 149,74</b>	<b>284 444 438,04</b>
V.6.1.	Kapitálové výdaje - město	98 031 056,13	102 954 826,13	54 500 000,00	154 087 850,00
V.6.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	1 976 000,00	679 420,74	463 400,00	1 380 000,00
V.6.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	2 780 000,00	4 601 499,59	4 728 000,00	2 208 000,00
V.6.4.	z toho V.6.4.1.	1 590 000,00	1 738 796,11	1 098 532,00	5 300 000,00
V.6.4.1.	ORG 4207 KKC Přeštice - investiční příspěvek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00
V.6.5.	Kapitálové výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
V.6.6.	z toho V.6.6.1.	450 000,00	450 000,00	80 814,16	350 000,00
V.6.6.1.	2321 6371 Inv. transfery obyv. - DČOV Zastávka	450 000,00	450 000,00	80 814,16	350 000,00
<b>V.6. (V.6.1 až V.6.6.)</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)</b>	<b>104 827 056,13</b>	<b>110 424 542,57</b>	<b>60 870 746,16</b>	<b>163 325 850,00</b>
<b>V. (V.5.+V.6.)</b>	<b>Výdaje celkem (bez fondů)</b>	<b>356 474 563,11</b>	<b>368 104 608,13</b>	<b>279 083 895,90</b>	<b>447 770 288,04</b>
V.7.	Převody vlastním fondům	1 751 060,00	10 501 825,26	23 456 000,00	1 856 575,00
<b>V. (V.5.+V.6.+V.7.)</b>	<b>Výdaje celkem (vč. fondů)</b>	<b>358 225 623,11</b>	<b>378 606 433,39</b>	<b>302 539 895,90</b>	<b>449 626 863,04</b>
<b>P. - V.</b>	<b>Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)</b>	<b>-102 641 376,22</b>	<b>-94 659 532,53</b>	<b>88 600,41</b>	<b>-184 587 477,15</b>

Další třídění	Financování	Schválená částka	Upravená částka (po 11. RO)	Předpokládaná skutečnost	Návrh po úpravách
F.8.1.1.	ČSOB - rekonstrukce Palackého 458, 460	-2 733 757,74	-2 733 757,74	-2 733 757,74	-2 777 542,67
<b>F.8.1.</b>	<b>Splátky přijatých půjčených prostředků celkem</b>	<b>-2 733 757,74</b>	<b>-2 733 757,74</b>	<b>-2 733 757,74</b>	<b>-2 777 542,67</b>
F.8.2.1.	Přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.8.2.</b>	<b>Přijaté půjčené prostředky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. (F.8.1.+F.8.2.)</b>	<b>Financování celkem (tř. 8)</b>	<b>-2 733 757,74</b>	<b>-2 733 757,74</b>	<b>-2 733 757,74</b>	<b>-2 777 542,67</b>
F.8.3.1.	Termínovaný vklad - převod na účet TV	-74 995 000,00	-74 995 000,00	-49 995 000,00	-49 995 000,00
F.8.3.2.	Termínovaný vklad - vrácení z účtu TV	74 995 000,00	74 995 000,00	49 995 000,00	49 995 000,00
<b>F.8.3.</b>	<b>Termínovaný vklad</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>P. - V. + F.</b>	<b>Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)</b>	<b>-105 375 133,96</b>	<b>-97 393 290,27</b>	<b>-2 645 157,33</b>	<b>-187 365 019,82</b>
---------------------	---	------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

závazný ukazatel rozpočtu (změny schvalované RM v rozsahu oprávnění)

závazný ukazatel rozpočtu (změny schvalované ZM)

Rozpočtový schodek je kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.

Návrh zveřejněn od - do: 18. 11. 2024 - 31. 12. 2024

Schváleno ZM dne:

Usnesení č.:

Č.j.: PR-FO-UZS/101810/2024