

Rozpočet na rok 2025 po 11. rozpočtovém opatření

v Kč

Další třídění	Příjmy	Schválená částka	Upravená částka
P.1.1.	Daně	166 250 000,00	165 481 404,52
P.1.2.	Místní poplatky	7 102 000,00	7 102 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	5 068 000,00	5 068 000,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	330 000,00	330 000,00
P.1.	Daňové příjmy celkem (tř. 1)	178 750 000,00	177 981 404,52
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	1 950 000,00	1 950 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	5 357 131,00	5 357 131,00
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	692 104,00	692 104,00
P.2.4.	Lesní hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00
P.2.5.	Splátky městem půjčených prostředků	2 966 945,50	2 966 945,50
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	43 459 930,39	44 237 994,16
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	55 926 110,89	56 704 174,66
P.3.1.	Prodej bytů	0,00	0,00
P.3.2.	Prodej pozemků	0,00	0,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	0,00	0,00
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	27 368 700,00	29 750 859,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	0,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	6 132 463,00
P.4.4.	Ostatní transfery	1 138 000,00	1 138 239,00
P.4.5.	Průtokové transfery	0,00	6 329 536,77
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	28 506 700,00	43 351 097,77
P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.)	Příjmy celkem (bez fondů)	263 182 810,89	278 036 676,95
P.7.	Příjmy vlastních fondů	1 856 575,00	6 442 384,30
P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.7.)	Příjmy celkem (vč. fondů)	265 039 385,89	284 479 061,25

Další třídění	Výdaje	Schválená částka	Upravená částka
V.5.1. z toho V.5.1.1.	Běžné výdaje - město	91 286 524,35	94 041 018,67
V.5.1.1.	5213 5903 Rezerva na krizová opatření	500 000,00	397 150,00
V.5.2.	Běžné výdaje - organizační složky	27 942 040,00	28 133 629,45
V.5.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	109 210 731,00	110 485 409,30
V.5.4. z toho V.5.4.1. - 7.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	26 112 000,00	26 112 000,00
V.5.4.1.	ORG 4201 ZŠ J. Hlávky Přeštice	13 262 000,00	13 262 000,00
V.5.4.2.	ORG 4202 ZŠ a MŠ Skočice	1 200 000,00	1 200 000,00
V.5.4.3.	ORG 4203 ZUŠ Přeštice	1 000 000,00	1 000 000,00
V.5.4.4.	ORG 4204 MŠ Dukelská	1 800 000,00	1 800 000,00
V.5.4.5.	ORG 4205 MŠ Gagarínova	1 200 000,00	1 200 000,00
V.5.4.6.	ORG 4206 SVČ Slunečnice Přeštice	1 300 000,00	1 300 000,00
V.5.4.7.	ORG 4207 KKC Přeštice	6 350 000,00	6 350 000,00
V.5.5.	Běžné výdaje - PO - ostatní výdaje	22 688 000,00	22 890 737,32
V.5.6.	Běžné výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	5 529 536,77
V.5.7.	ORJ 904 Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	4 700 000,00	4 787 384,00
V.5.8. z toho V.5.8.1. - 3.	Běžné výdaje - ostatní organizace	1 713 000,00	1 709 000,00
V.5.8.1.	ORG 4370 Denní stacionář "KRISTIÁN" - fin. dar, ind. dot.	513 000,00	500 000,00
V.5.8.2.	POL 52xx Individuální dotace, finanční dary	300 000,00	309 000,00
V.5.8.3. z toho V.5.8.3.1. - 2.	POL 56xx Návrátné finanční výpomoci spolkům	900 000,00	900 000,00
V.5.8.3.1.	POL 5622 ORG 4315 NFV - Tělovýchovná jednota Přeštice	700 000,00	700 000,00
V.5.8.3.2.	POL 5622 ORG 4314 NFV - TJ Sokol Přeštice	200 000,00	200 000,00
V.5.9.	Běžné výdaje - splátky úroků	792 142,69	792 142,69
V.5. (V.5.1 až V.5.9.)	Běžné výdaje celkem (tř. 5)	284 444 438,04	294 480 858,20
V.6.1.	Kapitálové výdaje - město	154 087 850,00	150 061 833,00
V.6.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	1 380 000,00	620 000,00
V.6.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	2 208 000,00	2 342 374,28
V.6.4. z toho V.6.4.1.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	5 300 000,00	5 880 585,68
V.6.4.1.	ORG 4207 KKC Přeštice - investiční příspěvek	600 000,00	600 000,00
V.6.5.	Kapitálové výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	900 000,00
V.6.6. z toho V.6.6.1.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	350 000,00	370 000,00
V.6.6.1.	2321 6371 Inv. transfery obyv. - DČOV Zastávka	350 000,00	350 000,00
V.6. (V.6.1. až V.6.6.)	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	163 325 850,00	160 174 792,96
V. (V.5.+V.6.)	Výdaje celkem (bez fondů)	447 770 288,04	454 655 651,16
V.7.	Převody vlastním fondům	1 856 575,00	6 442 384,30
V. (V.5.+V.6.+V.7.)	Výdaje celkem (vč. fondů)	449 626 863,04	461 098 035,46
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-184 587 477,15	-176 618 974,21

Další třídění	Financování	Schválená částka	Upravená částka
F.8.1.1.	ČSOB - rekonstrukce Palackého 458, 460	-2 777 542,67	-2 777 542,67
F.8.1.	Splátky přijatých půjčených prostředků celkem	-2 777 542,67	-2 777 542,67
F.8.2.1.	Přijaté půjčené prostředky		
F.8.2.	Přijaté půjčené prostředky celkem	0,00	0,00
F. (F.8.1.+F.8.2.)	Financování celkem (tř. 8)	-2 777 542,67	-2 777 542,67
F.8.3.1.	Termínovaný vklad - převod na účet TV	-49 995 000,00	-49 995 000,00
F.8.3.2.	Termínovaný vklad - vrácení z účtu TV	49 995 000,00	49 995 000,00
F.8.3.	Termínovaný vklad	0,00	0,00

P. - V. + F.	Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)	-187 365 019,82	-179 396 516,88
---------------------	---	------------------------	------------------------

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: 11. 12. 2024
Usnesení č.: B/8.

Č.j.: PR-FO-UZS/112801/2024