

## Návrh rozpočtu na rok 2025

|                      | Odvětvové<br>třídění RS | Druhové<br>třídění RS | Organizační<br>třídění RS | Název  | v tis. Kč     |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--|---------------|
|                      |                         | <b>1XXX</b>           |                           | <b>Daňové příjmy</b>   | <b>127665</b> |
|                      |                         | <b>2XXX</b>           |                           | <b>Nedaňové příjmy</b>   | <b>27892</b>  |
| z toho:              |                         | 2460                  |                           | Splátky finanční návratné výpomoci - kotlíkové dotace              | 232           |
|                      |                         | 2451                  |                           | Splátky finanční výpomoci - Městské služby města Česká Kamenice    | 572           |
|                      |                         | <b>3XXX</b>           |                           | <b>Kapitálové příjmy</b>   | <b>5000</b>   |
|                      |                         | <b>4XXX</b>           |                           | <b>Přijaté transfery celkem</b>                                    | <b>57411</b>  |
| z toho:              |                         | 4112                  |                           | Dotace na výkon státní správy                                      | 5114          |
|                      |                         | 4113                  |                           | Dotace SFŽP - Pakt pro Českou Kamenici                             | 728           |
|                      |                         | 4116                  |                           | Dotace OPZ+ - Terénní pracovníci                                   | 2043          |
|                      |                         | 4116                  |                           | Dotace OPZ+ - Asistenti prevence kriminality                       | 839           |
|                      |                         | 4116                  |                           | Dotace ÚP na VPP a IPM   | 1720          |
|                      |                         | 4121                  |                           | Příspěvky od obcí - přestupky, MěP, různé                          | 53            |
|                      |                         | 4121                  |                           | Příspěvky od obcí - SDH  | 90            |
|                      |                         | 4213                  |                           | Dotace NPŽP na vodovod Líška                                       | 10000         |
|                      |                         | 4213                  |                           | Dotace na NZÚ na energetické úspory Lidická 2024                   | 2651          |
|                      |                         | 4213                  |                           | Dotace MOdFond na energetická opatření CDM                         | 5000          |
|                      |                         | 4213                  |                           | Dotace ModFond na fotovoltaiku Lidická 197                         | 0             |
|                      |                         | 4213                  |                           | Dotace ModFond na fotovoltaiku Sportovní hala                      | 0             |
|                      |                         | 4213                  |                           | Dotace ModFond na fotovoltaiku fotbalové hřiště                    | 0             |
|                      |                         | 4216                  |                           | Dotace NPO nízkoemisní automobil pro soc.sloužby                   | 712           |
|                      |                         | 4216                  |                           | Dotace IROP na rekonstrukci NZDM                                   | 11146         |
|                      |                         | 4216                  |                           | Dotace IROP na chodník Žižkova                                     | 14835         |
|                      |                         | 4216                  |                           | Dotace MPSV na EPS v DSPS  | 480           |
|                      |                         | 4222                  |                           | Dotace ÚK na parkoviště Pražská                                    | 2000          |
| <b>Příjmy celkem</b> |                         |                       |                           |  | <b>217968</b> |
|                      | <b>Sk.1</b>             |                       |                           | <b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>              | <b>36</b>     |
| z toho:              |                         | 5XXX                  |                           | Běžné výdaje   | 36            |
|                      |                         | 6XXX                  |                           | Kapitálové výdaje  | 0             |
|                      | <b>Sk.2</b>             |                       |                           | <b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>                   | <b>25706</b>  |
| z toho:              |                         | 5XXX                  |                           | Běžné výdaje   | 1011          |
| z toho:              |                         | 6XXX                  |                           | Kapitálové výdaje  | 24695         |
|                      | 2219                    | 6XXX                  |                           | Rekonstrukce chodníku Žižkova                                      | 7500          |
|                      | 2219                    | 6XXX                  |                           | Parkoviště Pražská   | 3000          |
|                      | 2219                    | 6XXX                  |                           | PD cyklostezka Kerhartice-ČK-Líška                                 | 1960          |
|                      | 2219                    | 6XXX                  |                           | Vybudování vodovodu na Líšce                                       | 10000         |
|                      | <b>Sk.3</b>             |                       |                           | <b>Služby pro obyvatelstvo</b>                                     | <b>107467</b> |
|                      |                         | 5XXX                  |                           | Běžné výdaje   | 78092         |
| z toho:              | 3111                    | 5331                  | 503                       | Neinvestiční příspěvek - MŠ Palackého                              | 970           |
|                      | 3111                    | 5331                  | 505                       | Neinvestiční příspěvek - MŠ Komenského                             | 650           |
|                      | 3113                    | 5331                  |                           | Neinvestiční příspěvek - ZŠ T.G.Masaryka a gymnázium               | 4650          |
|                      | 3231                    | 5331                  |                           | Neinvestiční příspěvek - ZUŠ                                       | 1100          |
|                      | 3319                    | 5331                  |                           | Neinvestiční příspěvek - ZŠ T.G.Masaryka a gymnázium (kino)        | 50            |
|                      | 3392                    | 5XXX                  |                           | KACR - darovací smlouva církvi                                     | 88            |
|                      | 3399                    | 5XXX                  |                           | Dotace spolkům a občanským iniciativám - kultura - dle smluv       | 100           |
|                      | 3399                    | 5XXX                  |                           | Přímá dotace - Fest Broukovec                                      | 65            |
|                      | 3419                    | 5XXX                  |                           | Dotace spolkům a občanským iniciativám - sport - dle smluv         | 550           |
|                      | 3419                    | 5XXX                  |                           | Dotace Peklo severu z.s. - Peklo severu ROAD                       | 90            |
|                      | 3419                    | 5XXX                  |                           | Dotace CK 1967 Česká Kamenice - Peklo severu                       | 60            |
|                      | 3421                    | 5331                  |                           | Neinvestiční příspěvek - CDM                                       | 2000          |
|                      | 3639                    | 5XXX                  |                           | Výdaje spojené s pracovníky na VPP a IPM                           | 3600          |
|                      | 3636                    | 5XXX                  |                           | Půjčka Českokamenické majetkové s.r.o.                             | 45            |
|                      | 3639                    | 5331                  |                           | Neinvestiční příspěvek - Městské služby Česká Kamenice, přísp.org. | 21160         |

|                                   |             |                             |   |               |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|---|---------------|
| z toho:                           |             | 6xxx                        | Kapitálové výdaje   | <b>29375</b>  |
| z toho:                           | 3231        | 6xxx                        | Investiční příspěvek - ZUŠ  | 600           |
|                                   | 3421        | 6xxx                        | Energetická opatření CDM  | 12000         |
|                                   | 3612        | 6xxx                        | Energetické úspory Lidická 204                                      | 5500          |
|                                   | 3639        | 6xxx                        | Investiční příspěvek - Městské služby Česká Kamenice, příspě.org.   | 400           |
|                                   | 3636        | 6xxx                        | Vklad do Českokamenické majetkové s.r.o.                            | 10            |
|                                   | <b>Sk.4</b> |                             | <b>Sociální péče a politika zaměstnanosti</b>                       | <b>17935</b>  |
| z toho:                           |             | 5xxx                        | Běžné výdaje  | <b>4033</b>   |
| z toho:                           | 4357        | 5331                        | Neinvestiční příspěvek - DSPS                                       | 1650          |
|                                   | 4379        | 5xxx                        | Projekt OPZ+ Terénní pracovníci, spoluúčast na projektu OPZ+        | 2333          |
| z toho:                           |             | 6xxx                        | Kapitálové výdaje   | <b>13902</b>  |
| z toho:                           | 4379        | 6xxx                        | Nízkoemisní automobil pro soc.sloužby                               | 902           |
|                                   | 4375        | 6xxx                        | Projekt - Rekonstrukce NZDM   | 10000         |
|                                   | 4357        | 6xxx                        | Investiční příspěvek - DSPS   | 3000          |
|                                   | <b>Sk.5</b> |                             | <b>Bezpečnost a právní ochrana</b>                                  | <b>7840</b>   |
| z toho:                           |             | 5xxx                        | Běžné výdaje  | <b>7340</b>   |
| z toho:                           | 5311        | 5xxx                        | Projekt OPZ+ Asistenti prevence kriminality, spoluúčast na projektu | 1820          |
| z toho:                           |             | 6xxx                        | Kapitálové výdaje   | <b>500</b>    |
| z toho:                           | 5512        | 6xxx                        | Nákup Dronu pro SDH   | 250           |
| z toho:                           | <b>Sk.6</b> |                             | <b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>                            | <b>44491</b>  |
| z toho:                           |             | 5xxx                        | Běžné výdaje  | <b>43691</b>  |
| z toho:                           | 6223        | 5xxx                        | Příspěvek města Euroregionu Labe                                    | 26            |
|                                   | 6409        | 5xxx                        | Dotace pro MAS Český sever  | 15            |
|                                   | 6409        | 5xxx                        | Příspěvky na fasádu dle smluv                                       | 250           |
|                                   | 6409        | 5xxx                        | Dotace spolkům dle smluv  | 50            |
|                                   | 6409        | 59xx                        | Rezerva   | 3680          |
|                                   | 6330        | 53xx                        | Konsolidace - SF  | 1642          |
| z toho:                           |             | 6xxx                        | Kapitálové výdaje   | <b>800</b>    |
| <b>Výdaje celkem</b>              |             |                             |   | <b>203475</b> |
| <b>Rozpočet sociálního fondu:</b> |             | <b>Částečná konsolidace</b> |   |               |
|                                   | 6330        | 4134                        | Převody z rozpočtových účtů   | 1642          |
|                                   | 6171        | 5xxx                        | Použití SF  | 2007          |
| <b>Financování</b>                |             |                             |   |               |
|                                   | 8115        |                             | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech                  | 4503          |
|                                   | 8115        |                             | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech                  | 365           |
|                                   | 8123        |                             | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                               | 39500         |
|                                   | 8124        |                             | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků                  | -58496        |
| <b>Financování celkem</b>         |             |                             |   | <b>-14128</b> |
| <b>Rekapitulace rozpočtu:</b>     |             |                             |   |               |
| <b>Příjmy celkem (tř.1-4)</b>     |             |                             |   | <b>219610</b> |
| <b>Výdaje celkem (tř. 5-6)</b>    |             |                             |   | <b>205482</b> |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>      |             |                             |   | <b>14128</b>  |
| <b>Financování celkem</b>         |             |                             |   | <b>-14128</b> |

Schválený rozpočet je zveřejněn na webových stránkách města [www.ceska-kamenice.cz](http://www.ceska-kamenice.cz) a v listinné podobě je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru dveře č.13.

V souladu s požadavkem z. č.23/20117Sb., v platném znění, §5 odst.3 uvádíme, že požadované informace o schváleném rozpočtu za předchozí rok a také informace o plnění rozpočtu najdete prostřednictvím odkazu na webových stránkách města v odkazu <https://ceska-kamenice.cz/obcan-a-zivotni-situace/potrebuji-si-zaridit/rozpocet/> Ministerstva financí ČR.