

Návrh rozpočtu města Chlumec na rok 2025 (v Kč)

Příloha č. 1

Text		Rozpočet 2025
I. PŘÍJMY CELKEM		132 542 000
Tř. 1	Daňové příjmy	86 095 500
Tř. 2	Nedaňové příjmy	7 041 500
Tř. 3	Kapitálové příjmy	5 000
Tř. 4	Přijaté transfery (dotace)	39 400 000
II. VÝDAJE CELKEM		213 152 278
Tř. 5	Běžné výdaje celkem	97 752 278
Paragraf (pododíl, oddíl)	Odvětví - závazné ukazatele	Rozpočet 2025
1014	ozdravování hospod. zvířat, polních a spec. Plodin	20 000
2143	Cestovní ruch	45 000
2212	Silnice	5 150 000
2292	Výdaje na dopravní územní obslužnost	360 000
2321	Odvádění odpadních vod, kanalizační síť	280 000
3111	Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost	3 375 000
3113	Základní škola - neinvestiční příspěvek na činnost	7 106 000
3314	Činnosti knihovnické - městská knihovna	76 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot historického podvědomí (památky)	300 000
3392	Zájmová činnost v kultuře - KD a KINO	775 000
3399	Ostatní záležitosti kultury	2 623 000
3412	Sportovní zařízení v majetku města	810 000
3419	Ost. sportovní činnost - nein. transfery spolkům	942 000
342x	Zájmová činnost a rekreace	1 230 000
352x	Hospice a ostatní zdravotnická činnost	40 000
361x	Bytové a nebytové hospodářství	1 680 000
3631	Veřejné osvětlení	750 000
3632	Pohřebnictví	200 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 514 000
372x	Sběr a svoz odpadů	12 935 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť	10 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 270 000
3900	Ostatní služby pro obyvatelstvo - zdrav.středisko	95 000
4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství	30 000
4351	Osob. asist., peč. služba a podpora sam. byd. - DPS	2 550 000
5213	Krizová opatření a opatření pro krizové stavy (transfery postiž.subj.)	150 000
5512	Požární ochrana - dobr. část	1 043 000
6112	Zastupitelstvo obce, orgány obce	4 340 378
6115	Volby	0
6171	Činnost místní správy	32 870 821
	z toho: platy zaměstnanců - aparát	9 001 728
63xx, 64xx	Ostatní finanční a jiné činnosti	14 182 079
Tř. 6	Kapitálové výdaje celkem	115 400 000
Investiční nákupy a výdaje		115 400 000
Paragraf	Závazné ukazatele	Rozpočet 2025
3635	Územní plán - změny	700 000
3326	Projektová příprava - restaurátorské záměry	200 000
2212	Kruhový objezd u "Šmelce"	600 000
3632	Rekonstrukce Hřbitova-přístup.cesty,schody,opěrné zdi,kolumbária, kaple	3 000 000
5512	Nákup pozemku za hasičárnou	100 000
5512	Hasiči - opravy (oplocení, střecha)	300 000
3326	Památky (Kaple na Horce, Křížová cesta, Kaple na Horce - oltář)	3 000 000
3412	Sportovní areál	10 000 000
3421	Herní prvky na dětská hřiště	700 000
2212	Infrastruktura pro cestovní ruch - parkoviště Ústecká, naučná stezka	6 600 000
3639	Revitalizace zázemí nového rybníka - Lev, molo, work.hřiště, beach volejb.hřiště	3 000 000
3900	Rekonstrukce zdravotního střediska - stavba, vnitřní vybavení, mozaika	40 000 000
3639	Městský mobiliář	1 000 000
3429	Skate Park a krajinářské práce	11 500 000
2321	Kanalizace Žandov	30 000 000
3639	Dopravní prostředek - užitkový automobil	1 200 000
2212	Projektová příprava - projektová dokumentace parkoviště Stradovská, u kotelny a Krušnohorská	2 000 000
2292	Autobusový terminál Chlumec (projektová příprava + realizace)	1 300 000
3612	Investiční půjčky na rekonstrukce byt. domů	200 000
III. FINANCOVÁNÍ		80 610 278
Saldo rozpočtu (Příjmy - Výdaje)		0

Zpracovala: Petra Pavelková, vedoucí odboru ekonomického a majetkového

Předkládá: JUDr. Veronika Srnková, starostka města

