

Rozpočet na rok 2024 po 15. rozpočtovém opatření

v Kč

Další třídění	Příjmy	Schválená částka	Upravená částka
P.1.1.	Daně	158 440 000,00	159 500 120,00
P.1.2.	Místní poplatky	5 455 000,00	6 955 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	5 001 200,00	5 001 200,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	360 000,00	360 000,00
P.1.	Daňové příjmy celkem (tř. 1)	169 256 200,00	171 816 320,00
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	1 800 000,00	1 800 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	5 401 646,00	5 401 646,00
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	3 491 945,50	3 491 945,50
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	45 985 641,39	46 804 808,39
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	58 871 336,89	59 690 503,89
P.3.1.	Prodej bytů	0,00	0,00
P.3.2.	Prodej pozemků	356 000,00	559 212,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	356 000,00	559 212,00
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	24 522 600,00	30 960 189,59
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	409 068,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	8 775 951,00
P.4.4.	Ostatní transfery	827 050,00	1 377 743,00
P.4.5.	Průtokové transfery	0,00	794 308,12
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	25 349 650,00	42 317 259,71
P.7.	Příjmy vlastních fondů	1 751 060,00	10 584 624,15
P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.7.)	Příjmy celkem	255 584 246,89	284 967 919,75

Další třídění	Výdaje	Schválená částka	Upravená částka
V.5.1. z toho V.5.1.1.	Běžné výdaje - město	78 153 738,36	80 857 438,36
V.5.1.1.	5213 5903 Rezerva na krizové opatření	500 000,00	326 241,89
V.5.2.	Běžné výdaje - organizační složky	25 768 490,00	25 745 069,26
V.5.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	101 717 351,00	103 300 351,00
V.5.4. z toho V.5.4.1. - 7.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	25 034 000,00	25 184 273,00
V.5.4.1.	ORG 4201 ZŠ J. Hlávky Přeštice	12 284 000,00	12 284 000,00
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	1 300 000,00	1 300 000,00
V.5.4.4.	ORG 4204 MŠ Dukelská	1 750 000,00	1 750 000,00
V.5.4.5.	ORG 4205 MŠ Gagarinova	1 150 000,00	1 150 000,00
V.5.4.6.	ORG 4206 SVČ Slunečnice Přeštice	1 250 000,00	1 250 000,00
V.5.4.7.	ORG 4207 KKC Přeštice	6 100 000,00	6 250 273,00
V.5.5.	Běžné výdaje - PO - ostatní výdaje	13 838 000,00	14 345 184,20
V.5.6.	Běžné výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	794 308,12
V.5.7.	ORJ 904 Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	3 700 000,00	3 769 014,00
V.5.8. z toho V.5.8.1. - 3.	Běžné výdaje - ostatní organizace	2 600 000,00	3 497 524,00
V.5.8.1.	ORG 4370 Denní stacionář "KRISTIÁN" - finanční dar	100 000,00	105 000,00
V.5.8.2.	POL 52xx Individuální dotace, finanční dary	100 000,00	992 524,00
V.5.8.3. z toho V.5.8.3.1. - 2.	POL 56xx Návratné finanční výpomoci spolkům	2 400 000,00	2 400 000,00
V.5.8.3.1.	POL 5622 ORG 4315 NFV - Tělovýchovná jednota Přeštice	2 200 000,00	2 200 000,00
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	835 927,62	835 927,62
V.5. (V.5.1 až V.5.9.)	Běžné výdaje celkem (tř. 5)	251 647 506,98	258 329 089,56
V.6.1.	Kapitálové výdaje - město	98 031 056,13	102 267 101,33
V.6.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	1 976 000,00	679 420,74
V.6.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	2 780 000,00	4 905 935,50
V.6.4. z toho V.6.4.1.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	1 590 000,00	1 737 852,00
V.6.4.1.	ORG 4207 KKC Přeštice - investiční příspěvek	250 000,00	250 000,00
V.6.5.	Kapitálové výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	0,00
V.6.6. z toho V.6.6.1.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	450 000,00	450 000,00
V.6.6.1.	2321 6371 Inv. transfery obyv. - DČOV Zastávka	450 000,00	450 000,00
V.6. (V.6.1. až V.6.6.)	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	104 827 056,13	110 040 309,57
V.7.	Převody vlastním fondům	1 751 060,00	10 584 624,15
V. (V.5.+V.6.+V.7.)	Výdaje celkem	358 225 623,11	378 954 023,28
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-102 641 376,22	-93 986 103,53

Další třídění	Financování	Schválená částka	Upravená částka
F.8.1.1.	ČSOB - rekonstrukce Palackého 458, 460	-2 733 757,74	-2 733 757,74
F.8.1.	Splátky přijatých půjčených prostředků celkem	-2 733 757,74	-2 733 757,74
F.8.2.1.	Přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00
F.8.2.	Přijaté půjčené prostředky celkem	0,00	0,00
F. (F.8.1.+F.8.2.)	Financování celkem (tř. 8)	-2 733 757,74	-2 733 757,74
F.8.3.1.	Termínovaný vklad - převod na účet TV	-74 995 000,00	-74 995 000,00
F.8.3.2.	Termínovaný vklad - vrácení z účtu TV	74 995 000,00	74 995 000,00
F.8.3.	Termínovaný vklad	0,00	0,00

P. - V. + F.	Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)	-105 375 133,96	-96 719 861,27
---------------------	---	------------------------	-----------------------

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: 21. 11. 2023 - 28. 12. 2023

Schváleno ZM dne: 14. 12. 2023

Usnesení č.: B/24.

Č.j.: PR-FO-UZS/110650/2023