

Rozpočet na rok 2024 po 16. 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 | 31 221 476,69 |
| P.4.2. | Transfery z fondů EU | 0,00 | 333 810,00 |
| 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 | 42 503 288,81 |
| 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 | 285 153 948,85 |

| Další třídění | Výdaje | Schválená částka | Upravená částka |
|------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|
| V.5.1. z toho V.5.1.1. | Běžné výdaje - město | 78 153 738,36 | 81 607 438,36 |
| 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 | 259 079 089,56 |
| V.6.1. | Kapitálové výdaje - město | 98 031 056,13 | 101 517 101,33 |
| 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 | 4 814 845,60 |
| 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 | 109 199 219,67 |
| 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 | 378 862 933,38 |
| P. - V. | Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje) | -102 641 376,22 | -93 708 984,53 |

| 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 | -96 442 742,27 |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------|

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