

## Rozpočet na rok 2024 po 17. 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
<b>P.1.</b>	<b>Daňové příjmy celkem (tř. 1)</b>	<b>169 256 200,00</b>	<b>171 816 320,00</b>
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
<b>P.2.</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)</b>	<b>58 871 336,89</b>	<b>59 690 503,89</b>
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
<b>P.3.</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)</b>	<b>356 000,00</b>	<b>559 212,00</b>
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	24 522 600,00	31 274 466,69
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	508 529,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	8 825 951,00
P.4.4.	Ostatní transfery	827 050,00	1 455 273,00
P.4.5.	Průtokové transfery	0,00	794 308,12
<b>P.4.</b>	<b>Přijaté transfery celkem (tř. 4)</b>	<b>25 349 650,00</b>	<b>42 858 527,81</b>
P.7.	Příjmy vlastních fondů	1 751 060,00	10 584 624,15
<b>P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.7.)</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>255 584 246,89</b>	<b>285 509 187,85</b>

Další třídění	Výdaje	Schválená částka	Upravená částka
<b>V.5.1. z toho V.5.1.1.</b>	Běžné výdaje - město	78 153 738,36	81 893 193,79
V.5.1.1.	5213 5903 Rezerva na krizové opatření	500 000,00	326 241,89
<b>V.5.2.</b>	Běžné výdaje - organizační složky	25 768 490,00	25 745 069,26
<b>V.5.3.</b>	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
<b>V.5.5.</b>	Běžné výdaje - PO - ostatní výdaje	13 838 000,00	14 345 184,20
<b>V.5.6.</b>	Běžné výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	794 308,12
<b>V.5.7.</b>	ORJ 904 Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	3 700 000,00	3 738 322,00
<b>V.5.8. z toho V.5.8.1. - 3.</b>	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	109 150,00
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	2 395 850,00
V.5.8.3.1.	POL 5622 ORG 4315 NFV - Tělovýchovná jednota Přeštice	2 200 000,00	2 195 850,00
V.5.8.3.2.	POL 5622 ORG 4314 NFV - TJ Sokol Přeštice	200 000,00	200 000,00
<b>V.5.9.</b>	Běžné výdaje - splátky úroků	835 927,62	835 927,62
<b>V.5. (V.5.1 až V.5.9.)</b>	<b>Běžné výdaje celkem (tř. 5)</b>	<b>251 647 506,98</b>	<b>259 334 152,99</b>
<b>V.6.1.</b>	Kapitálové výdaje - město	98 031 056,13	101 167 689,16
<b>V.6.2.</b>	Kapitálové výdaje - organizační složky	1 976 000,00	679 420,74
<b>V.6.3.</b>	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	2 780 000,00	4 814 845,60
<b>V.6.4. z toho V.6.4.1.</b>	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
<b>V.6.5.</b>	Kapitálové výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	0,00
<b>V.6.6. z toho V.6.6.1.</b>	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
<b>V.6. (V.6.1. až V.6.6.)</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)</b>	<b>104 827 056,13</b>	<b>108 849 807,50</b>
<b>V.7.</b>	Převody vlastním fondům	1 751 060,00	10 584 624,15
<b>V. (V.5.+V.6.+V.7.)</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>358 225 623,11</b>	<b>378 768 584,64</b>
<b>P. - V.</b>	<b>Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)</b>	<b>-102 641 376,22</b>	<b>-93 259 396,79</b>

Další třídění	Financování	Schválená částka	Upravená částka
F.8.1.1.	ČSOB - rekonstrukce Palackého 458, 460	-2 733 757,74	-2 733 757,74
<b>F.8.1.</b>	<b>Splátky přijatých půjčených prostředků celkem</b>	<b>-2 733 757,74</b>	<b>-2 733 757,74</b>
F.8.2.1.	Přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00
<b>F.8.2.</b>	<b>Přijaté půjčené prostředky celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. (F.8.1.+F.8.2.)</b>	<b>Financování celkem (tř. 8)</b>	<b>-2 733 757,74</b>	<b>-2 733 757,74</b>
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
<b>F.8.3.</b>	<b>Termínovaný vklad</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>P. - V. + F.</b>	<b>Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)</b>	<b>-105 375 133,96</b>	<b>-95 993 154,53</b>
---------------------	---	------------------------	-----------------------

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