

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2024 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA ROK 2024

str.1

Rozpočtová	PŘÍJMY		rozpočet	rozpočt. opatř.	rozdíl
skladba			r. 2024	č. 1/2024	
1111	Daň z příjmů FO placená - závislá činnost		13 000 000,00	13 500 000,00	500 000,00
1112	Daň z příjmů FO - sam. výděl. činnost		450 000,00	855 000,00	405 000,00
1113	Daň z příjmů FO - kapit. výnosy		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1121	Daň z příjmů PO		16 800 000,00	18 500 000,00	1 700 000,00
1122	Daň z příjmů PO za obce		0,00	0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		41 550 300,00	42 500 300,00	950 000,00
1334,1335	Poplatek za odnětí pozemku, odvody za odnětí ze zem.		20 000,00	20 000,00	0,00
1345	Popl. za provoz syst, shrom.,sběr,přeprava kom. odpadu		3 230 000,00	3 230 000,00	0,00
1341	Poplatek ze psů		85 000,00	85 000,00	0,00
1342,1345	Poplatek z pobytu		150 000,00	150 000,00	0,00
1356	Příjem z úhrad za dobývání nerostů		30 000,00	30 000,00	0,00
1381,1385	Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1343	Poplatek za užív. veřej. prostranství		200 000,00	200 000,00	0,00
1361	Správní poplatky		500 000,00	500 000,00	0,00
1511	Daň z nemovitých věcí		6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků		80 000,00	80 000,00	0,00
4111	Kompenzační bonus ÚZ 98037+ volby		0,00	0,00	0,00
4116	Dotace SR		300 000,00	300 000,00	0,00
4112	Neinvestiční dotace		4 335 700,00	4 335 700,00	0,00
4116	Dotace na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	ÚZ 13015	260 000,00	260 000,00	0,00
	Dotace Cyklostezka Bojkovice -Záhorovice		0,00	7 999 000,00	7 999 000,00
	Dotace MK Bezručova		45 196 000,00	49 500 000,00	4 304 000,00

Rozpočtová	PŘÍJMY		rozpočet	rozpočt. opatř.	rozdíl
skladba			r. 2024	č. 1/2024	
	Dotace Elektromobil BH		0,00	204 000,00	204 000,00
	Dotace kulturní památky		279 000,00	279 000,00	0,00
	Dotace komunikace Husova		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Dotace komunikace Bzová		2 497 000,00	0,00	-2 497 000,00
2212	Silnice		25 000,00	25 000,00	0,00
2310,2321	Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod -kanalizace		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
3111	Mateřské školy		0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury -prodej publikací		5 000,00	5 000,00	0,00
3341	Rozhlas a televize		5 000,00	5 000,00	0,00
3392	Zájmová činnost a rekreace		0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		5 000,00	5 000,00	0,00
3632	Pohřebnictví		100 000,00	100 000,00	0,00
3613,3639	Nebyt. hospodářství, Komunální služby a územní rozvoj- pronájem majetku		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
3722,3725,3729	Sběr a svoz komun. odpadu, využív. a zneškodňování odpadu,...		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
5311	Bezpečnost a veř. pořádek		20 000,00	20 000,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - příjmy z úroků		100 000,00	100 000,00	0,00
6402	Finanční vypořádání min. let		0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní příjmy, prodej majetku		100 000,00	100 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 000,00	5 000,00	0,00
	CELKEM PŘÍJMY		151 128 000,00	164 693 000,00	13 565 000,00
8115	Financování		31 062 000,00	17 494 000,00	-13 568 000,00
	CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ		182 190 000,00	182 187 000,00	-3 000,00

Komentář:

Dotace , kde město ještě neobdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou účtovány na par. 6409, po získání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude účtováno na příslušnou položku.

Rozpočtová	VÝDAJE:		rozpočet	rozpočt. opatř.	rozdíl
skladba			r. 2024	č. 1/2024	
1014	OZDRAVOVÁNÍ HOSP. ZVÍŘAT -ÚTULEK PRO PSY		15 000,00	15 000,00	0,00
2212,2219,2292	SILNICE , OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN.,		3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
	Místní komunikace Bezručova čtvrť		66 000 000,00	66 000 000,00	0,00
	Komunikace Husova		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	Obnova komunikací Bzová		6 750 000,00	0,00	-6 750 000,00
	Chodník hřbitov		500 000,00	500 000,00	0,00
	Komunikace Krhov		500 000,00	500 000,00	0,00
	Chodník Sv. Čecha		150 000,00	150 000,00	0,00
2212,2219,2292	SILNICE , OSTAT. ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN., celkem		89 550 000,00	82 800 000,00	-6 750 000,00
2310,2333	PITNÁ VODA celkem		500 000,00	500 000,00	0,00
2321	ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD CELKEM		500 000,00	500 000,00	0,00
3111	MATEŘSKÉ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO		2 300 000,00	1 866 000,00	-434 000,00
3111	MATEŘSKÉ ŠKOLY - nákup 2 ks konvektomatů		0,00	434 000,00	434 000,00
3111	MATEŘSKÉ ŠKOLY celkem		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem		5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
3421	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - DDM , p.o. - příspěvek zřízeným		2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
3421	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - DDM , p.o. celkem		2 610 000,00	2 610 000,00	0,00
3421	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE	dětská hřiště	200 000,00	200 000,00	0,00

Rozpočtová	VÝDAJE:	rozpočet	rozpočt. opatř.	rozdíl
skladba		r. 2024	č. 1/2024	
3315	ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - příspěvek zřízeným PO	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
3315	ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ celkem	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
3341	ROZHLAS A TELEVIZE	80 000,00	80 000,00	0,00
3392	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE - KD	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
2141,3319,3399,				0,00
3349,3399,3319	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	690 000,00	690 000,00	0,00
2141	členské příspěvky MAS	10 000,00	10 000,00	0,00
2141	členské příspěvky BOJKOVSKO, dofinancování projektů	100 000,00	100 000,00	0,00
	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem	800 000,00	800 000,00	0,00
3326,3421	PORÍZENÍ, ZACHOV. A OBNOVA KULT. PAMÁTEK	450 000,00	450 000,00	0,00
3612,3613	Bytové hospodářství, Místní hospodářství	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
3613	Fotovoltaika MŠ	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
3612,3613	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	10 700 000,00	11 950 000,00	1 250 000,00
3631	VO čtvrt' 1. máje	350 000,00	350 000,00	0,00
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
3631	VO Bezručova	0,00	350 000,00	350 000,00
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3 350 000,00	3 700 000,00	350 000,00
3632	POHŘEBNICTVÍ	500 000,00	500 000,00	0,00
3635	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
3639	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
3722,3725	SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU, VYUŽÍVÁNÍ	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00

Rozpočtová	VÝDAJE:		rozpočet	rozpočt. opatř.	rozdíl
skladba			r. 2024	č. 1/2024	
3739	OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A PODZEM. VOD		19 000,00	19 000,00	0,00
3745	PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELENĚ		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
4351	OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - příspěvek zřízeným PO		1 150 000,00	1 097 000,00	-53 000,00
4351	OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA - oprava kanalizace		0,00	250 000,00	250 000,00
4351	OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA - pojistné		0,00	53 000,00	53 000,00
4351	OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA.. celkem		1 150 000,00	1 400 000,00	250 000,00
4341,6171	SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI		550 000,00	550 000,00	0,00
5212,5213	OCHRANA OBYVATELSTVA - krizové řízení		100 000,00	100 000,00	0,00
5271,5213	ČINNOST ORGÁNŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ	pol. 5903	100 000,00	100 000,00	0,00
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA		700 000,00	700 000,00	0,00
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA celkem		700 000,00	700 000,00	0,00
6112	ZASTUPITELSTVA OBCÍ		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6115	VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU		50 000,00	100 000,00	50 000,00
6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY		21 050 000,00	21 050 000,00	0,00
6171	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR		20 000,00	20 000,00	0,00
6171	OSOBNÍ AUTOMOBIL		900 000,00	900 000,00	0,00
6171	ÚČELOVÝ FOND		755 000,00	755 000,00	0,00
6310	OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ		85 000,00	85 000,00	0,00
6402,6409,4351,	OSTATNÍ ČINNOSTI, pojistné majetku		5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
6399,3326,6171	Finanční vypořádání min. let				
3613,3419,3421					

Rozpočtová	VÝDAJE:		rozpočet	rozpočt. opatř.	rozdíl
skladba			r. 2024	č. 1/2024	
6409,3319,3399,	Dotace, dary bez určení příjemce		1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
3419,3421,3429	Dary celkem:		490 000,00	490 000,00	0,00
5512	z toho:				
	Společnost podané ruce o p.s.				
	Domov pro Seniory Nezdenice				
	Nedoslýchaví Slovácka				
	Dotace (program) celkem:		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	z toho:				
	SK Slovácká Viktoria Bojkovice				
	TJ Bojkovice				
	TJ Sokol Bojkovice				
	TJ Přechovice				
	Tenis. klub SV Bojkovice				
	SDH Bojkovice				
	SRPŠ při ZUŠ				
	Světlovánek				
	Světlovan				
	Musejní spolek A. Jaška				
	Notabene Bojkovice				
	SDH Bzová				
	Junák - český skaut				
	SRPŠ při ZŠ				
	Kynologický klub				
	MRS Bojkovice				
	ČSV ZO Bojkovice				
	Klub Světlov				
	RC Nebojsa				
	Letecká bitva BK				

Rozpočtová	VÝDAJE:		rozpočet	rozpočt. opatř.	rozdíl
skladba			r. 2024	č. 1/2024	
	KBS SOS				
	Světlovský bál		80 000,00	80 000,00	0,00
	Spolek Maják z.s.		400 000,00	400 000,00	0,00
	VAK Bojkovice		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	OSTATNÍ ČINNOSTI, PLÁN SOC. VĚCÍ celkem		9 020 000,00	9 020 000,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM		178 564 000,00	173 714 000,00	-4 850 000,00
	FINANCOVÁNÍ:				
8114	Uhrazené splátky krátkodobých příj. půjč. prostředků		0,00	4 847 000,00	4 847 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půjč. prostředků	splátka úvěrů	3 426 000,00	3 426 000,00	0,00
8901	Změna stavu krát. prostředků		200 000,00	200 000,00	0,00
	VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ		182 190 000,00	182 187 000,00	-3 000,00

FINANCOVÁNÍ

8114	Uhrazené splátky krátkodobých příj. půjč. prostředků		0,00	-4 847 000,00	-4 847 000,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půjč. prostředků	splátka úvěrů	-3 426 000,00	-3 426 000,00	0,00
8901	Změna stavu krát. prostředků		31 062 000,00	17 494 000,00	-13 568 000,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočt. jednotky		-200 000,00	-200 000,00	0,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM		27 436 000,00	9 021 000,00	-18 415 000,00

V Bojkovicích dne 20. 02. 2024

Zpracovala:

Ing. Lada Savarová v.r.

vedoucí OF