

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2024 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA ROK 2024

str.1

Rozpočtová	PŘÍJMY		rozpočt. opatř.	rozpočt. opatř.	rozdíl
skladba			č. 2/2024	č. 3/2024	
1111	Daň z příjmů FO placená - závislá činnost		13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
1112	Daň z příjmů FO - sam. výděl. činnost		855 000,00	855 000,00	0,00
1113	Daň z příjmů FO - kapit. výnosy		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1121	Daň z příjmů PO		18 500 000,00	18 500 000,00	0,00
1122	Daň z příjmů PO za obce		8 547 000,00	8 547 000,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		42 500 300,00	42 500 300,00	0,00
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
1381-1387	Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií		2 500 000,00	2 500 000,00	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
4116	Dotace SR		300 000,00	300 000,00	0,00
4111	Dotace volby do parlamentu EU		0,00	212 000,00	212 000,00
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
4116	Dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH		0,00	396 000,00	396 000,00
	Dotace Cyklostezka Bojkovice -Záhorovice		7 999 000,00	7 999 000,00	0,00
	Dotace MK Bezručova		49 500 000,00	49 500 000,00	0,00

Rozpočtová skladba	PŘÍJMY		rozpočt. opatř. č. 2/2024	rozpočt. opatř. č. 3/2024	rozdíl
4122	Dostupnost sociálních služeb na území ZK		0,00	2 112 000,00	2 112 000,00
	Dotace Elektromobil BH		204 000,00	204 000,00	0,00
	Dotace kulturní památky		279 000,00	279 000,00	0,00
	Investiční dotace na rekonstrukci střechy tribuny		380 000,00	380 000,00	0,00
	Dotace na nákup velitelského vozu pro SDH		0,00	500 000,00	500 000,00
	Dotace komunikace Husova		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
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, 3399	Zájmová činnost a rekreace		0,00	16 000,00	16 000,00
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
3613,3632, 3639	Nebyt. hospodářství, Komunální služby a územní rozvoj- pronájem, prodej majetk		3 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00
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		600 000,00	600 000,00	0,00
6402, 6409	Ostatní příjmy, prodej majetku, finanč. vypořádání, Sberbank		16 355 000,00	16 355 000,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 000,00	5 000,00	0,00
	CELKEM PŘÍJMY		191 375 000,00	201 611 000,00	10 236 000,00
8115	Financování		328 000,00	-3 385 000,00	-3 713 000,00
	CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ		191 703 000,00	198 226 000,00	6 523 000,00

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:		rozpočt. opatř.	rozpočt. opatř.	rozdíl
skladba			č. 2/2024	č. 3/2024	
1014	OZDRAVOVÁNÍ HOSP. ZVÍŘAT -ÚTULEK PRO PSY		15 000,00	15 000,00	0,00
2212,2219,2292	SILNICE , OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN.,		4 000 000,00	4 000 000,00	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
	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		83 150 000,00	83 150 000,00	0,00
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		1 674 000,00	1 674 000,00	0,00
3111	MATEŘSKÉ ŠKOLY - nákup 2 ks konvektomatů		434 000,00	514 000,00	80 000,00
3111	MATEŘSKÉ ŠKOLY celkem		2 108 000,00	2 188 000,00	80 000,00
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO		5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
3113	ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem		5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
3421	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - DDM , p.o. - příspěvek zřízeným		2 610 000,00	2 555 000,00	-55 000,00
3421	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - nákup mísiče hlíny		0,00	55 000,00	55 000,00
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:		rozpočt. opatř.	rozpočt. opatř.	rozdíl
skladba			č. 2/2024	č. 3/2024	
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	715 000,00	25 000,00
2141	členské příspěvky MAS		10 000,00	10 000,00	0,00
2141	členské příspěvky BOJKOVSKO, dofinancování projektů		100 000,00	255 000,00	155 000,00
	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem		800 000,00	980 000,00	180 000,00
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	Oprava střechy mysliv. sdružení Krhov		0,00	400 000,00	400 000,00
3613	Rekonstrukce střechy tribuna		800 000,00	800 000,00	0,00
3613	Fotovoltaika MŠ		1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
3612,3613, 3412	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		12 750 000,00	13 150 000,00	400 000,00
3631	VO Čtvrť 1. máje, parkoviště, Sv. Čecha		500 000,00	1 400 000,00	900 000,00
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		3 000 000,00	3 500 000,00	500 000,00
3631	VO Bezručova		500 000,00	700 000,00	200 000,00
3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		4 000 000,00	5 600 000,00	1 600 000,00
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 skladba	VÝDAJE:		rozpočt. opatř. č. 2/2024	rozpočt. opatř. č. 3/2024	rozdíl
3739	OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A PODZEM. VOD		19 000,00	19 000,00	0,00
3745	PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELENĚ		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
4351	OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - příspěvek zřízeným PO		1 097 000,00	1 097 000,00	0,00
4351	OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - pojistné		53 000,00	53 000,00	0,00
4351	OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - dotace ZK		0,00	2 112 000,00	2 112 000,00
4351	OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - oprava kanalizace		405 000,00	405 000,00	0,00
4351	OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA.. celkem		1 555 000,00	3 667 000,00	2 112 000,00
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 - zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH		0,00	396 000,00	396 000,00
5512	NÁKUP VELITELSKÉHO VOZU		0,00	780 000,00	780 000,00
5512	POŽÁRNÍ OCHRANA celkem		700 000,00	1 876 000,00	1 176 000,00
6112	ZASTUPITELSTVA OBCÍ		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
6115	VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ, DO SENÁTU		50 000,00	50 000,00	0,00
6117	VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU		50 000,00	262 000,00	212 000,00
6171	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	server, služby	21 050 000,00	21 350 000,00	300 000,00
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 Soc. služby r. 2023		265 000,00	265 000,00	0,00
3613,3419,3421	Finanční vypořádání min. let - vratka Záhorovice		51 000,00	51 000,00	0,00
	DPPO - obce		8 547 000,00	8 547 000,00	0,00

Rozpočtová	VÝDAJE:		rozpočt. opatř.	rozpočt. opatř.	rozdíl
skladba			č. 2/2024	č. 3/2024	
6409,3319,3399,	Dotace, dary bez určení příjemce		1 790 000,00	2 050 000,00	260 000,00
3419,3421,3429	Dary celkem:		490 000,00	593 000,00	103 000,00
5512	z toho:				
	Domov pro Seniorské Nezdenice				
	Nedoslýchaví Slovácka				
	Oprava koupelen Soc. služby města Bojkovice				
	Dotace (program) celkem:		1 300 000,00	1 457 000,00	157 000,00
	z toho:				
	SK Slovácká Viktoria Bojkovice			406 000,00	
	TJ Bojkovice			227 000,00	
	TJ Sokol Bojkovice			115 000,00	
	TJ Přechovice			10 000,00	
	Tenis. klub SV Bojkovice			15 000,00	
	SDH Bojkovice			100 000,00	
	SRPŠ při ZUŠ			10 000,00	
	Světlovánek			245 000,00	
	Světlovan			35 000,00	
	Musejní spolek A. Jaška			5 000,00	
	OV Bzová			15 000,00	
	SDH Bzová			10 000,00	
	Junák - český skaut			108 000,00	
	SRPŠ při ZŠ			18 000,00	
	Kynologický klub			5 000,00	
	MRS Bojkovice			23 000,00	
	ČSV ZO Bojkovice			8 000,00	
	Klub Světlov			15 000,00	
	RC Nebojsa			5 000,00	
	Letecká bitva BK			10 000,00	

Rozpočtová skladba	VÝDAJE:		rozpočt. opatř. č. 2/2024	rozpočt. opatř. č. 3/2024	rozdíl
	Kynologický klub pod Světlovem			15 000,00	
	KBS SOS			8 000,00	
	Spolek Živé Přečkovice			28 000,00	
	Český svaz chovatelů poštovních holubů			3 000,00	
	Osadní výbor Krhov			13 000,00	
	Trispektra z.s.			5 000,00	
	Světlovský bál		80 000,00	80 000,00	0,00
	Spolek Maják z.s.		400 000,00	400 000,00	0,00
	VAK Bojkovice+ kontejner		1 500 000,00	1 703 000,00	203 000,00
	OSTATNÍ ČINNOSTI, PLÁN SOC. VĚCÍ celkem		17 883 000,00	18 346 000,00	463 000,00
	VÝDAJE CELKEM		183 230 000,00	189 753 000,00	6 523 000,00
	FINANCOVÁNÍ:				
8114	Uhrazené splátky krátkodobých přij. půjč. prostředků		4 847 000,00	4 847 000,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přij. 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		191 703 000,00	198 226 000,00	6 523 000,00

FINANCOVÁNÍ

8114	Uhrazené splátky krátkodobých příj. půjč. prostředků		-4 847 000,00	-4 847 000,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půjč. prostředků	splátka úvěrů	-3 426 000,00	-3 426 000,00	0,00
8901	Změna stavu krát. prostředků		328 000,00	-3 385 000,00	-3 713 000,00
8901	Operace z peněžních účtů rozpočt. jednotky		-200 000,00	-200 000,00	0,00
	FINANCOVÁNÍ CELKEM		-8 145 000,00	-11 858 000,00	-3 713 000,00

V Bojkovicích dne 06. 06. 2024

Zpracovala:

Ing. Lada Savarová v.r.

vedoucí OF