

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2024 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA ROK 2024

str.1

| Rozpočtová | PŘÍJMY | | rozpočt. opatř. | rozpočt. opatř. | rozdíl |
|------------|--|----------|-----------------|-----------------|--------------|
| skladba | | | č. 4/2024 | č. 5/2024 | |
| 1111 | Daň z příjmů FO placená - závislá činnost | | 13 500 000,00 | 15 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1112 | Daň z příjmů FO - sam. výděl. činnost | | 855 000,00 | 900 000,00 | 45 000,00 |
| 1113 | Daň z příjmů FO - kapit. výnosy | | 2 500 000,00 | 3 300 000,00 | 800 000,00 |
| 1121 | Daň z příjmů PO | | 18 500 000,00 | 19 750 000,00 | 1 250 000,00 |
| 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 | 3 270 000,00 | 40 000,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 1342,1345 | Poplatek z pobytu | | 150 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 |
| 1356 | Příjem z úhrad za dobývání nerostů | | 30 000,00 | 45 000,00 | 15 000,00 |
| 1381-1387 | Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií | | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | 200 000,00 |
| 1343 | Poplatek za užív. veřej. prostranství | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1361 | Správní poplatky | | 500 000,00 | 450 000,00 | -50 000,00 |
| 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 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4111 | Dotace volby do parlamentu EU | | 520 000,00 | 520 000,00 | 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 | 217 000,00 | 217 000,00 | 0,00 |
| 4116 | Dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH | | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 4122 | Dostupnost sociálních služeb na území ZK | | 4 092 000,00 | 4 092 000,00 | 0,00 |
| | Dotace budovy města -zasakovačky | | 9 579 000,00 | 9 579 000,00 | 0,00 |
| | Dotace elektromobil BH | | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |

| Rozpočtová skladba | PŘÍJMY | | rozpočt. opatř. č. 4/2024 | rozpočt. opatř. č. 5/2024 | rozdíl |
|--------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | Dotace kulturní památky | | 279 000,00 | 279 000,00 | 0,00 |
| | Dotace výpočetní technika SÚ | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | Investiční dotace na rekonstrukci střechy tribuny | | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| | Dotace na nákup velitelského vozu pro SDH | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | Dotace Muzeum Bojkovska | | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | Dotace komunikace Husova | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2169 | Ostatní správa ve stavebnictví - SÚ | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 2212 | Silnice | | 25 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 |
| 2310,2321 | Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod -kanalizace | | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | 200 000,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury -prodej publikací | | 5 000,00 | 14 000,00 | 9 000,00 |
| 3341 | Rozhlas a televize | | 5 000,00 | 9 000,00 | 4 000,00 |
| 3392, 3399 | Zájmová činnost a rekreace | | 16 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | | 1 800 000,00 | 2 400 000,00 | 600 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | 5 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | | 100 000,00 | 120 000,00 | 20 000,00 |
| 3613,3632, 3639 | Nebyt. hospodářství, Komunální služby a územní rozvoj- pronájem, prodej majetk | | 10 000 000,00 | 11 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 3722,3725,3729 | Sběr a svoz komun. odpadu, využív. a zneškodňování odpadu,... | | 1 200 000,00 | 1 650 000,00 | 450 000,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veř. pořádek | | 20 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - příjmy z úroků | | 600 000,00 | 1 900 000,00 | 1 300 000,00 |
| 6402, 6409 | Ostatní příjmy, prodej majetku, finanč. vypořádání, Sberbank | | 16 355 000,00 | 16 420 000,00 | 65 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | | 5 000,00 | 1 000,00 | -4 000,00 |
| | CELKEM PŘÍJMY | | 213 275 000,00 | 221 384 000,00 | 8 048 000,00 |
| 8115 | Financování | | 1 651 000,00 | 16 906 000,00 | 15 255 000,00 |
| | CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ | | 214 926 000,00 | 238 290 000,00 | 23 364 000,00 |

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.4/2024 | č.5/2024 | |
| 1014 | OZDRAVOVÁNÍ HOSP. ZVÍŘAT -ÚTULEK PRO PSY | | 15 000,00 | 7 000,00 | -8 000,00 |
| 2212,2219,2292 | SILNICE , OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN., | | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 0,00 |
| | Místní komunikace Bezručova čtvrť | | 66 000 000,00 | 63 000 000,00 | -3 000 000,00 |
| | Komunikace Husova | | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 |
| | Chodník hřbitov | | 500 000,00 | 300 000,00 | -200 000,00 |
| | 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 | | 83 170 000,00 | 79 970 000,00 | -3 200 000,00 |
| 2310,2333 | PITNÁ VODA celkem | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 2321 | ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD CELKEM | | 750 000,00 | 600 000,00 | -150 000,00 |
| 3111 | MATEŘSKÉ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO | | 1 674 000,00 | 1 674 000,00 | 0,00 |
| 3111 | MATEŘSKÉ ŠKOLY - nákup 2 ks konvektomatů | | 514 000,00 | 491 000,00 | -23 000,00 |
| 3111 | MATEŘSKÉ ŠKOLY celkem | | 2 188 000,00 | 2 165 000,00 | -23 000,00 |
| 3113 | ZÁKLADNÍ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO | | 5 040 000,00 | 3 757 000,00 | -1 283 000,00 |
| 3113 | ZÁKLADNÍ ŠKOLY -multifunkční pánev | | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 3113 | ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem | | 5 040 000,00 | 4 657 000,00 | -383 000,00 |
| 3421 | VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - DDM , p.o. - příspěvek zřízeným | | 2 555 000,00 | 2 327 000,00 | -228 000,00 |
| 3421 | VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - nákup mísiče hlíny | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 3421 | VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - TZ budovy | | 0,00 | 228 000,00 | 228 000,00 |
| 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 | 400 000,00 | 300 000,00 | -100 000,00 |

| Rozpočtová | VÝDAJE: | | rozpočt. opatř. | rozpočt. opatř. | rozdíl |
|------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| skladba | | | č. 4/2024 | č. 5/2024 | |
| 3315 | ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - příspěvek zřízeným PO | | 4 900 000,00 | 5 233 000,00 | 333 000,00 |
| 3315 | Neinvestiční dotace ZK | | 0,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 3315 | Neinvestiční dotace z rozpočtu zřizovatele | | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 3315 | ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ celkem | | 4 900 000,00 | 5 321 000,00 | 421 000,00 |
| 3341 | ROZHLAS A TELEVIZE | | 80 000,00 | 65 000,00 | -15 000,00 |
| 3392 | ZÁJMOTVÁ ČINNOST V KULTUŘE - KD | | 1 071 000,00 | 950 000,00 | -121 000,00 |
| 2141,3319,3399, | | | | | 0,00 |
| 3349,3399,3319 | OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY | | 715 000,00 | 715 000,00 | 0,00 |
| 2141 | členské příspěvky MAS | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2141 | členské příspěvky BOJKOVSKO, dofinancování projektů | | 291 000,00 | 281 000,00 | -10 000,00 |
| | OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem | | 1 016 000,00 | 1 006 000,00 | -10 000,00 |
| 3326,3421 | POŘÍZENÍ, ZACHOV. A OBNOVA KULT. PAMÁTEK | | 450 000,00 | 310 000,00 | -140 000,00 |
| 3612,3613 | Bytové hospodářství, místní hospodářství | | 10 900 000,00 | 10 000 000,00 | -900 000,00 |
| 3613 | Oprava střechy mysliv. sdružení Krhov | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 3613 | Budovy města - zasakovačky | | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 |
| 3412 | Nákup budova Sokolovna Bzová | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 3613 | Rekonstrukce střechy tribuna | | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 3613 | Fotovoltaika MŠ | | 1 250 000,00 | 950 000,00 | -300 000,00 |
| 3612,3613, 3412 | BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | | 25 250 000,00 | 24 050 000,00 | -1 200 000,00 |
| 3631 | VO Čtvrť 1. máje, parkoviště, Sv. Čecha | | 1 400 000,00 | 1 200 000,00 | -200 000,00 |
| 3631 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | | 3 500 000,00 | 2 750 000,00 | -750 000,00 |
| 3631 | VO Bezručova | | 700 000,00 | 900 000,00 | 200 000,00 |
| 3631 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | | 5 600 000,00 | 4 850 000,00 | -750 000,00 |
| 3632 | POHŘEBNICTVÍ | | 500 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | | 9 415 000,00 | 9 000 000,00 | -415 000,00 |

| Rozpočtová | VÝDAJE: | | rozpočt. opatř. | rozpočt. opatř. | rozdíl |
|-----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| skladba | | | č. 4/2024 | č.5/2024 | |
| 3739 | OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A PODZEM. VOD | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| 3745 | PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELENĚ | | 3 675 000,00 | 3 050 000,00 | -625 000,00 |
| 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 | | 4 092 000,00 | 4 092 000,00 | 0,00 |
| 4351 | OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA - oprava kanalizace | | 405 000,00 | 405 000,00 | 0,00 |
| 4351 | OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA.. celkem | | 5 647 000,00 | 5 647 000,00 | 0,00 |
| 4341 | SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI | | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 5212,5213 | OCHRANA OBYVATELSTVA - krizové řízení | | 100 000,00 | 20 000,00 | -80 000,00 |
| 5271,5213 | ČINNOST ORGÁNŮ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ | pol. 5903 | 100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 5512 | POŽÁRNÍ OCHRANA | | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 5512 | POŽÁRNÍ OCHRANA - zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH | | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 |
| 5512 | NÁKUP VELITELSKÉHO VOZU | | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 |
| 5512 | POŽÁRNÍ OCHRANA celkem | | 1 876 000,00 | 1 876 000,00 | 0,00 |
| 6112 | ZASTUPITELSTVA OBCÍ | | 4 200 000,00 | 4 050 000,00 | -150 000,00 |
| 6115 | VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ, DO SENÁTU | | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 |
| 6117 | VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU | | 262 000,00 | 175 000,00 | -87 000,00 |
| 6171 | ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY | server, služby | 21 850 000,00 | 21 250 000,00 | -600 000,00 |
| 6171 | Výpočetní technika SÚ | | 163 000,00 | 163 000,00 | 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 | | 125 000,00 | 125 000,00 | 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. 4/2024 | č.5/2024 | |
| 6409,3319,3399, | Dotace, dary bez určení příjemce | | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 |
| 3419,3421,3429 | Dary celkem: | | 593 000,00 | 593 000,00 | 0,00 |
| 5512 | z toho: | | | | |
| | Domov pro Seniory Nezdenice | | | | |
| | Nedoslýchaví Slovácka | | | | |
| | Oprava koupelen Soc. služby města Bojkovice | | | | |
| | Dotace (program) celkem: | | 1 457 000,00 | 1 457 000,00 | 0,00 |
| | z toho: | | | | |
| | SK Slovácká Viktoria Bojkovice | | 406 000,00 | 406 000,00 | |
| | TJ Bojkovice | | 227 000,00 | 227 000,00 | |
| | TJ Sokol Bojkovice | | 115 000,00 | 115 000,00 | |
| | TJ Přechovice | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | Tenis. klub SV Bojkovice | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | SDH Bojkovice | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | SRPŠ při ZUŠ | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | Světlovánek | | 245 000,00 | 245 000,00 | |
| | Světlovan | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | Musejní spolek A. Jaška | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | OV Bzová | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | SDH Bzová | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | Junák - český skaut | | 108 000,00 | 108 000,00 | |
| | SRPŠ při ZŠ | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | Kynologický klub | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | MRS Bojkovice | | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| | ČSV ZO Bojkovice | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | Klub Světlov | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | RC Nebojsa | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | Letecká bitva BK | | 10 000,00 | 10 000,00 | |

| Rozpočtová | VÝDAJE: | | rozpočt. opatř. | rozpočt. opatř. | rozdíl |
|------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| skladba | | | č. 4/2024 | č.5/2024 | |
| | Kynologický klub pod Světlovem | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | KBS SOS | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | Spolek Živé Přečkovice | | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | Český svaz chovatelů poštovních holubů | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | Osadní výbor Křhov | | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | Trispektra z.s. | | 5 000,00 | 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 | | 1 703 000,00 | 1 703 000,00 | 0,00 |
| | OSTATNÍ ČINNOSTI, PLÁN SOC. VĚCÍ celkem | | 18 346 000,00 | 18 346 000,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | VÝDAJE CELKEM | | 206 453 000,00 | 198 817 000,00 | -7 636 000,00 |
| | FINANCOVÁNÍ: | | | | |
| 8114 | Uhrazené splátky krátkodobých příj. půjč. prostředků | | 4 847 000,00 | 4 847 000,00 | 0,00 |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace likvidity - KB, Generali investme | | 0,00 | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 |
| 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 | | 214 926 000,00 | 238 290 000,00 | 23 364 000,00 |

FINANCOVÁNÍ

| | | | | | |
|------|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8114 | Uhrazené splátky krátkodobých příj. půjč. prostředků | | -4 847 000,00 | -4 847 000,00 | 0,00 |
| 8115 | Změna stavu krát. prostředků | | 1 651 000,00 | 16 906 000,00 | 15 255 000,00 |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace likvidity - KB, Generali investme | | 0,00 | -31 000 000,00 | -31 000 000,00 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půjč. prostředků | splátka úvěrů | -3 426 000,00 | -3 426 000,00 | 0,00 |
| 8901 | Operace z peněžních účtů rozpočt. jednotky | | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | FINANCOVÁNÍ CELKEM | | -6 822 000,00 | -22 567 000,00 | -15 745 000,00 |

V Bojkovicích dne 12. 12. 2024

Zpracovala:

Ing. Lada Savarová v.r.

vedoucí OF

