

Rozpočet na rok 2021 po 18. rozpočtovém opatření

v Kč

Další třídění	Příjmy	Schválená částka	Upravená částka
P.1.1.	Daně	114 150 000,00	118 421 801,07
P.1.2.	Místní poplatky	4 535 000,00	4 535 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	3 872 800,00	3 872 800,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	400 000,00	400 000,00
P.1.	Daňové příjmy celkem (tř. 1)	122 957 800,00	127 229 601,07
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	1 300 000,00	1 300 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	5 981 986,00	5 985 212,67
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	596 366,00	596 366,00
P.2.4.	Lesní hospodářství	2 000 000,00	2 000 000,00
P.2.5.	Splátky městem půjčených prostředků	1 091 945,50	1 091 945,50
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	32 599 102,39	33 331 260,32
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	43 569 399,89	44 304 784,49
P.3.1.	Prodej bytů	11 540 000,00	11 540 000,00
P.3.2.	Prodej pozemků	31 587 900,00	31 587 900,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	1 235 399,00	1 283 399,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	44 363 299,00	44 411 299,00
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	25 207 926,00	34 608 515,68
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	0,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	4 827 881,00
P.4.4.	Ostatní transfery	352 050,00	598 690,00
P.4.5.	Průtokové transfery	822 774,98	2 096 548,98
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	26 382 750,98	42 131 635,66
P.7.	Příjmy vlastních fondů	1 386 586,00	8 034 149,25
P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.7.)	Příjmy celkem	238 659 835,87	266 111 469,47

Další třídění	Výdaje	Schválená částka	Upravená částka
V.5.1.	Běžné výdaje - město	68 778 066,03	67 041 067,58
	z toho 5213 5903 Rezerva na krizová opatření	500 000,00	355 000,00
V.5.2.	Běžné výdaje - organizační složky	18 441 045,00	18 958 159,00
V.5.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	79 164 757,00	78 935 432,00
V.5.4.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	18 855 000,00	18 722 640,00
	z toho ORG 4201 ZŠ J. Hlávky Přestice	9 305 000,00	9 172 640,00
	ORG 4202 ZŠ a MŠ Skočice	900 000,00	900 000,00
	ORG 4203 ZUŠ Přestice	1 000 000,00	1 000 000,00
	ORG 4204 MŠ Dukelská	1 450 000,00	1 450 000,00
	ORG 4205 MŠ Gagarinova	1 050 000,00	1 050 000,00
	ORG 4206 SVČ Slunečnice Přestice	700 000,00	700 000,00
	ORG 4207 KKC Přestice	4 450 000,00	4 450 000,00
V.5.5.	Běžné výdaje - PO - ostatní výdaje	4 120 000,00	4 508 430,58
V.5.6.	Běžné výdaje - PO - průtokové transfery	822 774,98	2 096 548,98
V.5.7.	ORJ 904 Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 700 000,00	2 928 499,00
V.5.8.	Běžné výdaje - ostatní organizace	2 152 000,00	2 222 000,00
	z toho ORG 4370 Denní stacionář "KRISTIÁN" - finanční dar	102 000,00	102 000,00
	ORG 4335 Římskokatolická farnost Přestice - ind.dot.	2 000 000,00	2 000 000,00
V.5.9.	Běžné výdaje - splátky úroků	1 120 000,00	1 120 000,00
V.5. (V.5.1 až V.5.9.)	Běžné výdaje celkem (tř. 5)	196 153 643,01	196 532 777,14
V.6.1.	Kapitálové výdaje - město	106 755 528,13	104 686 083,13
	z toho ORG 5603 Palackého 458 - rekonstrukce (spoluf. z EU)	21 950 693,01	21 950 693,01
V.6.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	3 500 000,00	2 778 355,27
V.6.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	1 355 000,00	830 476,62
V.6.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	11 600 000,00	13 728 437,06
V.6.5.	Kapitálové výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	0,00
V.6.6.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	650 000,00	650 000,00
	z toho 2321 6371 Inv. transfery obyv. - DČOV Zastávka	650 000,00	650 000,00
V.6. (V.6.1 až V.6.6.)	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	123 860 528,13	122 673 352,08
V.7.	Převody vlastním fondům	1 386 586,00	8 034 149,25
V. (V.5.+V.6.+V.7.)	Výdaje celkem	321 400 757,14	327 240 278,47
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-82 740 921,27	-61 128 809,00

Další třídění	Financování	Schválená částka	Upravená částka
F.8.1.1.	KB - investiční akce Rybova 287, Hlávková 22	-2 191 548,00	-2 191 548,00
F.8.1.	Splátky přijatých půjčených prostředků celkem	-2 191 548,00	-2 191 548,00
F.8.2.1.	ČSOB - rekonstrukce Palackého 460	50 000 000,00	60 000 000,00
F.8.2.	Přijaté půjčené prostředky celkem	50 000 000,00	60 000 000,00
F. (F.8.1.+F.8.2.)	Financování celkem (tř. 8)	47 808 452,00	57 808 452,00

P. - V. + F.	Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)	-34 932 469,27	-3 320 357,00
---------------------	---	-----------------------	----------------------

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: 24. 11. 2020 - 10. 12. 2020

Schváleno ZM dne: 10. 12. 2020

Usnesení č.: B/21.

Č.j.: PR-FO-UZS/112405/2020