

Rozpočet na rok 2023 po 5. rozpočtovém opatření

v Kč

Další třídění	Příjmy	Schválená částka	Upravená částka
P.1.1.	Daně	150 097 000,00	150 097 000,00
P.1.2.	Místní poplatky	5 710 000,00	5 710 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	4 486 700,00	4 486 700,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	350 000,00	350 000,00
P.1.	Daňové příjmy celkem (tř. 1)	160 643 700,00	160 643 700,00
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	1 600 000,00	1 600 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	6 096 530,00	6 096 530,00
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	570 598,00	570 598,00
P.2.4.	Lesní hospodářství	1 500 000,00	1 500 000,00
P.2.5.	Spátky městem půjčených prostředků	3 191 945,50	3 291 945,50
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	38 082 872,39	41 693 327,83
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	51 041 945,89	54 752 401,33
P.3.1.	Prodej bytů		0,00
P.3.2.	Prodej pozemků	5 000 000,00	5 000 000,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy		37 000,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	5 000 000,00	5 037 000,00
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	23 105 000,00	25 419 471,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU		292 214,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje		3 417 878,00
P.4.4.	Ostatní transfery	582 050,00	582 050,00
P.4.5.	Průtokové transfery		1 213 536,84
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	23 687 050,00	30 925 149,84
P.7.	Příjmy vlastních fondů	1 631 799,00	14 655 412,56
P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.7.)	Příjmy celkem	242 004 494,89	266 013 663,73

Další třídění	Výdaje	Schválená částka	Upravená částka
V.5.1.	Běžné výdaje - město	75 764 764,00	75 459 049,94
z toho	5213 5903 Rezerva na krizová opatření	500 000,00	500 000,00
V.5.2.	Běžné výdaje - organizační složky	25 183 032,00	25 283 032,00
V.5.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	96 078 413,00	96 490 186,00
V.5.4.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	24 848 000,00	24 848 000,00
z toho	ORG 4201 ZŠ J. Hlávky Přestice	12 448 000,00	12 448 000,00
	ORG 4202 ZŠ a MŠ Skočice	900 000,00	900 000,00
	ORG 4203 ZUŠ Přestice	1 300 000,00	1 300 000,00
	ORG 4204 MŠ Dukelská	1 500 000,00	1 500 000,00
	ORG 4205 MŠ Gagarinova	1 100 000,00	1 100 000,00
	ORG 4206 SVČ Slunečnice Přestice	2 200 000,00	2 200 000,00
	ORG 4207 KKC Přestice	5 400 000,00	5 400 000,00
V.5.5.	Běžné výdaje - PO - ostatní výdaje	17 223 000,00	17 383 000,00
V.5.6.	Běžné výdaje - PO - průtokové transfery		68 949,48
V.5.7.	ORJ 904 Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	3 700 000,00	3 725 124,00
V.5.8.	Běžné výdaje - ostatní organizace	150 000,00	909 361,00
z toho	ORG 4370 Denní stacionář "KRISTIÁN" - finanční dar	100 000,00	100 000,00
V.5.9.	Běžné výdaje - splátky úroků	879 022,30	879 022,30
V.5. (V.5.1 až V.5.9.)	Běžné výdaje celkem (tř. 5)	243 826 231,30	245 045 724,72
V.6.1.	Kapitálové výdaje - město	71 987 930,22	72 284 374,72
z toho	ORG 5609 Sídlení zeleň - následná péče (spoluf. z EU)	50 000,00	98 400,00
V.6.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	1 330 000,00	1 330 000,00
z toho	4351 6123 OA pro PSP (spolufinancováno z EU)	1 300 000,00	1 300 000,00
V.6.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	3 367 690,00	3 257 690,00
V.6.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	2 530 399,00	1 950 000,00
z toho	ORG 4201 ZŠ J. Hlávky Přestice - investiční příspěvek	700 000,00	700 000,00
z toho	ORG 4207 KKC Přestice - investiční příspěvek	150 000,00	150 000,00
V.6.5.	Kapitálové výdaje - PO - průtokové transfery		1 144 587,36
V.6.6.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace		0,00
V.6. (V.6.1. až V.6.6.)	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	79 216 019,22	79 966 652,08
V.7.	Převody vlastním fondům	1 631 799,00	14 655 412,56
V. (V.5.+V.6.+V.7.)	Výdaje celkem	324 674 049,52	339 667 789,36
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-82 669 554,63	-73 654 125,63

Další třídění	Financování	Schválená částka	Upravená částka
F.8.1.1.	ČSOB - rekonstrukce Palackého 458, 460	-2 690 663,06	-2 690 663,06
F.8.1.	Spátky přijatých půjčených prostředků celkem	-2 690 663,06	-2 690 663,06
F.8.2.1.			0,00
F.8.2.	Přijaté půjčené prostředky celkem	0,00	0,00
F.8.3.1.	KB - Termínovaný vklad - převod na účet TV	-50 000 000,00	-50 000 000,00
F.8.3.2.	KB - Termínovaný vklad - vrácení z účtu TV	50 000 000,00	50 000 000,00
F.8.3.3.	J&T Banka - Termínovaný vklad - převod na účet TV	-25 000 000,00	-25 000 000,00
F.8.3.4.	J&T Banka - Termínovaný vklad - vrácení z účtu TV	25 000 000,00	25 000 000,00
F.8.3.	Termínovaný vklad	0,00	0,00
F. (F.8.1.+F.8.2.)	Financování celkem (tř. 8)	-2 690 663,06	-2 690 663,06

P. - V. + F.	Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)	-85 360 217,69	-76 344 788,69
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

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. 2022 - 16. 12. 2022

Schváleno ZM dne: 15. 12. 2022

Usnesení č.: B/8.

Č.j.: PR-FO-UZS/113551/2022