

## Rozpočet na rok 2021 po 9. rozpočtovém opatření

v Kč

Další třídění	Příjmy	Schválená částka	Upravená částka
P.1.1.	Daně	114 150 000,00	113 023 620,00
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
<b>P.1.</b>	<b>Daňové příjmy celkem (tř. 1)</b>	<b>122 957 800,00</b>	<b>121 831 420,00</b>
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	1 300 000,00	1 300 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	5 981 986,00	5 984 406,00
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	33 324 256,57
<b>P.2.</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)</b>	<b>43 569 399,89</b>	<b>44 296 974,07</b>
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	1 235 399,00
<b>P.3.</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)</b>	<b>44 363 299,00</b>	<b>44 363 299,00</b>
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	25 207 926,00	28 168 806,48
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	0,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	2 796 116,00
P.4.4.	Ostatní transfery	352 050,00	598 690,00
P.4.5.	Průtokové transfery	822 774,98	822 774,98
<b>P.4.</b>	<b>Přijaté transfery celkem (tř. 4)</b>	<b>26 382 750,98</b>	<b>32 386 387,46</b>
P.7.	Příjmy vlastních fondů	1 386 586,00	2 635 968,18
<b>P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.7.)</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>238 659 835,87</b>	<b>245 514 048,71</b>

Další třídění	Výdaje	Schválená částka	Upravená částka
V.5.1.	Běžné výdaje - město	68 778 066,03	70 294 382,21
	z toho 5213 5903 Rezerva na krizová opatření	500 000,00	400 000,00
V.5.2.	Běžné výdaje - organizační složky	18 441 045,00	18 883 929,00
V.5.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	79 164 757,00	79 237 432,00
V.5.4.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	18 855 000,00	18 855 000,00
	z toho ORG 4201 ZŠ J. Hlávky Přestice	9 305 000,00	9 305 000,00
	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	4 389 936,00
V.5.6.	Běžné výdaje - PO - průtokové transfery	822 774,98	822 774,98
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	2 182 000,00
	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
<b>V.5. (V.5.1 až V.5.9.)</b>	<b>Běžné výdaje celkem (tř. 5)</b>	<b>196 153 643,01</b>	<b>198 713 953,19</b>
V.6.1.	Kapitálové výdaje - město	106 755 528,13	106 593 528,13
	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	3 240 000,00
V.6.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	1 355 000,00	1 355 000,00
V.6.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	11 600 000,00	11 913 579,93
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
<b>V.6. (V.6.1. až V.6.6.)</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)</b>	<b>123 860 528,13</b>	<b>123 752 108,06</b>
V.7.	Převody vlastním fondům	1 386 586,00	2 635 968,18
<b>V. (V.5.+V.6.+V.7.)</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>321 400 757,14</b>	<b>325 102 029,43</b>
<b>P. - V.</b>	<b>Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)</b>	<b>-82 740 921,27</b>	<b>-79 587 980,72</b>

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
<b>F.8.1.</b>	<b>Splátky přijatých půjčených prostředků celkem</b>	<b>-2 191 548,00</b>	<b>-2 191 548,00</b>
F.8.2.1.	ČSOB - rekonstrukce Palackého 460	50 000 000,00	50 000 000,00
<b>F.8.2.</b>	<b>Přijaté půjčené prostředky celkem</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
<b>F. (F.8.1.+F.8.2.)</b>	<b>Financování celkem (tř. 8)</b>	<b>47 808 452,00</b>	<b>47 808 452,00</b>

<b>P. - V. + F.</b>	<b>Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)</b>	<b>-34 932 469,27</b>	<b>-31 779 528,72</b>
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

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-ZS/112405/2020