

Rozpočet na rok 2022 po 19. rozpočtovém opatření

v Kč

Další třídění	Příjmy	Schválená částka	Upravená částka
P.1.1.	Daně	125 500 000,00	124 633 810,80
P.1.2.	Místní poplatky	4 415 000,00	4 415 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	4 058 400,00	4 058 400,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	360 000,00	810 382,50
P.1.	Daňové příjmy celkem (tř. 1)	134 333 400,00	133 917 593,30
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	1 300 000,00	1 300 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	5 968 392,00	5 968 392,00
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	541 205,00	541 205,00
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	32 801 957,39	33 213 240,29
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	43 703 499,89	44 114 782,79
P.3.1.	Prodej bytů	0,00	12 007 000,00
P.3.2.	Prodej pozemků	6 556 800,00	6 556 800,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	303 065,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	6 556 800,00	18 866 865,00
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	23 105 000,00	41 335 169,13
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	4 946 536,36
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	4 544 751,00
P.4.4.	Ostatní transfery	427 050,00	706 098,00
P.4.5.	Průtokové transfery	0,00	1 171 049,62
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	23 532 050,00	52 703 604,11
P.7.	Příjmy vlastních fondů	1 389 787,00	15 639 139,06
P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.7.)	Příjmy celkem	209 515 536,89	265 241 984,26

Další třídění	Výdaje	Schválená částka	Upravená částka
V.5.1.	Běžné výdaje - město	71 261 332,00	67 725 807,41
	z toho 5213 5903 Rezerva na krizová opatření	300 000,00	50 000,00
V.5.2.	Běžné výdaje - organizační složky	21 475 252,00	22 176 677,00
V.5.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	88 556 554,80	90 095 761,71
V.5.4.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	18 950 000,00	19 250 000,00
	z toho ORG 4201 ZŠ J. Hlávky Přestice	9 100 000,00	9 100 000,00
	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	4 750 000,00	5 050 000,00
V.5.5.	Běžné výdaje - PO - ostatní výdaje	8 860 000,00	9 866 034,45
V.5.6.	Běžné výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	1 171 049,62
V.5.7.	ORJ 904 Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 700 000,00	2 741 560,50
V.5.8.	Běžné výdaje - ostatní organizace	152 000,00	477 000,00
	z toho ORG 4370 Denní stacionář "KRISTIÁN" - finanční dar	102 000,00	102 000,00
V.5.9.	Běžné výdaje - splátky úroků	1 100 000,00	1 100 000,00
V.5. (V.5.1 až V.5.9.)	Běžné výdaje celkem (tř. 5)	213 055 138,80	214 603 890,69
V.6.1.	Kapitálové výdaje - město	67 411 970,82	78 399 605,03
	z toho ORG 5603 Palackého 458 - rekonstrukce (spoluf. z EU)	8 300 000,00	5 740 476,59
	ORG 5454 Palackého 460 - rekonstrukce (spoluf. z EU)	12 800 000,00	14 308 662,30
V.6.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	2 760 000,00	2 467 955,00
V.6.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	1 350 000,00	1 133 279,09
V.6.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	10 850 000,00	13 524 138,55
	z toho ORG 4207 KKC Přestice - investiční příspěvek	3 000 000,00	3 000 000,00
V.6.5.	Kapitálové výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	0,00
V.6.6.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	200 000,00	244 625,60
	z toho 2321 6371 Inv. transfery obyv. - DČOV Zastávka	200 000,00	200 000,00
V.6. (V.6.1. až V.6.6.)	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	82 571 970,82	95 769 603,27
V.7.	Převody vlastním fondům	1 389 787,00	15 639 139,06
V. (V.5.+V.6.+V.7.)	Výdaje celkem	297 016 896,62	326 012 633,02
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-87 501 359,73	-60 770 648,76

Další třídění	Financování	Schválená částka	Upravená částka
F.8.1.1.	KB - investiční akce Rybova 287, Hlávková 22	-2 191 552,00	-2 191 552,00
F.8.1.2.	ČSOB - rekonstrukce Palackého 458, 460	-6 110 000,00	-6 110 000,00
F.8.1.	Splátky přijatých půjčených prostředků celkem	-8 301 552,00	-8 301 552,00
F.8.2.	Přijaté půjčené prostředky celkem	0,00	0,00
F.8.3.1.	Termínovaný vklad - převod na účet TV	0,00	-50 000 000,00
F.8.3.2.	Termínovaný vklad - vrácení z účtu TV	0,00	50 000 000,00
F.8.3.	Termínovaný vklad	0,00	0,00
F. (F.8.1.+F.8.2.)	Financování celkem (tř. 8)	-8 301 552,00	-8 301 552,00

P. - V. + F.	Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)	-95 802 911,73	-69 072 200,76
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

závažný ukazatel rozpočtu (změny schvalované RM v rozsahu oprávnění)

závažný ukazatel rozpočtu (změny schvalované ZM)

Rozpočtový schodek je kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.

Návrh zveřejněn od - do: 22. 11. 2021 - 10. 12. 2021

Schváleno ZM dne: 9. 12. 2021

Usnesení č.: B/5.

Č.j.: PR-FO-UZS/92779/2021