Město Přeštice

Rozpočet na rok 2020 po 12. rozpočtovém opatření

v Kč

Další třídění	Příjmy	Schválená částka	Upravená částka
P.1.1.	Daně	125 550 000,00	126 523 290,00
P.1.2.	Místní poplatky	4 565 000,00	4 565 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	4 040 000,00	4 040 000,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	500 000,00	500 000,00
P.1.	***Daňové příjmy celkem (tř. 1)***	***134 655 000,00***	***135 628 290,00***
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	2 300 000,00	2 300 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	5 789 966,00	5 789 966,00
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	606 427,00	606 427,00
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	22 140 569,39	24 939 886,10
P.2.	***Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)***	***33 928 907,89***	***36 728 224,60***
P.3.1.	Prodej bytů	13 300 000,00	13 300 000,00
P.3.2.	Prodej pozemků	9 000 000,00	9 000 000,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	40 000,00
P.3.	***Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)***	***22 300 000,00***	***22 340 000,00***
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	23 941 625,14	25 012 350,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	1 443 680,76
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	2 614 024,00
P.4.4.	Ostatní transfery	427 050,00	487 500,00
P.4.5.	Průtokové transfery	822 714,98	829 718,98
P.4.	***Přijaté transfery celkem (tř. 4)***	***25 191 390,12***	***30 387 273,74***
P.7.	Příjmy vlastních fondů	1 345 539,00	1 585 002,00
P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.7.)	**Příjmy celkem**	**217 420 837,01**	**226 668 790,34**

Další třídění	Výdaje	Schválená částka	Upravená částka
V.5.1.	Běžné výdaje - město	71 089 233,28	72 073 928,98
z toho	5213 5903 Rezerva na krizová opatření	300 000,00	0,00
V.5.2.	Běžné výdaje - organizační složky	16 635 703,00	16 964 398,00
V.5.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	71 111 298,00	73 418 298,00
V.5.4.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	19 390 000,00	19 390 000,00
z toho	ORG 4201 ZŠ J. Hlávky Přeštice	9 300 000,00	9 300 000,00
	ORG 4202 ZŠ a MŠ Skočice	900 000,00	900 000,00
	ORG 4203 ZUŠ Přeštice	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 Přeštice	1 280 000,00	1 280 000,00
	ORG 4207 KKC Přeštice	4 410 000,00	4 410 000,00
V.5.5.	Běžné výdaje - PO - ostatní výdaje	4 760 000,00	4 793 046,93
V.5.6.	Běžné výdaje - PO - průtokové transfery	822 714,98	829 718,98
V.5.7.	ORJ 904 Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 700 000,00	2 729 885,00
V.5.8.	Běžné výdaje - ostatní organizace	90 000,00	207 000,00
z toho	ORG 4370 Denní stacionář "KRISTIÁN" - finanční dar	90 000,00	90 000,00
V.5.9.	Běžné výdaje - splátky úroků	440 000,00	440 000,00
V.5. (V.5.1 až V.5.9.)	***Běžné výdaje celkem (tř. 5)***	***187 038 949,26***	***190 846 275,89***
V.6.1.	Kapitálové výdaje - město	80 932 410,44	81 056 223,96
V.6.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	470 000,00	470 000,00
V.6.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	50 000,00	50 000,00
V.6.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	1 600 000,00	1 711 366,37
V.6.5.	Kapitálové výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	0,00
V.6.6.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	7 000 000,00	7 010 000,00
z toho	2321 6371 Inv. transfery obyv. - DČOV Zastávka	1 000 000,00	1 000 000,00
	ORG 4315 TJ Přeštice - inv. transfer - hřiště s UMT	6 000 000,00	6 000 000,00
V.6. (V.6.1. až V.6.6.)	***Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)***	***90 052 410,44***	***90 297 590,33***
V.7.	Převody vlastním fondům	1 345 539,00	1 585 002,00
V. (V.5.+V.6.+V.7.)	**Výdaje celkem**	**278 436 898,70**	**282 728 868,22**
P. - V.	**Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)**	**-61 016 061,69**	**-56 060 077,88**

Další třídění	Financování	Schválená částka	Upravená částka
F.8.1.1.	KB - investiční akce Rybova 287, Hlávkova 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	31 500 000,00	31 500 000,00
F.8.2.	***Přijaté půjčené prostředky celkem***	**31 500 000,00**	**31 500 000,00**
F. (F.8.1.+F.8.2.)	**Financování celkem (tř. 8)**	**29 308 452,00**	**29 308 452,00**

P. - V. + F.	**Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)**	**-31 707 609,69**	**-26 751 625,88**

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. 2019 - 13. 12. 2019
Schváleno ZM dne:	12. 12. 2019
Usnesení č.:	B/18.

Č.j.: PR-FO-UZS/35562/2019