Město Přeštice

Rozpočet na rok 2023 po 4. 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.	Splátky 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 Přeštice	12 448 000,00	12 448 000,00
	ORG 4202 ZŠ a MŠ Skočice	900 000,00	900 000,00
	ORG 4203 ZUŠ Přeštice	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 Přeštice	2 200 000,00	2 200 000,00
	ORG 4207 KKC Přeštice	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	150 000,00
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***	***244 286 363,72***
V.6.1.	Kapitálové výdaje - město	71 987 930,22	73 043 735,72
z toho	ORG 5609 Sídelní 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 Přeštice - investiční příspěvek	700 000,00	700 000,00
z toho	ORG 4207 KKC Přeštice - 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***	***80 726 013,08***
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.	***Splátky 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