

Návrh rozpočtu na rok 2021

v Kč

Další třídění	Příjmy	2020			2021
		Schválená částka	Upravená částka (po 18. RO)	Předpokládaná skutečnost	Návrh po úpravách
P.1.1.	Daně	125 550 000,00	126 523 290,00	111 523 000,00	114 150 000,00
P.1.2.	Místní poplatky	4 565 000,00	4 565 000,00	4 565 000,00	4 535 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	4 040 000,00	4 040 000,00	5 355 000,00	3 872 800,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	500 000,00	500 000,00	420 000,00	400 000,00
P.1.	Daňové příjmy celkem (tř. 1)	134 655 000,00	135 628 290,00	121 863 000,00	122 957 800,00
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	2 300 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 300 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	5 789 966,00	5 789 966,00	6 080 000,00	5 981 986,00
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	606 427,00	606 427,00	586 000,00	596 366,00
P.2.4.	Lesní hospodářství	2 000 000,00	2 000 000,00	1 383 000,00	2 000 000,00
P.2.5.	Spátky městem půjčených prostředků	1 091 945,50	1 091 945,50	1 091 945,50	1 091 945,50
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	22 140 569,39	28 433 873,69	41 884 000,00	32 599 102,39
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	33 928 907,89	41 622 212,19	54 724 945,50	43 569 399,89
P.3.1.	Prodej bytů	13 300 000,00	13 300 000,00	10 099 954,00	11 540 000,00
P.3.2.	Prodej pozemků	9 000 000,00	9 000 000,00	9 540 000,00	31 587 900,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	40 000,00	40 000,00	1 235 399,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	22 300 000,00	22 340 000,00	19 679 954,00	44 363 299,00
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	23 941 625,14	35 519 279,00	36 077 000,00	25 207 926,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	1 443 680,76	1 623 000,00	0,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	2 805 394,00	3 131 044,00	0,00
P.4.4.	Ostatní transfery	427 050,00	487 500,00	493 030,00	352 050,00
P.4.5.	Průtokové transfery	822 714,98	829 718,98	829 778,98	822 774,98
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	25 191 390,12	41 085 572,74	42 153 852,98	26 382 750,98
P.7.	Příjmy vlastních fondů	1 345 539,00	1 585 002,00	2 142 000,00	1 386 586,00
P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.7.)	Příjmy celkem	217 420 837,01	242 261 076,93	240 563 752,48	238 659 835,87

Další třídění	Výdaje	Schválená částka	Upravená částka (po 18. RO)	Předpokládaná skutečnost	Návrh po úpravách
V.5.1.	Běžné výdaje - město	71 089 233,28	73 182 922,09	52 000 000,00	68 179 670,03
z toho	5213 5903 Rezerva na krizová opatření	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
V.5.2.	Běžné výdaje - organizační složky	16 635 703,00	17 278 943,63	16 300 000,00	18 441 045,00
V.5.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	71 111 298,00	73 485 298,00	68 700 000,00	79 164 757,00
V.5.4.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	19 390 000,00	18 910 000,00	18 910 000,00	18 855 000,00
z toho	ORG 4201 ZŠ J. Hlávky Přestice	9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	9 305 000,00
	ORG 4202 ZŠ a MŠ Skočice	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
	ORG 4203 ZUŠ Přestice	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ORG 4204 MŠ Dukelská	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	ORG 4205 MŠ Gagarinova	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	ORG 4206 SVC Slunečnice Přestice	1 280 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
	ORG 4207 KKC Přestice	4 410 000,00	4 410 000,00	4 410 000,00	4 450 000,00
V.5.5.	Běžné výdaje - PO - ostatní výdaje	4 760 000,00	4 772 478,57	3 639 000,00	4 120 000,00
V.5.6.	Běžné výdaje - PO - průtokové transfery	822 714,98	829 718,98	829 778,98	822 774,98
V.5.7.	ORJ 904 Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 700 000,00	2 724 312,00	2 724 312,00	2 700 000,00
V.5.8.	Běžné výdaje - ostatní organizace	90 000,00	274 000,00	221 300,00	2 152 000,00
z toho	ORG 4370 Denní stacionář "KRISTIAN" - finanční dar	90 000,00	90 000,00	57 300,00	102 000,00
	ORG 4335 Římskokatolická farnost Přestice - ind.dot.	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
V.5.9.	Běžné výdaje - splátky úroků	440 000,00	440 000,00	67 456,00	1 120 000,00
V.5. (V.5.1 až V.5.9.)	Běžné výdaje celkem (tř. 5)	187 038 949,26	191 897 673,27	163 391 846,98	195 555 247,01
V.6.1.	Kapitálové výdaje - město	80 932 410,44	80 545 863,96	17 404 000,00	106 755 528,13
z toho	ORG 5603 Palackého 458 - rekonstrukce (spoluf. z EU)	0,00	15 075 000,00	1 600 000,00	21 950 693,01
V.6.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	470 000,00	404 918,75	404 918,75	3 500 000,00
V.6.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	50 000,00	120 000,00	113 894,00	1 355 000,00
V.6.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	1 600 000,00	1 711 366,37	214 117,60	11 600 000,00
V.6.5.	Kapitálové výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
V.6.6.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	7 000 000,00	6 770 000,00	5 654 686,00	300 000,00
z toho	2321 6371 Inv. transfery obyv. - DČOV Zastávka	1 000 000,00	750 000,00	450 000,00	300 000,00
	ORG 4315 TJ Přestice - inv. transfer - hřiště s UMT	6 000 000,00	6 000 000,00	5 147 427,00	0,00
V.6. (V.6.1 až V.6.6.)	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	90 052 410,44	89 552 149,08	23 791 616,35	123 510 528,13
V.7.	Převody vlastním fondům	1 345 539,00	1 585 002,00	2 142 000,00	1 386 586,00
V. (V.5.+V.6.+V.7.)	Výdaje celkem	278 436 898,70	283 034 824,35	189 325 463,33	320 452 361,14
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-61 016 061,69	-40 773 747,42	51 238 289,15	-81 792 525,27

Další třídění	Financování	Schválená částka	Upravená částka (po 18. RO)	Předpokládaná skutečnost	Návrh po úpravách
F.8.1.1.	KB - investiční akce Rybova 287, Hlávková 22	-2 191 548,00	-2 191 548,00	-2 191 548,00	-2 191 548,00
F.8.1.	Spátky přijatých půjčených prostředků celkem	-2 191 548,00	-2 191 548,00	-2 191 548,00	-2 191 548,00
F.8.2.1.	ČSOB - rekonstrukce Palackého 460	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	50 000 000,00
F.8.2.	Přijaté půjčené prostředky celkem	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	50 000 000,00
F. (F.8.1.+F.8.2.)	Financování celkem (tř. 8)	29 308 452,00	29 308 452,00	-2 191 548,00	47 808 452,00

P. - V. + F.	Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)	-31 707 609,69	-11 465 295,42	49 046 741,15	-33 984 073,27
---------------------	---	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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:

Usnesení č.:

Č.j.: PR-FO-UZS/106666/2020