

Rozpočet na rok 2022

v Kč

Další třídění	Příjmy	2021			2022
		Schválená částka	Upravená částka (po 17. RO)	Předpokládaná skutečnost	Schválená částka
P.1.1.	Daně	114 150 000,00	113 023 620,00	122 060 000,00	125 500 000,00
P.1.2.	Místní poplatky	4 535 000,00	4 535 000,00	4 363 000,00	4 415 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	3 872 800,00	3 872 800,00	5 400 000,00	4 058 400,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	360 000,00
P.1.	Daňové příjmy celkem (tř. 1)	122 957 800,00	121 831 420,00	132 223 000,00	134 333 400,00
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	1 300 000,00	1 300 000,00	2 205 000,00	1 300 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	5 981 986,00	5 985 212,67	5 760 000,00	5 968 392,00
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	596 366,00	596 366,00	540 700,00	541 205,00
P.2.4.	Lesní hospodářství	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
P.2.5.	Splátky 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	32 599 102,39	33 324 256,57	32 400 000,00	32 801 957,39
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	43 569 399,89	44 297 780,74	43 597 645,50	43 703 499,89
P.3.1.	Prodej bytů	11 540 000,00	11 540 000,00	13 403 262,00	0,00
P.3.2.	Prodej pozemků	31 587 900,00	31 587 900,00	30 041 307,00	6 556 800,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	1 235 399,00	1 283 399,00	1 622 367,00	0,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	44 363 299,00	44 411 299,00	45 066 936,00	6 556 800,00
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	25 207 926,00	34 608 515,68	35 112 044,82	23 105 000,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	0,00	61 785,00	0,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	4 369 708,00	4 677 881,00	0,00
P.4.4.	Ostatní transfery	352 050,00	598 690,00	623 190,00	427 050,00
P.4.5.	Průtokové transfery	822 774,98	2 096 548,98	2 096 548,98	0,00
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	26 382 750,98	41 673 462,66	42 571 449,80	23 532 050,00
P.7.	Příjmy vlastních fondů	1 386 586,00	2 635 968,18	8 810 000,00	1 389 787,00
P. (P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.7.)	Příjmy celkem	238 659 835,87	254 849 930,58	272 269 031,30	209 515 536,89

Další třídění	Výdaje	Schválená částka	Upravená částka (po 17. RO)	Předpokládaná skutečnost	Schválená částka
V.5.1.	Běžné výdaje - město	68 778 066,03	70 896 762,45	60 885 000,00	71 261 332,00
	z toho 5213 5903 Rezerva na krizová opatření	500 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00
V.5.2.	Běžné výdaje - organizační složky	18 441 045,00	18 958 159,00	16 880 000,00	21 475 252,00
V.5.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	79 164 757,00	79 066 936,88	68 955 000,00	88 556 554,80
V.5.4.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	18 855 000,00	18 722 640,00	18 722 640,00	18 950 000,00
	z toho ORG 4201 ZŠ J. Hlávky Přestice	9 305 000,00	9 172 640,00	9 172 640,00	9 100 000,00
	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 SVČ Slunečnice Přestice	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	ORG 4207 KKC Přestice	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 750 000,00
V.5.5.	Běžné výdaje - PO - ostatní výdaje	4 120 000,00	4 508 430,58	4 480 500,00	8 860 000,00
V.5.6.	Běžné výdaje - PO - průtokové transfery	822 774,98	2 096 548,98	2 096 548,98	0,00
V.5.7.	ORJ 904 Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 700 000,00	2 928 499,00	2 830 688,00	2 700 000,00
V.5.8.	Běžné výdaje - ostatní organizace	2 152 000,00	2 222 000,00	2 186 750,00	152 000,00
	z toho ORG 4370 Denní stacionář "KRISTIÁN" - finanční dar	102 000,00	102 000,00	66 750,00	102 000,00
	ORG 4335 Římskokatolická farnost Pce - indiv.dotace	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
V.5.9.	Běžné výdaje - splátky úroků	1 120 000,00	1 120 000,00	141 440,00	1 100 000,00
V.5. (V.5.1 až V.5.9.)	Běžné výdaje celkem (tř. 5)	196 153 643,01	200 519 976,89	177 178 566,98	213 055 138,80
V.6.1.	Kapitálové výdaje - město	106 755 528,13	104 924 073,13	88 350 000,00	67 411 970,82
	z toho ORG 5603 Palackého 458 - rekonstrukce (spoluf. z EU)	21 950 693,01	21 950 693,01	19 250 000,00	8 300 000,00
	ORG 5454 Palackého 460 - rekonstrukce (spoluf. z EU)				12 800 000,00
V.6.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	3 500 000,00	3 231 555,27	1 823 000,00	2 760 000,00
V.6.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	1 355 000,00	1 354 396,62	665 500,00	1 350 000,00
V.6.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	11 600 000,00	13 728 437,16	10 126 000,00	10 850 000,00
	z toho ORG 4207 KKC Přestice - investiční příspěvek				3 000 000,00
V.6.5.	Kapitálové výdaje - PO - průtokové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
V.6.6.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	650 000,00	650 000,00	434 759,00	200 000,00
	z toho 2321 6371 Inv. transfery obyvatel - DČOV Zastávka	650 000,00	650 000,00	434 759,00	200 000,00
V.6. (V.6.1. až V.6.6.)	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	123 860 528,13	123 888 462,18	101 399 259,00	82 571 970,82
V.7.	Převody vlastním fondům	1 386 586,00	2 635 968,18	8 810 000,00	1 389 787,00
V. (V.5.+V.6.+V.7.)	Výdaje celkem	321 400 757,14	327 044 407,25	287 387 825,98	297 016 896,62
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-82 740 921,27	-72 194 476,67	-15 118 794,68	-87 501 359,73

Další třídění	Financování	Schválená částka	Upravená částka (po 17. RO)	Předpokládaná skutečnost	Schválená částka
F.8.1.1.	KB - investiční akce Rybova 287, Hlávková 22	-2 191 548,00	-2 191 548,00	-2 191 548,00	-2 191 552,00
F.8.1.2.	ČSOB - rekonstrukce Palackého 458, 460				-6 110 000,00
F.8.1.	Splátky přijatých půjčených prostředků celkem	-2 191 548,00	-2 191 548,00	-2 191 548,00	-8 301 552,00
F.8.2.1.	ČSOB - rekonstrukce Palackého 458, 460	50 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	
F.8.2.	Přijaté půjčené prostředky celkem	50 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
F. (F.8.1.+F.8.2.)	Financování celkem (tř. 8)	47 808 452,00	57 808 452,00	57 808 452,00	-8 301 552,00

P. - V. + F.	Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)	-34 932 469,27	-14 386 024,67	42 689 657,32	-95 802 911,73
---------------------	---	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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: 22. 11. 2021 - 10. 12. 2021

Schváleno ZM dne: 9. 12. 2021

Usnesení č.: B/5.

Č.j.: PR-FO-UZS/92779/2021