

Rozpočet na rok 2020 po 11. 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	24 783 838,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	1 443 680,76
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	2 435 524,00
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	29 980 261,74
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	226 261 778,34

Další třídění	Výdaje	Schválená částka	Upravená částka
V.5.1.	Běžné výdaje - město	71 089 233,28	72 200 870,94
	z toho 5213 5903 Rezerva na krizová opatření	300 000,00	0,00
V.5.2.	Běžné výdaje - organizační složky	16 635 703,00	16 735 703,00
V.5.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	71 111 298,00	73 298 298,00
V.5.4.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	19 390 000,00	19 390 000,00
	z toho ORG 4201 ZŠ J. Hlávky Přestice	9 300 000,00	9 300 000,00
	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	1 280 000,00	1 280 000,00
	ORG 4207 KKC Přestice	4 410 000,00	4 410 000,00
V.5.5.	Běžné výdaje - PO - ostatní výdaje	4 760 000,00	4 774 816,93
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	190 606 292,85
V.6.1.	Kapitálové výdaje - město	80 932 410,44	81 074 453,96
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 Přestice - 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	90 315 820,33
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	282 507 115,18
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-61 016 061,69	-56 245 336,84

Další třídění	Financování	Schválená částka	Upravená částka
F.8.1.1.	KB - investiční akce Rybova 287, Hlávková 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	-26 936 884,84
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

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: 21. 11. 2019 - 13. 12. 2019

Schváleno ZM dne: 12. 12. 2019

Usnesení č.: B/18.

Č.j.: PR-FO-UZS/35562/2019