

Rozpočet na rok 2018 po 21. rozpočtovém opatření

v Kč

P.	Příjmy	Schválená částka	Po úpravách
P.1.1.	Daně	107 010 000,00	105 049 170,00
P.1.2.	Místní poplatky	3 626 000,00	3 626 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	4 464 000,00	4 464 000,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	260 000,00	1 010 000,00
P.1.	Daňové příjmy celkem (tř. 1)	115 360 000,00	114 149 170,00
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	7 600 000,00	7 600 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	7 279 199,00	6 611 581,50
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	650 899,00	650 899,00
P.2.4.	Lesní hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00
P.2.5.	Splátky městem půjčených prostředků	22 000 000,00	7 965 500,00
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	23 551 743,00	25 708 483,00
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	62 081 841,00	49 536 463,50
P.3.1.	Prodej bytů	10 000 000,00	10 000 000,00
P.3.2.	Prodej pozemků	12 000 000,00	12 000 000,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	22 000 000,00	22 000 000,00
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	18 500 000,00	22 353 880,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	1 128 443,70
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	2 490 833,00
P.4.4.	Ostatní transfery	577 050,00	782 207,00
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	19 077 050,00	26 755 363,70
P.5.	Příjmy vlastních fondů	990 000,00	7 528 316,51
P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.	Příjmy celkem	219 508 891,00	219 969 313,71

V.	Výdaje	Schválená částka	Po úpravách
V.1.1.	Běžné výdaje - město	62 497 160,00	62 735 475,36
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	12 257 728,00	12 959 848,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	61 048 375,00	61 750 320,00
V.1.	Běžné výdaje celkem	135 803 263,00	137 445 643,36
V.2.1.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	17 740 000,00	17 740 000,00
V.2.2.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - ostatní výd.	3 340 000,00	6 638 449,70
V.2.3.	Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 000 000,00	2 507 587,00
V.2.4.	Běžné výdaje - ostatní organizace	20 000,00	574 000,00
V.2.	Běžné výdaje - organizace celkem	23 100 000,00	27 460 036,70
V.3.	Běžné výdaje - splátky úroků	117 000,00	106 369,35
V.1.+V.2.+V.3.	Běžné výdaje celkem (tř. 5)	159 020 263,00	165 012 049,41
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	64 153 918,27	73 545 901,00
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	975 000,00	1 210 066,90
V.4.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	1 011 550,00	875 872,10
V.4.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	9 470 000,00	8 807 624,00
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	0,00	195 750,00
V.4.	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	75 610 468,27	84 635 214,00
V.5.	Převody vlastním fondům	990 000,00	7 528 316,51
V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.	Výdaje celkem	235 620 731,27	257 175 579,92
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-16 111 840,27	-37 206 266,21

F.	Financování	Schválená částka	Po úpravách
F.1.1.	KB - VHI (Čistá Berounka)	-163 960,00	-163 960,00
F.1.2.	ČSOB - Městský park - II. etapa	-896 000,00	-896 000,00
F.1.3.	ČSOB - rekonstrukce MěÚ Husova 465	-400 000,00	-400 000,00
F.1.4.	ČS - refinancování rekonstrukce ČOV	-1 586 400,00	-1 586 400,00
F.1.5.	KB - investiční akce Rybova 287, Hlávkova 22	-2 191 548,00	-2 191 548,00
F.1.	Splátky úvěrů celkem	-5 237 908,00	-5 237 908,00
F.2.	Přijaté úvěry	8 948 825,00	8 948 825,00
F.1.+F.2.	Financování celkem (tř. 8)	3 710 917,00	3 710 917,00

P. - V. + F.	Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)	-12 400 923,27	-33 495 349,21
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

závazné ukazatele rozpočtu

Rozpočtový schodek je kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.

Návrh zveřejněn od - do: 22. 11. 2017 - 15. 12. 2017

Schváleno ZM dne: 14. 12. 2017

Usnesení č.: B/12