Město Přeštice

Rozpočet na rok 2018 po 20. 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	2 276 267,00
P.4.4.	Ostatní transfery	577 050,00	782 207,00
P.4.	***Přijaté transfery celkem (tř. 4)***	***19 077 050,00***	***26 540 797,70***
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***	***219 754 747,71***

V.	Výdaje	Schválená částka	Po úpravách
V.1.1.	Běžné výdaje - město	62 497 160,00	62 725 248,53
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	12 257 728,00	12 961 848,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	61 048 375,00	61 751 151,00
V.1.	***Běžné výdaje celkem***	***135 803 263,00***	***137 438 247,53***
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	5 988 449,70
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***	***26 810 036,70***
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***	***164 354 653,58***
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	64 153 918,27	73 558 066,83
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	975 000,00	1 208 066,90
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	9 455 685,00
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	0,00	195 750,00
V.4.	***Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)***	***75 610 468,27***	***85 293 440,83***
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***	***257 176 410,92***
P. - V.	***Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)***	***-16 111 840,27***	***-37 421 663,21***

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***	***-33 710 746,21***

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