

Rozpočet na rok 2019 po 11. rozpočtovém opatření

v Kč

P.	Příjmy	Schválená částka	Po úpravách
P.1.1.	Daně	118 700 000,00	125 820 230,00
P.1.2.	Místní poplatky	4 415 000,00	4 415 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	4 229 200,00	4 229 200,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	510 000,00	510 000,00
P.1.	Daňové příjmy celkem (tř. 1)	127 854 200,00	134 974 430,00
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	3 882 573,00	3 882 573,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	5 765 304,00	5 765 304,00
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	626 002,00	626 002,00
P.2.4.	Lesní hospodářství	900 000,00	900 000,00
P.2.5.	Splátky městem půjčených prostředků	9 440 020,50	9 440 020,50
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	25 374 786,39	25 762 761,39
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	45 988 685,89	46 376 660,89
P.3.1.	Prodej bytů	30 000 000,00	30 000 000,00
P.3.2.	Prodej pozemků	160 000,00	160 000,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	30 160 000,00	30 160 000,00
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	20 350 000,00	23 215 483,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	503 965,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	2 949 525,00
P.4.4.	Ostatní transfery	587 050,00	580 840,00
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	20 937 050,00	27 249 813,00
P.5.	Příjmy vlastních fondů	1 193 000,00	7 673 742,73
P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.	Příjmy celkem	226 132 935,89	246 434 646,62

V.	Výdaje	Schválená částka	Schválená částka
V.1.1.	Běžné výdaje - město	71 515 598,77	78 100 960,77
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	15 357 223,00	15 541 911,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	69 012 645,00	69 376 663,00
V.1.	Běžné výdaje celkem	155 885 466,77	163 019 534,77
V.2.1.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	18 520 000,00	18 520 000,00
V.2.2.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - ostatní výd.	5 153 440,00	5 153 440,00
V.2.3.	Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 700 000,00	2 740 314,00
V.2.4.	Běžné výdaje - ostatní organizace	75 000,00	76 000,00
V.2.	Běžné výdaje - organizace celkem	26 448 440,00	26 489 754,00
V.3.	Běžné výdaje - splátky úroků	77 000,00	198 000,00
V.1.+V.2.+V.3.	Běžné výdaje celkem (tř. 5)	182 410 906,77	189 707 288,77
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	59 997 520,52	60 782 381,52
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	185 000,00	35 000,00
V.4.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	865 000,00	854 709,00
V.4.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	2 890 000,00	3 670 854,00
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	300 000,00	310 000,00
V.4.	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	64 237 520,52	65 652 944,52
V.5.	Převody vlastním fondům	1 193 000,00	7 673 742,73
V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.	Výdaje celkem	247 841 427,29	263 033 976,02
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-21 708 491,40	-16 599 329,40

F.	Financování	Schválená částka	Schválená částka
F.1.1.	ČSOB - Městský park - II. etapa	-456 000,00	-456 000,00
F.1.2.	ČS - refinancování rekonstrukce ČOV	-790 400,00	-790 400,00
F.1.3.	KB - investiční akce Rybova 287, Hlávkova 22	-2 191 548,00	-2 191 548,00
F.1.	Splátky úvěrů celkem	-3 437 948,00	-3 437 948,00
F.2.	Přijaté úvěry	0,00	0,00
F.1.+F.2.	Financování celkem (tř. 8)	-3 437 948,00	-3 437 948,00

P. - V. + F.	Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)	-25 146 439,40	-20 037 277,40
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

závazné ukazatele rozpočtu

Rozpočtový schodek je kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.

Návrh zveřejněn od - do: 21. 11. 2018 - 14. 12. 2018

Schváleno ZM dne: 13.12.2018

Usnesení č.: B/23.