

## Rozpočet na rok 2019 po 12. 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            |
| <b>P.1.</b>                     | <b>Daňové příjmy celkem (tř. 1)</b>     | <b>127 854 200,00</b> | <b>134 974 430,00</b> |
| 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         | 26 097 576,39         |
| <b>P.2.</b>                     | <b>Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)</b>   | <b>45 988 685,89</b>  | <b>46 711 475,89</b>  |
| 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                  |
| <b>P.3.</b>                     | <b>Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)</b> | <b>30 160 000,00</b>  | <b>30 160 000,00</b>  |
| P.4.1.                          | Transfery ze státního rozpočtu          | 20 350 000,00         | 23 621 716,11         |
| P.4.2.                          | Transfery z fondů EU                    | 0,00                  | 2 035 285,89          |
| P.4.3.                          | Transfery z rozpočtu kraje              | 0,00                  | 2 949 525,00          |
| P.4.4.                          | Ostatní transfery                       | 587 050,00            | 580 840,00            |
| <b>P.4.</b>                     | <b>Přijaté transfery celkem (tř. 4)</b> | <b>20 937 050,00</b>  | <b>29 187 367,00</b>  |
| P.5.                            | Příjmy vlastních fondů                  | 1 193 000,00          | 7 673 742,73          |
| <b>P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.</b> | <b>Příjmy celkem</b>                    | <b>226 132 935,89</b> | <b>248 707 015,62</b> |

| V.                              | Výdaje                                               | Schválená částka      | Schválená částka      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| V.1.1.                          | Běžné výdaje - město                                 | 71 515 598,77         | 78 550 960,77         |
| 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         |
| <b>V.1.</b>                     | <b>Běžné výdaje celkem</b>                           | <b>155 885 466,77</b> | <b>163 469 534,77</b> |
| 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          | 6 954 994,00          |
| 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             |
| <b>V.2.</b>                     | <b>Běžné výdaje - organizace celkem</b>              | <b>26 448 440,00</b>  | <b>28 291 308,00</b>  |
| V.3.                            | Běžné výdaje - splátky úroků                         | 77 000,00             | 198 000,00            |
| <b>V.1.+V.2.+V.3.</b>           | <b>Běžné výdaje celkem (tř. 5)</b>                   | <b>182 410 906,77</b> | <b>191 958 842,77</b> |
| 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            |
| <b>V.4.</b>                     | <b>Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)</b>              | <b>64 237 520,52</b>  | <b>65 652 944,52</b>  |
| V.5.                            | Převody vlastním fondům                              | 1 193 000,00          | 7 673 742,73          |
| <b>V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.</b> | <b>Výdaje celkem</b>                                 | <b>247 841 427,29</b> | <b>265 285 530,02</b> |
| <b>P. - V.</b>                  | <b>Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)</b>          | <b>-21 708 491,40</b> | <b>-16 578 514,40</b> |

| 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        |
| <b>F.1.</b>      | <b>Splátky úvěrů celkem</b>                  | <b>-3 437 948,00</b> | <b>-3 437 948,00</b> |
| F.2.             | Přijaté úvěry                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F.1.+F.2.</b> | <b>Financování celkem (tř. 8)</b>            | <b>-3 437 948,00</b> | <b>-3 437 948,00</b> |

|                     |                                                         |                       |                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>P. - V. + F.</b> | <b>Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)</b> | <b>-25 146 439,40</b> | <b>-20 016 462,40</b> |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

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.