

Rozpočet na rok 2019 po 15. 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	5 766 514,00
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	8 428 645,50
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	25 374 786,39	26 249 215,04
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	45 988 685,89	45 852 949,54
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	23 937 574,11
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	2 035 285,89
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	10 648 672,00
P.4.4.	Ostatní transfery	587 050,00	645 004,17
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	20 937 050,00	37 266 536,17
P.5.	Příjmy vlastních fondů	1 193 000,00	7 879 519,53
P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.	Příjmy celkem	226 132 935,89	256 133 435,24

V.	Výdaje	Schválená částka	Po úpravách
V.1.1.	Běžné výdaje - město	71 515 598,77	78 772 342,77
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	15 357 223,00	15 561 911,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	69 012 645,00	69 349 663,00
V.1.	Běžné výdaje celkem	155 885 466,77	163 683 916,77
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	7 115 095,00
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	96 000,00
V.2.	Běžné výdaje - organizace celkem	26 448 440,00	28 471 409,00
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	192 353 325,77
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	59 997 520,52	61 262 206,72
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	896 709,00
V.4.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	2 890 000,00	4 160 928,41
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	300 000,00	622 500,00
V.4.	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	64 237 520,52	66 977 344,13
V.5.	Převody vlastním fondům	1 193 000,00	7 879 519,53
V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.	Výdaje celkem	247 841 427,29	267 210 189,43
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-21 708 491,40	-11 076 754,19

F.	Financování	Schválená částka	Po úpravách
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	-14 514 702,19
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

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.