

Rozpočet na rok 2018 po 25. rozpočtovém opatření

v Kč

P.	Příjmy	Schválená částka	Po úpravách
P.1.1.	Daně	107 010 000,00	105 211 321,12
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	114 311 321,12
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	650 000,00
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	23 551 743,00	25 729 163,00
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	62 081 841,00	42 241 643,50
P.3.1.	Prodej bytů	10 000 000,00	4 000 000,00
P.3.2.	Prodej pozemků	12 000 000,00	8 740 676,70
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	22 000 000,00	12 740 676,70
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	18 500 000,00	22 805 636,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	1 269 173,70
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	2 535 833,00
P.4.4.	Ostatní transfery	577 050,00	791 967,00
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	19 077 050,00	27 402 609,70
P.5.	Příjmy vlastních fondů	990 000,00	7 596 203,94
P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.	Příjmy celkem	219 508 891,00	204 292 454,96

V.	Výdaje	Schválená částka	Po úpravách
V.1.1.	Běžné výdaje - město	62 497 160,00	62 542 827,36
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	12 257 728,00	13 076 941,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	61 048 375,00	61 835 923,57
V.1.	Běžné výdaje celkem	135 803 263,00	137 455 691,93
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	7 820 681,07
V.2.3.	Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 000 000,00	2 467 273,00
V.2.4.	Běžné výdaje - ostatní organizace	20 000,00	574 250,00
V.2.	Běžné výdaje - organizace celkem	23 100 000,00	28 602 204,07
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	166 164 265,35
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	64 153 918,27	73 652 400,00
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	975 000,00	1 177 279,90
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	7 617 624,00
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	0,00	205 750,00
V.4.	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	75 610 468,27	83 528 926,00
V.5.	Převody vlastním fondům	990 000,00	7 596 203,94
V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.	Výdaje celkem	235 620 731,27	257 289 395,29
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-16 111 840,27	-52 996 940,33

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, Hlávková 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	8 500 000,00
F.1.+F.2.	Financování celkem (tř. 8)	3 710 917,00	3 262 092,00

P. - V. + F.	Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)	-12 400 923,27	-49 734 848,33
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

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