

Rozpočet na rok 2018 po 11. rozpočtovém opatření

v Kč

P.	Příjmy	Schválená částka	Po úpravách
P.1.1.	Daně	107 010 000,00	105 299 170,00
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	760 000,00
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	7 279 199,00
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	22 000 000,00
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	23 551 743,00	25 576 584,00
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	62 081 841,00	64 106 682,00
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	20 581 685,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	503 965,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	1 837 527,00
P.4.4.	Ostatní transfery	577 050,00	721 743,00
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	19 077 050,00	23 644 920,00
P.5.	Příjmy vlastních fondů	990 000,00	7 507 747,51
P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.	Příjmy celkem	219 508 891,00	231 408 519,51

V.	Výdaje	Schválená částka	Po úpravách
V.1.1.	Běžné výdaje - město	62 497 160,00	62 974 984,29
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	12 257 728,00	12 677 348,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	61 048 375,00	61 135 951,00
V.1.	Běžné výdaje celkem	135 803 263,00	136 788 283,29
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	4 758 080,00
V.2.3.	Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 000 000,00	2 609 122,00
V.2.4.	Běžné výdaje - ostatní organizace	20 000,00	554 000,00
V.2.	Běžné výdaje - organizace celkem	23 100 000,00	25 661 202,00
V.3.	Běžné výdaje - splátky úroků	117 000,00	115 256,96
V.1.+V.2.+V.3.	Běžné výdaje celkem (tř. 5)	159 020 263,00	162 564 742,25
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	64 153 918,27	71 496 681,27
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	975 000,00	1 375 000,00
V.4.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	1 011 550,00	1 011 550,00
V.4.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	9 470 000,00	7 544 880,00
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	0,00	195 750,00
V.4.	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	75 610 468,27	81 623 861,27
V.5.	Převody vlastním fondům	990 000,00	7 507 747,51
V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.	Výdaje celkem	235 620 731,27	251 696 351,03
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-16 111 840,27	-20 287 831,52

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	-16 576 914,52
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

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