

## Rozpočet na rok 2018 po 26. rozpočtovém opatření

v Kč

P.	Příjmy	Schválená částka	Po úpravách
P.1.1.	Daně	107 010 000,00	111 302 387,27
P.1.2.	Místní poplatky	3 626 000,00	3 726 330,15
P.1.3.	Správní poplatky	4 464 000,00	5 334 721,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	260 000,00	1 175 001,50
<b>P.1.</b>	<b>Daňové příjmy celkem (tř. 1)</b>	<b>115 360 000,00</b>	<b>121 538 439,92</b>
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	7 600 000,00	7 549 241,63
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	7 279 199,00	6 604 337,84
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	650 899,00	648 190,33
P.2.4.	Lesní hospodářství	1 000 000,00	838 521,00
P.2.5.	Splátky městem půjčených prostředků	22 000 000,00	650 000,00
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	23 551 743,00	28 439 857,96
<b>P.2.</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)</b>	<b>62 081 841,00</b>	<b>44 730 148,76</b>
P.3.1.	Prodej bytů	10 000 000,00	4 291 600,00
P.3.2.	Prodej pozemků	12 000 000,00	8 740 676,70
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	2 000,00
<b>P.3.</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>13 034 276,70</b>
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	18 500 000,00	22 891 021,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	1 300 067,70
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	2 535 833,00
P.4.4.	Ostatní transfery	577 050,00	796 447,00
<b>P.4.</b>	<b>Přijaté transfery celkem (tř. 4)</b>	<b>19 077 050,00</b>	<b>27 523 368,70</b>
P.5.	Příjmy vlastních fondů	990 000,00	7 824 622,94
<b>P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>219 508 891,00</b>	<b>214 650 857,02</b>

V.	Výdaje	Schválená částka	Po úpravách
V.1.1.	Běžné výdaje - město	62 497 160,00	55 748 384,58
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	12 257 728,00	12 685 719,77
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	61 048 375,00	59 353 584,07
<b>V.1.</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>135 803 263,00</b>	<b>127 787 688,42</b>
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	7 744 119,52
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
<b>V.2.</b>	<b>Běžné výdaje - organizace celkem</b>	<b>23 100 000,00</b>	<b>28 525 642,52</b>
V.3.	Běžné výdaje - splátky úroků	117 000,00	69 300,00
<b>V.1.+V.2.+V.3.</b>	<b>Běžné výdaje celkem (tř. 5)</b>	<b>159 020 263,00</b>	<b>156 382 630,94</b>
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	64 153 918,27	65 269 656,70
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	975 000,00	1 168 928,51
V.4.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	1 011 550,00	816 078,00
V.4.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	9 470 000,00	7 489 564,93
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	0,00	205 750,00
<b>V.4.</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)</b>	<b>75 610 468,27</b>	<b>74 949 978,14</b>
V.5.	Převody vlastním fondům	990 000,00	7 824 622,94
<b>V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>235 620 731,27</b>	<b>239 157 232,02</b>
<b>P. - V.</b>	<b>Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)</b>	<b>-16 111 840,27</b>	<b>-24 506 375,00</b>

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
<b>F.1.</b>	<b>Splátky úvěrů celkem</b>	<b>-5 237 908,00</b>	<b>-5 237 908,00</b>
F.2.	Přijaté úvěry	8 948 825,00	8 500 000,00
<b>F.1.+F.2.</b>	<b>Financování celkem (tř. 8)</b>	<b>3 710 917,00</b>	<b>3 262 092,00</b>

<b>P. - V. + F.</b>	<b>Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)</b>	<b>-12 400 923,27</b>	<b>-21 244 283,00</b>
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

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