

## Rozpočet na rok 2019 po 24. 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	5 766 514,00
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	626 002,00	626 002,00
P.2.4.	Lesní hospodářství	900 000,00	1 041 663,00
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	25 641 203,38
<b>P.2.</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)</b>	<b>45 988 685,89</b>	<b>45 386 600,88</b>
P.3.1.	Prodej bytů	30 000 000,00	21 961 562,50
P.3.2.	Prodej pozemků	160 000,00	963 614,50
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>22 925 177,00</b>
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	20 350 000,00	27 138 383,80
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	18 878 634,27
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	10 998 881,00
P.4.4.	Ostatní transfery	587 050,00	645 004,17
<b>P.4.</b>	<b>Přijaté transfery celkem (tř. 4)</b>	<b>20 937 050,00</b>	<b>57 660 903,24</b>
P.5.	Příjmy vlastních fondů	1 193 000,00	9 344 257,79
<b>P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>226 132 935,89</b>	<b>270 291 368,91</b>

V.	Výdaje	Schválená částka	Po úpravách
V.1.1.	Běžné výdaje - město	71 515 598,77	66 067 035,15
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	15 357 223,00	15 664 295,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	69 012 645,00	69 112 692,00
<b>V.1.</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>155 885 466,77</b>	<b>150 844 022,15</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	8 677 058,22
V.2.3.	Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 700 000,00	2 730 208,00
V.2.4.	Běžné výdaje - ostatní organizace	75 000,00	133 200,00
<b>V.2.</b>	<b>Běžné výdaje - organizace celkem</b>	<b>26 448 440,00</b>	<b>30 060 466,22</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>181 102 488,37</b>
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	59 997 520,52	57 931 180,50
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	185 000,00	140 070,00
V.4.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	865 000,00	3 215 595,48
V.4.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	2 890 000,00	4 934 360,92
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	300 000,00	612 500,00
<b>V.4.</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)</b>	<b>64 237 520,52</b>	<b>66 833 706,90</b>
V.5.	Převody vlastním fondům	1 193 000,00	9 344 257,79
<b>V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>247 841 427,29</b>	<b>257 280 453,06</b>
<b>P. - V.</b>	<b>Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)</b>	<b>-21 708 491,40</b>	<b>13 010 915,85</b>

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
<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>9 572 967,85</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.