

Rozpočet na rok 2019 po 25. rozpočtovém opatření

v Kč

P.	Příjmy	Schválená částka	Po úpravách
P.1.1.	Daně	118 700 000,00	126 258 108,34
P.1.2.	Místní poplatky	4 415 000,00	4 557 052,00
P.1.3.	Správní poplatky	4 229 200,00	5 076 579,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	510 000,00	1 626 231,90
P.1.	Daňové příjmy celkem (tř. 1)	127 854 200,00	137 517 971,24
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	1 278 911,00
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	26 172 005,00
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	45 988 685,89	46 154 650,50
P.3.1.	Prodej bytů	30 000 000,00	21 961 562,50
P.3.2.	Prodej pozemků	160 000,00	956 712,50
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	30 160 000,00	22 918 275,00
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	20 350 000,00	27 498 673,80
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	18 934 839,27
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	10 998 881,00
P.4.4.	Ostatní transfery	587 050,00	649 094,17
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	20 937 050,00	58 081 488,24
P.5.	Příjmy vlastních fondů	1 193 000,00	10 870 613,90
P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.	Příjmy celkem	226 132 935,89	275 542 998,88

V.	Výdaje	Schválená částka	Po úpravách
V.1.1.	Běžné výdaje - město	71 515 598,77	64 458 475,61
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	15 357 223,00	16 101 765,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	69 012 645,00	68 492 692,00
V.1.	Běžné výdaje celkem	155 885 466,77	149 052 932,61
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	8 199 116,43
V.2.3.	Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 700 000,00	2 728 351,00
V.2.4.	Běžné výdaje - ostatní organizace	75 000,00	133 200,00
V.2.	Běžné výdaje - organizace celkem	26 448 440,00	29 580 667,43
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	178 831 600,04
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	59 997 520,52	56 101 774,17
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	185 000,00	124 065,02
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	4 795 957,92
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	300 000,00	331 838,00
V.4.	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	64 237 520,52	64 569 230,59
V.5.	Převody vlastním fondům	1 193 000,00	10 870 613,90
V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.	Výdaje celkem	247 841 427,29	254 271 444,53
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-21 708 491,40	21 271 554,35

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	17 833 606,35
---------------------	---	-----------------------	----------------------

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.