Město Přeštice

Rozpočet na rok 2017 po 17. rozpočtovém opatření v Kč

P.	Příjmy	Schválená částka	Po úpravách
P.1.1.	Daně	94 370 000,00	94 797 080,00
P.1.2.	Místní poplatky	3 677 000,00	3 677 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	4 012 000,00	4 012 000,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	760 000,00	760 000,00
P.1.	***Daňové příjmy celkem (tř. 1)***	***102 819 000,00***	***103 246 080,00***
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	7 400 000,00	7 400 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	10 288 752,00	10 288 752,00
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	641 748,00	641 748,00
P.2.4.	Lesní hospodářství	900 000,00	900 000,00
P.2.5.	Splátky městem půjčených prostředků	50 000,00	50 000,00
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	24 660 276,00	25 831 714,70
P.2.	***Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)***	***43 940 776,00***	***45 112 214,70***
P.3.1.	Prodej bytů	900 000,00	900 000,00
P.3.2.	Prodej pozemků	6 520 000,00	6 520 000,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00
P.3.	***Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)***	***7 420 000,00***	***7 420 000,00***
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	17 753 300,00	21 360 489,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	0,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	1 467 815,00
P.4.4.	Ostatní transfery	580 000,00	770 049,00
P.4.	***Přijaté transfery celkem (tř. 4)***	***18 333 300,00***	***23 598 353,00***
P.5.	Příjmy vlastních fondů	970 000,00	6 261 451,26
P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.	**Příjmy celkem**	**173 483 076,00**	**185 638 098,96**

V.	Výdaje	Schválená částka	Po úpravách
V.1.1.	Běžné výdaje - město	60 162 712,84	61 559 675,58
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	11 169 678,00	11 216 083,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	54 815 369,00	55 481 513,00
V.1.	***Běžné výdaje celkem***	***126 147 759,84***	***128 257 271,58***
V.2.1.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	16 945 000,00	17 330 000,00
V.2.2.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - ostatní výd.	4 630 000,00	4 901 474,40
V.2.3.	Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 500 000,00	2 703 270,00
V.2.4.	Běžné výdaje - ostatní organizace	0,00	78 000,00
V.2.	***Běžné výdaje - organizace celkem***	***24 075 000,00***	***25 012 744,40***
V.3.	Běžné výdaje - splátky úroků	270 000,00	270 000,00
V.1.+V.2.+V.3.	***Běžné výdaje celkem (tř. 5)***	***150 492 759,84***	***153 540 015,98***
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	39 883 801,58	52 762 853,73
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	3 035 000,00	3 170 048,00
V.4.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	928 000,00	362 033,00
V.4.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	1 660 000,00	1 614 872,44
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	1 700 000,00	1 700 000,00
V.4.	***Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)***	***47 206 801,58***	***59 609 807,17***
V.5.	Převody vlastním fondům	970 000,00	6 261 451,26
V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.	**Výdaje celkem**	**198 669 561,42**	**219 411 274,41**
P. - V.	**Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)**	**-25 186 485,42**	**-33 773 175,45**

F.	Financování	Schválená částka	Po úpravách
F.1.1.	KB - VHI (Čistá Berounka)	-1 967 208,00	-1 967 208,00
F.1.2.	ČSOB - Městský park - II. etapa	-896 000,00	-896 000,00
F.1.3.	ČSOB - rekonstrukce MěÚ Husova 465	-800 000,00	-800 000,00
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	-542 256,00	-542 256,00
F.1.	***Splátky úvěrů celkem***	***-5 791 864,00***	***-5 791 864,00***
F.2.	Přijaté úvěry	11 500 000,00	11 500 000,00
F.1.+F.2.	**Financování celkem (tř. 8)**	**5 708 136,00**	**5 708 136,00**

P. - V. + F.	**Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)**	**-19 478 349,42**	**-28 065 039,45**

závazné ukazatele rozpočtu

Rozpočtový schodek je kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.

Návrh zveřejněn od - do:	22. 11. 2016 - 16. 12. 2016
Schváleno ZM dne:	15.12.2016
Usnesení č.:	B/21.