

## Rozpočet na rok 2017 po 26. 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
<b>P.1.</b>	<b>Daňové příjmy celkem (tř. 1)</b>	<b>102 819 000,00</b>	<b>103 246 080,00</b>
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	26 362 794,94
<b>P.2.</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)</b>	<b>43 940 776,00</b>	<b>45 643 294,94</b>
P.3.1.	Prodej bytů	900 000,00	950 000,00
P.3.2.	Prodej pozemků	6 520 000,00	6 520 000,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00
<b>P.3.</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)</b>	<b>7 420 000,00</b>	<b>7 470 000,00</b>
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	17 753 300,00	21 761 892,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	0,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	2 181 515,00
P.4.4.	Ostatní transfery	580 000,00	749 212,55
<b>P.4.</b>	<b>Přijaté transfery celkem (tř. 4)</b>	<b>18 333 300,00</b>	<b>24 692 619,55</b>
P.5.	Příjmy vlastních fondů	970 000,00	6 328 426,26
<b>P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>173 483 076,00</b>	<b>187 380 420,75</b>

V.	Výdaje	Schválená částka	Po úpravách
V.1.1.	Běžné výdaje - město	60 162 712,84	61 262 942,10
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	11 169 678,00	11 952 324,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	54 815 369,00	56 004 776,00
<b>V.1.</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>126 147 759,84</b>	<b>129 220 042,10</b>
V.2.1.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	16 945 000,00	17 415 000,00
V.2.2.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - ostatní výd.	4 630 000,00	4 899 525,40
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
<b>V.2.</b>	<b>Běžné výdaje - organizace celkem</b>	<b>24 075 000,00</b>	<b>25 095 795,40</b>
V.3.	Běžné výdaje - splátky úroků	270 000,00	270 000,00
<b>V.1.+V.2.+V.3.</b>	<b>Běžné výdaje celkem (tř. 5)</b>	<b>150 492 759,84</b>	<b>154 585 837,50</b>
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	39 883 801,58	48 310 938,93
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	3 035 000,00	3 293 496,00
V.4.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	928 000,00	361 368,00
V.4.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	1 660 000,00	514 082,44
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	1 700 000,00	1 700 000,00
<b>V.4.</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)</b>	<b>47 206 801,58</b>	<b>54 179 885,37</b>
V.5.	Převody vlastním fondům	970 000,00	6 328 426,26
<b>V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>198 669 561,42</b>	<b>215 094 149,13</b>
<b>P. - V.</b>	<b>Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)</b>	<b>-25 186 485,42</b>	<b>-27 713 728,38</b>

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
<b>F.1.</b>	<b>Splátky úvěrů celkem</b>	<b>-5 791 864,00</b>	<b>-5 791 864,00</b>
F.2.	Přijaté úvěry	11 500 000,00	11 500 000,00
<b>F.1.+F.2.</b>	<b>Financování celkem (tř. 8)</b>	<b>5 708 136,00</b>	<b>5 708 136,00</b>

<b>P. - V. + F.</b>	<b>Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)</b>	<b>-19 478 349,42</b>	<b>-22 005 592,38</b>
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

## 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.