

Návrh rozpočtu na rok 2018

v Kč

P.	Příjmy	Návrh
P.1.1.	Daně	107 010 000,00
P.1.2.	Místní poplatky	3 626 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	4 464 000,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	260 000,00
P.1.	Daňové příjmy celkem (tř. 1)	115 360 000,00
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	7 600 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	7 279 199,00
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	650 899,00
P.2.4.	Lesní hospodářství	1 000 000,00
P.2.5.	Splátky městem půjčených prostředků	22 000 000,00
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	23 551 743,00
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	62 081 841,00
P.3.1.	Prodej bytů	10 000 000,00
P.3.2.	Prodej pozemků	12 000 000,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	22 000 000,00
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	18 500 000,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00
P.4.4.	Ostatní transfery	577 050,00
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	19 077 050,00
P.5.	Příjmy vlastních fondů	990 000,00
P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.	Příjmy celkem	219 508 891,00

V.	Výdaje	Návrh
V.1.1.	Běžné výdaje - město	62 497 160,00
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	12 257 728,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	61 048 375,00
V.1.	Běžné výdaje celkem	135 803 263,00
V.2.1.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	17 740 000,00
V.2.2.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - ostatní výd.	3 340 000,00
V.2.3.	Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	1 500 000,00
V.2.4.	Běžné výdaje - ostatní organizace	20 000,00
V.2.	Běžné výdaje - organizace celkem	22 600 000,00
V.3.	Běžné výdaje - splátky úroků	117 000,00
V.1.+V.2.+V.3.	Běžné výdaje celkem (tř. 5)	158 520 263,00
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	64 153 918,27
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	975 000,00
V.4.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	1 011 550,00
V.4.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	9 470 000,00
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	0,00
V.4.	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	75 610 468,27
V.5.	Převody vlastním fondům	990 000,00
V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.	Výdaje celkem	235 120 731,27
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-15 611 840,27

F.	Financování	Návrh
F.1.1.	KB - VHI (Čistá Berounka)	-163 960,00
F.1.2.	ČSOB - Městský park - II. etapa	-896 000,00
F.1.3.	ČSOB - rekonstrukce MěÚ Husova 465	-400 000,00
F.1.4.	ČS - refinancování rekonstrukce ČOV	-1 586 400,00
F.1.5.	KB - investiční akce Rybova 287, Hlávková 22	-2 191 548,00
F.1.	Splátky úvěrů celkem	-5 237 908,00
F.2.	Přijaté úvěry	8 948 825,00
F.1.+F.2.	Financování celkem (tř. 8)	3 710 917,00

P. - V. + F.	Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)	-11 900 923,27
---------------------	---	-----------------------

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:

Usnesení č.: