

Rozpočet na rok 2018 po 3. rozpočtovém opatření

v Kč

P.	Příjmy	Schválená částka	Po úpravách
P.1.1.	Daně	107 010 000,00	107 210 000,00
P.1.2.	Místní poplatky	3 626 000,00	3 626 000,00
P.1.3.	Správní poplatky	4 464 000,00	4 464 000,00
P.1.4.	Ostatní daňové příjmy	260 000,00	760 000,00
P.1.	Daňové příjmy celkem (tř. 1)	115 360 000,00	116 060 000,00
P.2.1.	Bytové hospodářství - nájemné	7 600 000,00	7 600 000,00
P.2.2.	Nebytové hospodářství - nájemné	7 279 199,00	7 279 199,00
P.2.3.	Pronájem pozemků, pachtovné	650 899,00	650 899,00
P.2.4.	Lesní hospodářství	1 000 000,00	1 000 000,00
P.2.5.	Splátky městem půjčených prostředků	22 000 000,00	22 000 000,00
P.2.6.	Ostatní nedaňové příjmy	23 551 743,00	24 381 526,00
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	62 081 841,00	62 911 624,00
P.3.1.	Prodej bytů	10 000 000,00	10 000 000,00
P.3.2.	Prodej pozemků	12 000 000,00	12 000 000,00
P.3.3.	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00
P.3.	Kapitálové příjmy celkem (tř. 3)	22 000 000,00	22 000 000,00
P.4.1.	Transfery ze státního rozpočtu	18 500 000,00	19 238 040,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	0,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	0,00
P.4.4.	Ostatní transfery	577 050,00	577 050,00
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	19 077 050,00	19 815 090,00
P.5.	Příjmy vlastních fondů	990 000,00	7 484 083,51
P.1.+P.2.+P.3.+P.4.+P.5.	Příjmy celkem	219 508 891,00	228 270 797,51

V.	Výdaje	Schválená částka	Po úpravách
V.1.1.	Běžné výdaje - město	62 497 160,00	70 561 675,00
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	12 257 728,00	12 257 728,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	61 048 375,00	61 226 615,00
V.1.	Běžné výdaje celkem	135 803 263,00	144 046 018,00
V.2.1.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - příspěvky	17 740 000,00	17 740 000,00
V.2.2.	Běžné výdaje - příspěvkové organizace - ostatní výd.	3 340 000,00	3 340 000,00
V.2.3.	Běžné výdaje - dotace spolkům (program)	2 000 000,00	2 609 122,00
V.2.4.	Běžné výdaje - ostatní organizace	20 000,00	23 000,00
V.2.	Běžné výdaje - organizace celkem	23 100 000,00	23 712 122,00
V.3.	Běžné výdaje - splátky úroků	117 000,00	117 000,00
V.1.+V.2.+V.3.	Běžné výdaje celkem (tř. 5)	159 020 263,00	167 875 140,00
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	64 153 918,27	63 853 918,27
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	975 000,00	975 000,00
V.4.3.	Kapitálové výdaje - zastupitelstvo a místní správa	1 011 550,00	1 011 550,00
V.4.4.	Kapitálové výdaje - příspěvkové organizace	9 470 000,00	9 470 000,00
V.4.5.	Kapitálové výdaje - ostatní organizace	0,00	0,00
V.4.	Kapitálové výdaje celkem (tř. 6)	75 610 468,27	75 310 468,27
V.5.	Převody vlastním fondům	990 000,00	7 484 083,51
V.1.+V.2.+V.3.+V.4.+V.5.	Výdaje celkem	235 620 731,27	250 669 691,78
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-16 111 840,27	-22 398 894,27

F.	Financování	Schválená částka	Po úpravách
F.1.1.	KB - VHI (Čistá Berounka)	-163 960,00	-163 960,00
F.1.2.	ČSOB - Městský park - II. etapa	-896 000,00	-896 000,00
F.1.3.	ČSOB - rekonstrukce MěÚ Husova 465	-400 000,00	-400 000,00
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	-2 191 548,00	-2 191 548,00
F.1.	Splátky úvěrů celkem	-5 237 908,00	-5 237 908,00
F.2.	Přijaté úvěry	8 948 825,00	8 948 825,00
F.1.+F.2.	Financování celkem (tř. 8)	3 710 917,00	3 710 917,00

P. - V. + F.	Finanční bilance (příjmy - výdaje + financování)	-12 400 923,27	-18 687 977,27
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

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: 14. 12. 2017

Usnesení č.: B/12