

Rozpočet na rok 2017 po 21. 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	25 903 427,70
P.2.	Nedaňové příjmy celkem (tř. 2)	43 940 776,00	45 183 927,70
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	21 449 381,00
P.4.2.	Transfery z fondů EU	0,00	0,00
P.4.3.	Transfery z rozpočtu kraje	0,00	1 516 515,00
P.4.4.	Ostatní transfery	580 000,00	770 049,00
P.4.	Přijaté transfery celkem (tř. 4)	18 333 300,00	23 735 945,00
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	185 847 403,96

V.	Výdaje	Schválená částka	Po úpravách
V.1.1.	Běžné výdaje - město	60 162 712,84	61 144 931,78
V.1.2.	Běžné výdaje - organizační složky	11 169 678,00	11 851 183,00
V.1.3.	Běžné výdaje - zastupitelstvo a místní správa	54 815 369,00	55 653 418,00
V.1.	Běžné výdaje celkem	126 147 759,84	128 649 532,78
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	4 911 474,40
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	25 107 744,40
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	154 027 277,18
V.4.1.	Kapitálové výdaje - město	39 883 801,58	52 276 893,73
V.4.2.	Kapitálové výdaje - organizační složky	3 035 000,00	3 269 496,00
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	1 114 872,44
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	58 723 295,17
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	219 012 023,61
P. - V.	Rozpočtová bilance (příjmy - výdaje)	-25 186 485,42	-33 164 619,65

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	-27 456 483,65
---------------------	---	-----------------------	-----------------------

závažné 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.