

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2017

## stručný přehled

| Rozpočtová třída [tis. Kč] | Rok 2017               |                  |               | Rok 2016         |                  |
|----------------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|                            | Rozpočet<br>po změnách | Skutečnost       |               | Změna<br>17 / 16 | Březen           |
|                            |                        | Březen           | Plnění        |                  |                  |
| tř. 1 - Daňové příjmy      | 366 580,1              | 77 912,9         | 21,3%         | 111,4%           | 69 942,6         |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy    | 125 462,4              | 27 277,5         | 21,7%         | 96,2%            | 28 353,4         |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy  | 29 404,7               | 270,1            | 0,9%          | 26,9%            | 1 003,7          |
| tř. 4 - Přijaté dotace     | 65 990,5               | 19 702,6         | 29,9%         | 124,2%           | 15 870,0         |
| <b>Příjmy celkem</b>       | <b>587 437,7</b>       | <b>125 163,1</b> | <b>21,3%</b>  | <b>108,7%</b>    | <b>115 169,7</b> |
| tř. 5 - Běžné výdaje       | 515 637,8              | 105 559,7        | 20,5%         | 117,4%           | 89 940,8         |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje  | 205 870,9              | 4 367,1          | 2,1%          | 72,1%            | 6 055,5          |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>721 508,7</b>       | <b>109 926,8</b> | <b>15,2%</b>  | <b>114,5%</b>    | <b>95 996,2</b>  |
| <b>tř. 8 - Financování</b> | <b>134 071,0</b>       | <b>-15 236,3</b> | <b>-11,4%</b> | <b>79,5%</b>     | <b>-19 173,5</b> |

ZM 5.12.2016 až 3.opatření RM 21.3.2017

Další info:

- Rozpočet dle oddílů  
paragrafů  
položek
- Závazné ukazatele: Rada města  
MěÚ
- Dluhová služba
- Rozpočet na 1 obyvatele
- Výdaje podle skupin

# Rozpočet města Uh. Hradiště 2017

| Dle oddílů a odvětvových skupin<br><small>ZM 5.12.2016 až 3.opatření RM 21.3.2017</small> | ROZPOČET 2017    |                  |                   | Březen 2016      |                 |                  | Březen 2015      |                  |                  |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Příjmy           | Výdaje           | Saldo             | Příjmy           | Výdaje          | Saldo            | Příjmy           | Výdaje           | Saldo            |
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství  | 983,6            | 1 365,7          | -382,1            | 386,1            | 146,2           | 239,9            | 386,1            | 68,6             | 317,5            |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.   | 18 147,3         | 85 842,0         | -67 694,7         | 4 417,2          | 4 128,1         | 289,1            | 6 885,0          | 18 080,9         | -11 195,9        |
| 31 a 32 - Vzdělávání  | 5 870,8          | 110 651,8        | -104 781,0        | 1 472,4          | 8 033,5         | -6 561,1         | 1 513,3          | 12 791,1         | -11 277,8        |
| 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky   | 8 644,3          | 97 438,9         | -88 794,6         | 1 718,2          | 20 472,9        | -18 754,7        | 1 749,2          | 19 200,2         | -17 451,0        |
| 34 - Tělovýchovná a zájmová činnost   | 6 467,9          | 60 129,8         | -53 661,9         | 2 009,8          | 6 249,8         | -4 240,0         | 2 372,1          | 5 611,2          | -3 239,1         |
| 35 - Zdravotnictví  | 28,8             | 28,4             | 0,4               |                  |                 |                  |                  | 14,1             | -14,1            |
| 36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství  | 53 347,7         | 74 252,9         | -20 905,2         | 15 496,3         | 9 863,6         | 5 632,7          | 12 896,9         | 9 486,7          | 3 410,2          |
| 37 - Ochrana životního prostředí  | 3 089,6          | 48 305,6         | -45 216,0         | 898,0            | 7 191,2         | -6 293,2         | 50,6             | 9 423,3          | -9 372,7         |
| 39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo                                 |                  | 391,3            | -391,3            |                  |                 |                  | 562,8            |                  | 562,8            |
| <b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>  | <b>77 449,1</b>  | <b>391 198,7</b> | <b>-313 749,6</b> | <b>21 594,7</b>  | <b>51 811,1</b> | <b>-30 216,4</b> | <b>19 145,0</b>  | <b>56 526,7</b>  | <b>-37 381,7</b> |
| 41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení  |                  |                  |                   |                  | 11,9            | -11,9            |                  | 8,5              | -8,5             |
| 43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.  | 72,6             | 16 685,6         | -16 613,0         | 2,1              | 1 552,8         | -1 550,7         |                  | 1 973,5          | -1 973,5         |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti  | 72,6             | 16 685,6         | -16 613,0         | 2,1              | 1 564,7         | -1 562,6         |                  | 1 982,0          | -1 982,0         |
| <b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>  | <b>1 181,1</b>   | <b>18 471,3</b>  | <b>-17 290,2</b>  | <b>234,6</b>     | <b>3 203,9</b>  | <b>-2 969,3</b>  | <b>231,1</b>     | <b>2 879,0</b>   | <b>-2 647,9</b>  |
| 61 - Územní samospráva  | 530,3            | 139 163,3        | -138 633,0        | 259,0            | 31 288,8        | -31 029,9        | 186,1            | 34 046,6         | -33 860,5        |
| 62 - jiné veřejné služby a činnosti   |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                  |                  |                  |
| 63 - Finanční operace   | 8 196,5          | 40 077,2         | -31 880,7         | 42,9             | 3 694,7         | -3 651,8         | 85,2             | 2 750,8          | -2 665,6         |
| 64 - Ostatní činnost  | 42 590,9         | 28 704,9         | 13 886,0          | 800,3            | 158,7           | 641,6            | 50,6             | 102,0            | -51,4            |
| <b>6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>  | <b>51 317,7</b>  | <b>207 945,4</b> | <b>-156 627,7</b> | <b>1 102,2</b>   | <b>35 142,3</b> | <b>-34 040,1</b> | <b>321,9</b>     | <b>36 899,3</b>  | <b>-36 577,4</b> |
| Daně, poplatky, dotace  | 438 286,3        |                  | 438 286,3         | 87 432,8         |                 | 87 432,8         | 80 491,2         |                  | 80 491,2         |
| <b>Celkem</b>   | <b>587 437,7</b> | <b>721 508,7</b> | <b>-134 071,0</b> | <b>115 169,7</b> | <b>95 996,2</b> | <b>19 173,5</b>  | <b>107 460,3</b> | <b>116 436,5</b> | <b>-8 976,2</b>  |
| Financování   | 134 071,0        |                  | 134 071,0         | -19 173,5        |                 | -19 173,5        | 8 976,2          |                  | 8 976,2          |

## Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin

| Paragrafy a odvětvové skupiny<br>ZM 5.12.2016 až 3.opaření RM 21.3.2017 | ROZPOČET roku 2017 |                  |                   | Březen 2017     |                 |                  | Březen 2016     |                 |                  | Březen 2015     |                 |                  |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|   | Příjmy             | Výdaje           | Saldo             | Příjmy          | Výdaje          | Saldo            | Příjmy          | Výdaje          | Saldo            | Příjmy          | Výdaje          | Saldo            |
| 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělsk                           |                    | 4,4              | -4,4              |                 | 1,8             | -1,8             |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodů                        |                    | 622,6            | -622,6            |                 | 65,0            | -65,0            |                 | 103,6           | -103,6           |                 | 20,4            | -20,4            |
| 1036 Správa v lesním hospodářství                                       | 983,6              | 581,9            | 401,7             | 341,0           | 158,3           | 182,6            | 386,1           | 31,6            | 354,5            | 386,1           | 37,0            | 349,0            |
| 1037 Celospolečenské funkce lesů  |                    | 156,8            | -156,8            |                 | 6,7             | -6,7             |                 | 11,0            | -11,0            |                 | 11,1            | -11,1            |
| <b>1 - Zemědělství a lesní hospodářství</b>                             | <b>983,6</b>       | <b>1 365,7</b>   | <b>-382,1</b>     | <b>341,0</b>    | <b>231,8</b>    | <b>109,1</b>     | <b>386,1</b>    | <b>146,2</b>    | <b>239,9</b>     | <b>386,1</b>    | <b>68,6</b>     | <b>317,5</b>     |
| 2141 Vnitřní obchod   |                    | 2 942,5          | -2 942,5          | 75,3            | 965,6           | -890,4           | 106,8           | 845,4           | -738,6           | 104,7           | 983,5           | -878,8           |
| 2143 Cestovní ruch  |                    | 1 441,9          | -1 441,9          | 0,0             | 35,0            | -35,0            |                 | 48,1            | -48,1            | 15,8            | 39,4            | -23,6            |
| 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.obchodu                            | 314,6              | 120,0            | 194,6             | 190,9           | 190,9           |                  | 172,2           | 172,2           |                  | 81,9            |                 | 81,9             |
| 2212 Silnice  |                    | 15 936,3         | -15 936,3         |                 | 1 280,9         | -1 280,9         |                 | 1 019,6         | -1 019,6         |                 | 1 836,0         | -1 836,0         |
| 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací                                     | 14 278,0           | 48 888,0         | -34 610,0         | 3 506,2         | 2 698,6         | 807,5            | 3 269,1         | 1 350,8         | 1 918,3          | 5 605,4         | 9 056,4         | -3 451,0         |
| 2221 Provoz veřejné silniční dopravy                                    |                    | 11 044,3         | -11 044,3         |                 | 657,2           | -657,2           |                 | 657,2           | -657,2           |                 | 592,0           | -592,0           |
| 2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě                                 |                    | 539,4            | -539,4            |                 | 23,1            | -23,1            |                 | 106,3           | -106,3           |                 | 114,2           | -114,2           |
| 2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby                                |                    | 30,4             | -30,4             |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 2299 Ost.záležitosti v dopravě  | 3 384,7            |                  | 3 384,7           | 943,5           |                 | 943,5            | 822,8           |                 | 822,8            | 1 077,3         |                 | 1 077,3          |
| 2310 Pitná voda   |                    | 20,0             | -184,4            |                 |                 |                  |                 | 4,0             | -4,0             |                 |                 |                  |
| 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a naklád                          | 150,0              | 4 562,7          | -4 412,7          | 7,3             | 31,3            | -24,1            | 46,3            | 96,7            | -50,4            |                 | 5 459,4         | -5 459,4         |
| 2333 Úpravy drobných vodních toků                                       |                    | 120,5            | -120,5            |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 2369 Ost.správa ve vodním hospodářství                                  |                    | 31,6             | -31,6             |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| <b>2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.</b>                            | <b>18 147,3</b>    | <b>85 842,0</b>  | <b>-67 694,7</b>  | <b>4 723,1</b>  | <b>5 691,9</b>  | <b>-968,8</b>    | <b>4 417,2</b>  | <b>4 128,1</b>  | <b>289,1</b>     | <b>6 885,0</b>  | <b>18 080,9</b> | <b>-11 195,9</b> |
| 3111 Předškolní zařízení  |                    | 6 753,4          | -6 753,4          |                 | 1 438,0         | -1 438,0         |                 | 1 000,0         | -1 000,0         |                 | 1 892,3         | -1 892,3         |
| 3113 Základní školy   | 111,6              | 55 947,1         | -55 835,5         |                 | 7 321,9         | -7 321,9         |                 | 4 706,9         | -4 706,9         |                 | 9 001,3         | -9 001,3         |
| 3114 Speciální základní školy   |                    | 126,0            | -126,0            |                 | 126,0           | -126,0           |                 | 126,0           | -126,0           |                 |                 |                  |
| 3117 První stupeň základních škol                                       |                    | 6 778,5          | -6 778,5          |                 | 2 044,7         | -2 044,7         |                 | 840,4           | -840,4           |                 | 842,4           | -842,4           |
| 3211 Činnost vysokých škol  |                    | 1 009,6          | -1 009,6          |                 | 20,0            | -20,0            |                 | 20,0            | -20,0            |                 | 19,7            | -19,7            |
| 3231 Základní umělecké školy  |                    | 35 000,0         | -35 000,0         |                 | 58,1            | -58,1            |                 | 273,2           | -273,2           |                 |                 |                  |
| 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání                                     | 5 759,2            | 5 037,2          | 722,0             | 1 460,7         | 1 129,3         | 331,4            | 1 472,4         | 1 067,0         | 405,4            | 1 513,3         | 1 035,4         | 477,9            |
| 3311 Divadelní činnost  |                    | 23 761,9         | -23 761,9         |                 | 5 306,1         | -5 306,1         |                 | 5 222,1         | -5 222,1         |                 | 6 077,1         | -6 077,1         |
| 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaz                         | 905,8              | 7 581,3          | -6 675,5          |                 | 2 874,9         | -2 874,9         |                 | 2 944,8         | -2 944,8         |                 | 3 005,5         | -3 005,5         |
| 3314 Činnost knihovnické  |                    | 23 637,4         | -23 637,4         |                 | 4 479,5         | -4 479,5         |                 | 3 723,8         | -3 723,8         |                 | 3 609,6         | -3 609,6         |
| 3319 Ostatní záležitosti kultury  |                    | 2 476,5          | -2 476,5          | 4,5             | 176,0           | -171,5           | 5,2             | 61,6            | -56,4            | 8,0             | 4 744,3         | -4 736,3         |
| 3322 Zachování a obnova kulturních památek                              | 7 201,9            | 15 619,3         | -8 417,4          | 1 665,9         | 861,5           | 804,3            | 1 671,9         | 4 330,3         | -2 658,4         | 1 740,1         | 1 093,1         | 646,9            |
| 3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictv                         |                    | 912,7            | -912,7            |                 | 52,0            | 10,2             |                 |                 |                  |                 | 10,0            | -10,0            |
| 3341 Rozhlas a televize   |                    | 2 544,7          | -2 544,7          | 2,1             | 636,6           | -634,5           | 1,1             | 588,4           | -587,3           | 1,1             | 575,6           | -574,5           |
| 3392 Zájmová činnost v kultuře  |                    | 17 732,3         | -17 732,3         |                 | 3 504,6         | -3 504,6         |                 | 3 525,2         | -3 525,2         |                 |                 |                  |
| 3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.                        | 536,6              | 3 172,8          | -2 636,2          | 40,0            | 354,8           | -314,8           | 40,0            | 76,6            | -36,6            |                 | 84,9            | -84,9            |
| 3412 Sportovní zařízení v majetku obce                                  | 6 437,8            | 50 011,7         | -43 573,9         | 15,0            | 3 509,2         | -3 494,2         | 2 008,5         | 3 162,6         | -1 154,1         | 2 372,1         | 3 070,5         | -698,3           |
| 3419 Ost.tělovýchovná činnost   |                    | 8 955,3          | -8 955,3          | 0,0             | 4 259,4         | -4 259,4         |                 | 2 788,0         | -2 788,0         |                 | 2 284,9         | -2 284,9         |
| 3421 Využití volného času dětí a mládeže                                |                    | 1 010,5          | -1 010,5          |                 | 260,5           | -260,5           |                 | 262,9           | -262,9           |                 | 254,6           | -254,6           |
| 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace                                     | 30,1               | 152,3            | -122,2            | 1,0             | 13,3            | -12,3            | 1,4             | 36,4            | -35,0            |                 | 1,3             | -1,3             |
| 3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a                           | 28,8               | 28,4             | 0,4               |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 | 14,1            | -14,1            |
| 3611 Podpora individu.bytové výstavby                                   | 91,5               | 5 813,2          | -5 721,7          | 17,0            | 1 590,8         | -1 573,7         |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 3612 Bytové hospodářství  | 33 368,7           | 32 819,0         | 549,7             | 9 001,2         | 5 627,2         | 3 374,0          | 8 168,5         | 4 347,8         | 3 820,7          | 7 366,7         | 4 531,3         | 2 835,4          |
| 3613 Nebytové hospodářství  | 14 381,7           | 10 912,8         | 3 468,9           | 4 494,7         | 2 536,1         | 1 958,6          | 4 157,5         | 2 287,7         | 1 869,8          | 3 266,0         | 2 453,9         | 812,2            |
| 3631 Veřejné osvětlení  | 446,5              | 7 724,1          | -7 277,6          | 191,8           | 1 547,2         | -1 355,5         | 171,4           | 1 687,7         | -1 516,3         | 148,8           | 1 218,0         | -1 069,2         |
| 3632 Pohřebnictví   | 779,9              | 3 579,8          | -2 799,9          | 238,1           | 670,8           | -432,7           | 231,6           | 532,5           | -300,9           | 312,9           | 519,4           | -206,5           |
| 3635 Územní plánování   |                    | 2 130,1          | -2 130,1          |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 3636 Územní rozvoj  |                    | 173,0            | -173,0            |                 | 61,5            | -61,5            |                 | 12,7            | -12,7            |                 | 31,5            | -31,5            |
| 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde n                           | 4 279,4            | 11 100,9         | -6 821,5          | 1 420,6         | 2 311,2         | -890,6           | 2 767,2         | 995,2           | 1 772,1          | 1 802,5         | 732,7           | 1 069,7          |
| 3716 Monitoring ochrany ovzduší   |                    | 5,0              | -5,0              |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                    |                    | 252,5            | -252,5            |                 | 10,2            | -10,2            |                 | 23,7            | -23,7            |                 | 9,1             | -9,1             |
| 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                                     |                    | 15 829,2         | -15 829,2         | 22,5            | 3 355,0         | -3 332,5         |                 | 3 296,4         | -3 296,4         |                 | 3 300,6         | -3 300,6         |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odp                            | 3 089,6            | 6 047,7          | -2 958,1          | 1 891,8         | 1 284,3         | 607,6            | 871,0           | 1 355,4         | -484,4           | 2,5             | 1 287,4         | -1 284,8         |
| 3729 Ostatní nakládání s odpady   |                    | 228,2            | -228,2            |                 | 46,2            | -46,2            |                 | 11,3            | -11,3            |                 | 59,0            | -59,0            |
| 3732 Dekont.půd a čištění spodní vody                                   |                    | 99,6             | -99,6             |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 3741 Ochrana druhů a stanovišť  |                    | 110,1            | -110,1            |                 | 2,7             | -2,7             |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                |                    | 25 301,3         | -25 301,3         | 11,7            | 3 912,1         | -3 900,4         | 8,0             | 2 500,5         | -2 492,5         | 17,6            | 4 767,3         | -4 749,7         |
| 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a v                          |                    | 30,4             | -30,4             |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí                                  |                    | 329,8            | -329,8            | 4,3             | 82,7            | -78,4            | 19,0            |                 | 19,0             | 30,5            |                 | 30,5             |
| 3792 Ekologická výchova a osvěta  |                    | 71,8             | -71,8             |                 | 4,3             | -4,3             |                 | 3,8             | -3,8             |                 |                 |                  |
| 3900 Ost.činn.souvis.se služb.pro obyvatelstvo                          |                    | 391,3            | -391,3            |                 |                 |                  |                 |                 |                  | 562,8           |                 | 562,8            |
| <b>3 - Služby pro obyvatelstvo</b>                                      | <b>77 449,1</b>    | <b>391 198,7</b> | <b>-313 749,6</b> | <b>20 534,8</b> | <b>61 426,7</b> | <b>-40 891,9</b> | <b>21 594,7</b> | <b>51 811,1</b> | <b>-30 216,4</b> | <b>19 145,0</b> | <b>56 526,7</b> | <b>-37 381,7</b> |
| 4136 Dávky péčovské péče  |                    |                  |                   |                 |                 |                  |                 | 11,9            | -11,9            |                 | 8,5             | -8,5             |
| 4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím                              |                    | 594,9            | -594,9            |                 | 553,3           | -553,3           |                 | 554,6           | -554,6           |                 | 553,8           | -553,8           |
| 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži                               |                    | 9 935,0          | -9 935,0          |                 | 238,7           | -238,7           |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi                                  |                    | 903,0            | -903,0            |                 | 903,0           | -903,0           |                 | 903,0           | -903,0           |                 | 903,3           | -903,3           |
| 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství                           | 21,6               | 357,6            | -336,0            |                 | 25,8            | -25,8            |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a obč                              |                    | 4,0              | -4,0              |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám oby                            |                    | 800,0            | -800,0            |                 |                 |                  |                 | 18,5            | -18,5            |                 | 425,1           | -425,1           |
| 4357 Domovy   |                    | 2 472,3          | -2 472,3          |                 | 994,3           | -994,3           |                 |                 |                  |                 | 91,2            | -91,2            |
| 4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče                               |                    | 1 491,8          | -1 491,8          | 0,0             | 772,3           | -772,3           |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence                                 |                    | 76,0             | -76,0             |                 | 70,0            | -70,0            |                 | 70,0            | -70,0            |                 |                 |                  |
| 4399 Ost.zálež.věci a polit.zam.  | 51,0               | 51,0             |                   | 19,7            | 11,1            | 8,6              | 2,1             | 6,7             | -4,6             |                 |                 |                  |
| <b>4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti</b>                       | <b>72,6</b>        | <b>16 685,6</b>  | <b>-16 613,0</b>  | <b>19,7</b>     | <b>3 568,5</b>  | <b>-3 548,8</b>  | <b>2,1</b>      | <b>1 564,7</b>  | <b>-1 562,6</b>  | <b>1 982,0</b>  | <b>-1 982,0</b> |                  |
| 5212 Ochrana obyvatelstva   |                    | 158,6            | -158,6            |                 | 12,0            | -12,0            |                 | 56,2            | -56,2            |                 |                 |                  |
| 5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové                       |                    | 171,0            | -171,0            |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 | 6,9             | -6,9             |
| 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek                                       | 1 168,0            | 16 652,8         | -15 484,8         | 231,3           | 3 338,7         | -3 107,5         | 234,6           | 3 113,1         | -2 878,4         | 231,1           | 2 820,9         | -2 589,8         |
| 5511 Požární ochr. - profesionální část                                 |                    | 50,0             | -50,0             |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 5512 Požární ochr.- dobrovolná část                                     | 13,1               | 1 438,9          | -1 425,8          |                 | 101,5           | -101,5           |                 | 34,7            | -34,7            |                 | 51,2            | -51,2            |
| <b>5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana</b>                          | <b>1 181,1</b>     | <b>18 471,3</b>  | <b>-17 290,2</b>  | <b>231,3</b>    | <b>3 452,2</b>  | <b>-3 221,0</b>  | <b>234,6</b>    | <b>3 203,9</b>  | <b>-2 969,3</b>  | <b>231,1</b>    | <b>2 879,0</b>  | <b>-2 647,9</b>  |
| 6112 Zastupitelstva obcí  |                    | 9 336,1          | -9 336,1          |                 | 1 687,4         | -1 687,4         | 0,1             | 2 411,9         | -2 411,8         | 8,3             | 6 451,6         | -6 443,3         |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR   |                    | 700,0            | -700,0            |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel                           |                    | 30,0             | -30,0             |                 |                 |                  |                 |                 |                  |                 |                 |                  |
| 6171 Činnost místní správy  | 530,3              | 129 097,2        | -128 566,9        | 198,6           | 28 955,7        | -28 757,1        | 258,9           | 28 876,9        | -28 618,0        | 177,8           | 27 595,0        | -27 417,2        |

| Paragrafy a odpovědné skupiny                 | ROZPOČET roku 2017 |           |                   | Březen 2017 |           |           | Březen 2016 |          |           | Březen 2015 |           |           |
|---|--------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|   | Příjmy             | Výdaje    | Saldo             | Příjmy      | Výdaje    | Saldo     | Příjmy      | Výdaje   | Saldo     | Příjmy      | Výdaje    | Saldo     |
| ZM 5.12.2016 až 3.opatření RM 21.3.2017       |                    |           |                   |             |           |           |             |          |           |             |           |           |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper | 8 196,5            | 11 045,4  | <b>-2 848,9</b>   | 81,4        | 2 571,4   | -2 490,0  | 122,4       | 2 823,8  | -2 701,4  | 125,3       | 3 152,0   | -3 026,6  |
| 6320 Pojištění funkčně nespécifikované        |                    | 1 982,0   | <b>-1 982,0</b>   |             | 575,1     | -575,1    |             | 250,5    | -250,5    |             | 394,5     | -394,5    |
| 6399 Ostatní finanční operace                 |                    | 27 049,8  | <b>-27 049,8</b>  | -135,4      | 598,4     | -733,8    | -79,5       | 620,4    | -699,9    | -40,1       | -795,7    | 755,6     |
| 6402 Fin.vypofádání min. let                  |                    |           |                   |             | 1 161,7   | -1 161,7  |             | 144,0    | -144,0    | 49,1        | 81,8      | -32,8     |
| 6409 Ostatní činnosti j.n.                    | 42 590,9           | 28 704,9  | <b>13 886,0</b>   | -1,7        | 6,0       | -7,7      | 800,3       | 14,7     | 785,6     | 1,5         | 20,1      | -18,6     |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby         | 51 317,7           | 207 945,4 | <b>-156 627,7</b> | 142,9       | 35 555,6  | -35 412,8 | 1 102,2     | 35 142,3 | -34 040,1 | 321,9       | 36 899,3  | -36 577,4 |
| x Bezparagrafové položky                      | 438 286,3          |           | <b>230 340,9</b>  | 99 170,4    |           | 63 614,7  | 87 432,8    |          | 52 290,5  | 80 491,2    |           | 43 591,8  |
| Výsledek hospodaření                          | 587 437,7          | 721 508,7 | <b>-134 071,0</b> | 125 163,1   | 109 926,8 | 15 236,3  | 115 169,7   | 95 996,2 | 19 173,5  | 107 460,3   | 116 436,5 | -8 976,2  |
| Financování                                   | 134 071,0          |           | <b>134 071,0</b>  | -15 236,3   |           | -15 236,3 | -19 173,5   |          | -19 173,5 | 8 976,2     |           | 8 976,2   |

# Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd

| Položky a druhové třídy<br>ZM 5.12.2016 až 3.opatření RM 21.3.2017 |   | ROK 2017         |                 | Rok 2016        | Rok 2015        |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   | Rozpočet         | Březen          | Březen          | Březen          |
| <b>PŘÍJMY</b>  |   |                  |                 |                 |                 |
| 1111   | Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků                        | 70 500,0         | 18 987,8        | 17 344,2        | 15 599,3        |
| 1112   | Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti                          | 950,0            | 570,2           | 792,1           | 395,9           |
| 1113   | Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů                                 | 6 550,0          | 1 501,5         | 1 611,7         | 1 737,4         |
| 1121   | Daň z příjmů právnických osob   | 67 500,0         | 14 549,3        | 13 779,8        | 7 782,1         |
| 1122   | Daň z příjm právnických osob za obce                                      | 24 500,0         |                 |                 |                 |
| 1211   | Daň z přidané hodnoty   | 133 000,0        | 34 655,0        | 29 658,9        | 28 255,9        |
| 1332   | Poplatky za znečišťování ovzduší  | 3,2              |                 |                 | 50,0            |
| 1334   | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                       | 77,6             | 8,0             | 7,0             | 0,7             |
| 1340   | Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)                              | 8 583,4          | 1 629,3         | 1 799,3         | 2 366,9         |
| 1341   | Poplatek ze psů   | 400,0            | 236,8           | 290,3           | 283,3           |
| 1343   | Popl. za užívání veřej. prostr  | 1 150,0          | 243,5           | 132,9           | 311,3           |
| 1345   | Poplatek z ubytovací kapacity   | 192,0            | 44,2            | 51,4            | 50,1            |
| 1351   | <del>Odvod z loterií apod.her mimo VHP</del>                              |                  |                 | 309,5           | 266,9           |
| 1359   | Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené                  |                  | 7,0             | -3,0            | 31,0            |
| 1353   | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 1 200,0          | 261,4           | 209,9           | 262,8           |
| 1355   | <del>Odvod z VHP</del>  |                  |                 |                 | 4,4             |
| 1361   | Správní poplatky  | 12 388,8         | 4 242,1         | 3 578,5         | 4 035,0         |
| 1381   | Daň z hazardních her  | 11 803,0         | 407,9           |                 |                 |
| 1382   | Zrušený odvod z loterií a pod. her  |                  | 19,3            |                 |                 |
| 1511   | Daň z nemovitých věcí   | 27 782,1         | 549,6           | 380,2           | 345,7           |
| <b>Daňové příjmy</b>   |   | <b>366 580,1</b> | <b>77 912,9</b> | <b>69 942,6</b> | <b>61 778,6</b> |
| 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                     | 35 756,6         | 8 108,6         | 7 995,0         | 9 464,0         |
| 2112   | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                |                  | 3,8             | 5,2             | 23,8            |
| 2119   | Ost.příjmy z vlastní činnosti   | 945,4            | 113,0           | 429,7           | 97,3            |
| 2122   | Odvody příspěvkových organizací   | 5 587,0          |                 |                 |                 |
| 2131   | Příjmy z pronájmu pozemků   | 4 076,2          | 1 606,4         | 1 383,6         | 1 564,8         |
| 2132   | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí                          | 42 480,6         | 11 931,8        | 12 301,9        | 11 666,8        |
| 2133   | Příjmy z pronájmu movitých věcí   | 155,0            | 375,7           | 1 049,5         | 196,3           |
| 2141   | Příjmy z úroků  | 246,0            | 98,5            | 122,5           | 133,6           |
| 2142   | Př. z podílů na zisku a dividend  | 8 042,0          |                 |                 |                 |
| 2143   | Kursově rozdíly v příjmech  |                  | 0,0             |                 |                 |
| 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                 | 4 642,7          | 1 428,2         | 1 224,7         | 1 338,8         |
| 2222   | Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpočtů                |                  |                 | 320,7           |                 |
| 2229   | Ostatní přijaté vratky transferů  |                  |                 |                 | 49,1            |
| 2310   | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku                |                  |                 | 6,8             | 10,1            |
| 2321   | Přijaté neinvestiční dary   | 21,6             |                 |                 |                 |
| 2322   | Přijaté pojistné náhrady  | 21,9             | 21,9            | 2,0             | 5,9             |
| 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 3 477,0          | 2 148,3         | 1 058,4         | 1 786,2         |
| 2329   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                  | 14 294,7         | -113,7          | 833,2           | -38,5           |
| 2412   | Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os.                  |                  |                 |                 |                 |
| 2420   | Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů                   |                  | 102,8           | 133,4           | 118,1           |
| 2460   | Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva                                      | 5 715,7          | 1 452,1         | 1 486,8         | 1 627,4         |
| <b>Nedaňové příjmy</b>   |   | <b>125 462,4</b> | <b>27 277,5</b> | <b>28 353,4</b> | <b>28 043,5</b> |
| 3111   | Příjmy z prodeje pozemků  | 524,1            | 20,1            | 1 003,7         | 671,1           |
| 3113   | Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku                       | 95,6             |                 |                 |                 |
| 3121   | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                             | 250,0            | 250,0           |                 |                 |
| 3122   | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku                        | 200,0            |                 |                 |                 |
| 3129   | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené                                | 28 335,0         |                 |                 |                 |
| <b>Kapitálové příjmy</b>   |   | <b>29 404,7</b>  | <b>270,1</b>    | <b>1 003,7</b>  | <b>671,1</b>    |
| 4111   | Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.              |                  |                 |                 |                 |
| 4112   | Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu             | 45 265,5         | 11 316,3        | 10 711,8        | 10 578,3        |
| 4116   | Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu                             | 8 383,0          | 6 835,5         | 978,7           | 2 945,0         |
| 4121   | Neinv. přijaté transfery od obcí  | 363,0            | 361,3           | 299,2           | 32,5            |

| Položky a druhové třídy<br>ZM 5.12.2016 až 3.opatření RM 21.3.2017 |  | ROK 2017        |                 | Rok 2016        | Rok 2015        |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  | Rozpočet        | Březen          | Březen          | Březen          |
| 4122   | Neinv. přijaté transfery od krajů                                | 2 979,0         | 1 189,5         | 1 085,5         | 1 030,1         |
| 4213   | Invest. přijaté transfery ze stát. fondů                         |                 |                 |                 | 132,3           |
| 4216   | Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.                        |                 |                 | 2 794,7         | 2 248,9         |
| 4222   | Invest. přijaté transfery od krajů                               | 9 000,0         |                 |                 |                 |
| <b>Přijaté dotace</b>  |  | <b>65 990,5</b> | <b>19 702,6</b> | <b>15 870,0</b> | <b>16 967,1</b> |
| 5011   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech | 89 236,9        | 19 560,8        | 18 722,3        | 18 469,8        |
| 5019   | Ostatní platy  | 160,0           | 5,4             | 6,6             | 12,0            |
| 5021   | Ostatní osobní výdaje  | 5 956,8         | 755,8           | 352,4           | 500,3           |
| 5023   | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                         | 3 630,3         | 810,2           | 787,4           | 736,3           |
| 5024   | Odstupné   | 148,4           |                 |                 |                 |
| 5029   | Platby za provedenou práci jinde nezařazené                      | 87,2            |                 |                 |                 |
| 5031   | Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti | 24 157,0        | 5 200,0         | 4 921,6         | 4 830,2         |
| 5032   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  | 8 696,3         | 1 886,5         | 1 810,0         | 1 774,3         |
| 5038   | Povinné pojistné na úrazové pojištění                            | 361,3           | 92,6            | 85,9            | 86,0            |
| 5039   | Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.                            | 54,0            |                 |                 | 54,5            |
| 5041   | Odměny za užití duševního vlastnictví                            | 471,3           | 45,0            | 41,3            | 77,6            |
| 5132   | Ochranné pomůcky   | 89,1            | 1,8             | 1,2             | 19,6            |
| 5133   | Léky a zdravotnický materiál                                     | 5,0             |                 |                 |                 |
| 5134   | Prádlo, oděv, obuv   | 323,8           | 22,1            | 46,4            | 8,8             |
| 5136   | Knihy, učební pomůcky a tisk                                     | 241,4           | 5,6             | 12,4            | 37,1            |
| 5137   | Drobný hm.dlouhodobý majetek                                     | 4 420,9         | 664,5           | 291,8           | 135,0           |
| 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazené                                 | 3 969,9         | 479,1           | 434,7           | 558,0           |
| 5141   | Úroky vlastní  | 4 721,4         | 969,1           | 998,1           | 1 132,1         |
| 5142   | Kurové rozdíly ve výdajích                                       |                 | 0,1             | 0,0             | 0,2             |
| 5151   | Studená voda   | 6 579,2         | 1 079,7         | 1 113,8         | 1 435,2         |
| 5152   | Teplo  | 7 823,3         | 3 957,2         | 1 686,1         | 3 031,1         |
| 5153   | Plyn   | 1 211,7         | 239,6           | 1 469,5         | 483,1           |
| 5154   | Elektrická energie   | 7 100,4         | 1 737,8         | 1 606,4         | 1 452,1         |
| 5156   | Pohonné hmoty a maziva   | 795,9           | 90,6            | 74,5            | 98,0            |
| 5157   | Teplá voda   | 1 582,4         | 350,2           | 671,9           | 365,2           |
| 5161   | Služby pošt  | 1 400,9         | 256,0           | 259,0           | 509,5           |
| 5162   | Služby telekomunikací a radiokom.                                | 1 001,5         | 166,7           | 177,7           | 154,0           |
| 5163   | Služby peněžních ústavů  | 8 171,8         | 2 168,3         | 2 071,9         | 2 415,4         |
| 5164   | Nájemné  | 2 215,5         | 480,5           | 457,1           | 582,9           |
| 5165   | Nájemné za půdu  | 28,7            | 56,3            | 25,0            | 6,0             |
| 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby                          | 3 031,7         | 1 136,3         | 284,5           | 221,1           |
| 5167   | Služby školení a vzdělávání                                      | 1 754,5         | 457,0           | 212,7           | 197,3           |
| 5168   | Služby zpracování dat  | 2 860,7         | 830,8           | 832,1           | 427,6           |
| 5169   | Nákup ostatních služeb   | 81 260,8        | 16 102,6        | 14 564,8        | 15 344,8        |
| 5171   | Opravy a udržování   | 58 903,8        | 1 499,6         | 2 116,5         | 7 260,8         |
| 5172   | Programové vybavení  | 767,6           | 105,0           | 71,0            | 126,0           |
| 5173   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                 | 895,6           | 146,7           | 61,6            | 73,7            |
| 5175   | Pohoštění  | 1 106,4         | 101,6           | 103,2           | 122,5           |
| 5176   | Účastnické poplatky na konference                                | 115,2           | 3,6             | 1,0             | 10,5            |
| 5178   | Nájemné za nájem s právem koupě                                  | 75,0            | 18,5            |                 |                 |
| 5179   | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                  | 769,0           | 394,7           | 98,2            | 49,5            |
| 5182   | Poskytované zálohy vlastní pokladně                              |                 | 14,8            | 28,3            | 21,7            |
| 5189   | Ostatní poskytované zálohy a jistiny                             |                 | 5,0             | 11,3            | -11,8           |
| 5192   | Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)                     | 720,0           | 564,2           | 25,2            | 6,1             |
| 5193   | Výdaje na dopravní územní obslužnost                             | 1 302,0         | 657,2           | 657,2           | 592,0           |
| 5194   | Věcné dary   | 594,7           | 122,7           | 104,9           | 116,1           |
| 5212   | Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.                         |                 | 45,0            |                 |                 |
| 5213   | Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.             | 311,0           | 127,0           |                 | 7,0             |
| 5221   | Neinv.transfery obecně prosp.organizacím                         | 2 929,6         | 3 244,0         | 1 351,3         | 2 239,8         |
| 5222   | Neinv.transfery spolkům  | 15 905,8        | 6 923,8         | 5 212,8         | 7 560,8         |
| 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem               | 1 018,2         | 293,0           |                 | 16,5            |

| Položky a druhové třídy<br>ZM 5.12.2016 až 3.opatření RM 21.3.2017 |  | ROK 2017         |                  | Rok 2016         | Rok 2015         |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | Rozpočet         | Březen           | Březen           | Březen           |
| 5229   | Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.  | 3 628,0          | 701,8            | 1 022,6          | 999,6            |
| 5321   | Neinv.transfery obcím  |                  |                  |                  |                  |
| 5323   | Neinv.transfery krajům   | 5 192,3          |                  |                  |                  |
| 5329   | Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně  | 211,7            | 10,0             |                  | 5,0              |
| 5331   | Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.  | 92 217,6         | 24 494,8         | 22 134,0         | 23 542,1         |
| 5332   | Neinv.transfery vysokým školám   | 1 009,6          | 20,0             | 20,0             | 19,7             |
| 5333   | Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi                     |                  |                  |                  | 5,0              |
| 5336   | Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.   | 3 827,3          | 2 365,5          | 581,3            | 641,0            |
| 5339   | Neinv.transfery cizím přísp.org.   | 126,0            | 177,0            | 126,0            | 43,5             |
| 5361   | Nákup kolků  | 72,0             | 8,5              | 6,2              | 9,4              |
| 5362   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   | 3 582,8          | 614,9            | 764,7            | -772,1           |
| 5363   | Úhrady sankcí jiným rozpočtům  |                  |                  |                  | 0,8              |
| 5364   | Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období           |                  | 1 161,7          | 144,0            | 32,8             |
| 5365   | Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům                                   | 24 500,0         |                  |                  |                  |
| 5366   | Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi                                  |                  |                  |                  | 49,1             |
| 5424   | Náhrady mezd v době nemoci   | 818,5            | 180,6            | 519,4            | 204,7            |
| 5429   | Ost.náhrady placené obyvatelstvu   | 63,7             |                  |                  | 1,0              |
| 5492   | Dary obyvatelstvu  | 474,4            | 51,0             | 55,0             | 59,0             |
| 5493   | Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám                                | 41,7             | 31,0             |                  |                  |
| 5499   | Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu   | 1 614,2          | 253,2            | 276,4            | 246,0            |
| 5660   | Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu   | 5 807,2          | 1 589,4          | 414,9            | 1 301,7          |
| 5901   | Nespecifikované rezervy  | 13 486,9         |                  |                  |                  |
| 5909   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                                       |                  | 26,1             | 14,7             | 22,2             |
| <b>Běžné výdaje</b>  |  | <b>515 637,8</b> | <b>105 559,7</b> | <b>89 940,8</b>  | <b>99 756,5</b>  |
| 6111   | Programové vybavení  | 1 673,0          | 256,6            | 817,9            |                  |
| 6112   | Ocenitelná práva   | 750,0            |                  |                  |                  |
| 6121   | Budovy, haly a stavby  | 180 185,4        | 2 785,6          | 4 398,9          | 16 547,5         |
| 6122   | Stroje, přístroje a zařízení   | 3 202,7          |                  | 45,4             | 62,5             |
| 6123   | Dopravní prostředky  | 1 125,0          |                  |                  |                  |
| 6125   | Výpočetní technika   | 1 445,0          |                  |                  | 58,9             |
| 6127   | Umělecká díla a předměty   | 113,4            |                  |                  |                  |
| 6130   | Pozemky  | 1 208,4          | 724,6            | 433,2            | 1,0              |
| 6142   | Nadlimitní věcná břemena   |                  | 440,2            |                  |                  |
| 6331   | Invest.transfery státnímu rozpočtu   | 50,0             |                  |                  |                  |
| 6351   | Invest. transfery zříz.přísp.org.(mimo jiné veř.rozp.)                             | 900,0            | 150,0            | 360,0            |                  |
| 6359   | Inv.přísp. ost. přísp. org.  | 10,0             | 10,0             |                  | 10,0             |
| 6901   | Rezervy kapitálových výdajů  | 15 208,0         |                  |                  |                  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>   |  | <b>205 870,9</b> | <b>4 367,1</b>   | <b>6 055,5</b>   | <b>16 679,9</b>  |
| 8115   | Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ   | 164 863,6        | -7 351,8         | -9 170,2         | 19 711,1         |
| 8124   | Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků   | -30 892,6        | -7 723,1         | -9 873,1         | -9 873,1         |
| 8901   | Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru | 100,0            | -161,4           | -130,2           | -861,8           |
| <b>Financování</b>   |  | <b>134 071,0</b> | <b>-15 236,3</b> | <b>-19 173,5</b> | <b>8 976,2</b>   |
| <b>CELKEM - PŘÍJMY</b>   |  | <b>587 437,7</b> | <b>125 163,1</b> | <b>115 169,7</b> | <b>107 460,3</b> |
| <b>- VÝDAJE</b>  |  | <b>721 508,7</b> | <b>109 926,8</b> | <b>95 996,2</b>  | <b>116 436,5</b> |
| <b>- FINANCOVÁNÍ</b>   |  | <b>134 071,0</b> | <b>-15 236,3</b> | <b>-19 173,5</b> | <b>8 976,2</b>   |

# Závazné ukazatele pro radu města

Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

## A - Základní skladba rozpočtu města

objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

| [tis.Kč]                    | roční plán        | poměrný plán      | Březen            |               |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| tř. 1 - Daňové příjmy       | 366 580,1         |                   | 77 912,9          |               |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy     | 125 462,4         |                   | 27 277,5          |               |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy   | 29 404,7          |                   | 270,1             |               |
| tř. 4 - Přijaté dotace      | 65 990,5          |                   | 19 702,6          |               |
| <b>Příjmy celkem</b>        | <b>587 437,7</b>  | <b>146 859,4</b>  | <b>125 163,1</b>  | <b>21,31%</b> |
| tř. 5 - Běžné výdaje        | -515 637,8        |                   | -105 559,7        |               |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje   | -205 870,9        |                   | -4 367,1          |               |
| <b>Výdaje celkem</b>        | <b>-721 508,7</b> | <b>-180 377,2</b> | <b>-109 926,8</b> | <b>15,24%</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b> | <b>-134 071,0</b> | <b>-33 517,8</b>  | <b>15 236,3</b>   |               |

OK, plán bude asi splněn



## B - Provozní přebytek hospodaření

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 12%

| [tis.Kč]                      | plán      |         | Březen    |         |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Běžné příjmy                  | 549 033,0 | 100,00% | 124 893,0 | 100,00% |
| Běžné výdaje celkem           | 515 637,8 | 93,92%  | 105 559,7 | 84,52%  |
| snížení o úroky               | -4 721,4  | -0,86%  | -969,1    | -0,78%  |
| snížení o opravy a udržování  | -58 903,8 | -10,73% | -1 499,6  | -1,20%  |
| snížení o nespecifik. rezervu | -13 486,9 | -2,46%  |           |         |

|                 |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ukazatel</b> | <b>20,13%</b>      | <b>17,46%</b>      |
|                 | ukazatel je splněn | ukazatel je splněn |





# Závazné ukazatele pro odbory a útvary

Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

## A - Základní skladba rozpočtu odboru

Objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet, nebo výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet

| Druhové třídění rozpočtu [tis. Kč]<br>ZM 5.12.2016 až 3.opatření RM 21.3.2017 | Rozpočet<br>2017  | Plnění (očekávaný vývoj) |             |        | Změna<br>17/16 | 2016 Březen      | 2015 Březen      | 2014 Březen      |
|---|-------------------|--------------------------|-------------|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                   | Březen                   | 25%         | Březen |                |                  |                  |                  |
| EKO Příjmy  | 411 291,4         | 86 060,8                 | 21%         |        | 34%            | 79 261,2         | 69 593,9         | 78 594,7         |
| EKO Výdaje  | -83 032,1         | -6 699,4                 | 8%          | ☹      | 22%            | -5 263,3         | -5 334,8         | -6 589,3         |
| <b>Ekonomický odbor</b>   | <b>328 259,3</b>  | <b>79 361,4</b>          | <b>24%</b>  |        | <b>35%</b>     | <b>73 997,9</b>  | <b>64 259,1</b>  | <b>72 005,4</b>  |
| PO Příjmy   | 3 359,4           | 387,5                    | 12%         | ☺      | 46%            | 290,8            | 239,5            | 295,3            |
| PO Výdaje   | -104 515,8        | -25 348,0                | 24%         | ☺      | 35%            | -24 358,3        | -22 487,0        | -20 254,9        |
| <b>Právní odbor</b>   | <b>-101 156,4</b> | <b>-24 960,5</b>         | <b>25%</b>  |        | <b>35%</b>     | <b>-24 067,5</b> | <b>-22 247,5</b> | <b>-19 959,6</b> |
| SMM Příjmy  | 88 166,9          | 24 040,1                 | 27%         | ☺      | 32%            | 25 273,7         | 23 520,4         | 22 488,5         |
| SMM Výdaje  | -155 672,8        | -25 410,1                | 16%         | ☺      | 40%            | -23 144,1        | -23 605,7        | -26 001,9        |
| <b>Odbor správy majetku města</b>   | <b>-67 505,9</b>  | <b>-1 370,0</b>          | <b>2%</b>   |        | <b>-50%</b>    | <b>2 129,6</b>   | <b>-85,3</b>     | <b>-3 513,4</b>  |
| OIN Příjmy  | 36 150,0          | 265,0                    | 1%          | ☺      | 7%             | 206,9            | 2 381,2          |                  |
| OIN Výdaje  | -191 665,9        | -4 343,2                 | 2%          | ☺      | 29%            | -4 564,7         | -21 875,5        | -3 673,6         |
| <b>Odbor investic</b>   | <b>-155 515,9</b> | <b>-4 078,2</b>          | <b>3%</b>   |        | <b>30%</b>     | <b>-4 357,8</b>  | <b>-19 494,3</b> | <b>-3 673,6</b>  |
| KŠS Příjmy  | 11 838,0          | 1 900,9                  | 16%         | ☹      | 0%             | 718,3            | 818,6            | 1 147,2          |
| KŠS Výdaje  | -116 901,7        | -33 802,5                | 29%         | ☹      | 67%            | -28 749,0        | -30 915,9        | -29 501,4        |
| <b>Odbor kultury, školství a sportu</b>                                       | <b>-105 063,7</b> | <b>-31 901,6</b>         | <b>30%</b>  |        | <b>69%</b>     | <b>-28 030,7</b> | <b>-30 097,4</b> | <b>-28 354,3</b> |
| OSI Příjmy  | 123,5             | 12,0                     | 10%         | ☺      | 0%             | 2 875,5          | 15,5             | 27,9             |
| OSI Výdaje  | -16 393,3         | -2 585,4                 | 16%         | ☺      | 24%            | -3 032,7         | -2 443,4         | -2 532,9         |
| <b>Odbor organizační správy a informatiky</b>                                 | <b>-16 269,8</b>  | <b>-2 573,4</b>          | <b>16%</b>  |        | <b>452%</b>    | <b>-157,2</b>    | <b>-2 427,9</b>  | <b>-2 505,0</b>  |
| ÚMA Příjmy  | 4 337,0           | 182,0                    | 4%          | ☹      |                |                  | 2 324,8          | 2 114,0          |
| ÚMA Výdaje  | -9 692,7          | -2 194,9                 | 23%         | ☹      | 425%           | -495,1           | -1 379,8         | -2 760,5         |
| <b>Útvar městského architekta</b>   | <b>-5 355,7</b>   | <b>-2 012,9</b>          | <b>38%</b>  |        | <b>425%</b>    | <b>-495,1</b>    | <b>945,0</b>     | <b>-646,5</b>    |
| ÚKS Příjmy  | 53,3              | 42,1                     | 79%         | ☺      | 99%            | 41,1             | 1,1              | 2,1              |
| ÚKS Výdaje  | -8 405,4          | -1 218,8                 | 15%         | ☺      | 44%            | -1 255,4         | -1 217,1         | -1 116,2         |
| <b>Útvar kanceláře starosty</b>   | <b>-8 352,1</b>   | <b>-1 176,7</b>          | <b>14%</b>  |        | <b>42%</b>     | <b>-1 214,3</b>  | <b>-1 216,1</b>  | <b>-1 114,2</b>  |
| ÚIA Příjmy  |                   |                          |             | ☹      |                |                  |                  |                  |
| ÚIA Výdaje  | -161,7            | -93,4                    | 58%         | ☹      | 107%           | -81,6            | -1,9             | -3,5             |
| <b>Útvar interního auditu</b>   | <b>-161,7</b>     | <b>-93,4</b>             | <b>58%</b>  |        | <b>107%</b>    | <b>-81,6</b>     | <b>-1,9</b>      | <b>-3,5</b>      |
| DSA Příjmy  | 13 944,7          | 4 253,8                  | 31%         | ☺      | 32%            | 3 654,0          | 4 413,6          | 3 367,2          |
| DSA Výdaje  | -292,2            | -3,6                     | 1%          | ☺      | 1%             | -25,1            | -20,6            | -41,7            |
| <b>Odbor dopravních a správních agend</b>                                     | <b>13 652,5</b>   | <b>4 250,2</b>           | <b>31%</b>  |        | <b>32%</b>     | <b>3 628,9</b>   | <b>4 392,9</b>   | <b>3 325,6</b>   |
| OSS Příjmy  | 11 959,7          | 6 014,2                  | 50%         | ☺      | 1%             | 1 268,7          | 2 420,0          | 5 683,5          |
| OSS Výdaje  | -16 886,9         | -4 759,7                 | 28%         | ☺      | 9%             | -1 932,2         | -4 336,2         | -5 894,9         |
| <b>Odbor sociálních služeb</b>  | <b>-4 927,2</b>   | <b>1 254,5</b>           | <b>-25%</b> |        | <b>24%</b>     | <b>-663,5</b>    | <b>-1 916,2</b>  | <b>-211,4</b>    |
| SŽP Příjmy  | 3 770,3           | 1 349,1                  | 36%         | ☺      | 52%            | 981,1            | 1 136,8          | 695,7            |
| SŽP Výdaje  | -1 162,5          | -127,3                   | 11%         | ☺      | 40%            | -22,4            | -17,6            | -21,7            |
| <b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b>                           | <b>2 607,8</b>    | <b>1 221,8</b>           | <b>47%</b>  |        | <b>52%</b>     | <b>958,7</b>     | <b>1 119,3</b>   | <b>674,0</b>     |
| ŽO Příjmy   | 1 075,5           | 400,2                    | 37%         | ☺      | 25%            | 339,9            | 334,7            | 299,5            |
| ŽO Výdaje   | -128,1            | -8,0                     | 6%          | ☺      | 43%            | -2,5             | -11,9            | -11,2            |
| <b>Živnostenský odbor</b>   | <b>947,4</b>      | <b>392,2</b>             | <b>41%</b>  |        | <b>25%</b>     | <b>337,4</b>     | <b>322,8</b>     | <b>288,4</b>     |
| MP Příjmy   | 1 368,0           | 255,3                    | 19%         | ☺      | 14%            | 260,6            | 264,2            | 396,5            |
| MP Výdaje   | -16 597,6         | -3 332,3                 | 20%         | ☺      | 35%            | -3 070,4         | -2 814,3         | -2 760,3         |
| <b>Městská policie</b>  | <b>-15 229,6</b>  | <b>-3 077,0</b>          | <b>20%</b>  |        | <b>37%</b>     | <b>-2 809,8</b>  | <b>-2 550,2</b>  | <b>-2 363,7</b>  |

# Ukazatel dluhové služby v roce 2017

Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30% (viz níže)

| Rádek | Název položky                    | Odkaz na rozpočtovou skladbu | Rozpočet     | Březen       |
|-------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1     | daňové příjmy (po konsolidaci)   | třída 1                      | 366 580,10   | 77 912,91    |
| 2     | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2                      | 125 462,40   | 27 277,50    |
| 3     | přijaté dotace - finanční vztah  | položka 4112 + 4212          | 45 265,50    | 11 316,30    |
| 4     | dluhová základna                 | ř.1 + ř.2 + ř.3              | 537 308,00   | 116 506,72   |
| 5     | úroky                            | položka 5141                 | 4 721,40     | 969,12       |
| 6     | splátky jistin a dluhopisů       | položky 8xx2 a 8xx4          | 30 892,60    | 7 723,15     |
| 7     | splátky leasingu                 | položka 5178                 | 75,00        | 18,46        |
| 8     | dluhová služba                   | ř.5 + ř.6 + ř.7              | 35 689,00    | 8 710,72     |
| 9     | <b>Ukazatel dluhové služby</b>   | <b>ř.8 děleno ř.4</b>        | <b>6,64%</b> | <b>7,48%</b> |

výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.:

dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž je mimo jiné uvedeno:

Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.

**V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédli k této skutečnosti**

ZM 5.12.2016 až 3.opatření RM 21.3.2017

# Rozpočet 2017 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2016

25 254

| ZM 5.12.2016 až 3.opatření RM 21.3.2017 Rozklad                                  |  | Rozpočet         | Březen          |
|--|--|------------------|-----------------|
| PŘÍJMY   |  |                  |                 |
| Daňové příjmy  | Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti                  | 2 792 Kč         | 752 Kč          |
|  | Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.                   | 38 Kč            | 23 Kč           |
|  | Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů                      | 259 Kč           | 59 Kč           |
|  | Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob | - Kč             | - Kč            |
|  | Daň z příjmů právnických osob                            | 2 673 Kč         | 576 Kč          |
|  | Daň z přidané hodnoty                                    | 5 266 Kč         | 1 372 Kč        |
|  | <b>celkem sdílené daně</b>                               | <b>11 028 Kč</b> | <b>2 782 Kč</b> |
|  | Daň z př. práv. osob za obce                             | 970 Kč           | - Kč            |
|  | Daň z nemovitých věcí                                    | 1 100 Kč         | 22 Kč           |
|  | Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem práv.osob      | - Kč             | - Kč            |
|  | Poplatky a odvody  | 950 Kč           | 264 Kč          |
|  | <b>celkem ostatní daně a poplatky</b>                    | <b>3 020 Kč</b>  | <b>286 Kč</b>   |
| <b>Nedaňové příjmy celkem</b>  |  | <b>4 968 Kč</b>  | <b>1 080 Kč</b> |
| <b>Kapitálové příjmy</b>   |  | <b>1 164 Kč</b>  | <b>11 Kč</b>    |
| <b>Dotace</b>  |  | <b>2 613 Kč</b>  | <b>780 Kč</b>   |
| <b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>  |  | <b>22 794 Kč</b> | <b>4 939 Kč</b> |
| VÝDAJE   |  |                  |                 |
| Běžné výdaje   | Zemědělství a lesní hospodářství                         | 54 Kč            | 9 Kč            |
|  | Průmyslová a ost. odvětví hospod.                        | 1 259 Kč         | 171 Kč          |
|  | Služby pro obyvatelstvo                                  | 10 300 Kč        | 2 324 Kč        |
|  | Sociální věci a politika zaměstnanosti                   | 661 Kč           | 141 Kč          |
|  | Bezpečnost státu a právní ochrana                        | 709 Kč           | 137 Kč          |
|  | Všeobecná veřejná správa a služby                        | 7 435 Kč         | 1 398 Kč        |
|  | <b>celkem běžné výdaje</b>                               | <b>20 418 Kč</b> | <b>4 180 Kč</b> |
| <b>Kapitálové výdaje</b>   |  | <b>8 152 Kč</b>  | <b>173 Kč</b>   |
| <b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>   |  | <b>28 570 Kč</b> | <b>4 353 Kč</b> |
| FINANCOVÁNÍ  |  |                  |                 |
| Změna stavu krátkodobých pen. prostředků   |  | 6 528 Kč         | - 291 Kč        |
| Uhrazené splátky dlouhodob. půjček   |  | - 1 223 Kč       | - 306 Kč        |
| Ostatní (změna stavu portfolia apod.)  |  | 4 Kč             | - 6 Kč          |
| <b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =</b> |  | <b>5 309 Kč</b>  | <b>- 603 Kč</b> |
| REKAPITULACE   |  |                  |                 |
| Příjmy na 1 obyvatele  |  | 22 794 Kč        | 4 939 Kč        |
| Výdaje na 1 obyvatele  |  | 28 570 Kč        | 4 353 Kč        |
| Výsledek hospodaření na 1 obyvatele  |  | - 5 776 Kč       | 586 Kč          |

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

|  |   | Rozpočet | Březen 2017 |
|--|---|----------|-------------|
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství       |    | 0,19 Kč  | 0,21 Kč     |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.      |    | 11,90 Kč | 5,18 Kč     |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo                |    | 54,22 Kč | 55,88 Kč    |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti |  | 2,31 Kč  | 3,25 Kč     |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana    |  | 2,56 Kč  | 3,14 Kč     |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby      |  | 28,82 Kč | 32,34 Kč    |

---

Celkem



ZM 5.12.2016 až 3.opatření RM 21.3.2017

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukcce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukcce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.