

# Rozpočet Města Uherské Hradiště 2017

## stručný přehled

| Druhové třídění [tis. Kč]  | Rok 2017               |                     |               | Rok 2016         |                  |
|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|
|                            | Rozpočet<br>po změnách | Skutečnost<br>Říjen | Plnění        | Změna<br>17 / 16 | Říjen            |
| tř. 1 - Daňové příjmy      | 392 288,2              | 335 273,1           | 85,5%         | 108,5%           | 308 876,5        |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy    | 130 373,6              | 97 002,5            | 74,4%         | 94,1%            | 103 078,5        |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy  | 2 421,7                | 5 187,6             | 214,2%        | 333,1%           | 1 557,2          |
| tř. 4 - Přijaté dotace     | 85 179,1               | 79 495,3            | 93,3%         | 115,8%           | 68 670,5         |
| <b>Příjmy celkem</b>       | <b>610 262,6</b>       | <b>516 958,6</b>    | <b>84,7%</b>  | <b>107,2%</b>    | <b>482 182,7</b> |
| tř. 5 - Běžné výdaje       | 537 783,9              | 408 642,3           | 76,0%         | 112,2%           | 364 226,5        |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje  | 150 856,9              | 50 204,0            | 33,3%         | 92,8%            | 54 086,0         |
| <b>Výdaje celkem</b>       | <b>688 640,8</b>       | <b>458 846,3</b>    | <b>66,6%</b>  | <b>109,7%</b>    | <b>418 312,4</b> |
| <b>tř. 8 - Financování</b> | <b>78 378,2</b>        | <b>-58 112,3</b>    | <b>-74,1%</b> | <b>90,9%</b>     | <b>-63 898,7</b> |

ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017

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 8.opatření ZM 18.9.2017</small> | ROZPOČET 2017    |                  |                  | Říjen 2017       |                  |                 | Říjen 2016       |                  |                 | Říjen 2015       |                  |               |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
|   | Příjmy           | Výdaje           | Saldo            | Příjmy           | Výdaje           | Saldo           | Příjmy           | Výdaje           | Saldo           | Příjmy           | Výdaje           | Saldo         |
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství  | 1 108,6          | 1 607,3          | -498,7           | 1 023,8          | 1 038,1          | -14,2           | 1 136,5          | 884,9            | 251,5           | 1 286,9          | 715,9            | 571,0         |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.   | 18 197,0         | 81 946,5         | -63 749,5        | 15 007,5         | 43 716,5         | -28 709,0       | 15 714,5         | 30 458,7         | -14 744,1       | 20 756,9         | 103 058,6        | -82 301,7     |
| <i>31 a 32 - Vzdělávání</i>   | 7 470,8          | 90 390,3         | -82 919,5        | 6 446,0          | 51 264,8         | -44 818,8       | 5 014,4          | 35 375,2         | -30 360,8       | 4 818,2          | 58 988,0         | -54 169,8     |
| 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky   | 8 694,3          | 101 681,0        | -92 986,7        | 7 335,9          | 81 249,2         | -73 913,3       | 6 189,1          | 82 079,3         | -75 890,2       | 6 778,6          | 59 635,8         | -52 857,3     |
| 34 - Tělovýchovná a zájmová činnost   | 6 476,2          | 29 484,8         | -23 008,6        | 885,9            | 24 398,4         | -23 512,4       | 8 713,3          | 31 751,1         | -23 037,8       | 8 930,3          | 20 294,9         | -11 364,7     |
| 35 - Zdravotnictví  | 28,8             | 28,4             | 0,4              | 15,0             | 27,2             | -12,2           | 16,7             | 36,5             | -19,8           | 22,5             | 22,4             | 0,1           |
| 36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství  | 53 425,5         | 94 671,5         | -41 246,0        | 49 719,2         | 51 296,4         | -1 577,2        | 46 116,8         | 40 173,6         | 5 943,1         | 44 751,0         | 32 261,2         | 12 489,8      |
| 37 - Ochrana životního prostředí  | 4 092,1          | 51 247,9         | -47 155,8        | 3 963,0          | 36 832,2         | -32 869,2       | 2 801,4          | 35 615,4         | -32 814,1       | 2 642,2          | 69 721,0         | -67 078,8     |
| 39 - Ost.činnost související se službami pro obyvatelstvo                                 |                  | 391,3            | -391,3           |                  | 60,9             | -60,9           |                  |                  |                 | 542,8            | 21,1             | 521,7         |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo   | 80 187,7         | 367 895,2        | -287 707,5       | 68 365,0         | 245 129,1        | -176 764,1      | 68 851,6         | 225 031,0        | -156 179,4      | 68 485,6         | 240 944,4        | -172 458,8    |
| 41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                  | 75,3             | -75,3         |
| 43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.  | 72,6             | 18 378,6         | -18 306,0        | 48,8             | 15 478,0         | -15 429,2       | 8,8              | 13 287,6         | -13 278,7       |                  | 3 773,3          | -3 773,3      |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti  | 72,6             | 18 378,6         | -18 306,0        | 48,8             | 15 478,0         | -15 429,2       | 8,8              | 13 287,6         | -13 278,7       |                  | 3 848,6          | -3 848,6      |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana   | 1 181,1          | 20 006,3         | -18 825,2        | 1 042,6          | 13 089,7         | -12 047,1       | 927,6            | 14 715,8         | -13 788,2       | 1 025,3          | 11 638,9         | -10 613,7     |
| 61 - Územní samospráva  | 588,3            | 138 844,7        | -138 256,4       | 639,0            | 98 734,6         | -98 095,6       | 1 465,4          | 97 718,0         | -96 252,6       | 735,5            | 113 607,5        | -112 872,0    |
| 62 - jiné veřejné služby a činnosti   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                 |                  |                  |               |
| 63 - Finanční operace   | 9 892,5          | 43 290,3         | -33 397,8        | 10 532,9         | 40 468,1         | -29 935,2       | 11 132,1         | 35 530,4         | -24 398,2       | 12 465,0         | 40 306,8         | -27 841,8     |
| 64 - Ostatní činnost  | 15 851,8         | 16 671,9         | -820,1           | 156,0            | 1 192,2          | -1 036,3        | 48,1             | 686,1            | -638,1          | 434,6            | 98,8             | 335,9         |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby   | 26 332,6         | 198 806,9        | -172 474,3       | 11 327,9         | 140 394,9        | -129 067,0      | 12 645,6         | 133 934,5        | -121 288,9      | 13 635,1         | 154 013,1        | -140 378,0    |
| Daně, poplatky, dotace  | 483 183,0        |                  | 483 183,0        | 420 143,0        |                  | 420 143,0       | 382 898,1        |                  | 382 898,1       | 408 589,4        |                  | 408 589,4     |
| <b>Celkem</b>   | <b>610 262,6</b> | <b>688 640,8</b> | <b>-78 378,2</b> | <b>516 958,6</b> | <b>458 846,3</b> | <b>58 112,3</b> | <b>482 182,7</b> | <b>418 312,4</b> | <b>63 870,2</b> | <b>513 779,2</b> | <b>514 219,6</b> | <b>-440,4</b> |
| Financování   | 78 378,2         |                  | 78 378,2         | -58 112,3        |                  | -58 112,3       | -63 898,7        |                  | -63 898,7       | 6 621,7          |                  | 6 621,7       |



| Paragrafy a odvětvové skupiny<br>ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017 | ROZPOČET roku 2017 |           |                   | Říjen 2017 |           |            | Říjen 2016 |           |            | Říjen 2015 |           |            |
|--|--------------------|-----------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|  | Příjmy             | Výdaje    | Saldo             | Příjmy     | Výdaje    | Saldo      | Příjmy     | Výdaje    | Saldo      | Příjmy     | Výdaje    | Saldo      |
| 6112 Zastupitelstva obcí   |                    | 9 171,8   | <b>-9 171,8</b>   |            | 5 170,2   | -5 170,2   |            | 5 246,3   | -5 246,3   | 44,2       | 17 068,1  | -17 023,9  |
| 6114 Volby do Parlamentu ČR  |                    | 700,0     | <b>-700,0</b>     |            | 56,1      | -56,1      |            |           |            |            |           |            |
| 6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.cel                            |                    | 30,0      | <b>-30,0</b>      |            | 5,3       | -5,3       |            | 99,1      | -99,1      |            |           |            |
| 6171 Činnost místní správy   | 588,3              | 128 942,9 | <b>-128 354,6</b> | 639,0      | 93 503,0  | -92 864,0  | 1 465,4    | 92 372,5  | -90 907,2  | 691,3      | 96 539,4  | -95 848,1  |
| 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oper                            | 9 892,5            | 10 150,4  | <b>-257,9</b>     | 10 620,0   | 7 340,1   | 3 279,9    | 11 197,2   | 8 291,4   | 2 905,8    | 12 510,2   | 9 341,5   | 3 168,7    |
| 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                                   |                    | 1 932,0   | <b>-1 932,0</b>   |            | 1 437,5   | -1 437,5   |            | 1 449,4   | -1 449,4   |            | 1 311,1   | -1 311,1   |
| 6399 Ostatní finanční operace  |                    | 31 207,9  | <b>-31 207,9</b>  | -87,1      | 31 690,5  | -31 777,5  | -65,1      | 25 789,6  | -25 854,7  | -45,2      | 29 654,2  | -29 699,4  |
| 6402 Fin.vypořádání min. let   |                    | 1 161,7   | <b>-1 161,7</b>   |            | 1 161,7   | -1 161,7   | 15,8       | 675,7     | -659,9     | 164,3      | 81,8      | 82,4       |
| 6409 Ostatní činnosti j.n.   | 15 851,8           | 15 510,2  | <b>341,6</b>      | 156,0      | 30,6      | 125,4      | 32,3       | 10,4      | 21,9       | 270,4      | 16,9      | 253,4      |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby                                    | 26 332,6           | 198 806,9 | <b>-172 474,3</b> | 11 327,9   | 140 394,9 | -129 067,0 | 12 645,6   | 133 934,5 | -121 288,9 | 13 635,1   | 154 013,1 | -140 378,0 |
| x Bezparagrafové položky   | 483 183,0          |           | <b>284 376,1</b>  | 420 143,0  |           | 279 748,1  | 382 898,1  |           | 248 963,6  | 408 589,4  |           | 254 576,2  |
| Výsledek hospodaření   | 610 262,6          | 688 640,8 | <b>-78 378,2</b>  | 516 958,6  | 458 846,3 | 58 112,3   | 482 182,7  | 418 312,4 | 63 870,2   | 513 779,2  | 514 219,6 | -440,4     |
| Financování  | 78 378,2           |           | <b>78 378,2</b>   | -58 112,3  |           | -58 112,3  | -63 898,7  |           | -63 898,7  | 6 621,7    |           | 6 621,7    |

# Druhové třídění (položky) rozpočtu 2017 a jeho plnění

| Položky a druhové třídy<br>ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017 |   | ROK 2017         |                  | Rok 2016         | Rok 2015         |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | Rozpočet         | Říjen            | Říjen            | Říjen            |
| <b>PŘÍJMY</b>  |   |                  |                  |                  |                  |
| 1111   | Daň z př. fyz. osob placená plátcí  | 77 700,0         | 63 550,8         | 56 276,7         | 49 086,5         |
| 1112   | Daň z př. fyz. osob placená poplatníky                                    | 950,0            | 1 300,6          | 5 538,8          | 6 281,7          |
| 1113   | Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou                                      | 6 550,0          | 5 582,1          | 5 683,9          | 5 556,1          |
| 1121   | Daň z příjmů právnických osob   | 72 000,0         | 57 175,5         | 56 447,9         | 49 855,8         |
| 1122   | Daň z příjmů právnických osob za obce                                     | 29 008,1         | 29 008,1         | 24 548,4         | 28 587,6         |
| 1211   | Daň z přidané hodnoty   | 142 500,0        | 114 928,3        | 101 083,9        | 91 615,9         |
| 1332   | Poplatky za znečišťování ovzduší  | 3,2              | 15,0             |                  | 56,3             |
| 1334   | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu                       | 77,6             | 17,8             | 345,8            | 0,7              |
| 1339   | Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí                           |                  |                  | 1,5              |                  |
| 1340   | Poplatek za likvidaci komun.odpadu (dle OZV)                              | 8 583,4          | 8 284,6          | 11 510,5         | 11 081,0         |
| 1341   | Poplatek ze psů   | 400,0            | 385,6            | 399,1            | 405,6            |
| 1343   | Popl. za užívání veřej. prostr  | 1 150,0          | 1 119,1          | 979,5            | 1 173,9          |
| 1345   | Poplatek z bytovací kapacity  | 192,0            | 229,6            | 195,3            | 195,0            |
| 1351   | Odvod z loterií a pod.her mimo VHP  |                  |                  | 968,9            | 765,0            |
| 1359   | Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené                  |                  | -11,0            | -59,0            | -39,0            |
| 1353   | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 1 200,0          | 1 140,9          | 1 058,7          | 1 172,8          |
| 1355   | Odvod z VHP   |                  |                  | 9 933,4          | 8 904,6          |
| 1361   | Správní poplatky  | 12 388,8         | 14 270,7         | 12 199,8         | 12 998,2         |
| 1381   | Daň z hazardních her  | 7 614,9          | 11 549,9         |                  |                  |
| 1382   | Zrušený odvod z loterií a pod. her  | 440,0            | 440,0            |                  |                  |
| 1383   | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů                               | 3 748,1          | 3 748,1          |                  |                  |
| 1511   | Daň z nemovitých věcí   | 27 782,1         | 22 537,5         | 21 763,4         | 22 134,9         |
| <b>Daňové příjmy</b>   |   | <b>392 288,2</b> | <b>335 273,1</b> | <b>308 876,5</b> | <b>289 832,6</b> |
| 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                     | 35 756,6         | 27 078,0         | 29 044,1         | 27 575,2         |
| 2112   | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)                |                  | 17,1             | 16,8             | 47,6             |
| 2119   | Ost.příjmy z vlastní činnosti   | 945,4            | 366,4            | 1 046,7          | 802,5            |
| 2122   | Odvody příspěvkových organizací   | 7 187,0          | 1 600,0          |                  | 217,1            |
| 2131   | Příjmy z pronájmu pozemků   | 4 201,2          | 3 623,3          | 3 418,9          | 3 927,7          |
| 2132   | Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí                          | 42 359,1         | 37 972,1         | 37 015,7         | 40 086,7         |
| 2133   | Příjmy z pronájmu movitých věcí   | 163,3            | 384,7            | 1 147,9          | 3 824,3          |
| 2141   | Příjmy z úroků  | 246,0            | 364,1            | 3 100,4          | 919,0            |
| 2142   | Př. z podílů na zisku a dividend  | 9 738,0          | 10 316,3         | 10 881,9         | 11 635,3         |
| 2143   | Kurové rozdíly v příjmech   |                  | 0,0              |                  |                  |
| 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů                                 | 4 747,2          | 5 026,7          | 8 224,7          | 4 855,4          |
| 2222   | Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veřej.rozpočtů              |                  |                  |                  | 115,2            |
| 2229   | Ostatní přijaté vratky transferů  |                  |                  | 15,8             | 49,1             |
| 2310   | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku                |                  | 17,1             | 15,7             | 16,4             |
| 2321   | Přijaté neinvestiční dary   | 21,6             |                  | 30,0             | 67,5             |
| 2322   | Přijaté pojistné náhrady  | 103,9            | 128,8            | 328,2            | 264,0            |
| 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                  | 4 650,0          | 4 602,1          | 3 438,5          | 6 699,1          |
| 2329   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                  | 14 538,6         | 131,2            | 2,1              | 284,5            |
| 2420   | Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů                   |                  | 368,8            | 422,2            | 273,6            |
| 2460   | Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva                                      | 5 715,7          | 5 005,7          | 4 928,9          | 4 569,4          |
| <b>Nedaňové příjmy</b>   |   | <b>130 373,6</b> | <b>97 002,5</b>  | <b>103 078,5</b> | <b>106 229,6</b> |
| 3111   | Příjmy z prodeje pozemků  | 524,1            | 4 867,3          | 1 400,2          | 2 684,9          |
| 3112   | Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí                            |                  |                  |                  | 1 111,1          |
| 3113   | Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku                       | 95,6             |                  | 157,0            | 7,2              |
| 3121   | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                             | 250,0            | 250,0            |                  |                  |
| 3122   | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku                        | 200,0            | 70,4             |                  |                  |
| 3129   | Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené                                | 1 352,0          |                  |                  |                  |
| <b>Kapitálové příjmy</b>   |   | <b>2 421,7</b>   | <b>5 187,6</b>   | <b>1 557,2</b>   | <b>3 803,2</b>   |
| 4111   | Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.              | 6,0              | 688,0            | 616,0            |                  |
| 4112   | Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu             | 45 265,5         | 37 721,2         | 35 706,2         | 35 261,2         |

| Položky a druhové třídy<br>ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017 |  | ROK 2017        |                 | Rok 2016        | Rok 2015         |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|  |  | Rozpočet        | Říjen           | Říjen           | Říjen            |
| 4113   | Neinv. přijaté transfery ze státních fondů                       | 220,5           | 220,5           |                 |                  |
| 4116   | Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu                    | 22 992,0        | 24 840,2        | 17 783,4        | 21 017,6         |
| 4121   | Neinv. přijaté transfery od obcí                                 | 363,0           | 538,1           | 438,0           | 447,2            |
| 4122   | Neinv. přijaté transfery od krajů                                | 5 750,7         | 5 152,5         | 6 409,9         | 5 212,5          |
| 4151   | Neinv.transfery od cizích států                                  |                 |                 |                 | 76,0             |
| 4213   | Invest. přijaté transfery ze stát. fondů                         | 1 301,4         | 1 334,8         | 25,8            | 930,5            |
| 4216   | Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.                        | 280,0           |                 | 3 408,3         | 15 845,7         |
| 4222   | Invest. přijaté transfery od krajů                               | 9 000,0         | 9 000,0         |                 |                  |
| 4223   | Invest. přijaté transfery od regionálních rad                    |                 |                 | 4 283,0         | 35 123,2         |
| <b>Přijaté dotace</b>  |  | <b>85 179,1</b> | <b>79 495,3</b> | <b>68 670,5</b> | <b>113 913,8</b> |
| 5011   | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zam.na služeb.místech | 89 616,5        | 69 519,0        | 64 856,1        | 63 845,5         |
| 5019   | Ostatní platy  | 160,0           | 25,7            | 26,5            | 25,0             |
| 5021   | Ostatní osobní výdaje  | 6 091,8         | 2 660,1         | 1 765,2         | 1 463,3          |
| 5023   | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                         | 3 630,3         | 2 732,9         | 2 642,5         | 2 537,8          |
| 5024   | Odstupné   | 148,4           |                 |                 |                  |
| 5029   | Platby za provedenou práci jinde nezařazené                      | 87,2            |                 |                 |                  |
| 5031   | Povinné pojistné na soc. zab. a přisp. na politiku zaměstnanosti | 24 302,7        | 18 384,8        | 17 054,5        | 16 650,0         |
| 5032   | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  | 8 750,5         | 6 712,9         | 6 254,9         | 6 108,6          |
| 5038   | Povinné pojistné na úrazové pojištění                            | 361,3           | 363,7           | 336,9           | 330,9            |
| 5039   | Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav.                            | 54,0            |                 |                 |                  |
| 5041   | Odměny za užití duševního vlastnictví                            | 582,2           | 189,9           | 202,7           | 254,0            |
| 5131   | Potraviny  | 7,0             | 3,4             |                 |                  |
| 5132   | Ochranné pomůcky   | 89,1            | 29,0            | 43,8            | 45,1             |
| 5133   | Léky a zdravotnický materiál                                     | 5,0             |                 |                 |                  |
| 5134   | Prádlo, oděv, obuv   | 625,3           | 122,0           | 125,1           | 118,4            |
| 5136   | Knihy, učební pomůcky a tisk                                     | 243,4           | 83,1            | 79,0            | 94,6             |
| 5137   | Drobný hm.dlouhodobý majetek                                     | 4 711,6         | 2 669,1         | 1 251,8         | 1 242,8          |
| 5139   | Nákup materiálu jinde nezařazené                                 | 4 015,9         | 2 439,8         | 2 570,0         | 2 605,8          |
| 5141   | Úroky vlastní  | 3 826,4         | 2 674,0         | 2 913,6         | 3 313,6          |
| 5142   | Kurové rozdíly ve výdajích                                       |                 | -1,3            | 0,7             | 0,6              |
| 5151   | Studená voda   | 6 499,2         | 4 382,0         | 4 347,9         | 4 512,2          |
| 5152   | Teplo  | 7 823,3         | 5 498,9         | 4 447,3         | 4 331,8          |
| 5153   | Plyn   | 1 211,7         | 836,4           | 1 287,5         | 1 092,8          |
| 5154   | Elektrická energie   | 7 120,4         | 4 523,8         | 4 741,8         | 5 038,3          |
| 5156   | Pohonné hmoty a maziva   | 795,9           | 342,4           | 329,0           | 378,8            |
| 5157   | Teplá voda   | 1 677,4         | 1 416,5         | 1 561,7         | 1 575,0          |
| 5161   | Poštovní služby  | 1 400,9         | 1 037,2         | 1 055,2         | 1 041,8          |
| 5162   | Služby telekomunikací a radiokom.                                | 1 001,5         | 575,3           | 572,3           | 522,5            |
| 5163   | Služby peněžních ústavů  | 8 171,8         | 6 097,6         | 6 788,7         | 7 326,6          |
| 5164   | Nájemné  | 2 216,5         | 1 513,5         | 1 791,5         | 2 062,7          |
| 5165   | Nájemné za půdu  | 74,4            | 75,9            | 76,3            | 25,2             |
| 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby                          | 12 591,7        | 2 775,5         | 1 448,8         | 864,0            |
| 5167   | Služby školení a vzdělávání                                      | 1 865,5         | 866,7           | 681,8           | 687,8            |
| 5168   | Služby zpracování dat  | 3 099,9         | 2 841,2         | 2 561,2         | 1 745,2          |
| 5169   | Nákup ostatních služeb   | 81 995,3        | 58 739,1        | 56 893,4        | 56 267,5         |
| 5171   | Opravy a udržování   | 48 833,9        | 29 833,0        | 21 369,1        | 44 822,2         |
| 5172   | Programové vybavení  | 813,0           | 403,5           | 331,9           | 144,8            |
| 5173   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                 | 1 491,6         | 731,4           | 376,8           | 403,2            |
| 5175   | Pohoštění  | 1 175,4         | 664,2           | 589,8           | 710,7            |
| 5176   | Účastnické poplatky na konference                                | 118,7           | 36,5            | 22,7            | 30,7             |
| 5178   | Nájemné za nájem s právem koupě                                  | 75,0            | 61,5            | 61,5            |                  |
| 5179   | Ostatní nákupy jinde nezařazené                                  | 756,0           | 519,8           | 167,9           | 129,5            |
| 5182   | Poskytované zálohy vlastní pokladně                              |                 | 43,6            | 38,6            | 31,2             |
| 5189   | Ostatní poskytované zálohy a jistiny                             |                 | 8,4             | -1,6            | -104,1           |
| 5192   | Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)                     | 1 726,0         | 1 274,9         | 82,9            | 27,3             |
| 5193   | Výdaje na dopravní územní obslužnost                             | 1 142,0         | 1 465,1         | 1 314,5         | 1 249,2          |

| Položky a druhové třídy<br>ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017 |  | ROK 2017         |                  | Rok 2016         | Rok 2015         |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  | Rozpočet         | Říjen            | Říjen            | Říjen            |
| 5194   | Věcné dary   | 727,7            | 384,0            | 368,8            | 383,5            |
| 5212   | Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.   |                  | 130,0            | 65,0             |                  |
| 5213   | Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.                               | 505,6            | 346,4            | 297,0            | 212,1            |
| 5221   | Neinv.transfery obecně prosp.organizacím   | 2 929,6          | 3 353,0          | 2 717,1          | 2 574,0          |
| 5222   | Neinv.transfery spolkům  | 16 550,8         | 13 242,6         | 13 933,7         | 12 216,8         |
| 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                                 | 2 838,2          | 3 443,0          | 1 825,0          | 499,5            |
| 5229   | Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.  | 3 884,5          | 2 998,5          | 3 153,7          | 3 018,0          |
| 5311   | Neinv.transfery státnímu rozpočtu  | 50,0             | 50,0             |                  |                  |
| 5323   | Neinv.transfery krajům   | 5 552,3          | 5 025,4          | 5 028,7          | 4 276,6          |
| 5329   | Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně  | 211,7            | 208,6            | 233,6            | 186,8            |
| 5331   | Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.  | 95 834,3         | 86 658,8         | 78 774,1         | 80 348,6         |
| 5332   | Neinv.transfery vysokým školám   | 1 009,6          | 468,2            | 637,0            | 51,7             |
| 5333   | Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi                     |                  |                  | 5,0              | 5,0              |
| 5336   | Neinv. transfery. zřízeným přísp. org.   | 12 283,4         | 12 620,9         | 6 239,3          | 8 473,9          |
| 5339   | Neinv.transfery cizím přísp.org.   | 141,0            | 265,5            | 238,0            | 69,5             |
| 5361   | Nákup kolků  | 87,0             | 17,6             | 28,9             | 27,0             |
| 5362   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu   | 3 232,8          | 2 852,4          | 1 596,7          | 30 038,9         |
| 5363   | Úhrady sankcí jiným rozpočtům  |                  |                  | 23,8             | 198,1            |
| 5364   | Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období           | 1 161,7          | 1 161,7          | 1 629,5          | 32,8             |
| 5365   | Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům                                   | 29 008,1         | 29 008,1         | 24 548,4         |                  |
| 5366   | Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi                                  |                  |                  |                  | 49,1             |
| 5424   | Náhrady mezd v době nemoci   | 818,5            | 355,0            |                  | 556,9            |
| 5429   | Ost.náhrady placené obyvatelstvu   | 63,7             |                  |                  | 1,0              |
| 5492   | Dary obyvatelstvu  | 474,4            | 268,4            | 304,5            | 181,0            |
| 5493   | Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám                                | 41,7             | 178,3            | 125,0            | 47,7             |
| 5499   | Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu   | 1 614,2          | 1 261,8          | 1 224,2          | 1 149,3          |
| 5624   | Neinv.půjč.prostř.společensvtvím vlastníkům jednotek                               |                  | 250,0            |                  | 350,0            |
| 5660   | Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu   | 10 000,0         | 8 871,3          | 8 051,1          | 5 269,3          |
| 5901   | Nespecifikované rezervy  | 7 757,5          |                  |                  |                  |
| 5909   | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené                                       | 20,0             | 50,6             | 116,6            | 19,1             |
| <b>Běžné výdaje</b>  |  | <b>537 783,9</b> | <b>408 642,3</b> | <b>364 226,5</b> | <b>383 789,4</b> |
| 6111   | Programové vybavení  | 1 766,5          | 452,7            | 1 251,2          |                  |
| 6112   | Ocenitelná práva   | 1 000,0          | 331,9            |                  |                  |
| 6119   | Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.  | 32,0             |                  |                  | 27,8             |
| 6121   | Budovy, haly a stavby  | 125 735,2        | 43 690,0         | 39 124,7         | 125 803,8        |
| 6122   | Stroje, přístroje a zařízení   | 7 289,7          | 1 146,9          | 4 260,8          | 479,0            |
| 6123   | Dopravní prostředky  | 1 695,0          | 1 520,5          | 950,2            | 1 127,6          |
| 6125   | Výpočetní technika   | 1 993,0          | 344,5            | 427,9            | 1 196,0          |
| 6127   | Kulturní předměty  | 113,4            |                  | 83,0             |                  |
| 6130   | Pozemky  | 2 408,4          | 1 637,2          | 821,7            | 1,0              |
| 6142   | Nadlimitní věcná břemena   | 441,0            | 440,2            |                  |                  |
| 6351   | Invest. transfery zřízeným přísp.org.  | 630,0            | 630,0            | 7 156,5          | 1 785,0          |
| 6359   | Inv.přísp. ost. přísp. org.  | 10,0             | 10,0             | 10,0             | 10,0             |
| 6901   | Rezervy kapitálových výdajů  | 7 742,7          |                  |                  |                  |
| <b>Kapitálové výdaje</b>   |  | <b>150 856,9</b> | <b>50 204,0</b>  | <b>54 086,0</b>  | <b>130 430,2</b> |
| 8115   | Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ   | 9 170,8          | -57 269,5        | -4 046,5         | 37 055,4         |
| 8117   | Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-příjmy  |                  |                  |                  | 26 111,9         |
| 8118   | Aktiv.krátk.oper.fíz.likvid.-výdaje  |                  |                  |                  | -26 111,9        |
| 8123   | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky  | 100 000,0        | 22 057,8         |                  |                  |
| 8124   | Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků   | -30 892,6        | -23 169,4        | -29 619,4        | -29 619,4        |
| 8128   | Aktiv.dlouh.operace řízení likvidity-výdaje  |                  |                  | -30 000,0        |                  |
| 8901   | Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjmů a výdajů vládního sektoru | 100,0            | 268,8            | -232,8           | -814,3           |
| <b>Financování</b>   |  | <b>78 378,2</b>  | <b>-58 112,3</b> | <b>-63 898,7</b> | <b>6 621,7</b>   |
| <b>CELKEM - PŘÍJMY</b>   |  | <b>610 262,6</b> | <b>516 958,6</b> | <b>482 182,7</b> | <b>513 779,2</b> |
| <b>- VÝDAJE</b>  |  | <b>688 640,8</b> | <b>458 846,3</b> | <b>418 312,4</b> | <b>514 219,6</b> |

| Položky a druhové třídy<br>ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017 | ROK 2017        |                  | Rok 2016         | Rok 2015       |
|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|
|  | Rozpočet        | Říjen            | Říjen            | Říjen          |
| - FINANCOVÁNÍ  | <b>78 378,2</b> | <b>-58 112,3</b> | <b>-63 898,7</b> | <b>6 621,7</b> |



# Závazné ukazatele 2017 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      | Říjen             |               |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| tř. 1 - Daňové příjmy       | 392 288,2         |                   | 335 273,1         |               |
| tř. 2 - Nedaňové příjmy     | 130 373,6         |                   | 97 002,5          |               |
| tř. 3 - Kapitálové příjmy   | 2 421,7           |                   | 5 187,6           |               |
| tř. 4 - Přijaté dotace      | 85 179,1          |                   | 79 495,3          |               |
| <b>Příjmy celkem</b>        | <b>610 262,6</b>  | <b>508 348,7</b>  | <b>516 958,6</b>  | <b>84,71%</b> |
| tř. 5 - Běžné výdaje        | -537 783,9        |                   | -408 642,3        |               |
| tř. 6 - Kapitálové výdaje   | -150 856,9        |                   | -50 204,0         |               |
| <b>Výdaje celkem</b>        | <b>-688 640,8</b> | <b>-573 637,8</b> | <b>-458 846,3</b> | <b>66,63%</b> |
| <b>Výsledek hospodaření</b> | <b>-78 378,2</b>  | <b>-65 289,0</b>  | <b>58 112,3</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      |         | Říjen     |         |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Běžné příjmy                  | 597 259,5 | 100,00% | 501 436,1 | 100,00% |
| Běžné výdaje celkem           | 537 783,9 | 90,04%  | 408 642,3 | 81,49%  |
| snížení o úroky               | -3 826,4  | -0,64%  | -2 674,0  | -0,53%  |
| snížení o opravy a udržování  | -48 833,9 | -8,18%  | -29 833,0 | -5,95%  |
| snížení o nespecifik. rezervu | -7 757,5  | -1,30%  |           |         |

|                 |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>Ukazatel</b> | <b>20,07%</b>      | <b>24,99%</b>      |
|                 | ukazatel je splněn | ukazatel je splněn |



# Závazné ukazatele 2017 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 8.opatření ZM 18.9.2017 | Rozpočet<br>2017  | Plnění (očekávaný vývoj) |             |       | Změna<br>17/16 | 2016 Říjen       | 2015 Říjen        |
|---|-------------------|--------------------------|-------------|-------|----------------|------------------|-------------------|
|   |                   | Říjen                    | 83%         | Říjen |                |                  |                   |
| EKO Příjmy  | 438 695,5         | 372 684,0                | 85%         | 😊     | 107%           | 346 900,1        | 327 724,9         |
| EKO Výdaje  | -77 281,3         | -54 966,9                | 71%         | 😊     | 111%           | -49 361,6        | -50 319,8         |
| <b>Ekonomický odbor</b>   | <b>361 414,2</b>  | <b>317 717,1</b>         | <b>88%</b>  | 😊     | <b>107%</b>    | <b>297 538,5</b> | <b>277 405,1</b>  |
| PO Příjmy   | 3 359,4           | 1 813,7                  | 54%         | 😊     | 96%            | 1 891,6          | 980,9             |
| PO Výdaje   | -104 602,6        | -79 667,1                | 76%         | 😊     | 106%           | -74 858,4        | -72 569,2         |
| <b>Právní odbor</b>   | <b>-101 243,2</b> | <b>-77 853,4</b>         | <b>77%</b>  | 😊     | <b>107%</b>    | <b>-72 966,8</b> | <b>-71 588,3</b>  |
| SMM Příjmy  | 89 195,4          | 77 066,5                 | 86%         | 😊     | 103%           | 74 898,4         | 83 171,0          |
| SMM Výdaje  | -161 828,6        | -105 595,3               | 65%         | 😊     | 111%           | -95 005,5        | -91 244,0         |
| <b>Odbor správy majetku města</b>   | <b>-72 633,2</b>  | <b>-28 528,8</b>         | <b>39%</b>  | 😊     | <b>142%</b>    | <b>-20 107,1</b> | <b>-8 073,0</b>   |
| OIN Příjmy  | 10 826,4          | 11 065,6                 | 102%        | 😊     | 94%            | 11 831,8         | 51 939,1          |
| OIN Výdaje  | -126 837,1        | -51 049,0                | 40%         | 😊     | 116%           | -43 937,3        | -152 637,4        |
| <b>Odbor investic</b>   | <b>-116 010,7</b> | <b>-39 983,4</b>         | <b>34%</b>  | 😊     | <b>125%</b>    | <b>-32 105,5</b> | <b>-100 698,3</b> |
| KŠS Příjmy  | 21 839,5          | 16 783,4                 | 77%         | 😞     | 184%           | 9 104,8          | 10 780,1          |
| KŠS Výdaje  | -130 866,6        | -116 349,1               | 89%         | 😞     | 108%           | -107 924,6       | -105 452,5        |
| <b>Odbor kultury, školství a sportu</b>                                       | <b>-109 027,1</b> | <b>-99 565,7</b>         | <b>91%</b>  | 😞     | <b>101%</b>    | <b>-98 819,7</b> | <b>-94 672,4</b>  |
| OSI Příjmy  | 123,5             | 71,0                     | 57%         | 😊     | 2%             | 2 924,0          | 66,9              |
| OSI Výdaje  | -19 524,0         | -8 749,5                 | 45%         | 😊     | 87%            | -10 040,9        | -10 119,3         |
| <b>Odbor organizační správy a informatiky</b>                                 | <b>-19 400,5</b>  | <b>-8 678,5</b>          | <b>45%</b>  | 😊     | <b>122%</b>    | <b>-7 116,9</b>  | <b>-10 052,4</b>  |
| ÚMA Příjmy  | 11 712,0          | 2 150,4                  | 18%         | 😊     | 83%            | 2 577,3          | 3 854,8           |
| ÚMA Výdaje  | -18 637,7         | -7 586,6                 | 41%         | 😊     | 153%           | -4 963,4         | -4 230,4          |
| <b>Útvar městského architekta</b>   | <b>-6 925,7</b>   | <b>-5 436,1</b>          | <b>78%</b>  | 😊     | <b>228%</b>    | <b>-2 386,0</b>  | <b>-375,7</b>     |
| ÚKS Příjmy  | 283,3             | 151,9                    | 54%         | 😊     | 305%           | 49,8             | 27,0              |
| ÚKS Výdaje  | -9 628,4          | -5 517,1                 | 57%         | 😊     | 123%           | -4 487,7         | -4 703,1          |
| <b>Útvar kanceláře starosty</b>   | <b>-9 345,1</b>   | <b>-5 365,1</b>          | <b>57%</b>  | 😊     | <b>121%</b>    | <b>-4 437,9</b>  | <b>-4 676,1</b>   |
| ÚIA Příjmy  |                   |                          |             | 😊     |                |                  |                   |
| ÚIA Výdaje  | -288,7            | -142,6                   | 49%         | 😊     | 73%            | -194,2           | -96,5             |
| <b>Útvar interního auditu</b>   | <b>-288,7</b>     | <b>-142,6</b>            | <b>49%</b>  | 😊     | <b>73%</b>     | <b>-194,2</b>    | <b>-96,5</b>      |
| DSA Příjmy  | 13 944,7          | 15 314,6                 | 110%        | 😊     | 112%           | 13 699,1         | 15 148,8          |
| DSA Výdaje  | -292,2            | -94,8                    | 32%         | 😊     | 69%            | -137,1           | -130,6            |
| <b>Odbor dopravních a správních agend</b>                                     | <b>13 652,5</b>   | <b>15 219,8</b>          | <b>111%</b> | 😊     | <b>112%</b>    | <b>13 562,0</b>  | <b>15 018,2</b>   |
| OSS Příjmy  | 13 512,5          | 13 120,5                 | 97%         | 😊     | 106%           | 12 419,7         | 14 321,0          |
| OSS Výdaje  | -19 623,8         | -16 706,8                | 85%         | 😊     | 119%           | -13 991,9        | -14 670,9         |
| <b>Odbor sociálních služeb</b>  | <b>-6 111,3</b>   | <b>-3 586,4</b>          | <b>59%</b>  | 😊     | <b>228%</b>    | <b>-1 572,2</b>  | <b>-349,9</b>     |
| SŽP Příjmy  | 4 046,9           | 4 403,5                  | 109%        | 😊     | 117%           | 3 769,8          | 3 593,5           |
| SŽP Výdaje  | -1 389,1          | -493,8                   | 36%         | 😊     | 126%           | -391,7           | -397,8            |
| <b>Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</b>                           | <b>2 657,8</b>    | <b>3 909,7</b>           | <b>147%</b> | 😊     | <b>116%</b>    | <b>3 378,1</b>   | <b>3 195,6</b>    |
| ŽO Příjmy   | 1 075,5           | 1 174,9                  | 109%        | 😊     | 108%           | 1 083,7          | 1 055,0           |
| ŽO Výdaje   | -188,1            | -96,9                    | 52%         | 😊     | 241%           | -40,2            | -35,3             |
| <b>Živnostenský odbor</b>   | <b>887,4</b>      | <b>1 078,0</b>           | <b>121%</b> | 😊     | <b>103%</b>    | <b>1 043,5</b>   | <b>1 019,6</b>    |
| MP Příjmy   | 1 648,0           | 1 158,6                  | 70%         | 😊     | 109%           | 1 062,4          | 1 148,3           |
| MP Výdaje   | -17 652,6         | -11 830,8                | 67%         | 😊     | 112%           | -10 582,3        | -9 822,0          |
| <b>Městská policie</b>  | <b>-16 004,6</b>  | <b>-10 672,2</b>         | <b>67%</b>  | 😊     | <b>112%</b>    | <b>-9 519,9</b>  | <b>-8 673,7</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     | Ríjen        |
|-------|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 1     | daňové příjmy (po konsolidaci)   | třída 1                      | 392 288,20   | 335 273,12   |
| 2     | nedaňové příjmy (po konsolidaci) | třída 2                      | 130 373,60   | 97 002,50    |
| 3     | přijaté dotace - finanční vztah  | položka 4112 + 4212          | 45 265,50    | 37 721,20    |
| 4     | dluhová základna                 | ř.1 + ř.2 + ř.3              | 567 927,30   | 469 996,82   |
| 5     | úroky                            | položka 5141                 | 3 826,40     | 2 673,98     |
| 6     | splátky jistin a dluhopisů       | položky 8xx2 a 8xx4          | 30 892,60    | 23 169,44    |
| 7     | splátky leasingu                 | položka 5178                 | 75,00        | 61,52        |
| 8     | dluhová služba                   | ř.5 + ř.6 + ř.7              | 34 794,00    | 25 904,94    |
| 9     | <b>Ukazatel dluhové služby</b>   | <b>ř.8 děleno ř.4</b>        | <b>6,13%</b> | <b>5,51%</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 8.opatření ZM 18.9.2017

# Rozpočet 2017 přepočtený na jednoho obyvatele města

počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2017

25 246

| ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017  | Rozklad                                | Rozpočet         | Říjen             |
|--|--|------------------|-------------------|
| <b>PŘÍJMY</b>  |  |                  |                   |
| Daňové příjmy  | Daň z př. fyz. osob placená plátcí     | 3 078 Kč         | 2 517 Kč          |
|  | Daň z př. fyz. osob placená poplatníky | 38 Kč            | 52 Kč             |
|  | Daň z př. fyz. osob vybíraná srážkou   | 259 Kč           | 221 Kč            |
|  | Daň z příjmů právnických osob          | 2 852 Kč         | 2 265 Kč          |
|  | Daň z přidané hodnoty                  | 5 644 Kč         | 4 552 Kč          |
|  | <b>celkem sdílené daně</b>             | <b>11 871 Kč</b> | <b>9 607 Kč</b>   |
|  | Daň z př. práv. osob za obce           | 1 149 Kč         | 1 149 Kč          |
|  | Daň z nemovitých věcí                  | 1 100 Kč         | 893 Kč            |
|  | Poplatky a odvody                      | 950 Kč           | 1 008 Kč          |
|  | <b>celkem ostatní daně a poplatky</b>  | <b>3 200 Kč</b>  | <b>3 050 Kč</b>   |
| Nedaňové příjmy celkem   |  | 5 164 Kč         | 3 842 Kč          |
| Kapitálové příjmy  |  | 96 Kč            | 205 Kč            |
| Dotace   |  | 3 374 Kč         | 3 149 Kč          |
| <b>PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>  |  | <b>23 705 Kč</b> | <b>19 853 Kč</b>  |
| <b>VÝDAJE</b>  |  |                  |                   |
| Běžné výdaje   | Zemědělství a lesní hospodářství       | 62 Kč            | 41 Kč             |
|  | Průmyslová a ost. odvětví hospod.      | 1 462 Kč         | 1 043 Kč          |
|  | Služby pro obyvatelstvo                | 10 924 Kč        | 8 501 Kč          |
|  | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 728 Kč           | 613 Kč            |
|  | Bezpečnost státu a právní ochrana      | 730 Kč           | 490 Kč            |
|  | Všeobecná veřejná správa a služby      | 7 396 Kč         | 5 498 Kč          |
|  | <b>celkem běžné výdaje</b>             | <b>21 302 Kč</b> | <b>16 186 Kč</b>  |
| Kapitálové výdaje  |  | 5 975 Kč         | 1 989 Kč          |
| <b>VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM</b>   |  | <b>27 277 Kč</b> | <b>18 175 Kč</b>  |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>   |  |                  |                   |
| Změna stavu krátkodobých pen. prostředků   |  | 363 Kč           | - 2 268 Kč        |
| Uhrazené splátky dlouhodob. půjček   |  | - 1 224 Kč       | - 918 Kč          |
| Ostatní (změna stavu portfolia apod.)  |  | 3 965 Kč         | 884 Kč            |
| <b>FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - =</b> |  | <b>3 105 Kč</b>  | <b>- 2 302 Kč</b> |
| <b>REKAPITULACE</b>  |  |                  |                   |
| Příjmy na 1 obyvatele  |  | 23 705 Kč        | 19 853 Kč         |
| Výdaje na 1 obyvatele  |  | 27 277 Kč        | 18 175 Kč         |
| Výsledek hospodaření na 1 obyvatele  |  | - 3 572 Kč       | 1 678 Kč          |

# Výdaje města dle odvětvových skupin

Každá stokoruna výdajů je použita takto:

|  |   | Rozpočet | Říjen 2017 |
|--|---|----------|------------|
| 1 - Zemědělství a lesní hospodářství       |    | 0,23 Kč  | 0,23 Kč    |
| 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.      |    | 11,90 Kč | 9,53 Kč    |
| 3 - Služby pro obyvatelstvo                |    | 53,42 Kč | 53,42 Kč   |
| 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti |  | 2,67 Kč  | 3,37 Kč    |
| 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana    |  | 2,91 Kč  | 2,85 Kč    |
| 6 - Všeobecná veřejná správa a služby      |  | 28,87 Kč | 30,60 Kč   |

---

Celkem



ZM 5.12.2016 až 8.opatření ZM 18.9.2017

Pozn.: Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukce, 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 reprodukce, 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.