

Město Vysoké Mýto

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Vysokého Mýta č.6/17 ze dne 13.12.2017.

Projednáno:

Finanční výbor Zastupitelstva města Vysokého Mýta 7.11.2017 - doporučeno ke schválení

Rada města Vysokého Mýta 8.11.2017 - doporučeno ke schválení

Pracovní seminář členů Zastupitelstva města Vysokého Mýta 22.11.2017 - projednáno

Zastupitelstvo města Vysokého Mýta 13.12.2017 - schváleno

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách města Vysokého Mýta od 23.11.2017 do 14.12.2017.

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce města Vysokého Mýta dne 23.11.2017.

Návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2018 byl sejmut z úřední desky města Vysokého Mýta dne 14.12.2017.

Schválený rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2018 byl zveřejněn na internetových stránkách města Vysokého Mýta dne 14.12.2017.

SUMÁŘ (tis.Kč)		schválený rozpočet 2018
A.	příjmy celkem	251 322,5
B.	výdaje celkem	289 501,5
A. - B.	saldo rozpočtu (+) přebytek, (-) schodek	-38 179,0

volné finanční prostředky (VFP)		R 2018
C.	VFP nezapojené do rozpočtu předchozího roku (odhad)	80 436,7
D.	do rozpočtu zapojené VFP - FUR, úvěr	0,0
E.	do rozpočtu zapojené VFP snížení stavu VFP	42 729,0
	změna stavu VFP převod přebytku rozpočtu	0,0
C. - E.	rozpočtová rezerva	37 707,7

saldo běžného rozpočtu		R 2018
F.	mandatorní příjmy (daňové příjmy + nedaň.příjmy + nein. dotace)	241 063,5
G.	mandatorní výdaje (běžné výdaje)	209 368,5
F.-G.	saldo běžného rozpočtu	31 695,0

H.	rekapitulace rozpočtu	R 2018
1.	daňové příjmy (+)	177 933,0
2.	nedaňové příjmy (+)	28 166,4
3.	kapitálové příjmy (+)	10 259,0
4.	přijaté dotace (+)	34 964,1
5.	běžné výdaje (-)	209 368,5
6.	kapitálové výdaje (-)	80 133,0
7.	financování (-)	4 550,0
8.	financování (+)	42 729,0

příjmy celkem včetně financování 294 051,5

výdaje celkem včetně financování 294 051,5

I.	SUMÁŘ (tis.Kč) rekapitulace příjmů	schválený rozpočet 2018
1.	daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	86 300,0
2.	daně ze zboží a služeb v tuzemsku	68 000,0
3.	daně a poplatky z vybraných činností a služeb	12 933,0
4.	majetkové daně	10 700,0
5.	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 338,0
6.	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	80,0
7.	doprava	2 644,0
8.	vodní hospodářství	2 637,0
9.	vzdělávání a školské služby	1 751,2
10.	kultura, církev a sdělovací prostředky	3 292,0
11.	tělovýchova a zájmová činnost	251,2
12.	zdravotnictví	120,0
13.	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 283,0
14.	ochrana životního prostředí	1 230,0

15.	sociální služby a pomoc	6 860,0
16.	bezpečnost a veřejný pořádek	670,0
17.	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	40,0
18.	všeobecná veřejná správa a služby	165,0
19.	finanční operace a ostatní činnosti	7 960,0
20.	peněžní fondy města	4,0
21.	přijaté transfery	27 064,1
22.	příjmy celkem	251 322,5
23.	financování	42 729,0
24.	příjmy celkem včetně financování	294 051,5

J.	SUMÁŘ (tis.Kč) rekapitulace výdajů	schválený rozpočet 2018
1.	zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	190,0
2.	průmysl, stavebnictví, obchod a služby	100,0
3.	doprava	4 910,0
4.	vodní hospodářství	110,0
5.	vzdělávání a školské služby	18 633,0
6.	kultura, církev a sdělovací prostředky	17 958,0
7.	tělovýchova a zájmová činnost	41 132,5
8.	zdravotnictví	883,0
9.	bydlení, komunální služby a územní rozvoj	94 638,0
10.	ochrana životního prostředí	791,0
11.	ost. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	3 300,0
12.	sociální služby a pomoc	15 689,0
13.	civilní připravenost na krizové stavy	130,0
14.	bezpečnost a veřejný pořádek	6 362,0
15.	požární ochrana a integrovaný záchranný systém	639,0
16.	všeobecná veřejná správa a služby	65 693,0
17.	finanční operace	16 170,0
18.	ostatní činnosti	100,0
19.	peněžní fondy města	2 073,0
20.	výdaje celkem	289 501,5
21.	financování	4 550,0
22.	výdaje celkem včetně financování	294 051,5

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018
daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		
1.	Daň z příjmů fyz. osob - závislá činnost	37 000,0
2.	Daň z příjmů fyz. osob - samost. činnost	1 000,0
3.	Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	3 300,0
4.	Daň z příjmů právnických osob	35 000,0
5.	Daň z příjmů - město	10 000,0
6.	celkem	86 300,0
daně ze zboží a služeb v tuzemsku		
7.	Daň z přidané hodnoty	68 000,0
8.	celkem	68 000,0
daně a poplatky z vybraných činností a služeb		
9.	Odvod za odnětí ZP	15,0
10.	Poplatek za komunální odpad	5 400,0
11.	Poplatek ze psů	230,0
12.	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400,0
13.	Poplatek z ubytovací kapacity	80,0
14.	Řidičské oprávnění-zkoušky	500,0
15.	Příjmy úhrad za dobývání nerostů	20,0
16.	Evidence zemědělců	8,0
17.	Dopravní evidence	3 100,0
18.	Stavební povolení	900,0
19.	Lovecké lístky	5,0
20.	Rybářské lístky	15,0
21.	Evidence obyvatel, OP, cestovní doklady	1 000,0
22.	Sňatky, matrika, ověřování	300,0
23.	Živnostenské listy	250,0
24.	Ostatní správní poplatky	210,0
25.	Daň z hazardních her	500,0
26.	celkem	12 933,0
majetkové daně		
27.	Daň z nemovitých věcí	10 700,0
28.	celkem	10 700,0
zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		
29.	Prodej dřeva	20,0
30.	Městské lesy VM spol. s r.o. - nájemné	2 313,0
31.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OŽP	5,0
32.	Celkem	2 338,0
průmysl, stavebnictví, obchod a služby		
33.	Propagace - příjmy z reklam	30,0
34.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení OSU, OŽU	50,0
35.	celkem	80,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018
doprava		
36.	Parkovací automaty, parkovací známky	1 500,0
37.	CITYMETER s.r.o. - výtěžek z parkovného	144,0
38.	Sankční poplatky, pokuty a náklady řízení doprava	1 000,0
39.	celkem	2 644,0
vodní hospodářství		
40.	Vodovody a kanalizace VM s.r.o. - nájemné	2 637,0
41.	celkem	2 637,0
vzdělávání a školské služby		
42.	MŠ Pod Smrkem - odvod z odpisů	9,6
43.	MŠ Slunečná - odvod z odpisů	28,3
44.	MŠ Lidická - odvod z odpisů	18,8
45.	MŠ Kamarádi - odvod z odpisů	42,4
46.	ZŠ Jiráskova - odvod z odpisů	80,3
47.	Speciální škola - nájemné	474,0
48.	Správa školských zařízení a DM - odvod z odpisů	38,8
49.	Správa školských zařízení a DM - nájemné	1 059,0
50.	celkem	1 751,2
kultura, církve a sdělovací prostředky		
51.	Příjmy z prodeje propagačních materiálů	4,0
52.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné MČK	2 239,0
53.	VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s. - nájemné ostatní	1 049,0
54.	celkem	3 292,0
tělovýchova a zájmová činnost		
55.	Mikádo - středisko volného času - odvod z odpisů	11,2
56.	Mikádo - středisko volného času - splacení zápůjčky	240,0
57.	celkem	251,2
zdravotnictví		
58.	Fresenius Medical Care - nájemné	120,0
59.	celkem	120,0
bydlení, komunální služby a územní rozvoj		
60.	Prodej podílu na čp.817,818	259,0
61.	Příjmy z prodeje nemovitých věcí	10 000,0
62.	Nájemné, pachtovné	1 900,0
63.	Technické služby VM - nájemné	1 679,0
64.	Pronájem hrobových míst (TS)	50,0
65.	Technické služby VM - odvod z odpisů	2 200,0
66.	Příjmy z dědictví (náhrady výdajů na pohřebné minulých let)	20,0
67.	MMR ČR - příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	20,0
68.	Věcné břemeno	100,0
69.	Přijatá pojistná plnění	50,0
70.	Sankční poplatky, úroky z posečkání	5,0
71.	celkem	16 283,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018
ochrana životního prostředí		
72.	Sběr hliníku	10,0
73.	Odměna za umístění kontejnerů na sběr oděvů	15,0
74.	Odměna za odpad EKO-KOM	1 200,0
75.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení životní prostředí	5,0
76.	celkem	1 230,0
sociální služby a pomoc		
77.	Odbor sociálních služeb - služby	1 100,0
78.	Naděje - nájemné	730,0
79.	Ledax Vysoké Mýto o.p.s. - nájemné domov důchodců	5 000,0
80.	OS ČČK ÚO-nájemné (vozidlo senior doprava)	30,0
81.	celkem	6 860,0
bezpečnost a veřejný pořádek		
82.	Městská policie - pokuty	500,0
83.	Přestupková komise	170,0
84.	celkem	670,0
požární ochrana a integrovaný záchranný systém		
85.	SDH - platby od pojišťoven - náhrada za zásah	40,0
86.	celkem	40,0
všeobecná veřejná správa a služby		
87.	Příjmy z poskytování služeb,materiálu a výrobků (kopírování, ..)	50,0
88.	Sankční poplatky,pokuty a náklady řízení	40,0
89.	Příjmy za zhotovení fotografií - C.T.S. studio, a.s.	35,0
90.	Nahodilé příjmy	20,0
91.	Příjmy z dědictví	20,0
92.	celkem	165,0
finanční operace a ostatní činnosti		
93.	Příjmy z úroků	10,0
94.	Dividendy a podíly na zisku	50,0
95.	Hospodářská činnost - převod fin. prostředků (odpisy)	4 900,0
96.	Hospodářská činnost - převod DPPO	2 000,0
97.	Hospodářská činnost - převod zisku do hlavní činnosti	1 000,0
98.	celkem	7 960,0
peněžní fondy města		
99.	Příjmy Fondu obnovy vodohosp. majetku města	1,0
100.	Příjmy sociálního fondu	3,0
101.	celkem	4,0

číslo řádku	P Ř Í J M Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018
přijaté transfery		
102.	Příspěvek na výkon státní správy	22 203,1
103.	Poplatky za přestupky od ostatních obcí	35,0
104.	MPSVČR-dotace na čin.vyk.obcemi v oblasti soc.-práv. ochrany dětí	3 800,0
105.	ÚPČR-Asistent prevence kriminality VM - příspěvek VPP (úz13101)	320,0
106.	ÚPČR-přísp. na vytvoření pracovní příležitosti VPP (úz 13101)	105,0
107.	Domovník – preventista (2018-19) – příspěvek EU, MVČR	230,0
108.	SFŽP - Likvidace starých průzkumných hydrogeolog. vrtů - dotace	371,0
109.	celkem	27 064,1
110.	P Ř Í J M Y C E L K E M	251 322,5
FINANCOVÁNÍ		
111.	Volné finanční prostředky z minulých let	42 729,0
112.	FINANCOVÁNÍ	42 729,0
113.	P Ř Í J M Y C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	294 051,5

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018
zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství		
1.	Péče o odchycené psy	70,0
2.	Deratizace	40,0
3.	Opatření k regulaci počtu zdivočelých holubů	80,0
4.	celkem	190,0
průmysl, stavebnictví, obchod a služby		
5.	Cestovní ruch-propag. mat. města, výdaje na jejich realizaci a distribuci	100,0
6.	celkem	100,0
doprava		
7.	Úroky z úvěru KB a.s. - komunikace 2009	60,0
8.	Parkovací automaty - servis a opravy	70,0
9.	CITYMETER s.r.o. - odměna za provoz parkovacích automatů	70,0
10.	Park Za Pivovarem	710,0
11.	I/35 - křižovatky, přechody pro chodce	4 000,0
12.	celkem	4 910,0
vodní hospodářství		
13.	Srážková voda	110,0
14.	celkem	110,0
vzdělávání a školské služby		
15.	MŠ Pod Smrkem - příspěvek na provoz	611,0
16.	MŠ Slunečná - příspěvek na provoz	1 887,0
17.	MŠ Lidická - příspěvek na provoz	1 083,0
18.	MŠ Kamarádi - příspěvek na provoz	1 123,0
19.	ZŠ Javornického - příspěvek na provoz	4 613,0
20.	ZŠ Jiráskova - příspěvek na provoz	5 140,0
21.	ZŠ Knířov - příspěvek na provoz	742,0
22.	Správa školských zařízení a DM - příspěvek na provoz	3 272,0
23.	ZUŠ Vysoké Mýto - příspěvek na provoz	162,0
24.	celkem	18 633,0
kultura, církev a sdělovací prostředky		
25.	Regionální muzeum VM - dotace	150,0
26.	Propagace města	620,0
27.	Kronikáři	45,0
28.	Královská věnná města	50,0
29.	Den sportu	100,0
30.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace na provoz	9 549,0
31.	VM KULTURNÍ, o.p.s.-MČK, IC, MG-dotace na provoz	5 460,0
32.	VM KULTURNÍ, o.p.s. - dotace akce	1 455,0
33.	Výroční ceny města - odměny	24,0
34.	Dotace na domy v městské památkové zóně	50,0
35.	Uměl. díla a předměty umělecké hodnoty pro VMK o.p.s.	50,0
36.	Aktivity místních částí	35,0
37.	SPOZ	170,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018
38.	Partnerská města, mezinárodní spolupráce	200,0
39.	celkem	17 958,0

tělovýchova a zájmová činnost		
40.	Krytý plavecký bazén - rekonstrukce	40 500,0
41.	Mikádo - středisko volného času - příspěvek na provoz	373,5
42.	Mikádo - stavební úpravy zahrady	250,0
43.	Uspořádání chovatelské přehlídky trofejí	9,0
44.	celkem	41 132,5

zdravotnictví		
45.	Vysokomýtská nemocnice - paušální náhrada	72,0
46.	Protidrogová prevence	40,0
47.	Vysoké Mýto - asistent prevence kriminality	283,0
48.	Asistent prevence kriminality VM - příspěvek VPP (úž13101)	288,0
49.	Program prevence kriminality	115,0
50.	SKP CENTRUM o.p.s. - dotace na činnost	85,0
51.	celkem	883,0

bydlení, komunální služby a územní rozvoj		
52.	Investiční akce - hospodářská činnost	1 850,0
53.	10 b.j. čp.772 - splátka kupní ceny (2006)	208,0
54.	Regenerace sídliště U hřbitova	6 845,0
55.	Veřejné osvětlení města V.M-1.etapa	1 200,0
56.	Příspěvek pro občany - pohřebné, azyl	100,0
57.	Vyměření, územní plán, ostatní	980,0
58.	Elektrická energie v ostatních budovách	200,0
59.	Vodné, stočné v ostatních budovách	30,0
60.	Pronájem nemovitých věcí	150,0
61.	Daň z nemovitých věcí	80,0
62.	Koupě nemovitých věcí	5 000,0
63.	Znal.posudky, vyměření, map.podklady, ostatní	400,0
64.	Úhrada škody třetím osobám	50,0
65.	Značení názvů ulic	70,0
66.	Projektová příprava,přípravné práce ostatní invest.charakteru	1 500,0
67.	Služby - poraden.činnost, konzult. práv. a ostatní	300,0
68.	Opravy vlastního majetku	1 000,0
69.	Revize budov	150,0
70.	STATING-evidence revizí a posudky staveb. stavu budov	250,0
71.	Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	18 000,0
72.	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org (členské příspěvky)	180,0
73.	Konzum o.d.-dotace na provoz prodejny v Domoradicích	200,0
74.	Mikroregion Vysokomýtsko	200,0
75.	Úroky z úvěru KB a.s. - Muzeum 2014	300,0
76.	Demolice budov	1 875,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018
77.	Technické služby V.M. - příspěvek na provoz	52 870,0
78.	Technické služby V.M. - příspěvek na investici	650,0
79.	celkem	94 638,0
ochrana životního prostředí		
80.	Plán odpadového hospodářství obce	25,0
81.	Povodňový plán - aktualizace	150,0
82.	Péče o veřejnou zeleň, poradenská činnost, posudky, projekty	548,0
83.	Ochrana přírody a krajiny, ekolog. výchova	68,0
84.	celkem	791,0
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		
85.	Rada města - dotace, dary	180,0
86.	Podpora kultury - dotace dle zásad	425,0
87.	Podpora sportu - dotace dle zásad	1 815,0
88.	Podpora školství - dotace dle zásad	185,0
89.	Podpora styků s partnerskými městy - dotace dle zásad	75,0
90.	Podpora životního prostř. - dotace dle zásad	55,0
91.	ČČK Ústí nad Orlicí - dotace na projekt Senioroprava	200,0
92.	Podpora soc. služeb, zdrav. a rodiny - dotace dle zásad	365,0
93.	celkem	3 300,0
sociální služby a pomoc		
94.	Děti v domovech a ústavech - drobné dárky	20,0
95.	Výkon pěstounské péče (ÚZ 13010)	860,0
96.	Sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 13011)	4 400,0
97.	Lékařské prohlídky	3,0
98.	Krizová pomoc - zajištění základních potřeb pro přežití	10,0
99.	Potravinová banka	5,0
100.	Odbor sociálních služeb-terénní pracovníci	410,0
101.	Odbor sociálních služeb	3 956,0
102.	OSS - vytvoření pracovní příležitosti (úz 13101)	110,0
103.	Berenika - dotace na činnost	180,0
104.	Domov důchodců V.M. - služebné	5 000,0
105.	Naděje - dotace na provoz	730,0
106.	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	5,0
107.	celkem	15 689,0
civilní připravenost na krizové stavy		
108.	Varovný systém města VM-údržba a servis	35,0
109.	Krizové řízení - sanace havárií v ŽP, odstr.kadáveru	50,0
110.	Krizové řízení	45,0
111.	celkem	130,0
bezpečnost a veřejný pořádek		
112.	Městská policie	6 036,0
113.	Vysoké Mýto - Domovník - preventista	50,0
114.	Domovník – preventista (2018-19)	276,0
115.	celkem	6 362,0

číslo řádku	V Ý D A J E (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018
požární ochrana a integrovaný záchranný systém		
116.	SDH - provoz	639,0
117.	celkem	639,0
všeobecná veřejná správa a služby		
118.	Zastupitelstvo města	3 446,5
119.	Volby prezidenta ČR	300,0
120.	Správa MěÚ - TAJ	51 909,5
121.	Odvod plnění povinného odvodu osob se ZTP	200,0
122.	Správa MěÚ - OKS (pohoštění, věcné dary)	280,0
123.	Správa MěÚ - OVV	6 810,0
124.	Správa MěÚ - OVV - investice	570,0
125.	Správa MěÚ - OKS	527,0
126.	Správa MěÚ - OPM - elektrická energie	750,0
127.	Správa MěÚ - OPM - plyn	780,0
128.	Správa MěÚ - OPM - vodné a stočné	120,0
129.	celkem	65 693,0
finanční operace		
130.	Služby peněžních ústavů	150,0
131.	Pojištění majetku města	500,0
132.	Daň z příjmů - město	10 000,0
133.	DPH - město	5 500,0
134.	Silniční daň	20,0
135.	celkem	16 170,0
ostatní činnosti		
136.	Vratky poplatků, pokut a nákladů řízení z min. období	100,0
137.	celkem	100,0
peněžní fondy města		
138.	Výdaje sociálního fondu	2 068,0
139.	Výdaje fondu obnovy vodohospodářského majetku	5,0
140.	celkem	2 073,0
141.	V Ý D A J E C E L K E M	289 501,5
FINANCOVÁNÍ		
142.	Úvěr KB a.s. (komunikace - 2009) - splátka jistiny	800,0
143.	Úvěr KB a.s. (Muzeum ČK - 2013) - splátka jistiny	3 750,0
144.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	4 550,0
145.	V Ý D A J E C E L K E M (vč. FINANCOVÁNÍ)	294 051,5

Hospodářská činnost 2018

(správa a údržba bytového a nebytového fondu)

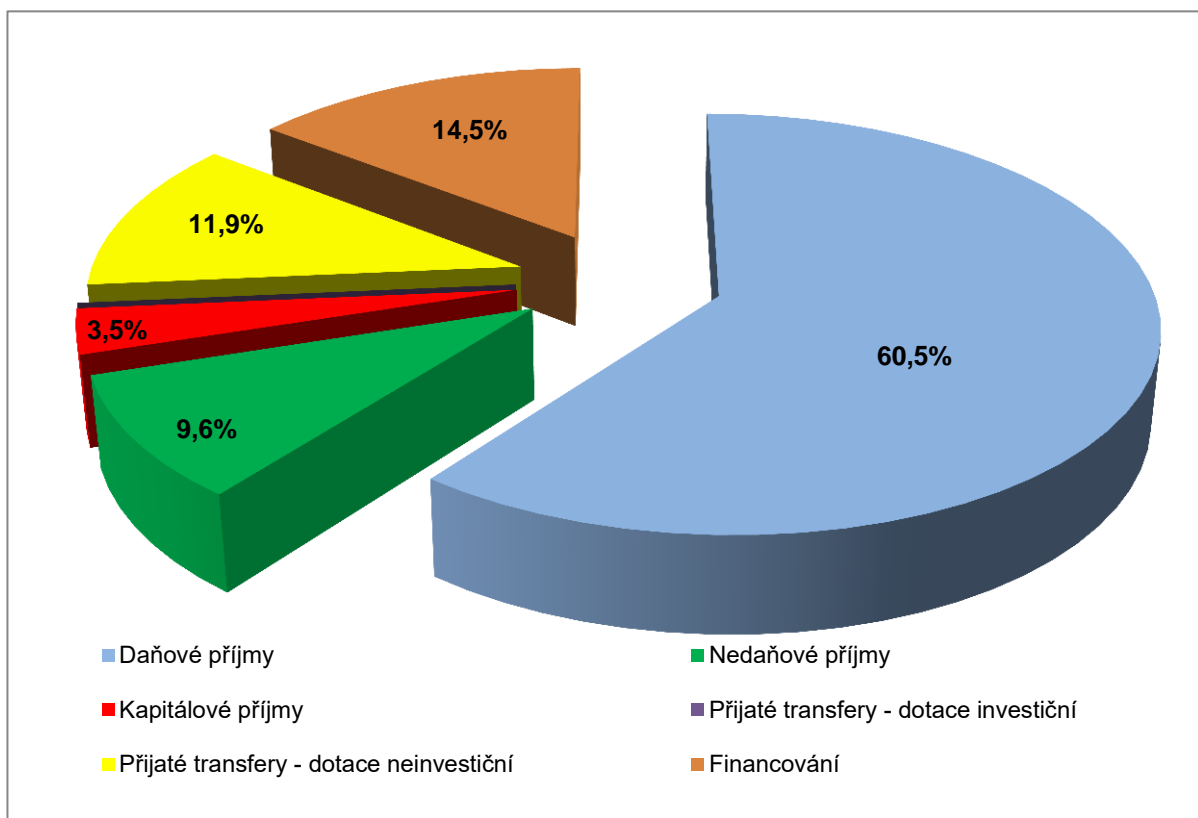
číslo řádku	V Ý N O S Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018
1.	nájemné byty	16 800,0
2.	nájemné nebyty	1 200,0
3.	nájemné ubytovny	1 250,0
4.	nájemné kotelny	905,0
5.	nájemné 53/II	140,0
6.	ostatní nájemné	600,0
7.	V Ý N O S Y C E L K E M	20 895,0

číslo řádku	N Á K L A D Y (tis. Kč)	schválený rozpočet 2018
8.	odměna správce	1 310,0
9.	běžná údržba	8 500,0
10.	oprava bytů při stěhování	1 100,0
11.	neobsazené byty, náklady energií a služeb	600,0
12.	ostatní náklady ubytovny	750,0
13.	zúčtování opravných položek	-2 100,0
14.	odpis pohledávek	700,0
15.	opravné položky k pohledávkám	2 109,0
16.	odpisy dlouhodobého majetku	4 900,0
17.	daň z příjmů právnických osob	2 000,0
18.	N Á K L A D Y C E L K E M	19 869,0
19.	H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K	1 026,0

Vysoké Mýto 13.12.2017

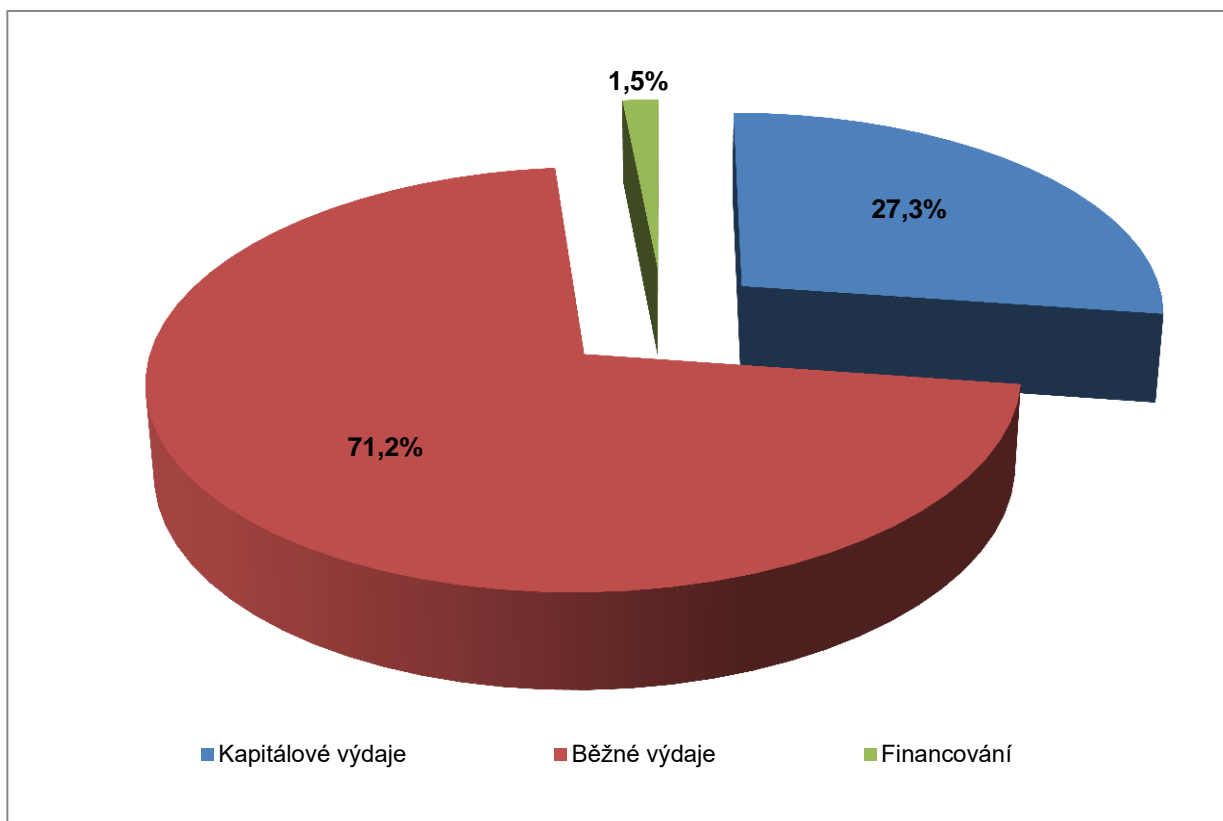
Ing. Michal Zima v.r.
vedoucí odboru finančního

Příjmy 2018



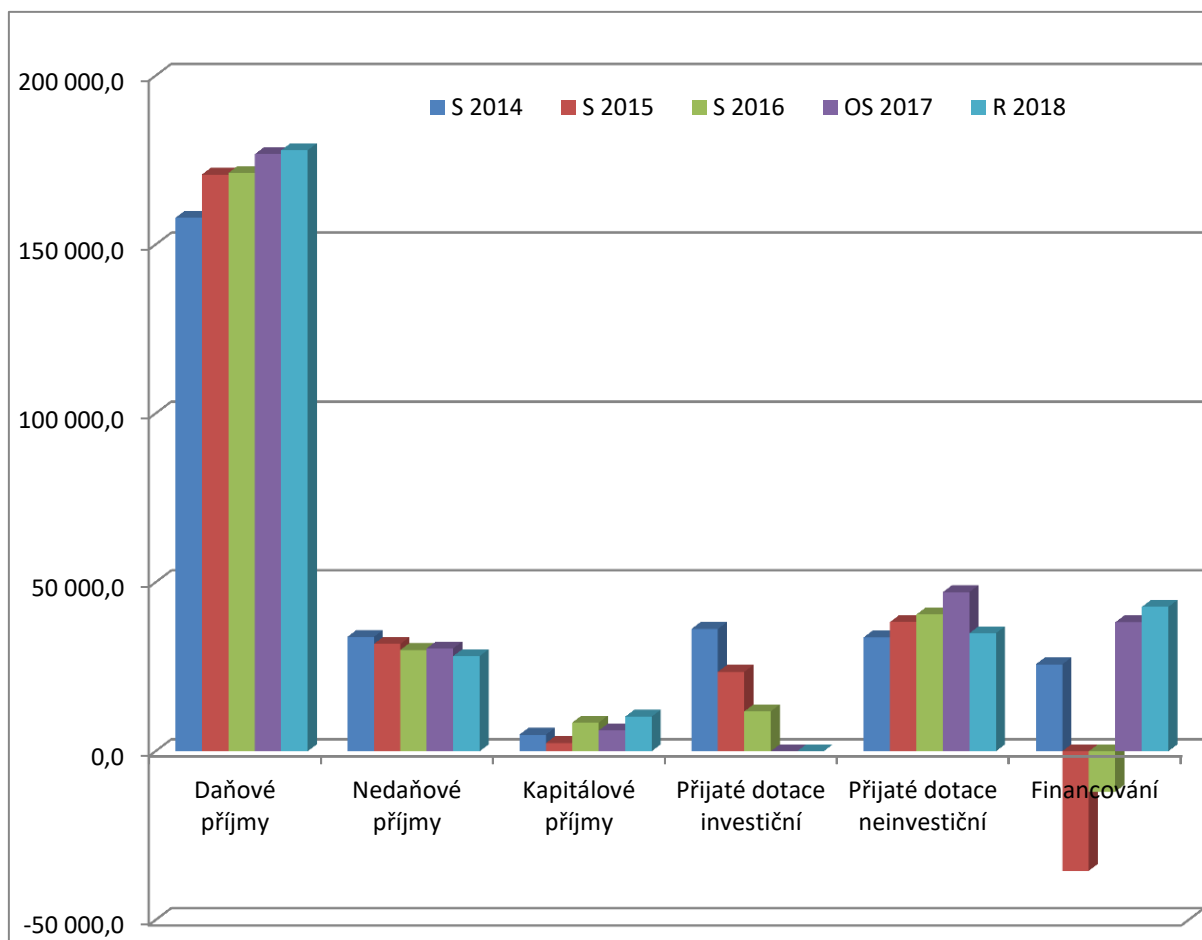
	tis.Kč	%
Daňové příjmy	177 933,0	60,5
Nedaňové příjmy	28 166,4	9,6
Kapitálové příjmy	10 259,0	3,5
Přijaté transfery - dotace investiční	0,0	0,0
Přijaté transfery - dotace neinvestiční	34 964,1	11,9
Financování	42 729,0	14,5
CELKEM	294 051,5	100,0

Výdaje 2018



	tis.Kč	%
Kapitálové výdaje	80 133,0	27,3
Běžné výdaje	209 368,5	71,2
Financování	4 550,0	1,5
CELKEM	294 051,5	100,0

Příjmy 2014 - 2018 (tis.Kč)



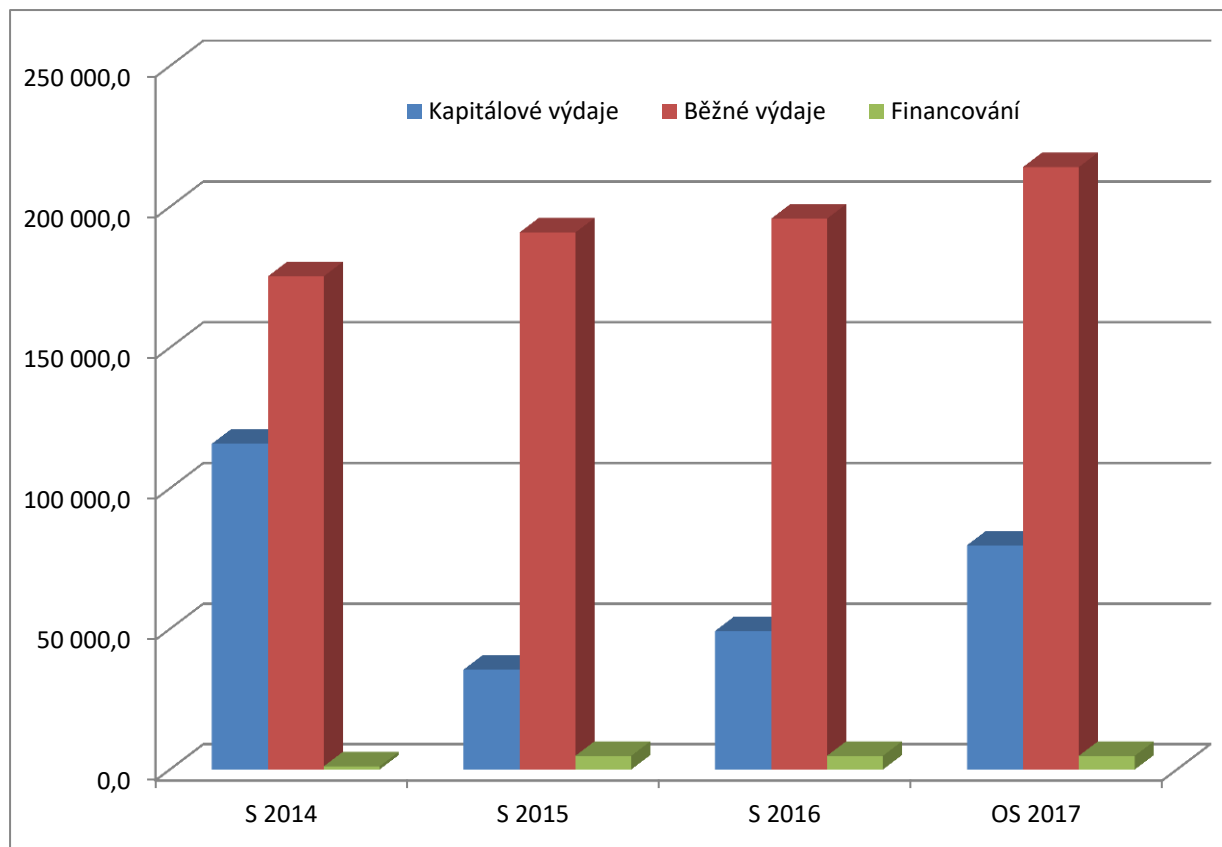
	S 2014	S 2015	S 2016	OS 2017	R 2018
Daňové příjmy	157 925,0	170 753,0	171 193,5	176 778,6	177 933,0
Nedaňové příjmy	33 851,0	31 748,4	29 974,0	30 469,1	28 166,4
Kapitálové příjmy	4 901,0	2 394,2	8 487,0	6 147,0	10 259,0
Přijaté dotace investiční	36 196,0	23 511,0	11 807,4	0,0	0,0
Přijaté dotace neinvestiční	33 678,0	38 248,3	40 492,6	47 133,4	34 964,1
Financování	25 734,5	-35 388,4	-11 985,4	38 189,7	42 729,0
CELKEM	292 285,5	231 266,5	249 969,1	298 717,8	294 051,5

S - dosažená skutečnost

OS - očekávaná skutečnost

R - rozpočet

Výdaje 2014 - 2018 (tis.Kč)



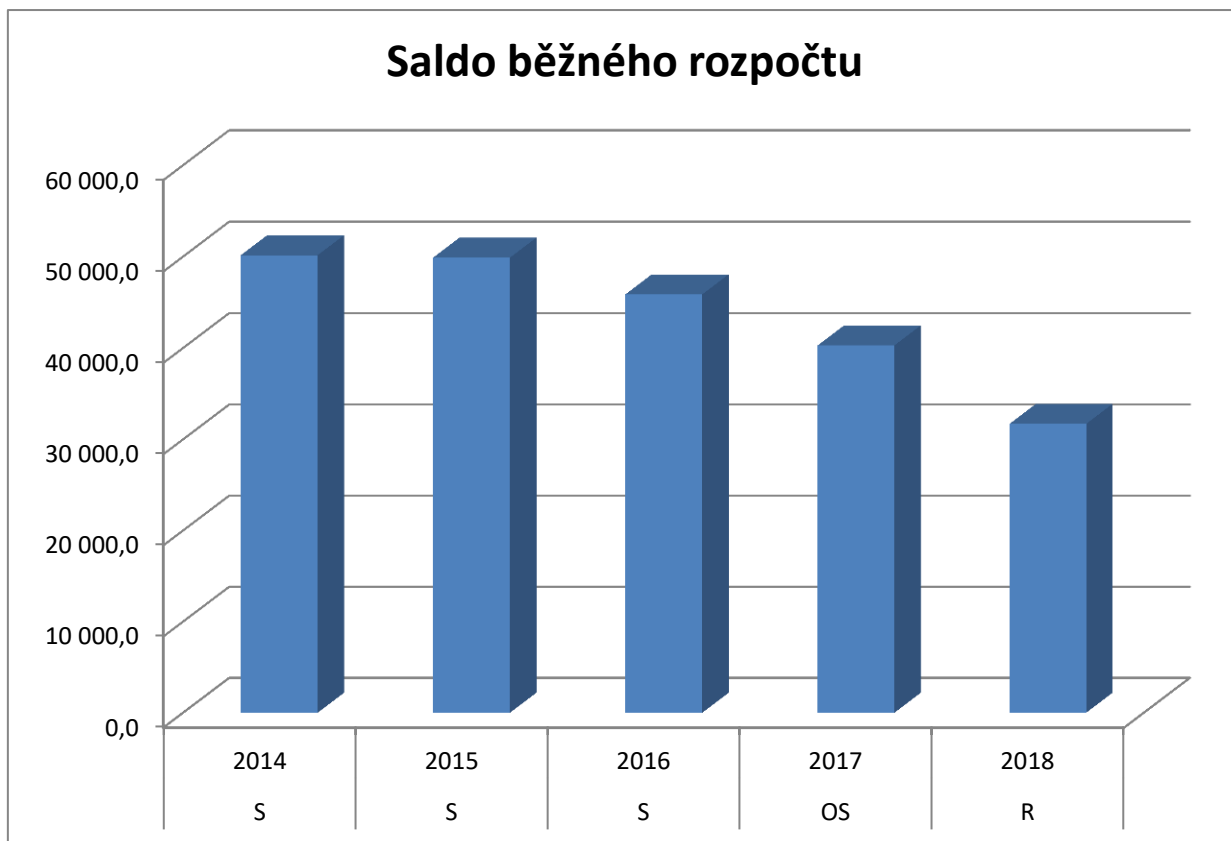
	S 2014	S 2015	S 2016	OS 2017	R 2018
Kapitálové výdaje	115 860,0	35 527,5	49 302,4	79 744,6	80 133,0
Běžné výdaje	175 301,5	190 865,0	195 792,7	214 099,2	209 368,5
Financování	1 124,0	4 874,0	4 874,0	4 874,0	4 550,0
CELKEM	292 285,5	231 266,5	249 969,1	298 717,8	294 051,5

S - dosažená skutečnost

OS - očekávaná skutečnost

R - rozpočet

Saldo běžného rozpočtu 2014 - 2018 (tis.Kč)



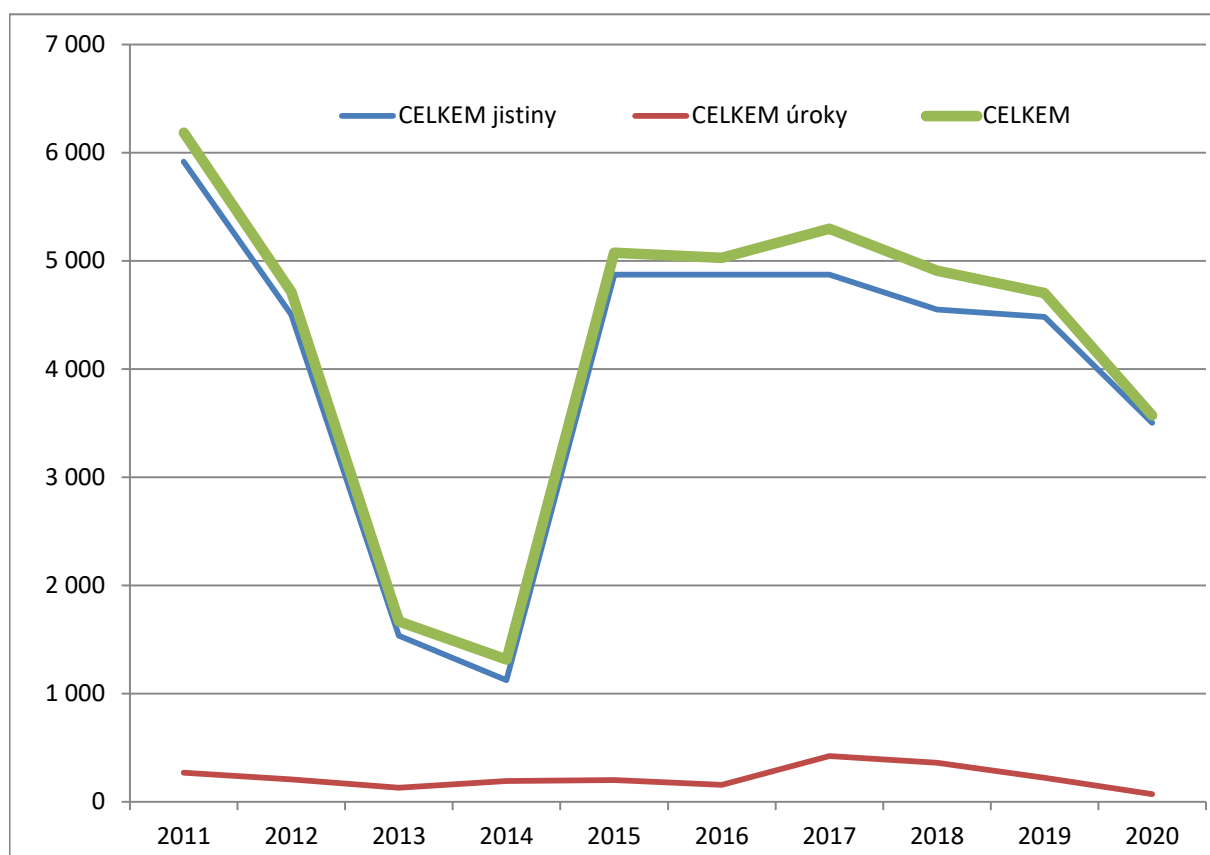
	S	S	S	OS	R
	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo běžného rozpočtu	50 152,5	49 884,7	45 867,4	40 281,9	31 695,0

S - dosažená skutečnost

OS - očekávaná skutečnost

R - rozpočet

Splátky úvěrů a půjček (tis.Kč)



	S	S	S	S	S	S	R	R	R	R
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CELKEM jistiny	5 917	4 505	1 536	1 124	4 874	4 874	4 874	4 550	4 483	3 503
CELKEM úroky	270	208	130	191	201	155	424	360	220	70
CELKEM	6 187	4 713	1 666	1 315	5 075	5 029	5 298	4 910	4 703	3 573

S - dosažená skutečnost

R - rozpočet