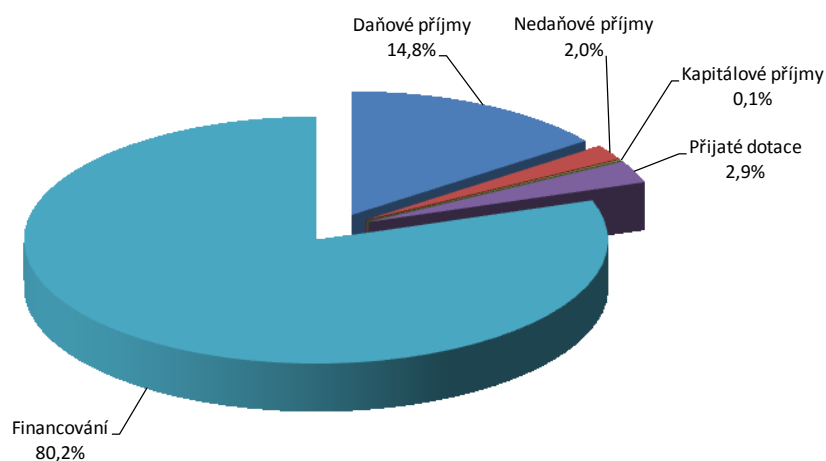


Rekapitulace hospodaření - rok 2017 - včetně financování (Skutečnost bez 8115)

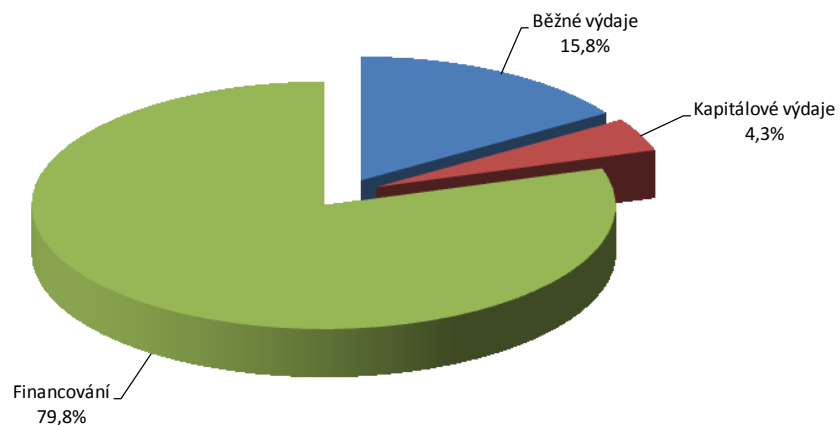
V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Hodnota této položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Rozpočtová opatření	Skutečnost
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	700 390,00	720 225,00	19 835,00	722 802,91
Nedaňové příjmy	108 662,00	126 790,00	18 128,00	97 010,31
Kapitálové příjmy	6 000,00	7 239,00	1 239,00	4 314,26
Přijaté dotace	63 824,00	143 504,70	79 680,70	144 112,85
Financování	197 839,00	296 446,00	98 607,00	3 931 246,27
Příjmy celkem	1 076 715,00	1 294 204,70	217 489,70	4 899 486,59
Běžné výdaje	755 831,00	933 762,70	177 931,70	790 866,89
Kapitálové výdaje	271 714,00	311 272,00	39 558,00	215 832,99
Financování	49 170,00	49 170,00	0,00	3 988 115,82
Výdaje celkem	1 076 715,00	1 294 204,70	217 489,70	4 994 815,70

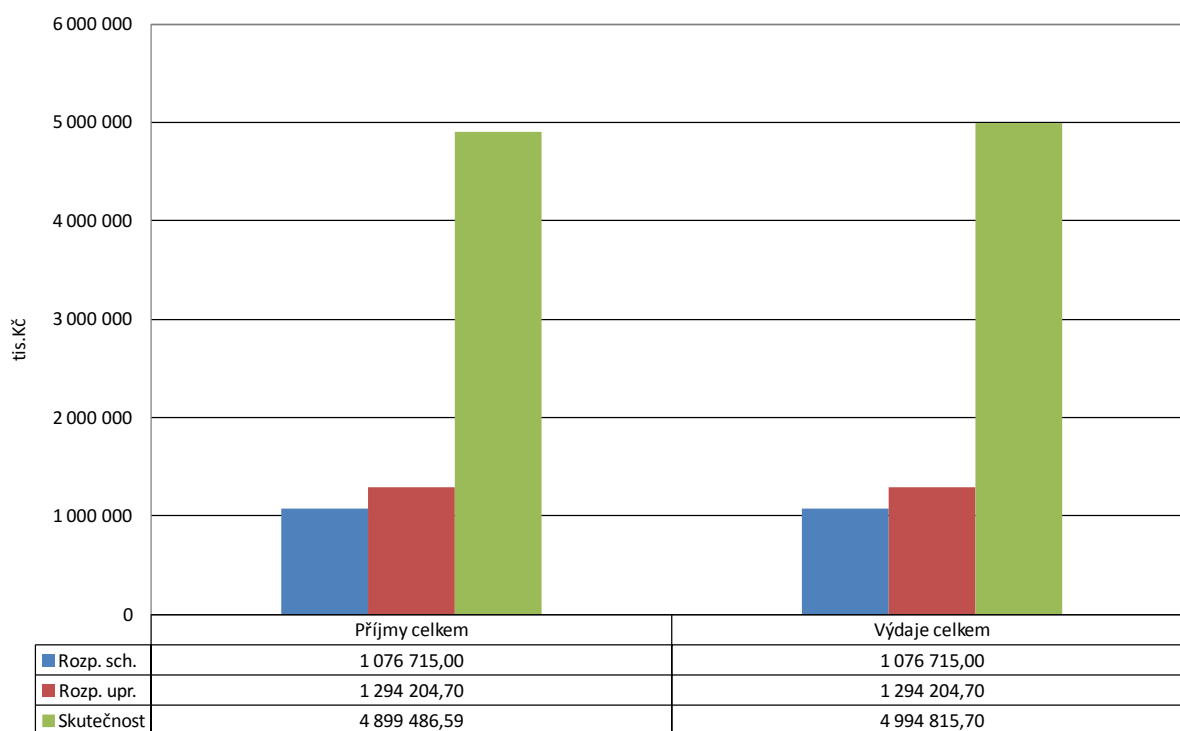
Příjmy - skutečnost rok 2017 - včetně financování (bez položky 8115)



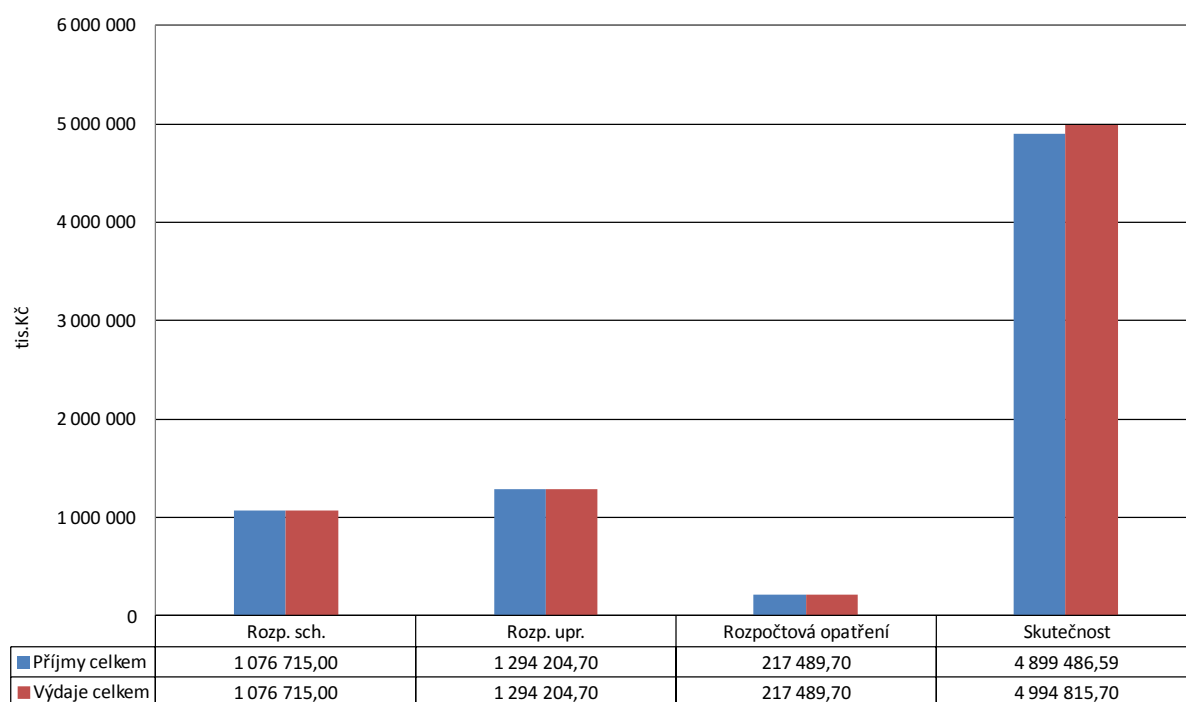
Výdaje - skutečnost rok 2017 - včetně financování (bez položky 8115)



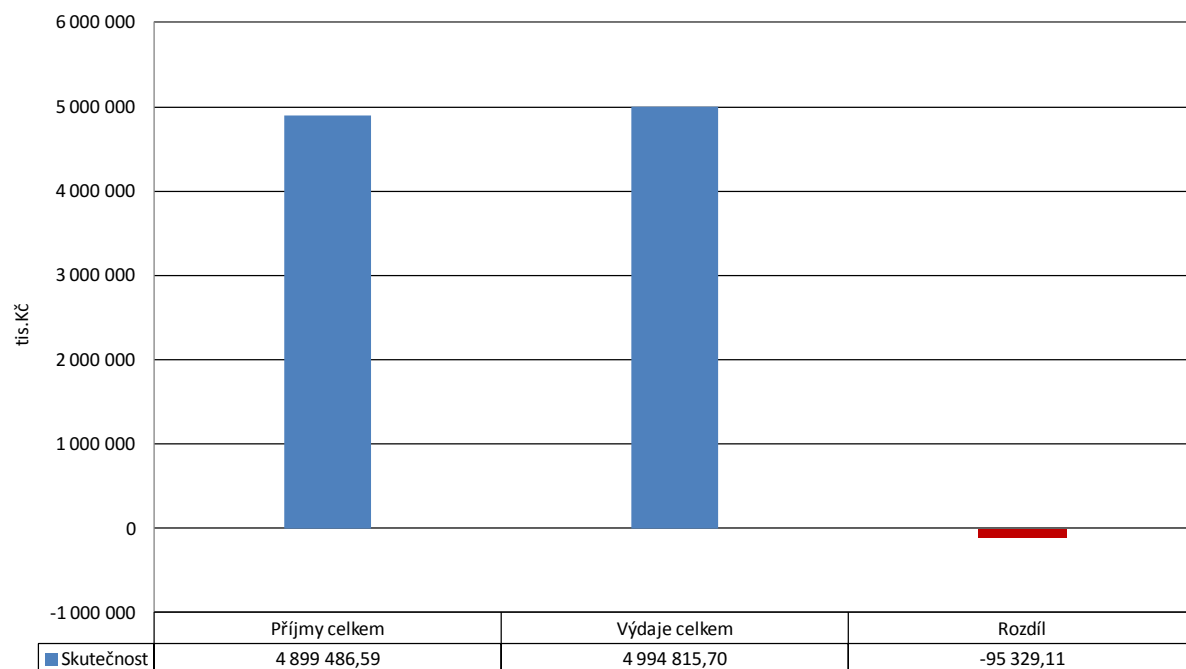
Rekapitulace hospodaření - rok 2017 - včetně financování (Skutečnost bez 8115)



Rekapitulace hospodaření - rok 2017 - včetně financování (Skutečnost bez 8115)



Skutečnost - příjmy a výdaje - rok 2017 - včetně financování (bez položky 8115)

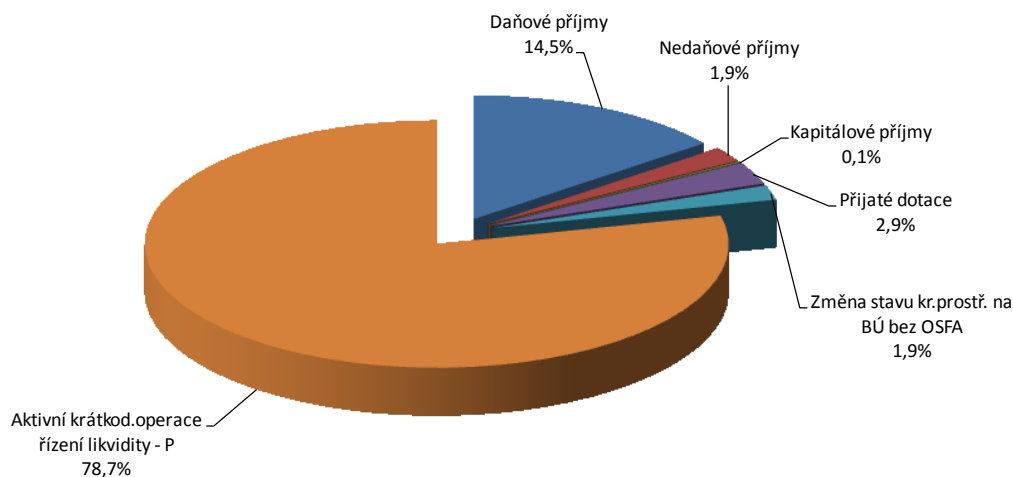


Rekapitulace hospodaření - rok 2017 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

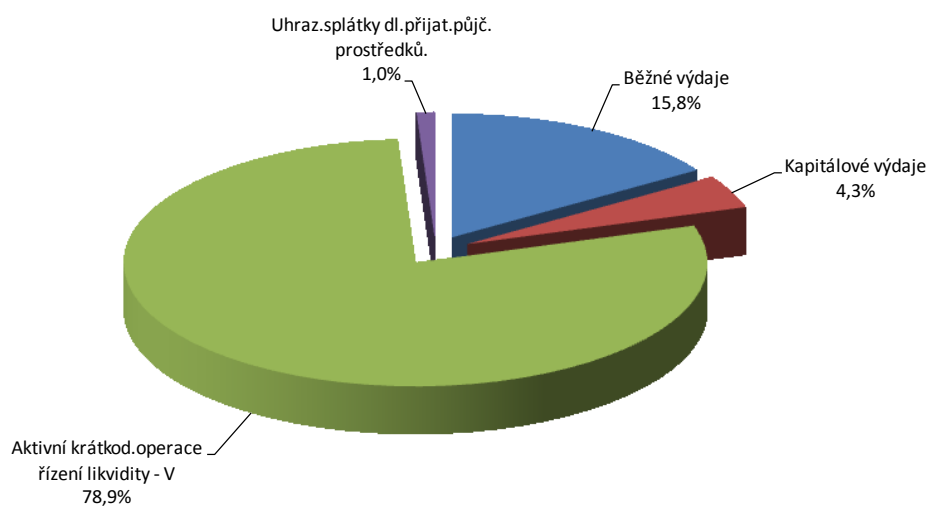
V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem (tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo).

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Upravený	
Daňové příjmy	700 390,00	720 225,00	722 802,91
Nedaňové příjmy	108 662,00	126 790,00	97 010,31
Kapitálové příjmy	6 000,00	7 239,00	4 314,26
Přijaté dotace	63 824,00	143 504,70	144 112,85
Příjmy celkem	878 876,00	997 758,70	968 240,32
Běžné výdaje	755 831,00	933 762,70	790 866,89
Kapitálové výdaje	271 714,00	311 272,00	215 832,99
Výdaje celkem	1 027 545,00	1 245 034,70	1 006 699,88
Změna stavu kr.prostř. na BÚ bez OSFA	197 839,00	296 446,00	95 329,11
Aktivní krátkod.operace řízení likvidity - P	0,00	0,00	3 931 246,27
Aktivní krátkod.operace řízení likvidity - V	0,00	0,00	-3 938 945,82
Uhraz.splátky dl.přijat.půjč. prostředků.	-49 170,00	-49 170,00	-49 170,00
Financování celkem	148 669,00	247 276,00	38 459,56

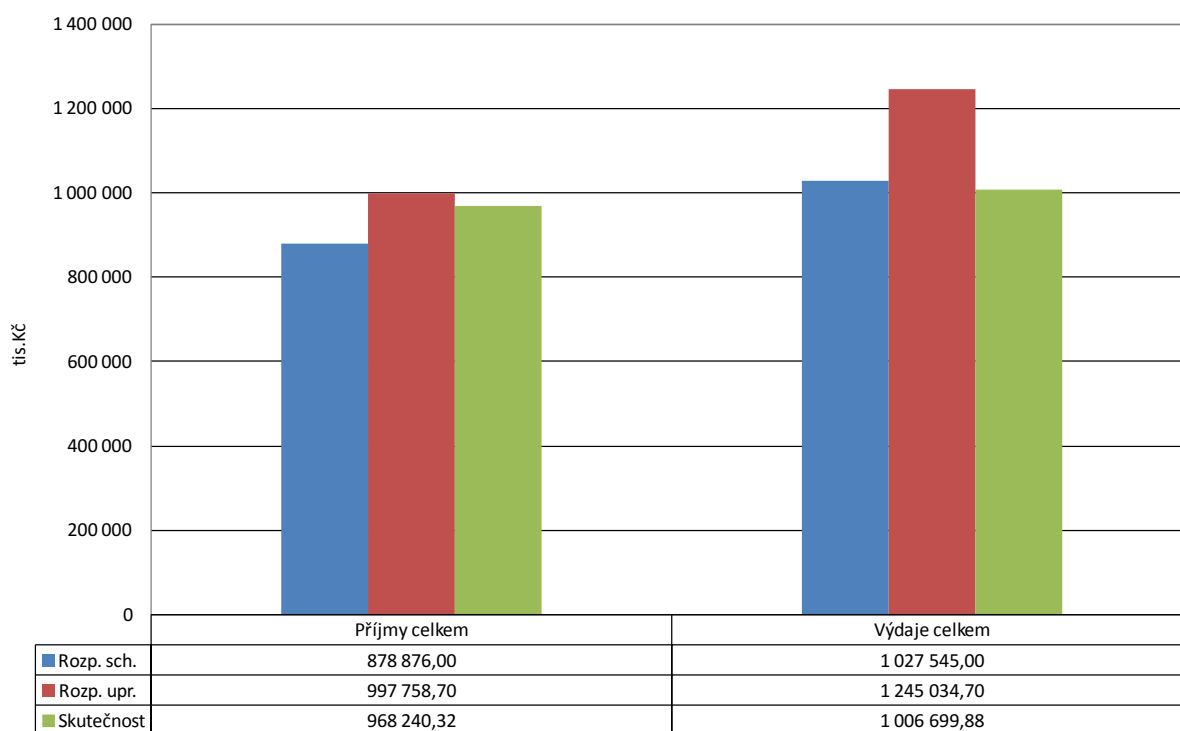
Příjmy - skutečnost rok 2017 - včetně financování (vč. položky 8115)



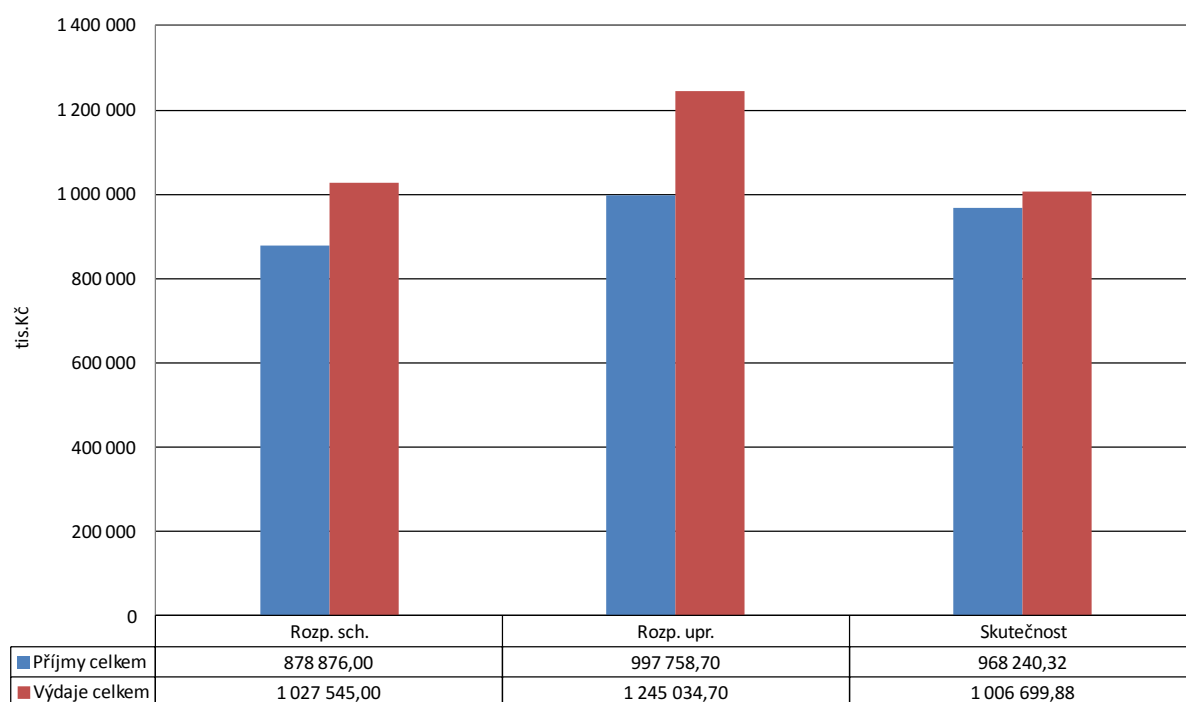
Výdaje - skutečnost rok 2017 - včetně financování (vč. položky 8115)



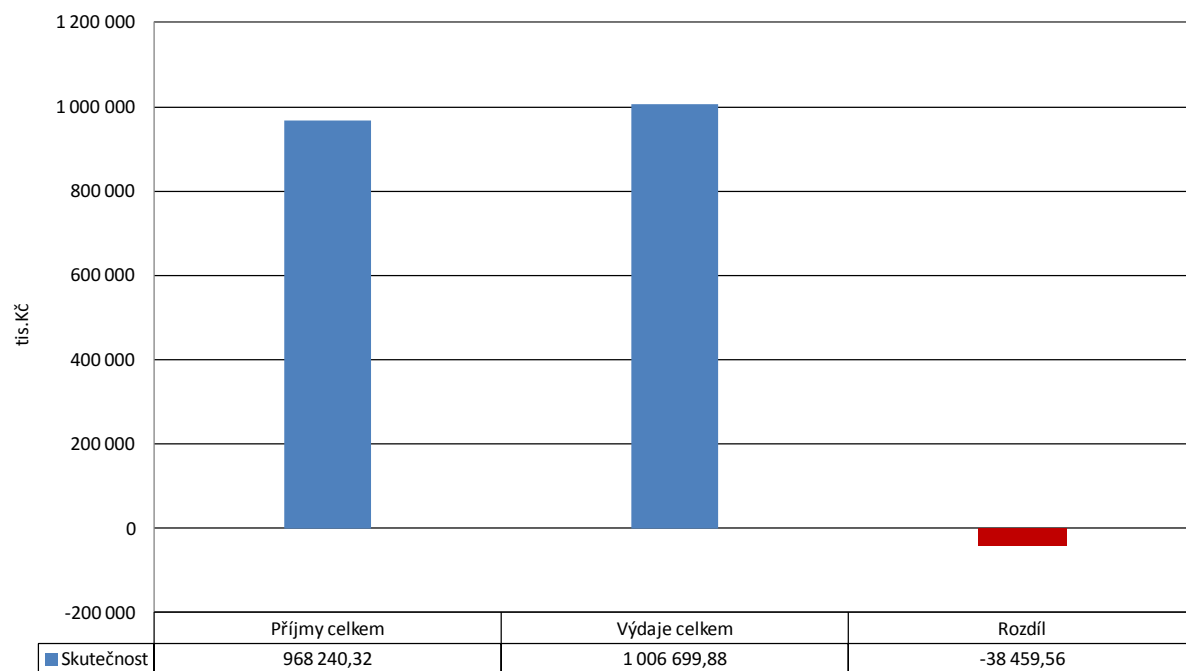
Rekapitulace hospodaření - rok 2017 - bez financování



Rekapitulace hospodaření - rok 2017 - bez financování



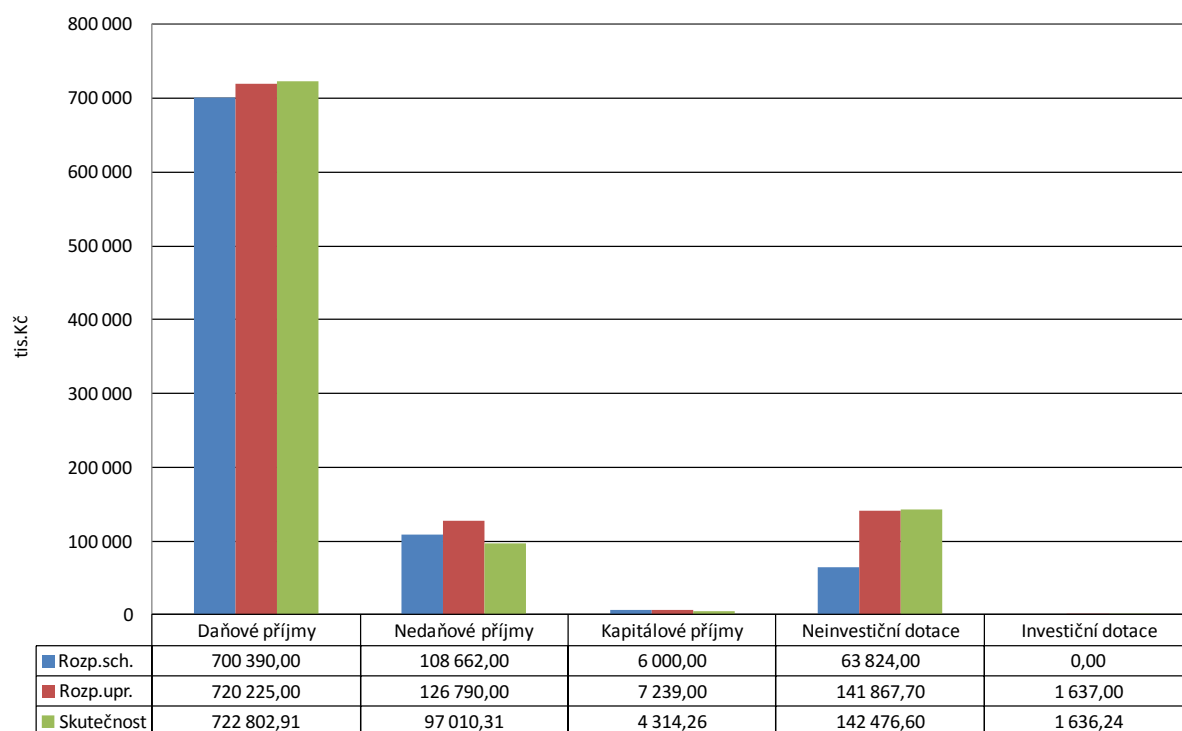
Skutečnost - příjmy a výdaje - rok 2017 - bez financování



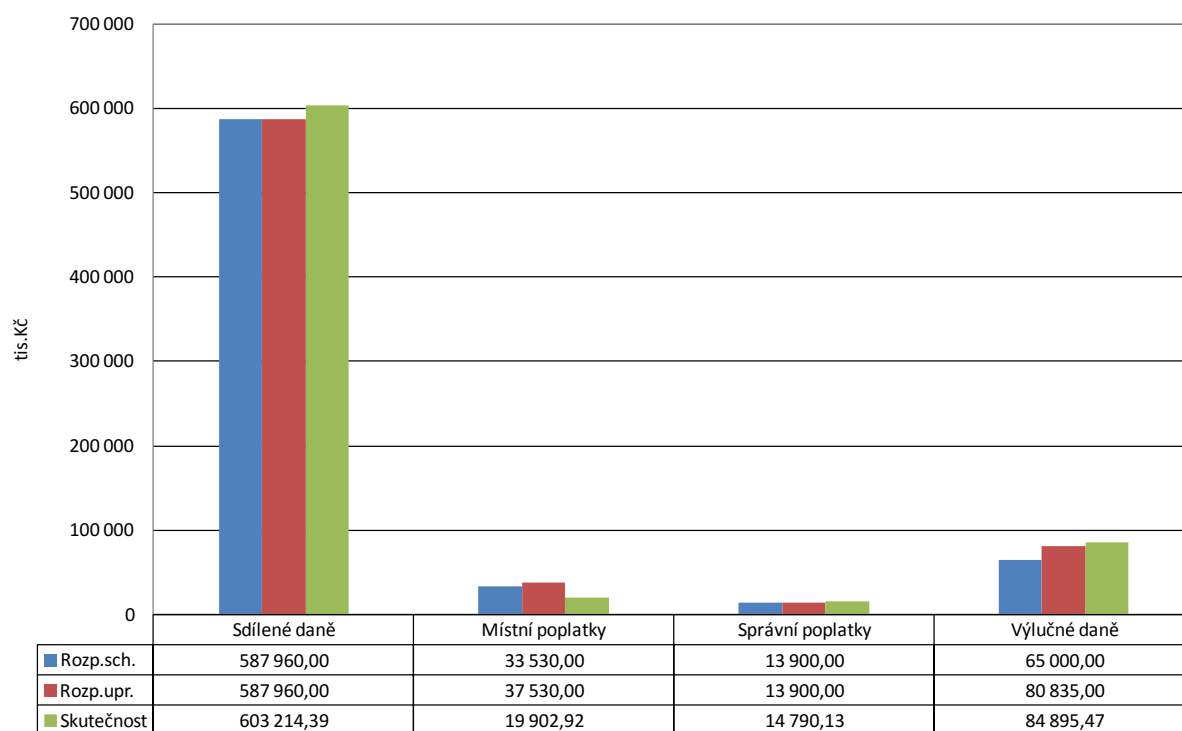
Vyhodnocení rozpočtu - rok 2017 - Příjmy

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	145 620,00	145 620,00	152 612,19	104,8%
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 260,00	3 260,00	4 054,67	124,4%
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	12 620,00	12 620,00	13 434,45	106,5%
1121	Daň z příjmů právnických osob	142 740,00	142 740,00	143 048,06	100,2%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	15 835,00	15 834,22	100,0%
1211	Daň z přidané hodnoty	283 720,00	283 720,00	290 065,03	102,2%
1333	Poplatky za uložení odpadů	600,00	600,00	0,00	0,0%
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30,00	30,00	16,03	53,4%
1339	Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,00	0,00	15,00	-
1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	23 000,00	23 000,00	10 075,71	43,8%
1341	Poplatek ze psů	2 000,00	2 000,00	1 633,48	81,7%
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50,00	50,00	3,60	7,2%
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100,00	1 100,00	1 274,32	115,8%
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300,00	300,00	499,06	166,4%
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	1 300,00	1 300,00	1 579,73	121,5%
1359	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	150,00	150,00	149,85	99,9%
1361	Správní poplatky	13 900,00	13 900,00	14 790,13	106,4%
1381	Daň z hazardních her	0,00	4 000,00	3 476,48	86,9%
1382	Zrušený odvod z loterií aj. her krom z výherních hracích přístrojů	2 000,00	2 000,00	896,29	44,8%
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	3 000,00	3 000,00	283,37	9,4%
1511	Daň z nemovitých věcí	65 000,00	65 000,00	69 061,25	106,2%
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		700 390,00	720 225,00	722 802,91	100,4%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	26 420,00	27 630,00	29 701,70	107,5%
2112	Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)	0,00	98,00	35,69	36,4%
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 986,00	5 986,00	5 985,94	100,0%
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	22,08	-
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 058,00	7 223,00	6 872,54	95,1%
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	12 643,00	12 647,00	11 792,82	93,2%
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 525,00	5 525,00	5 112,61	92,5%
2141	Příjmy z úroků (část)	500,00	500,00	1 244,13	248,8%
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	4 500,00	4 500,00	90,91	2,0%
2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	10 000,00	9 165,63	91,7%
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 700,00	8 700,00	8 875,23	102,0%
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	10 054,00	10 592,02	105,4%
2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	128,19	-
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 329,00	580,00	43,6%
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	11,00	793,73	7215,8%
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20,00	468,00	1 577,38	337,0%
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	34 200,00	28 940,00	1 522,19	5,3%
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	165,00	0,00	0,00	-
2420	Splátky půjč. prostředků od obecně prosp. spol. a podob. subjektů	2 345,00	2 345,00	2 318,47	98,9%
2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	0,00	234,00	233,75	99,9%
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	600,00	600,00	365,31	60,9%
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		108 662,00	126 790,00	97 010,31	76,5%
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 000,00	6 000,00	2 638,59	44,0%
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	123,98	-
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	312,61	-
3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	1 239,00	1 239,08	100,0%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		6 000,00	7 239,00	4 314,26	59,6%
4111	Neinvest. přijaté transf. z všeob. pokladní správy státního rozp.	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
4112	Neinvest. přijaté transf. ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu	44 450,00	45 055,70	45 055,70	100,0%
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	137,00	136,99	100,0%
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	19 374,00	71 068,00	70 057,08	98,6%
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	163,51	-
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	24 407,00	24 402,59	100,0%
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	1 460,74	-
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	837,00	836,24	99,9%
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	800,00	800,00	100,0%
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		63 824,00	143 504,70	144 112,85	100,4%
PŘÍJMY CELKEM		878 876,00	997 758,70	968 240,32	97,0%

Vyhodnocení rozpočtu rok 2017 - příjmy dle tříd



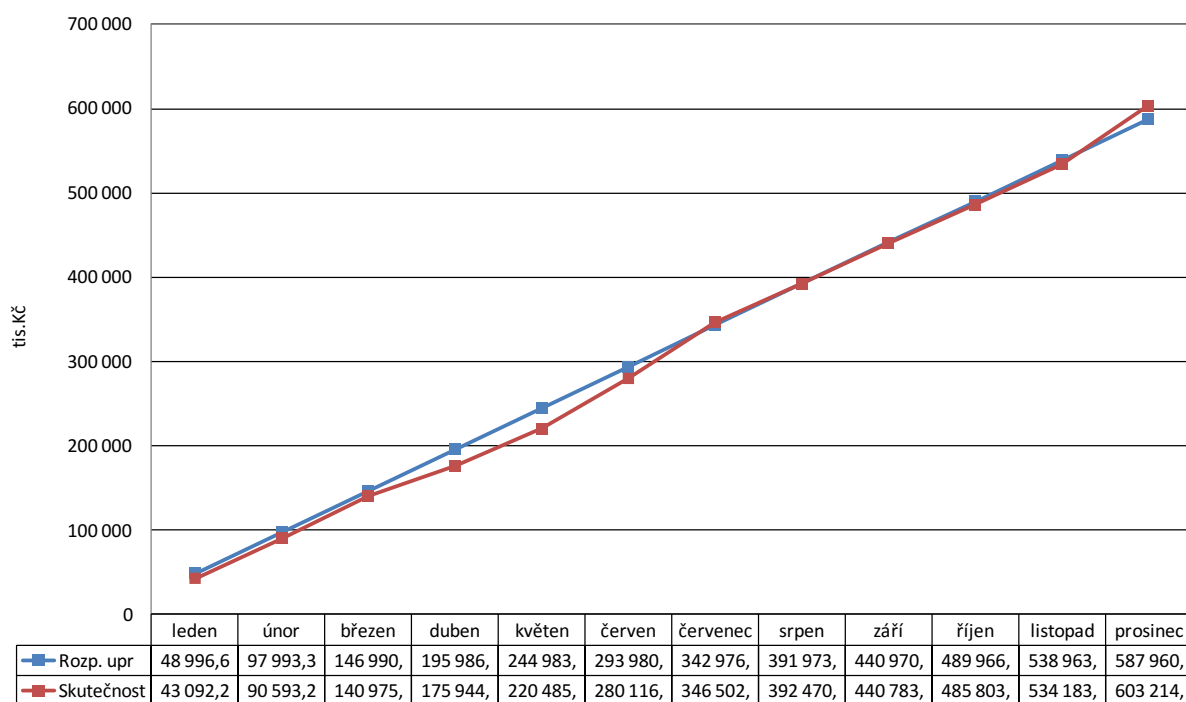
Vyhodnocení rozpočtu rok 2017 - daňové příjmy



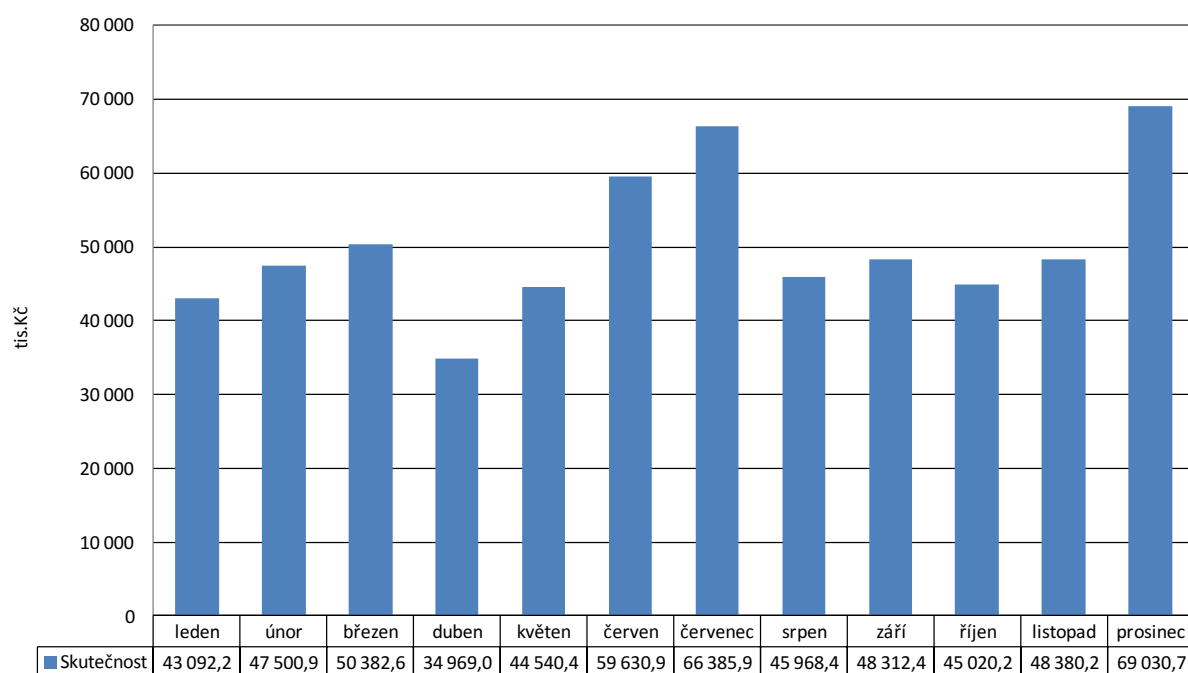
Sdílené daně - rok 2017 - plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	145 620,00	Upr.roz.	3 260,00	Upr.roz.	12 620,00	Upr.roz.	142 740,00	Upr.roz.	283 720,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	12 957,30	8,9%	550,98	16,9%	1 027,98	8,1%	3 503,19	2,5%	25 052,82	8,8%
únor	13 142,67	9,0%	156,57	4,8%	1 320,50	10,5%	1 252,77	0,9%	31 628,47	11,1%
březen	10 626,59	7,3%	388,41	11,9%	706,07	5,6%	24 842,44	17,4%	13 819,13	4,9%
duben	9 365,06	6,4%	0,00	0,0%	817,26	6,5%	7 860,77	5,5%	16 925,93	6,0%
květen	11 573,25	7,9%	0,00	0,0%	942,89	7,5%	85,24	0,1%	31 939,09	11,3%
červen	13 732,09	9,4%	0,00	0,0%	1 172,00	9,3%	26 029,99	18,2%	18 696,91	6,6%
červenec	13 342,81	9,2%	658,93	20,2%	1 319,70	10,5%	26 377,61	18,5%	24 686,91	8,7%
srpen	13 592,68	9,3%	0,00	0,0%	1 354,88	10,7%	0,00	0,0%	31 020,84	10,9%
září	12 196,71	8,4%	561,28	17,2%	1 467,28	11,6%	18 908,49	13,2%	15 178,65	5,3%
říjen	12 030,48	8,3%	260,61	8,0%	1 201,39	9,5%	7 180,27	5,0%	24 347,51	8,6%
listopad	14 287,40	9,8%	185,13	5,7%	1 114,11	8,8%	1 481,42	1,0%	31 312,23	11,0%
prosinec	15 765,15	10,8%	1 292,76	39,7%	990,39	7,8%	25 525,86	17,9%	25 456,54	9,0%
Celkem	152 612,19	104,8%	4 054,67	124,4%	13 434,45	106,5%	143 048,06	100,2%	290 065,03	102,2%

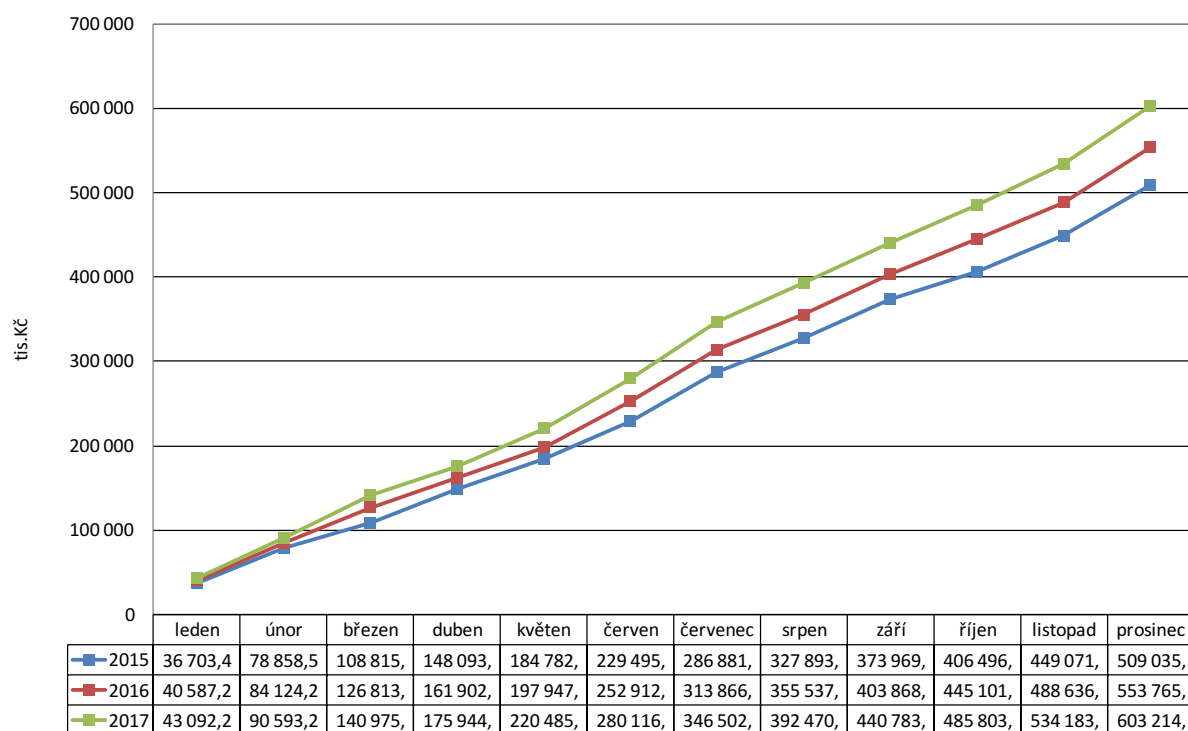
Sdílené daně - rok 2017 - plnění po měsících nasčítaně



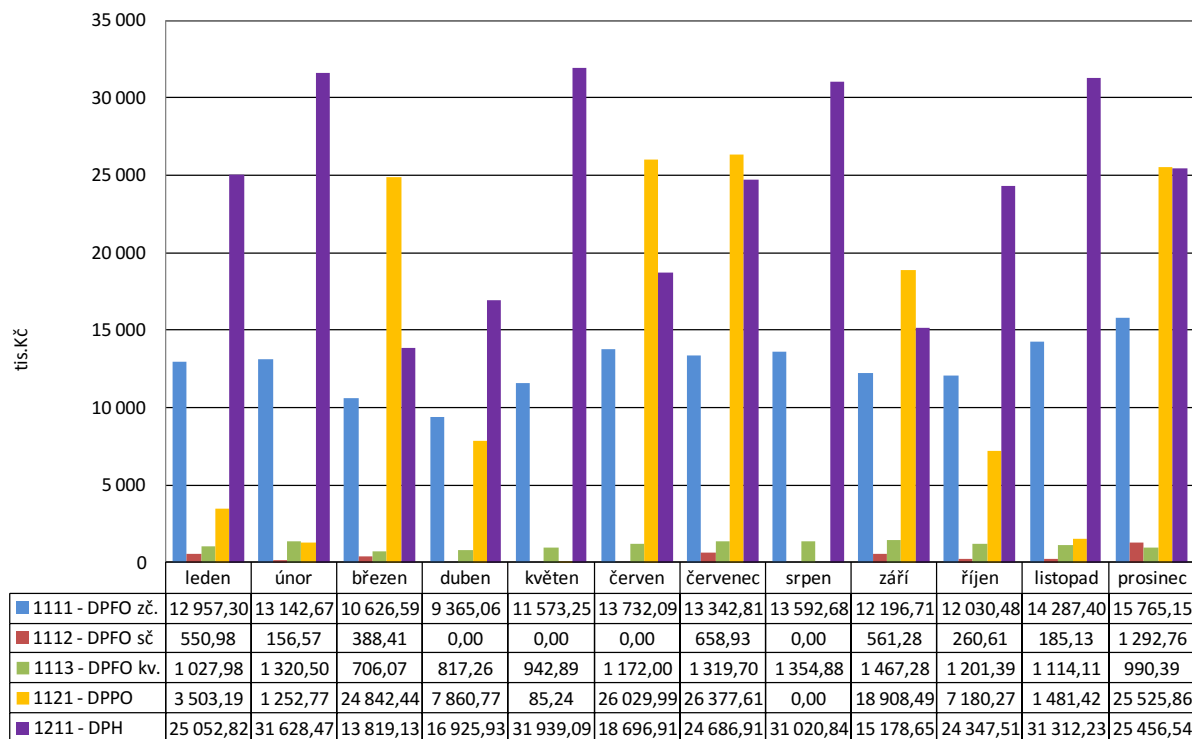
Sdílené daně - rok 2017 - plnění po měsících absolutně



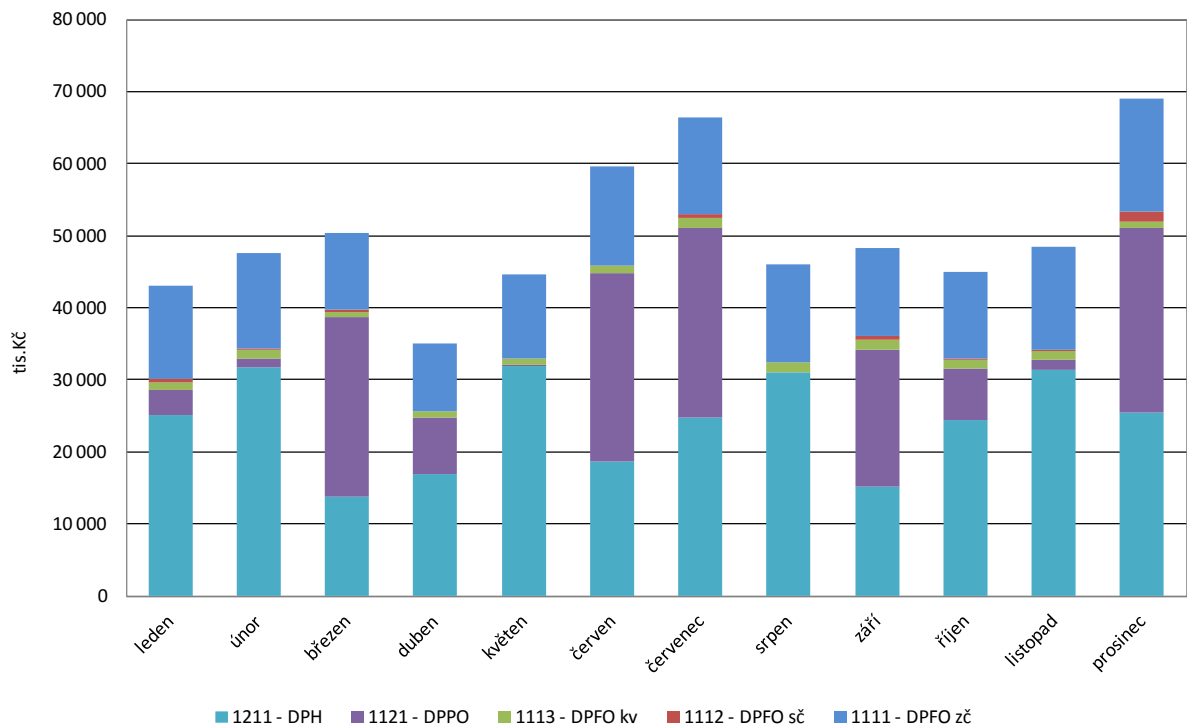
Sdílené daně - rok 2015 až 2017 - plnění po měsících nasčítaně



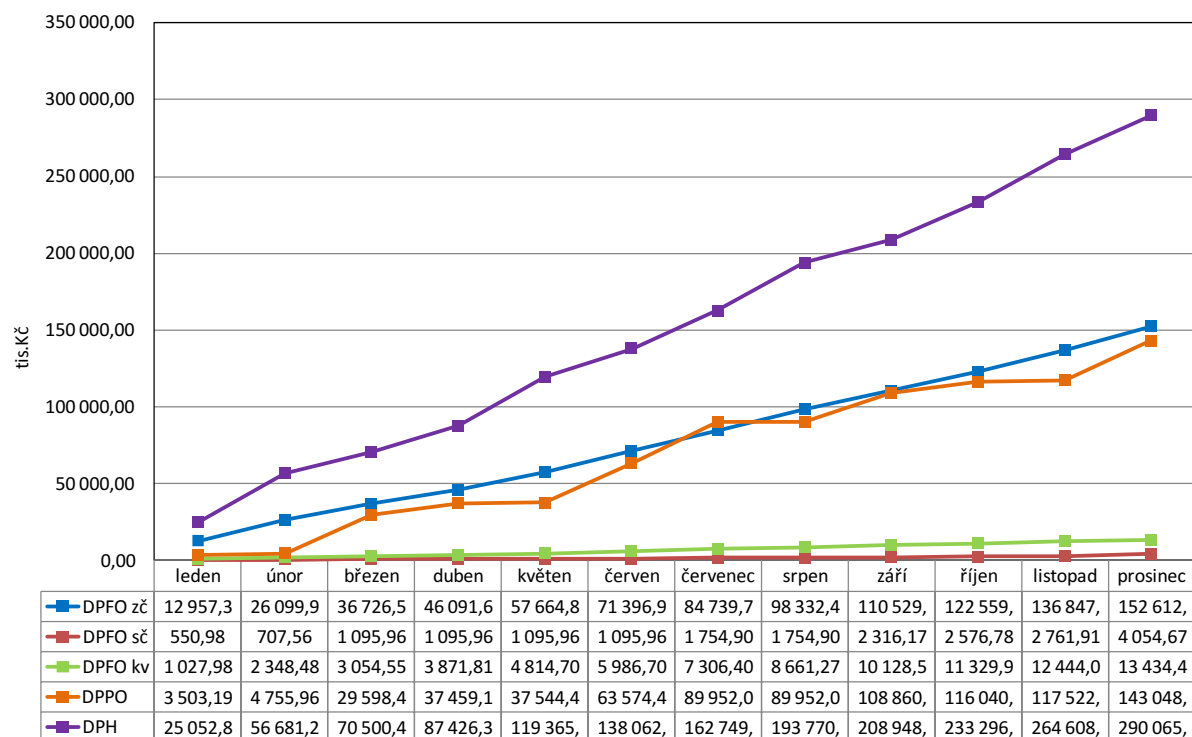
Sdílené daně - rok 2017 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně



Sdílené daně - 2017 - plnění po měsících absolutně 2017 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítané



Sdílené daně - rok 2017 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně



Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2017

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1014	Ozdravov. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče	240,00	240,00	147,65	61,5%
1031	Pěstební činnost	4 030,00	8 289,00	8 285,97	100,0%
1036	Správa v lesním hospodářství	50,00	291,00	290,23	99,7%
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	12,00	12,00	12,00	100,0%
1069	Ostatní správa v zemědělství	10,00	10,00	0,00	0,0%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100,00	1 160,00	800,00	69,0%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	66 363,00	60 150,00	59 959,99	99,7%
2292	Dopravní obslužnost	0,00	4 900,00	1 514,40	30,9%
2322	Prevence znečišťování vody	10,00	10,00	0,00	0,0%
2333	Úpravy drobných vodních toků	400,00	400,00	186,23	46,6%
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	45,00	45,00	0,00	0,0%
3111	Mateřské školy	17 711,00	22 567,00	21 925,25	97,2%
3113	Základní školy	51 533,00	67 251,00	65 444,93	97,3%
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	7 310,00	7 893,00	7 891,60	100,0%
3122	Střední odborné školy	100,00	100,00	0,00	0,0%
3231	Základní umělecké školy	1 860,00	1 920,00	1 890,78	98,5%
3233	Střediska volného času	1 921,00	2 021,00	2 020,42	100,0%
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	6 900,00	4 512,00	3 320,68	73,6%
3314	Činnosti knihovnické	17 512,00	18 968,00	18 778,76	99,0%
3319	Ostatní záležitosti kultury	16 237,00	17 096,00	13 175,19	77,1%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	4 080,00	6 780,00	4 327,59	63,8%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 045,00	2 045,00	1 461,77	71,5%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	250,00	250,00	172,62	69,0%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	46 800,00	46 900,00	46 675,55	99,5%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	16 150,00	36 884,00	36 729,17	99,6%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200,00	1 330,00	1 330,00	100,0%
3519	Ostatní ambulantní péče	0,00	1 896,00	1 895,80	100,0%
3522	Ostatní nemocnice	0,00	30,00	30,00	100,0%
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyky.látka	250,00	250,00	250,00	100,0%
3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	98,00	97,50	99,5%
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	15,00	15,00	100,0%
3612	Bytové hospodářství	13 251,00	13 251,00	11 080,67	83,6%
3613	Nebytové hospodářství	13 153,00	13 153,00	9 705,43	73,8%
3631	Veřejné osvětlení	300,00	850,00	717,95	84,5%
3632	Pohřebnictví	250,00	239,00	154,77	64,8%
3635	Územní plánování	800,00	800,00	60,50	7,6%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	116 715,00	125 156,00	119 089,87	95,2%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50,00	50,00	25,66	51,3%
3727	Prevence vzniku odpadů	170,00	195,00	102,29	52,5%
3729	Ostatní nakládání s odpady	460,00	255,00	2,16	0,8%
3741	Ochrana druhů a stanovišť	30 395,00	32 722,00	32 638,87	99,7%
3742	Chráněné části přírody	15,00	15,00	0,00	0,0%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 005,00	1 985,00	1 783,11	89,8%
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	60,00	60,00	0,00	0,0%
3799	Ostatní ekologické záležitosti	1 150,00	1 150,00	279,30	24,3%
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	2 000,00	1 100,00	100,00	9,1%
4222	Veřejné prospěšné práce	9 380,00	12 239,00	7 192,73	58,8%
4223	Společensky účelná pracovní místa	670,00	1 530,00	861,24	56,3%
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti	6 934,00	6 864,00	6 377,31	92,9%
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	10,00	10,00	3,16	31,6%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	95,00	105,00	51,39	48,9%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	255,00	8 101,00	1 485,59	18,3%
4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0,00	1 151,00	1 149,73	99,9%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče.	23 050,00	50 654,00	50 622,38	99,9%
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	4 145,00	4 439,00	4 212,00	94,9%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	115,00	115,00	6,34	5,5%
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	500,00	500,00	0,00	0,0%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	45 679,00	46 230,00	42 806,93	92,6%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	949,00	1 011,00	773,81	76,5%
6112	Zastupitelstva obcí	6 484,00	6 484,00	6 062,24	93,5%
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	1 170,00	797,10	68,1%
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	30,00	2,82	9,4%
6171	Činnost místní správy	191 193,00	201 779,00	170 221,55	84,4%
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	200,00	200,00	188,63	94,3%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 529,00	5 530,00	2 862,55	51,8%
6399	Ostatní finanční operace	7 420,00	23 538,00	19 321,65	82,1%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 420,00	1 418,26	99,9%
6409	Ostatní činnosti j.n.	10 330,00	55 368,70	79,85	0,1%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		755 831,00	933 762,70	790 866,89	84,7%

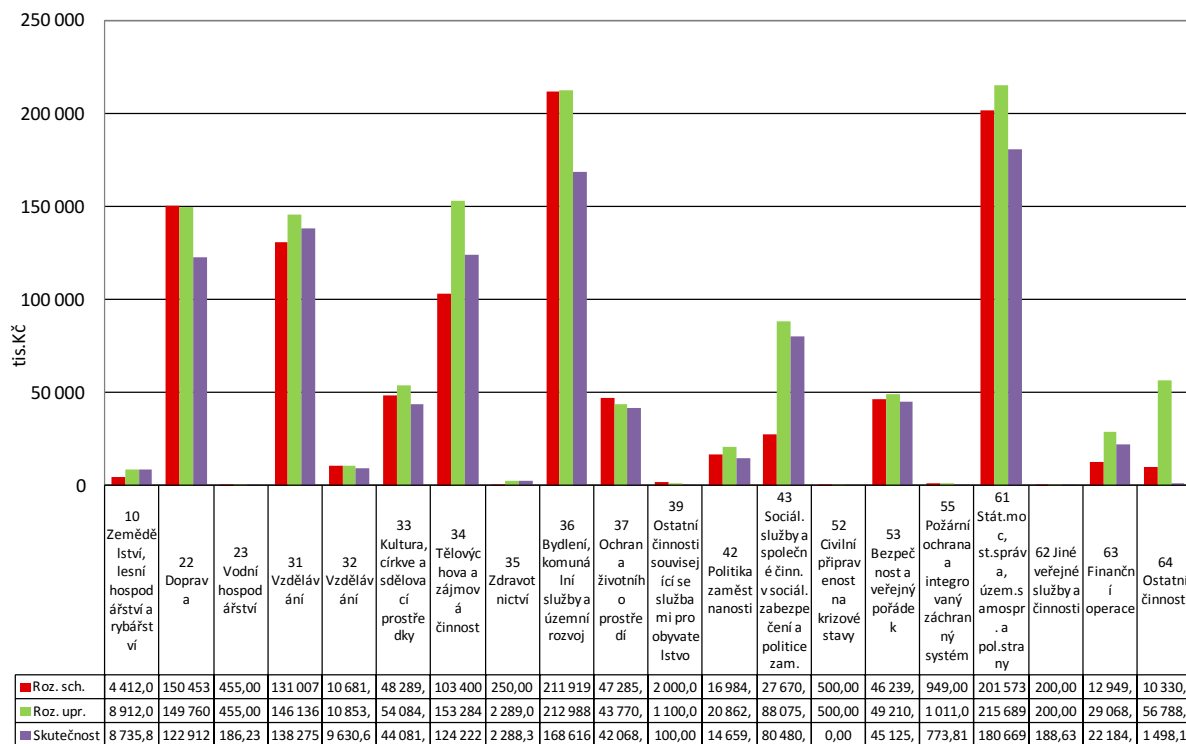
Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 2017

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
1037	Celospolečenské funkce lesů	70,00	70,00	0,00	0,0%
2212	Silnice	35 090,00	42 429,00	35 763,13	84,3%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	48 900,00	41 121,00	24 875,30	60,5%
3111	Mateřské školy	26 683,00	20 313,00	16 322,71	80,4%
3113	Základní školy	26 670,00	28 012,00	26 690,98	95,3%
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	1 000,00	0,00	0,00	-
3233	Střediska volného času	0,00	2 400,00	2 398,78	99,9%
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 665,00	6 445,00	4 877,91	75,7%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 000,00	0,00	0,00	-
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 500,00	2 500,00	1 287,76	51,5%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	39 450,00	67 170,00	38 546,30	57,4%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	800,00	1 000,00	941,84	94,2%
3612	Bytové hospodářství	0,00	5 510,00	268,53	4,9%
3613	Nebytové hospodářství	50,00	0,00	0,00	-
3631	Veřejné osvětlení	6 400,00	6 850,00	3 752,23	54,8%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	61 000,00	40 179,00	23 786,31	59,2%
3699	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územ. rozvoje	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5 000,00	7 238,00	7 237,34	100,0%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 980,00	100,00	0,00	0,0%
4226	Ostatní podpora zaměstnanosti	0,00	229,00	228,69	99,9%
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	23 500,00	22 950,22	97,7%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	560,00	2 980,00	2 318,89	77,8%
6171	Činnost místní správy	3 896,00	6 226,00	3 586,06	57,6%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		271 714,00	311 272,00	215 832,99	69,3%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2017

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
	Běžné výdaje	4 342,00	8 842,00	8 735,85	98,8%
	Kapitálové výdaje	70,00	70,00	0,00	0,0%
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	Celkem	4 412,00	8 912,00	8 735,85	98,0%
	Běžné výdaje	66 463,00	66 210,00	62 274,39	94,1%
	Kapitálové výdaje	83 990,00	83 550,00	60 638,43	72,6%
22 Doprava	Celkem	150 453,00	149 760,00	122 912,82	82,1%
	Běžné výdaje	455,00	455,00	186,23	40,9%
23 Vodní hospodářství	Celkem	455,00	455,00	186,23	40,9%
	Běžné výdaje	76 654,00	97 811,00	95 261,78	97,4%
	Kapitálové výdaje	54 353,00	48 325,00	43 013,69	89,0%
31 Vzdělávání	Celkem	131 007,00	146 136,00	138 275,47	94,6%
	Běžné výdaje	10 681,00	8 453,00	7 231,88	85,6%
	Kapitálové výdaje	0,00	2 400,00	2 398,78	99,9%
32 Vzdělávání	Celkem	10 681,00	10 853,00	9 630,65	88,7%
	Běžné výdaje	40 124,00	45 139,00	37 915,93	84,0%
	Kapitálové výdaje	8 165,00	8 945,00	6 165,67	68,9%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	48 289,00	54 084,00	44 081,60	81,5%
	Běžné výdaje	63 150,00	85 114,00	84 734,72	99,6%
	Kapitálové výdaje	40 250,00	68 170,00	39 488,15	57,9%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	Celkem	103 400,00	153 284,00	124 222,86	81,0%
	Běžné výdaje	250,00	2 289,00	2 288,30	100,0%
35 Zdravotnictví	Celkem	250,00	2 289,00	2 288,30	100,0%
	Běžné výdaje	144 469,00	153 449,00	140 809,19	91,8%
	Kapitálové výdaje	67 450,00	59 539,00	27 807,07	46,7%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	Celkem	211 919,00	212 988,00	168 616,26	79,2%
	Běžné výdaje	34 305,00	36 432,00	34 831,39	95,6%
	Kapitálové výdaje	12 980,00	7 338,00	7 237,34	98,6%
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	47 285,00	43 770,00	42 068,73	96,1%
	Běžné výdaje	2 000,00	1 100,00	100,00	9,1%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	Celkem	2 000,00	1 100,00	100,00	9,1%
	Běžné výdaje	16 984,00	20 633,00	14 431,29	69,9%
	Kapitálové výdaje	0,00	229,00	228,69	99,9%
42 Politika zaměstnanosti	Celkem	16 984,00	20 862,00	14 659,98	70,3%
	Běžné výdaje	27 670,00	64 575,00	57 530,58	89,1%
	Kapitálové výdaje	0,00	23 500,00	22 950,22	97,7%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení	Celkem	27 670,00	88 075,00	80 480,80	91,4%
	Běžné výdaje	500,00	500,00	0,00	0,0%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	500,00	500,00	0,00	0,0%
	Běžné výdaje	45 679,00	46 230,00	42 806,93	92,6%
	Kapitálové výdaje	560,00	2 980,00	2 318,89	77,8%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	46 239,00	49 210,00	45 125,81	91,7%
	Běžné výdaje	949,00	1 011,00	773,81	76,5%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	Celkem	949,00	1 011,00	773,81	76,5%
	Běžné výdaje	197 677,00	209 463,00	177 083,71	84,5%
	Kapitálové výdaje	3 896,00	6 226,00	3 586,06	57,6%
61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany	Celkem	201 573,00	215 689,00	180 669,76	83,8%
	Běžné výdaje	200,00	200,00	188,63	94,3%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	Celkem	200,00	200,00	188,63	94,3%
	Běžné výdaje	12 949,00	29 068,00	22 184,20	76,3%
63 Finanční operace	Celkem	12 949,00	29 068,00	22 184,20	76,3%
	Běžné výdaje	10 330,00	56 788,70	1 498,11	2,6%
64 Ostatní činnosti	Celkem	10 330,00	56 788,70	1 498,11	2,6%
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		755 831,00	933 762,70	790 866,89	84,7%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		271 714,00	311 272,00	215 832,99	69,3%
VÝDAJE CELKEM		1 027 545,00	1 245 034,70	1 006 699,88	80,9%

Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2017



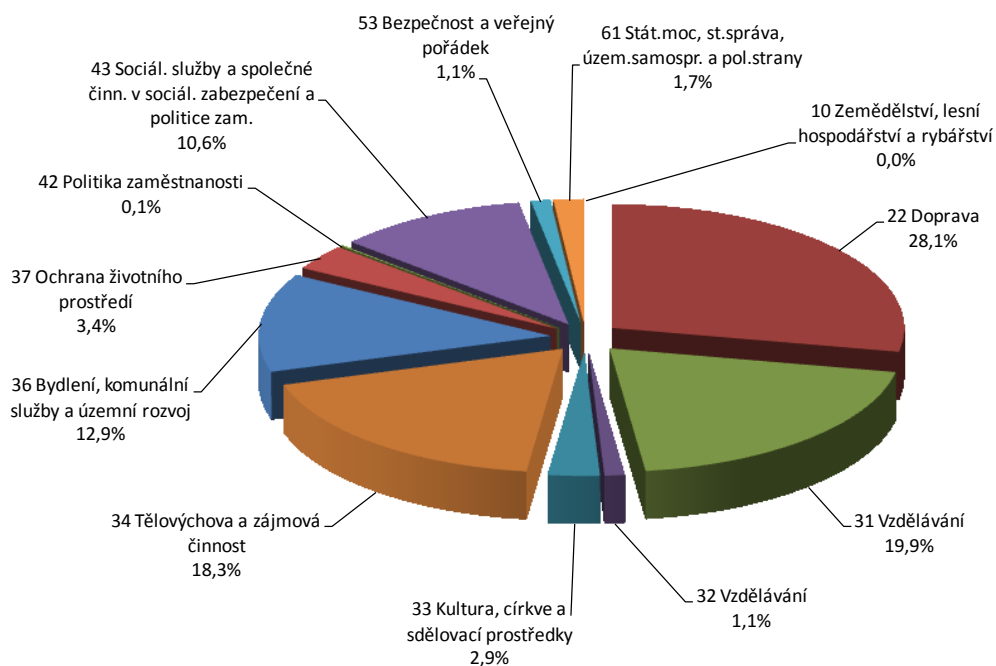
Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2017

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	8 735,85	0,9%
22 Doprava	122 912,82	12,2%
23 Vodní hospodářství	186,23	0,0%
31 Vzdělávání	138 275,47	13,7%
32 Vzdělávání	9 630,65	1,0%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	44 081,60	4,4%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	124 222,86	12,3%
35 Zdravotnictví	2 288,30	0,2%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	168 616,26	16,7%
37 Ochrana životního prostředí	42 068,73	4,2%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	100,00	0,0%
42 Politika zaměstnanosti	14 659,98	1,5%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice z	80 480,80	8,0%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	45 125,81	4,5%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	773,81	0,1%
61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany	180 669,76	17,9%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	188,63	0,0%
63 Finanční operace	22 184,20	2,2%
64 Ostatní činnosti	1 498,11	0,1%
VÝDAJE CELKEM	1 006 699,88	100,0%

Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2017

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	0,00	0,0%
22 Doprava	60 638,43	28,1%
31 Vzdělávání	43 013,69	19,9%
32 Vzdělávání	2 398,78	1,1%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	6 165,67	2,9%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	39 488,15	18,3%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	27 807,07	12,9%
37 Ochrana životního prostředí	7 237,34	3,4%
42 Politika zaměstnanosti	228,69	0,1%
43 Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice z	22 950,22	10,6%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 318,89	1,1%
61 Stát.moc, st.správa, územ.samospr. a pol.strany	3 586,06	1,7%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	215 832,99	100,0%

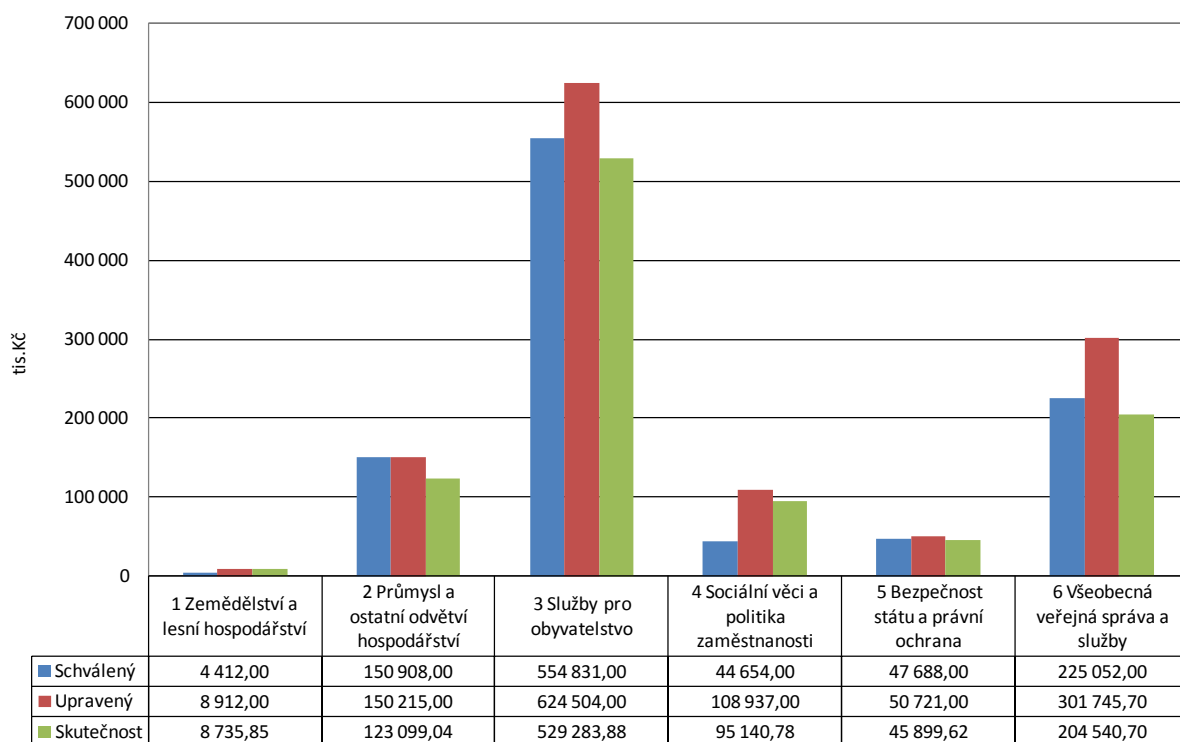
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2017



Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2017

Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
	Schválený	Upravený		
1 Zemědělství a lesní hospodářství	4 412,00	8 912,00	8 735,85	98,0%
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	150 908,00	150 215,00	123 099,04	81,9%
3 Služby pro obyvatelstvo	554 831,00	624 504,00	529 283,88	84,8%
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	44 654,00	108 937,00	95 140,78	87,3%
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	47 688,00	50 721,00	45 899,62	90,5%
6 Všeobecná veřejná správa a služby	225 052,00	301 745,70	204 540,70	67,8%

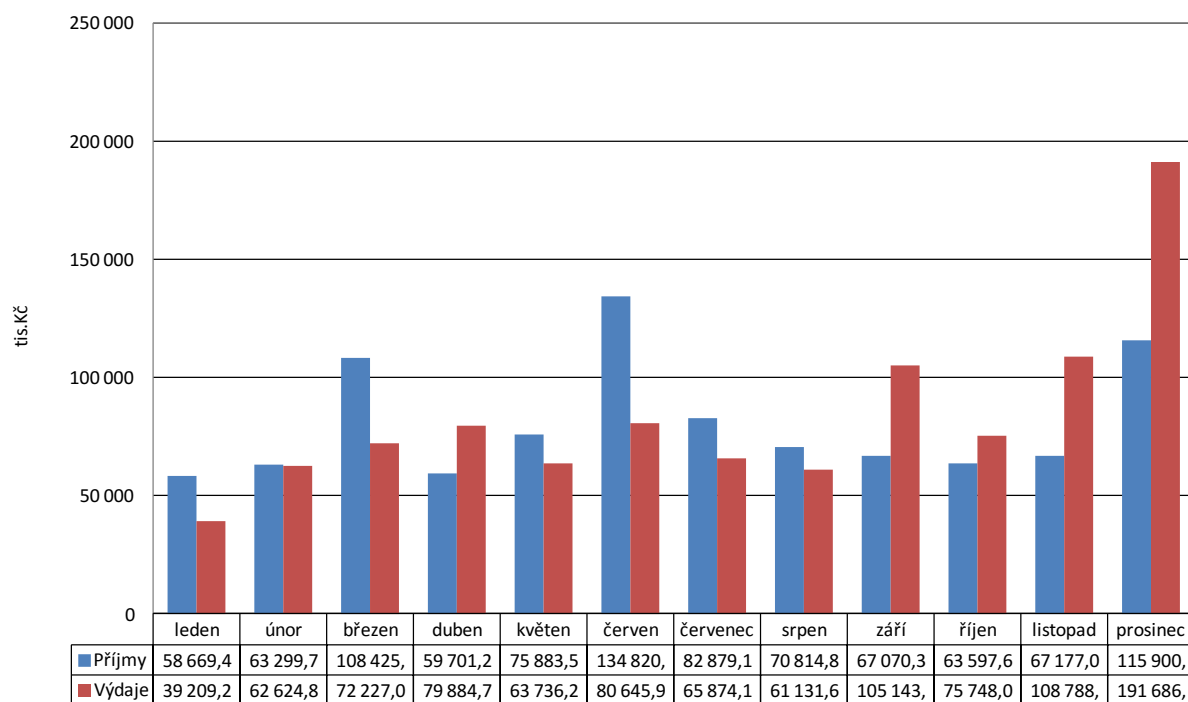
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 2017



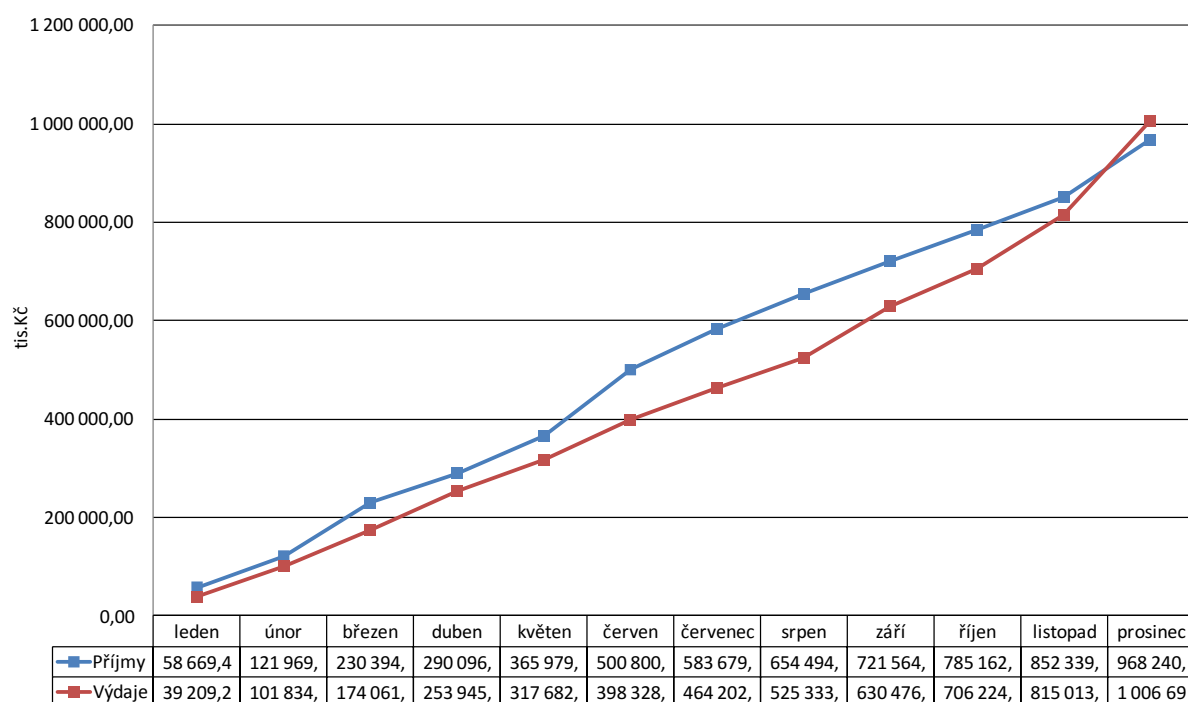
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2017

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	58 669,45	39 209,20	19 460,26
únor	63 299,77	62 624,84	674,93
březen	108 425,55	72 227,06	36 198,49
duben	59 701,23	79 884,71	-20 183,48
květen	75 883,52	63 736,25	12 147,27
červen	134 820,85	80 645,98	54 174,88
červenec	82 879,16	65 874,15	17 005,01
srpen	70 814,83	61 131,61	9 683,23
září	67 070,31	105 143,14	-38 072,83
říjen	63 597,62	75 748,05	-12 150,43
listopad	67 177,06	108 788,54	-41 611,48
prosinec	115 900,96	191 686,36	-75 785,40
Celkem	968 240,32	1 006 699,88	-38 459,56

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2017



Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2017



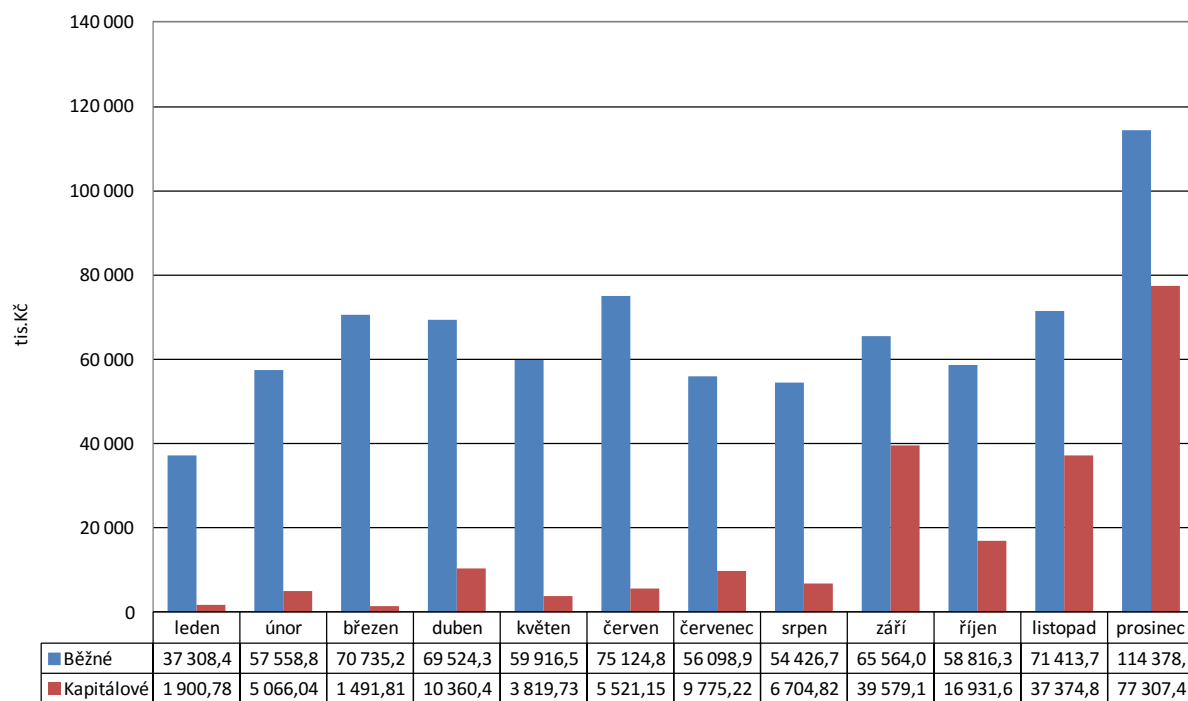
Vyhodnocení skutečnosti běžných a kapitálových výdajů za organizační jednotky - rok 2017

Čís. ORJ	Název ORJ	Běžné výdaje				Kapitálové výdaje			
		Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený			Schválený	Upravený		
1	Odbor ekonomiky	54 810,00	134 051,70	68 026,31	50,75%	0,00	0,00	0,00	-
2	Odbor majetku města	73 409,00	78 672,00	64 270,78	81,69%	3 356,00	11 025,00	1 461,40	13,26%
3	Odbor rozvoje investic	21 577,00	35 009,00	21 421,43	61,19%	259 943,00	275 795,00	197 614,52	71,65%
4	Odbor sociálních věcí	1 086,00	14 782,00	6 007,49	40,64%	0,00	0,00	0,00	-
5	Odbor životního prostředí	4 672,00	4 725,00	2 665,73	56,42%	0,00	0,00	0,00	-
6	Odbor dopravních a správních činností (vč. OOŽÚ)	560,00	2 175,00	1 559,67	71,71%	0,00	0,00	0,00	-
7	Odbor školství	64 411,00	79 508,00	77 866,30	97,94%	465,00	465,00	465,00	100,00%
8	Úsek kancelář tajemníka	12 418,00	13 336,00	10 910,59	81,81%	0,00	0,00	0,00	-
9	Odbor interní audit	2 080,00	2 080,00	397,45	19,11%	0,00	0,00	0,00	-
10	Odbor informačních technologií	21 116,00	17 827,00	14 601,13	81,90%	2 390,00	2 590,00	2 071,32	79,97%
11	Odbor stavební úřad	140,00	140,00	46,02	32,87%	0,00	0,00	0,00	-
12	KT - personalistika a mzdy	143 435,00	155 419,00	138 456,87	89,09%	0,00	0,00	0,00	-
13	Odbor vnějších vztahů	13 617,00	16 724,00	14 002,82	83,73%	0,00	630,00	617,72	98,05%
15	Městská policie	45 679,00	46 230,00	42 806,93	92,60%	560,00	2 980,00	2 318,89	77,82%
16	Jednotka sboru dobrovolných hasičů	949,00	961,00	723,81	75,32%	0,00	0,00	0,00	-
18	Organizační složka - Pracovní skupina	6 934,00	6 864,00	6 377,31	92,91%	0,00	229,00	228,69	99,86%
31	Příspěvkové organizace	176 075,00	214 909,00	214 903,69	100,00%	5 000,00	10 978,00	10 977,34	99,99%
32	Obchodní společnosti	112 863,00	110 350,00	105 822,55	95,90%	0,00	6 580,00	78,11	1,19%
VÝDAJE CELKEM		755 831,00	933 762,70	790 866,89	84,70%	271 714,00	311 272,00	215 832,99	69,34%

Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících- rok 2017

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	37 308,41	1 900,78	39 209,20
únor	57 558,80	5 066,04	62 624,84
březen	70 735,25	1 491,81	72 227,06
duben	69 524,31	10 360,40	79 884,71
květen	59 916,52	3 819,73	63 736,25
červen	75 124,82	5 521,15	80 645,98
červenec	56 098,93	9 775,22	65 874,15
srpen	54 426,79	6 704,82	61 131,61
září	65 564,04	39 579,10	105 143,14
říjen	58 816,38	16 931,67	75 748,05
listopad	71 413,72	37 374,81	108 788,54
prosinec	114 378,91	77 307,45	191 686,36
Celkem	790 866,89	215 832,99	1 006 699,88

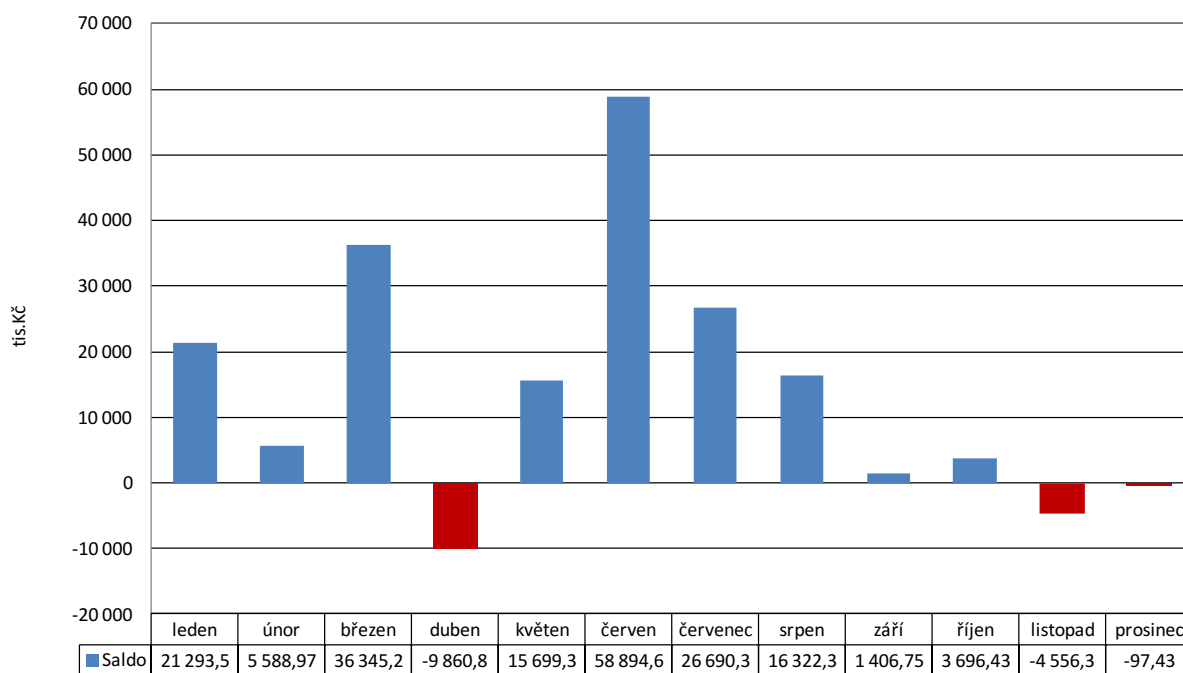
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně - rok 2017



Saldo provozního přebytku po měsících - rok 2017

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	58 601,91	37 308,41	21 293,50
únor	63 147,76	57 558,80	5 588,97
březen	107 080,45	70 735,25	36 345,20
duben	59 663,47	69 524,31	-9 860,84
květen	75 615,89	59 916,52	15 699,37
červen	134 019,51	75 124,82	58 894,69
červenec	82 789,24	56 098,93	26 690,30
srpen	70 749,10	54 426,79	16 322,31
září	66 970,79	65 564,04	1 406,75
říjen	62 512,82	58 816,38	3 696,43
listopad	66 857,40	71 413,72	-4 556,32
prosinec	114 281,48	114 378,91	-97,43
Celkem	962 289,82	790 866,89	171 422,93

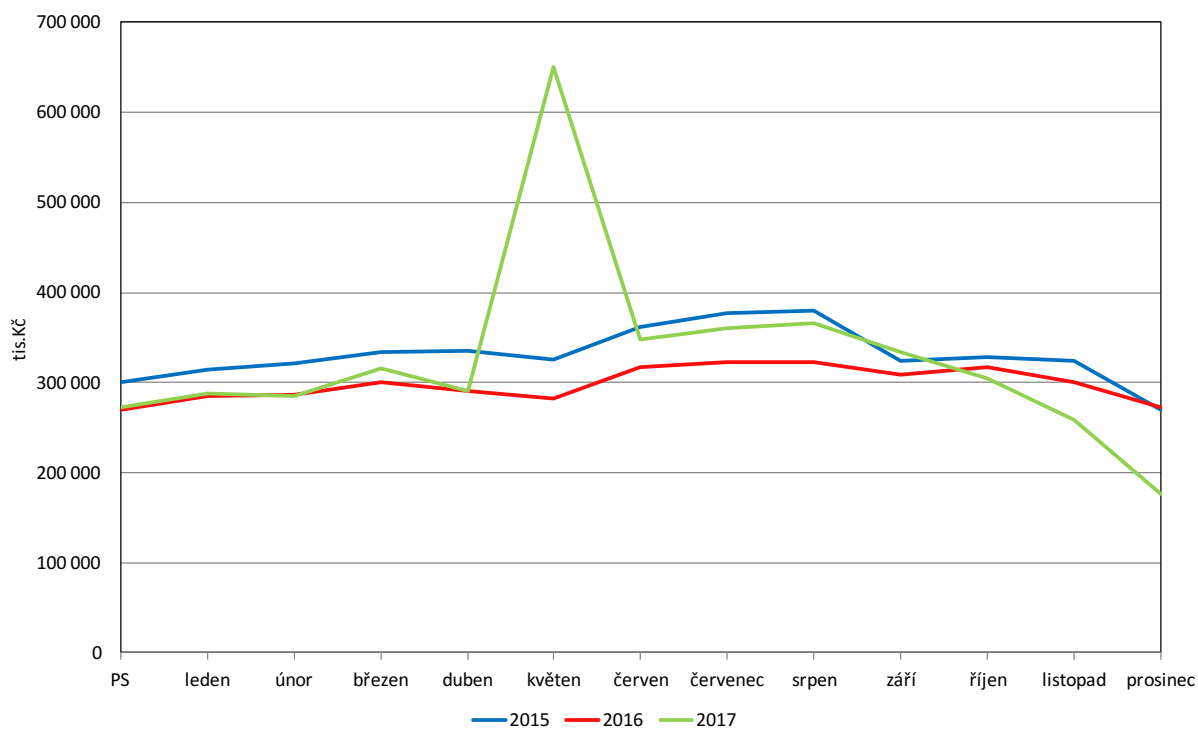
Saldo provozního přebytku po měsících - rok 2017



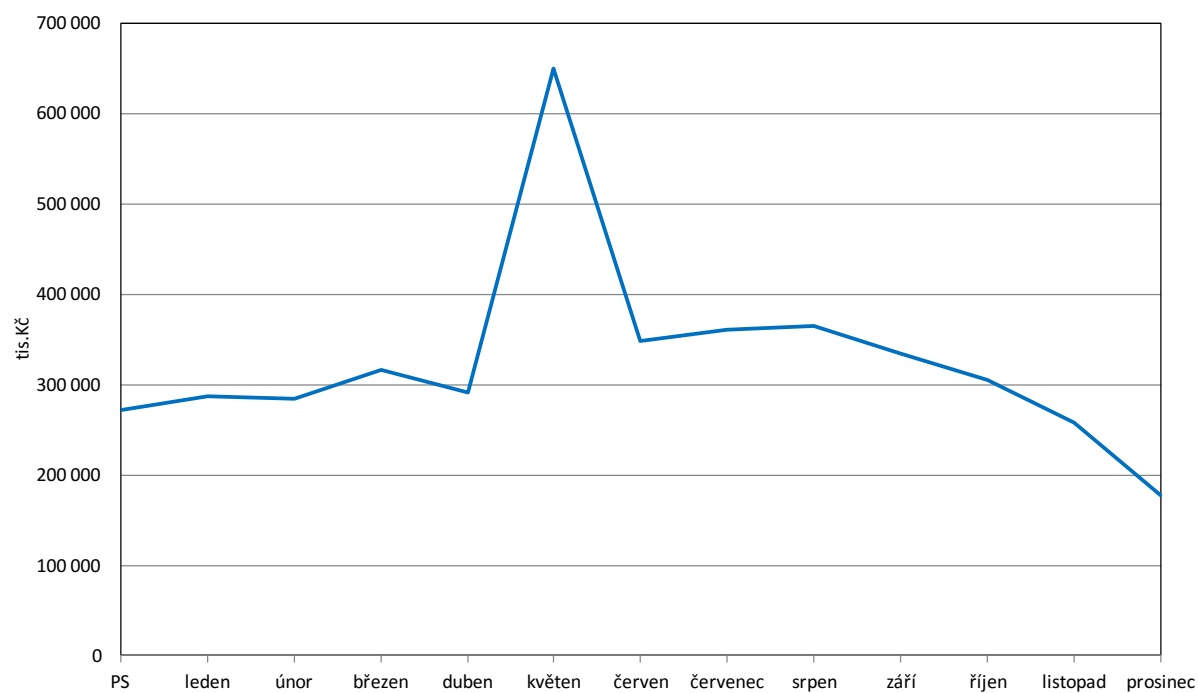
Vyhodnocení položek financování rok 2017 (Skutečnost vč. 8115)

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.
		Schválený	Upravený		
8115	Změna stavu krátkodob. prostř. na BÚ krom účtů SFA - kap.OSFA	197 839,00	296 446,00	95 329,11	32,2%
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	0,00	3 931 246,27	-
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	0,00	-3 938 945,82	-
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-49 170,00	-49 170,00	-49 170,00	100,0%
FINANCOVÁNÍ CELKEM		148 669,00	247 276,00	38 459,56	15,6%

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2015 až 2017



Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2017



Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2013 až 2017 (nová metodika)

Ukazatel dluhové služby podle nové metodiky výpočtu, kde je dluhová základna ekvivalentní celkovým příjmům.

Text	2013	2014	2015	2016	2017
Dluhová základna	1 203 482	947 340	912 709	902 629	968 240
Dluhová služba	4 602	2 691	75 966	393 851	49 852
Ukazatel dluhové služby	0,38%	0,28%	8,32%	43,63%	5,15%

Vývoj dluhové služby za léta 2013 až 2017 (nová metodika)

