

__Polička



**__Závěrečný účet
__města Poličky
za rok 2017__**

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Bc. Antonín Kadlec, v. r.
místostarosta města

Vyvěšeno: 1. 6. 2018
Schváleno: 25. 6. 2018

Potvrzení o vyvěšení dokumentu na úřední desce

Dokument:

Spisová značka:
Číslo jednací: **MP/13252/2018**
Věc: **Závěrečný účet města Poličky za rok 2017**
Zveřejnění před projednáním

Informace o vyvěšení na úřední desce:

Adresát: Město Polička, Palackého nám. 160, Polička, 57201
Vyvěšeno od: **01.06.2018**
Vyvěšeno do: **29.06.2018**
Název dokumentu: Závěrečný účet města Poličky za rok 2017
Vyvěšeno v sekci: **Ostatní**



01257122

Na úřední desce byly v rámci vypravení vyvěšeny tyto elektronické dokumenty:

- ZÚ 2017 1. Sumární rozbory.pdf (5345578 B)
SHA256: 14e871379a146767a0be06c5752d2c2fc730c86cd42cd6e91f86ec0ff982f3ee
- ZÚ 2017 2. Životní prostředí - cestovní ruch.pdf (7544009 B)
SHA256: c1457c4d06914ee81ec2def17e07748ebb3e9226d78819eab881597378e357ef
- ZÚ 2017 3. Školství včetně PO.pdf (8144961 B)
SHA256: dbd354bded08ef917f8175dcd3d10957fa6147aa8afb373aa19318edd1bf7479
- ZÚ 2017 4. Kultura a sport včetně PO.pdf (4032118 B)
SHA256: 663b59bf6fccc277ff8c332928eae4b73c6563c681a693d369601de74d0dd5da
- ZÚ 2017 5. Doprava - pokladní správa vč. PO.pdf (6041190 B)
SHA256: 28e8ba398c43a8042b21dfc5a2c34253a4ed7cb90dfe68a9a98fc656b9a653e7
- ZÚ 2017 6. Výkaz plnění rozpočtu.pdf (2737955 B)
SHA256: 19b8f527f696d0635b21ff19d455d31ba475f6435a49e8f53b8ac9a5580ee601
- ZÚ 2017 7. Ostatní přílohy.pdf (4828761 B)
SHA256: 0da0e26b0b64144c89f82e0890d9cae9fd6d5314bc1c391105ba83b9ba3455c9
- ZÚ 2017 8. Účetní závěrka.pdf (3514802 B)
SHA256: 932dc2c580b126357fb06ab1938ab7aa5a4784279fed1229917329f02dec5063
- ZÚ 2017 9. Přezkum hospodaření - příloha účetní závěrky.pdf (6025704 B)
SHA256: 846e53fee7fe26770e50ea9d12c4b4a97f05a49af54699e84e687994bd7a3452
- ZÚ 2017 10. T.E.S. s.r.o..pdf (3829644 B)
SHA256: a6bd8f72e55833b6b61d268245a8826615e27b4a387d7a15eaff3b5a666f66ee

Toto potvrzení bylo vystaveno 16.7.2018 - 16:40:30 programem Spisová služba verze 3.87.

Výpis z usnesení
přijaté na 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 25. června 2018

3.

a/ ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2017 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2017 bez výhrad dle důvodové zprávy.

Termín: 25. 6. 2018

Zodpovídá: OFP

b/ ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2017 dle důvodové zprávy.

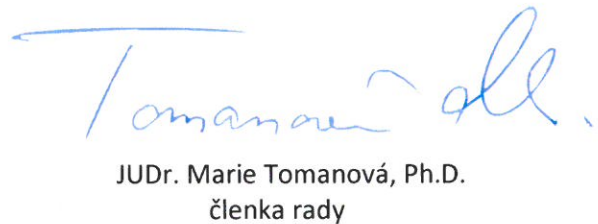
Termín: 25. 6. 2018

Zodpovídá: OFP

Polička 25. června 2018



Jaroslav Martinů
starosta



JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.
členka rady

K o m e n t á ř

k rozborům hospodaření za rok 2017 města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T. E. S., s. r. o.

Komentář byl vypracován na základě rozborů jednotlivých odborů MěÚ a organizací zřízených a založených městem s využitím dat účetnictví.

Souhrnné výsledky

Celkové příjmy města za rok 2017 dosáhly výše 275 161,7 tis. Kč, což činí 102,4 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 90,1 % běžné příjmy (248 048,8 tis. Kč) a z 9,9 % kapitálové příjmy (27 112,9 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 272 514,3 tis. Kč, což je 90,5 % upraveného rozpočtu, z toho 71,0 % činí běžné výdaje (193 617,3 tis. Kč) a 28,9 % (78 897,0 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, dotace na investice neziskovým organizacím).

Financování tvořilo čerpání úvěru od České spořitelny, a.s. na výstavbu bytového domu v lokalitě Bezručova ve výši 12 471,7 tis. Kč a splátky jistin úvěrů ve výši 1 455,2 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření roku 2017 skončilo přebytkem 2 647,4 tis. Kč.

Běžné příjmy

Daňové příjmy (149 537,9 tis. Kč)

Více jak polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (125 954,8 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 103,1 % upraveného rozpočtu 2017. V porovnání s rokem 2016 byly daně vyšší o 9 424,7 tis. Kč, daně přerozdělené finančním úřadem o 8 691,0 tis. Kč a daň z příjmů právnických osob za obce vyšší o 733,8 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také daň z hazardních her, místní a správní poplatky (23 584,5 tis. Kč), které byly celkově splněny na 104,7 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy (66 091,9 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (62 042,8 tis. Kč), kde největší podíl tvoří tržby za těžbu dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, odvody odpisů a vypořádání závazných ukazatelů příspěvkových organizací. Ostatní nedaňové příjmy (4 049,1 tis. Kč) tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, přeplatky za energie z roku 2016.

Běžné dotace (32 419,0 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na činnost lesních hospodářů (948,9 tis. Kč), z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro mateřské školy a základní školy (2 472,7 tis. Kč), na regeneraci a opravy hradeb a Mariánského (morového) sloupu (2 015,0 tis. Kč), na opravu střechy vstupní budovy v areálu hradu Svojanov (700,0 tis. Kč), na veřejně prospěšné práce (1 379,3 tis. Kč). Dále obdrželo dotace z Pardubického kraje na festivaly a volnočasové aktivity (365,0 tis. Kč), na restaurování Mariánského (morového) sloupu (150,0 tis. Kč), na opravy cest v areálu hradu Svojanov (200,0) a na projektovou dokumentaci úpravy interiéru čp. 46 na hradě Svojanov (150,0 tis. Kč), na sociální služby pro DPS „Penzion“ (2 123,0 tis. Kč) a na obnovu porostů a ekologické technologie v lesích (582,9 tis. Kč).

Kapitálové příjmy

Kapitálové dotace (8 519,0 tis. Kč)

Na nákup požárního vozidla pro SDH Střítež a Lezník (1 067,0 tis. Kč), na realizaci úspor energie MěÚ Palackého náměstí 160 (684,9 tis. Kč) a na cyklostezky (6 767,1 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku (18 593,9 tis. Kč)

Byly splněny na 109,0 % upraveného rozpočtu. Promítly se zde příjmy z prodeje pozemků na bytovou výstavbu a v průmyslové zóně, prodeje nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných a revitalizovaných bytů.

Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 193 617,3 tis. Kč, což je 94,2 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2017 byly kryty z 16,7 % dotacemi.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 78 897,0 tis. Kč, což je 82,6 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: nákup hasičských aut pro SDH Střítež a Lezník (2 011,4 tis. Kč); realizace úspor energie MěÚ Palackého náměstí 160 (3 822,6 tis. Kč), pořízení nemovitosti ul. Hegerova čp. 374, Polička pro účely vybudování sociálního bydlení (1 206,2 tis. Kč); rekonstrukce ulice Šaffova a Tylova (1 467,2 tis. Kč), ul. Alšova (2 194,8 tis. Kč), komunikací v městském parku (3 584,1 tis. Kč), chodníků (1 151,4 tis. Kč) a parkovišť (1 042,3 tis. Kč); výkupy pozemků (1 086,6 tis. Kč); úpravy prostranství před Masarykovou ZŠ (3 941,3 tis. Kč); I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce – povrchy komunikací, vegetační úpravy (3 020,2 tis. Kč), II. etapa infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova (1 962,3 tis. Kč), výstavby bytových domů v lokalitě Bezručova (15 347,0 tis. Kč); cyklostezky (11 089,0 tis. Kč), Plavecký bazén (9 993,4 tis. Kč); investiční dotace neziskovým organizacím (425,0 tis. Kč).

Během roku 2017 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města devět rozpočtových opatření se změnami závazných ukazatelů. Příjmy byly zvýšeny o 22 090,6 tis. Kč a výdaje byly sníženy o 20 114,3 tis. Kč. Bylo sníženo čerpání úvěru z 20 000 tis. Kč na 14 000 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů byly ve výši 1 455,2 tis. Kč a splátky úroků ve výši 156,2 tis. Kč. Zůstatky úvěrů k 31. 12. 2017 činily 17 058,0 tis. Kč a dluhová služba byla ve výši 0,8 %.

Podrobný komentář je připojen u jednotlivých kapitol. V tabulkové části jsou údaje uvedeny v tis. Kč.

Na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2017 Krajským úřadem Pardubického kraje.

OBSAH

CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ	1
PŘEHLED PLNĚNÍ BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ	2
PŘEHLED PLNĚNÍ KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ	3
PŘEHLED PLNĚNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ	4
PŘEHLED PLNĚNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ	6
PŘEHLED PLNĚNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL S KOMENTÁŘI	7
OSTATNÍ DOKUMENTY	124

Životní prostředí a vodní hospodářství	7
Požární ochrana a krizové řízení	12
Osadní výbory Lezník, Modřec, Střítež	15
Lesní hospodářství	17
Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	20
Školství	22
Příspěvková organizace MŠ Rozmarýnek Polička	27
Příspěvková organizace MŠ Polička, Hegerova 427	31
Příspěvková organizace MŠ Polička, Palackého nám. 181	34
Příspěvková organizace MŠ Čtyřlístek Polička	37
Příspěvková organizace MŠ Luční Polička	40
Příspěvková organizace Masarykova ZŠ Polička	44
Příspěvková organizace ZŠ Na Lukách Polička	50
Příspěvková organizace SVČ Mozaika Polička	57
Příspěvková organizace ZUŠ BM Polička	62
Příspěvková organizace ŠJ Polička, Rumunská	66
Kultura a sport	71
Příspěvková organizace Městská knihovna Polička	75
Příspěvková organizace Tylův dům	80
Příspěvková organizace Městské muzeum a galerie Polička	83
Příspěvková organizace Hrad Svojanov	87
Doprava	90
Činnost místní správy	92
Městská policie	95
Sociální věci	97
Příspěvková organizace DPS „Penzion“ Polička	100
Veřejné práce	105
Místní hospodářství	107
Komunální služby	111
Pokladní správa	117
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12.	124
Přehled příjemců veřejné finanční podpory	151
Zůstatky úvěrů	157
Přehled úvěrů	158
Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem	160
Finanční vypořádání města Poličky	162
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací	163
Grafy	170
Účetní závěrka města Poličky za rok 2017	
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k 31. 12.	175
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření	209
Inventarizační zpráva	226
Příloha účetní závěrky (textová část)	231
T.E.S. s.r.o.	243

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2017

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Běžné příjmy	196 097,0	209 978,3	215 629,8	102,7	200 215,3
2	v tom: daňové příjmy	135 455,0	145 086,5	149 537,9	103,1	136 963,8
3	nedaňové příjmy	60 642,0	64 891,8	66 091,9	101,8	63 251,5
4	Běžné dotace (neinvestiční transfery)	21 670,0	33 894,8	32 419,0	95,6	29 462,7
5	Kapitálové příjmy	15 848,0	17 063,0	18 593,9	109,0	13 252,7
6	Kapitálové dotace (investiční transfery)	12 930,5	7 700,0	8 519,0	110,6	1 194,1
7	Financování - úvěr	20 000,0	14 000,0	12 471,7	89,1	0,0
8	Financování - čerpání fondů	2 033,5	2 033,5	1 725,0		140,2
9	Financování ze zdrojů minulých let	54 004,9	17 800,0	-15 388,9		-6 089,3
10	Celkem	322 583,9	302 469,6	273 969,5		238 175,7
11	Běžné výdaje	167 476,7	171 665,6	161 223,2	93,9	159 177,6
12	Běžné výdaje kryté dotacemi	21 670,0	33 869,8	32 394,1	95,6	18 888,4
13	Kapitálové výdaje	119 051,5	87 779,0	70 378,0	80,2	55 462,0
14	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	12 930,5	7 700,0	8 519,0	110,6	1 194,1
15	Financování - splátky jistin úvěrů	1 455,2	1 455,2	1 455,2	100,0	3 453,6
16	Celkem	322 583,9	302 469,6	273 969,5		238 175,7

Mimorozpočtová rezerva

7 417,8

43 622,7

44 602,6

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2017

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh příjmu	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	23 893,0	25 522,4	25 651,5	100,5	24 119,3
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	119,0	222,2	0,0	67,1
3	Lesní hospodářství	27 810,0	29 585,3	30 062,4	101,6	30 836,9
4	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
5	Školství	3 201,6	5 626,5	4 465,9	79,4	1 317,4
6	Kultura a sport	2 485,0	6 940,0	6 974,9	100,5	6 710,5
7	Doprava	2 620,0	2 620,0	3 228,9	123,2	3 072,8
8	Činnost místní správy	19 434,4	20 745,3	20 789,8	100,2	19 256,3
9	Městská policie	1 150,0	1 150,0	1 229,3	106,9	1 289,4
10	Sociální věci	1 042,0	3 165,0	3 201,2	101,1	2 618,8
11	Veřejné práce	677,0	1 683,0	1 379,3	82,0	2 199,3
12	Místní hospodářství	6 264,0	6 507,6	6 619,6	101,7	6 962,0
13	Komunální služby	245,0	695,0	735,7	105,9	440,2
14	Pokladní správa	128 945,0	139 514,0	143 488,1	102,8	130 777,3
15	daňové příjmy	128 835,0	138 238,0	142 174,6	102,8	128 913,2
16	nedaňové příjmy	60,0	1 148,0	1 198,4	104,4	1 434,3
17	transfery	50,0	128,0	115,1	89,9	429,8
18	Běžné příjmy celkem	217 767,0	243 873,1	248 048,8	101,7	229 678,0
19						
20	Financování					
21	čerpání zůstatku sociálního fondu	5,5	5,5	5,5		7,2
22	čerpání fondu oprav Sídliště Hegerova A + B	2 028,0	2 028,0	1 719,5		0,0

15.03.2018

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2017

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Kapitálové dotace, příspěvky (investiční transfery)	12 930,5	7 700,0	8 519,0	186,3	1 194,1
2	na nákup požárního vozidla SDH Střítež a Lezník	1 067,0	1 333,0	1 067,0	80,0	0,0
3	na vestavbu hygienického zařízení do ubytovacího zařízení příhrádek hradu Svojanov na zpřístupnění hradu nevidomým a neslyšícím	0,0	0,0	0,0	0,0	572,1
4	na Realizaci úspor energie MěÚ Palackého 160	0,0	0,0	684,9	0,0	0,0
5	na cyklostezky	8 363,5	6 367,0	6 767,1	106,3	0,0
6	na rekonstrukci chodníku ul. Zákrejsova	3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	na rekonstrukci chodníku ul. Starohradská	0,0	0,0	0,0	0,0	622,0
8	Lesní hospodářství	339,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Místní hospodářství	14 530,0	16 084,0	17 641,9	109,7	10 582,5
10	Pokladní správa	979,0	979,0	952,0	97,2	2 670,2
11	Kapitálové příjmy celkem	28 778,5	24 763,0	27 112,9	109,5	14 446,8

27.03.2018

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Sumář

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2017

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	8 678,0	10 372,9	9 990,7	96,3	8 382,8
2	Požární ochrana a krizové řízení	1 275,0	1 467,0	1 268,3	86,5	1 236,1
3	Osadní výbory	2 156,0	1 528,0	1 418,2	92,8	1 534,6
4	Lesní hospodářství	15 850,0	17 365,0	16 865,3	97,1	15 204,8
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 248,0	1 240,0	1 068,4	86,2	1 184,0
6	Školství	18 151,6	20 896,5	19 448,5	93,1	16 174,3
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	1 461,4	1 551,4	1 551,4	100,0	757,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	669,1	684,1	684,1	100,0	411,0
9	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	611,0	631,0	631,0	100,0	562,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 409,0	1 455,0	1 455,0	100,0	1 319,0
11	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 887,1	2 126,1	1 924,0	90,5	1 889,0
12	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	4 491,0	6 081,3	5 449,2	89,6	4 212,0
13	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek)	4 577,0	5 149,6	4 823,1	93,7	4 055,0
14	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	586,0	606,0	604,0	99,7	610,0
15	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	515,0	703,0	703,0	100,0	493,0
16	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 074,0	1 084,0	1 084,0	100,0	1 048,0
17	ostatní	871,0	825,0	539,7	65,4	818,3
18	Kultura a sport	33 226,0	35 468,0	34 509,0	97,3	31 072,4
19	Městská knihovna Polička (příspěvek)	3 271,0	3 544,0	3 544,0	100,0	3 452,0
20	Tylův dům (příspěvek)	5 908,0	6 233,0	6 233,0	100,0	5 994,0
21	v tom: na činnost	4 788,0	4 953,0	4 953,0	100,0	4 629,0
22	na festivaly	1 120,0	1 280,0	1 280,0	100,0	1 365,0
23	Divadelní spolek Tyl (dotace)	850,0	900,0	900,0	100,0	850,0
24	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 935,0	5 463,0	5 463,0	100,0	4 990,5
25	Hrad Svojanov	3 226,0	5 256,0	5 217,0	99,3	2 850,4
26	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (dotace)	7 184,0	7 184,0	7 184,0	100,0	7 014,0
27	regenerace památek	3 100,0	3 100,0	2 398,3	77,4	1 928,8
28	Jitřenka a Ročenka	930,0	992,0	909,2	91,7	886,8
29	Mariánský (morový) sloup	2 500,0	1 800,0	1 777,5	98,8	1 934,4
30	ostatní	1 322,0	996,0	883,0	88,7	1 171,5
31	Doprava	714,0	714,0	622,5	87,2	584,0
32	městská autobusová doprava	290,0	290,0	290,0	100,0	290,0
33	Činnost místní správy	47 093,7	48 272,0	45 387,0	94,0	43 342,7
34	místní zastupitelské orgány	3 348,0	3 382,0	3 098,5	91,6	2 742,1
35	činnost místní správy	43 745,7	44 890,0	42 288,5	94,2	40 600,6
36	Městská policie	2 159,0	2 173,7	1 931,1	88,8	1 909,9
37	Sociální věci	5 901,0	8 270,0	7 250,7	87,7	7 258,5
38	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 664,5	6 033,5	6 033,5	100,0	5 439,7
39	ostatní	2 236,5	2 236,5	1 217,2	54,4	1 818,8
40	Veřejné práce	1 285,0	2 619,9	2 197,9	83,9	2 796,1
41	Místní hospodářství	4 461,0	3 731,0	2 679,6	71,8	2 840,1
42	Komunální služby	18 530,0	21 572,0	20 119,5	93,3	18 394,2
43	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	13 660,0	13 660,0	13 492,5	98,8	12 693,8
44	opravy komunikací a ostatní služby	4 870,0	7 912,0	6 627,0	83,8	5 700,4

23.03.2018

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2017

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh výdaje	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
45	Pokladní správa	28 418,4	29 845,4	28 860,6	96,7	26 151,5
46	dotace neziskovým organizacím	6 216,0	6 552,0	6 535,1	99,7	5 443,0
47	úroky, fondy, daň z příjmů za obec, DPH, ostatní	22 202,4	23 293,4	22 325,5	95,8	20 708,5
48	Běžné výdaje celkem	189 146,7	205 535,4	193 617,3	94,2	178 066,0

Rozbory plnění rozpočtu za rok 2017

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2017	k 31.12.2017	k 31.12.2017	k UR	k 31.12.2016
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	14 720,0	1 337,0	1 207,6	90,3	6 302,8
2	Požární ochrana a krizové řízení	2 510,0	2 708,0	2 585,4	95,5	631,9
3	Osadní výbory	50,0	205,0	204,6	99,8	431,5
4	Lesní hospodářství	950,0	950,0	481,1	50,6	2 051,1
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	8,0	7,9	98,8	0,0
6	Školství	2 451,0	3 150,0	3 063,8	97,3	11 564,4
7	příspěvky příspěvkovým organizacím	2 451,0	3 150,0	3 063,8	97,3	537,0
8	venkovní sportoviště	0,0	0,0	0,0	0,0	11 027,4
9	Kultura a sport	530,0	850,0	850,0	100,0	1 253,6
10	Doprava	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Činnost místní správy	3 350,0	4 681,0	4 146,0	88,6	1 593,9
12	Městská policie	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5
13	Sociální věci	76,0	76,0	76,0	100,0	223,0
14	Místní hospodářství	5 263,0	5 475,0	5 011,2	91,5	6 554,1
15	Komunální služby	101 587,0	75 614,0	60 838,4	80,5	25 023,3
16	PD rekonstrukce ul. Šaffova a Tylova	10 000,0	3 600,0	1 467,2	40,8	21,5
17	lokalita Bezručova	47 500,0	25 223,0	21 774,9	86,3	2 355,0
18	parkoviště	3 050,0	3 653,0	3 605,3	98,7	3 745,9
19	chodníky	6 200,0	1 154,0	1 151,4	99,8	1 328,7
20	cyklostezky	10 695,0	11 401,0	11 089,0	97,3	359,4
21	plavecký bazén	10 000,0	14 300,0	9 993,4	69,9	0,0
22	ostatní	13 142,0	15 395,0	10 869,6	70,6	6 092,9
23	PD a rekonstrukce ul. Riegrova, U Masných krámů, Hradební	1 000,0	888,0	887,6	100,0	11 119,9
24	Pokladní správa (dotace neziskovým organizacím)	425,0	425,0	425,0	100,0	986,0
25	Kapitálové výdaje celkem	131 982,0	95 479,0	78 897,0	82,6	56 656,1
26						
27	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)					
28	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,0	100,0	459,0
29	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	201,4	201,4	201,4	100,0	193,2
30	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	385,8	385,8	385,8	100,0	371,6
31	Hypotéka na M.Bureše II.	409,0	409,0	409,0	100,0	431,3
32	Hypotéka na M.Bureše I.	0,0	0,0	0,0	0,0	1 998,5
33	Celkem	1 455,2	1 455,2	1 455,2	100,0	3 453,6

27.03.2018

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací