

Schválený rozpočet Města Čáslavi na rok 2018

Rozpočet vychází z vývoje příjmů Města Čáslavi za uplynulých deset měsíců roku 2017, z předpokladu vývoje hospodaření za celý rok 2017, z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018, z predikce vlády ČR k daňovým příjmům obcí na rok 2018, z uzavřených smluvních vztahů a z dlouhodobých závazků.

Rozpočet na rok 2018 byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet byl schválen s příjmy ve výši **234.276,00 tis. Kč** a s výdaji ve výši **205.065,00 tis. Kč**, tj. s **přebytkem ve výši 29.211,00 tis. Kč** s tím, že část přebytku ve výši **17.211,00 tis. Kč** je určena ke splácení jistin úvěrů přijatých v předchozích letech a část přebytku ve výši **12.000,00 tis. Kč** je splátka zápůjčky poskytnuté Městské nemocnici Čáslav (splatnost k 31.12.2018), která bude vrácena na účet rozpočtové rezervy.

Příjmová část:

V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017 je očekáván nárůst příjmů o **30.381,00 tis. Kč**, tj. o **14,90%**, přičemž je nutné podotknout, že 12.000,00 tis. Kč z této částky činí již výše zmíněná splátka zápůjčky od Městské nemocnice Čáslav (položka 2451). Příjmy města z daní z příjmů (Daň FO ZČ, Daň FO SVC, Daň FO KAP., Daň PO), z DPH a z výnosů daně z hazardních her (dříve odvody z loterií a odvody z VHP) jsou stanoveny především s ohledem na jejich skutečnou výši za období leden až říjen 2017. V rozpočtu na rok 2018 jsou tyto příjmy navýšeny celkem o 18.200,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 především proto, že novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, se u těchto příjmů rozpočtů obcí s účinností od 1.1.2018 zvýší procentní podíl z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty (z 21,40% na 23,58%). Dalším důvodem je skutečnost, že v průběhu let 2015 až 2017 se celostátní hrubý výnos výše uvedených daní významně zvýšil a v návaznosti na to jsou i tyto daňové příjmy města výrazně vyšší. V porovnání s predikcí vlády ČR k daňovým příjmům na rok 2018 jsou tyto rozpočtovány s rezervou 11.000,00 tis. Kč, tj. s rezervou cca 7,50%, protože tato predikce se ne vždy shoduje se skutečností.

Neinvestičním transferem ze státního rozpočtu (položka 4112) je příspěvek na výkon státní správy. Jeho výše bude známa až schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2018, ve kterém je tento příspěvek stanoven konkrétní částkou pro jednotlivé kraje, a na jednotlivé obce v rámci krajů se rozděluje podle počtu obyvatel města, podle počtu obyvatel spádových obcí ve vztahu k působnosti matriky a stavebního úřadu, podle velikosti spádového obvodu pověřených obcí a velikosti spádového obvodu obcí s rozšířenou působností. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2018 počítá s valorizací tohoto příspěvku o 5 % a zahrnutí financování veřejného opatrovnictví do příspěvku na výkon státní správy ve formě paušální platby ve výši 29,00 tis. Kč na opatrovance za rok (jedná se pouze o osoby pod opatrovnictvím obcí). Přesnou výši příspěvku na výkon státní správy sdělují krajské úřady obcím v průběhu ledna každého kalendářního roku (po schválení zákona o státním rozpočtu), což je v rozpočtu města zohledněno vždy v rozpočtovém opatření každého kalendářního roku. V rozpočtu města na rok 2018 byla prozatím schválena částka 20.000,00 tis. Kč.

Nedaňové příjmy jsou stanoveny především na základě uzavřených smluvních vztahů (smlouvy o nájmech bytů, nebytových prostor, pozemků, sportovních zařízení, billboardů atd.) a na základě výše dalších nedaňových příjmů (parkovné, inzerce v Čáslavských novinách, za separovaný odpad, sankce uložené Městskou policií Čáslav, prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy) dosahované v předchozích letech. Mimořádně jsou součástí nedaňových příjmů příjmy za splátku zápůjčky poskytnuté Městské nemocnici

Čáslav (položka 2451), které budou vráceny na účet rozpočtové rezervy (financování - položka 8115). Z titulu zrušení Fondu rozvoje bydlení jsou mezi nedaňové příjmy nově zahrnuty splátky dosud nesplacených jistin úvěrů poskytnutých v předchozích letech z Fondu rozvoje bydlení (položka 2460 – Splátky půjček z FRB) a úroky z těchto úvěrů (paragraf 3611 položka 2141 – úroky z FRB), které se po datu zrušení tohoto fondu stávají běžnými příjmy rozpočtu (dříve byly vázanými příjmy Fondu rozvoje bydlení). Drobné změny v očekávaných příjmech z pronájmu sportovních zařízení (paragraf 3412), nebytových prostor (paragraf 3613) či plakátovacích ploch (paragraf 3639) vycházejí z konkrétních změn v nájemních vztazích v průběhu roku 2017, kdy některé ze stávajících nájemních vztahů byly rozšířeny, některé zrušeny (např. z důvodu povinnosti odstranění billboardů u silnic I. třídy), některé zcela nově uzavřeny a u některých jsou uplatňovány inflační doložky. Oproti předchozím rokům jsou do nedaňových příjmů zahrnuty úroky ze splátek bytů v ulici Prokopa Holého (paragraf 3612 položka 2141), které byly dosud rozpočtovány jako součást příjmů za prodej bytů na paragraf 3612 položku 3112.

V kapitálových příjmech (paragraf 3612 položka 3112 – prodej bytů a domů včetně splátek) jsou tak již zahrnuty pouze splátky jistin na byty v ulici Jeníkovská č.p. 1696 a v ulici Prokopa Holého č.p. 1902 – 1905 připadající na rok 2018.

V příjmové části rozpočtu jsou zahrnuty:

- výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 276/2017 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,
- příjmy z místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazných vyhlášek vydaných Zastupitelstvem města Čáslavi,
- výnosy daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her,
- příjmy z vlastní správní činnosti (správní poplatky),
- transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy),
- příjmy z pronájmu a prodeje vlastního majetku,
- příjmy z prodeje separovaného odpadu,
- příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci města,
- prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy.

Výdajová část:

Nově je do rozpočtu zařazen paragraf 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině, kdy se jedná o výdaje na zpevnění hrází rybníků. V investičních výdajích na paragrafu 3111 položka 6121 – Mateřská škola – investice, je zahrnuta rekonstrukce střechy včetně zateplení na středisku Masarykova a výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a vzduchotechniky na středisku Těsnohlídkova. V ZŠ Masarykova se předpokládá provedení rekonstrukce kotelny (paragraf 3113 položka 6121 – ZŠ Masarykova – investice).

Vzhledem k tomu, že v předchozích letech byl rozpočtovými opatřeními v průběhu roku z paragrafu 3119 – Ostatní školství každoročně převáděn příspěvek na školní kluby pro Domov dětí a mládeže Čáslav, je tato skutečnost zohledněna již v rozpočtu na rok 2018. Výdaje na ostatní školství jsou tedy sníženy a provozní příspěvek pro Domov dětí a mládeže (paragraf 3421 položka 5331) navýšen.

Příspěvky pro další organizace, konkrétně pro Městské muzeum a knihovnu (paragraf 3315 položka 5331), pro Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. (paragraf 3392 položka 5213), pro Městskou nemocnici Čáslav (paragraf 3522 položka 5331), pro Animu, o.p.s. (paragraf 4351 položka 5221) a pro Domov důchodců Čáslav (paragraf 4357 položka 5336), ale i výdaje na paragrafech 5311 – Městská policie a 6171 – Místní správa, jsou navýšeny

z důvodu nárůstu platů, ke kterým došlo či dojde novelami nařízeními vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách s účinností k 1.7. a k 1.11.2017 a dále k 1.1.2018.

K navýšení výdajů na paragrafu 3319 – Ostatní kultura dochází z důvodu plánované realizace oprav Informačního centra Čáslav a pokrytí výdajů na kulturní akce pořádané městem (Čáslavské slavnosti, pálení čarodějnic a další). Na tyto kulturní akce přispívala v minulých letech Česká spořitelna, a.s., každoročně částkou cca 300,00 tis. Kč, ale v roce 2017 činil tento příspěvek již jen 100,00 tis. Kč.

Dalšími investičními výdaji rozpočtu jsou rekonstrukce Dusíkova divadla (paragraf 3392 položka 6121), investiční příspěvek Městské nemocnici Čáslav na spolufinancování dotačního projektu modernizace zdravotnické techniky, informační infrastruktury a provozního informačního systému (paragraf 3522 položka 6351), rekonstrukce ubytovací části hotelu Grand (paragraf 3613), rekonstrukce systému veřejného osvětlení Na Valech v souvislosti s rekonstrukcí chodníků (paragraf 3631), spolufinancování technologické lávky a vymístění sítí z prostoru mostu Pražská (paragraf 3633), výdaje na nákup pozemků – zejména z titulu závazku splatit ve třech letech pozemky Státnímu statku Čáslav v likvidaci (paragraf 3639 položka 6130), projekt obnova veřejné zeleně v Čáslavi (paragraf 3745), realizace výstražného varovného systému, lokálního výstražného systému, digitálního povodňového plánu pro město Čáslav a digitálního povodňového plánu pro ORP Čáslav (paragraf 5212) a realizace projektu modernizace informačních a komunikačních systémů a infrastruktury Městského úřadu Čáslav (paragraf 6171).

Nově jsou v rozpočtu na rok 2018 paragrafy 3541, 3543, 4350, 4356, 4357, 4371 či 4375, což jsou výdaje předpokládané na příspěvky v sociální oblasti, přičemž jejich celková výše zůstala stejná jako v roce 2017.

Stejně jako byly zvýšeny platy zaměstnancům ve veřejné správě a službách, byly nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, navýšeny i odměny uvolněných i neuvolněných zastupitelů, a proto je nutné navýšit i částku na tyto výdaje (paragraf 6112). Vzhledem k tomu, že se v roce 2018 budou konat volby do zastupitelstva města, je nutné počítat i s možností výplat odměn při skončení funkčního období starosty či místostarosty města, což je dalším důvodem pro zvýšení výdajů na tomto paragrafu.

Splátky jistin (Financování – položka 8124) se týkají úvěrů na řadové domy v lokalitě Na Skále, na bytový dům č.p. 440, na kotelnu a snížení energetické náročnosti Městské nemocnice Čáslav, na ledovou plochu v Čáslavi I. etapa, a na ledovou plochu v Čáslavi II. etapa a rekonstrukci hotelu Grand, přičemž celková výše splátek všech úvěrů připadající na rok 2018 činí 17.211,00 tis. Kč. V roce 2017 byly splaceny úvěry na rekonstrukci Dusíkova divadla II. etapa a na bytové domy v areálu Prokopa Holého. Tím je potřeba finančních prostředků na splátky jistin pro rok 2018 o 4.689,00 tis. Kč nižší než tomu bylo v roce 2017. O dalších 270,00 tis. Kč pak budou v roce 2018 nižší i úroky z těchto úvěrů (paragraf 6310).

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- výdaje na závazky vyplývající z plnění povinností uložených zákonem,
- výdaje na vlastní činnost města v jeho samosprávné působnosti (péče o vlastní majetek a jeho rozvoj),
- výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je město pověřeno zákonem,
- výdaje na podporu zřízených příspěvkových organizací,
- závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů,
- výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti,
- příspěvky na podporu subjektů vykonávajících činnosti v sociální oblasti,
- výdaje na úhradu úroků z přijatých úvěrů,
- splátky jistin přijatých úvěrů.

Schválený rozpočet Města Čáslavi na rok 2018
a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2017.

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Index NR/SR
	1xxx	Daňové příjmy	150 495,00	171 970,01	168 695,00	1,12
	2xxx	Nedaňové příjmy	32 908,00	34 741,09	44 861,00	1,36
	3xxx	Kapitálové příjmy	1 492,00	7 052,00	720,00	0,48
	4xxx	Přijaté transfery	19 000,00	34 553,96	20 000,00	1,05
	1111	Daň FO ZČ	27 000,00	31 000,00	33 000,00	1,22
	1112	Daň FO SVČ	300,00	300,00	500,00	1,67
	1113	Daň FO KAP.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1,00
	1121	Daň PO	27 000,00	27 000,00	29 000,00	1,07
	1122	Daň PO za obec	-	12 175,01	-	-
	1211	DPH	53 000,00	60 000,00	65 000,00	1,23
	1333	Popl. za uložení odpadu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1,00
	1340	Popl. za likv. kom. odpadu	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1,00
	1341	Popl. ze psů	220,00	220,00	220,00	1,00
	1343	Popl. za užív. veřej. prostran.	750,00	750,00	750,00	1,00
	1344	Popl. ze vstupného	25,00	25,00	25,00	1,00
	1353	ŘP- příjmy za zkoušky	500,00	500,00	500,00	1,00
	1361	Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00
	1381	Daň z hazardních her	5 400,00	3 700,00	3 400,00	0,63
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 300,00	8 300,00	8 300,00	1,00
	2420	Splátky úvěrů – Druhé druž. vl.	750,00	750,00	-	-
	2451	Splátka zápůjčky – Městská nemocnice	-	-	12 000,00	-
	2460	Splátky půjček – FRB	-	-	165,00	-
	4111	Neinvestiční transfery VPS	-	9,74	-	-
	4112	Neinvestiční transfery SR	19 000,00	20 631,25	20 000,00	1,05
	4116	Ostatní neinv. transfery	-	8 068,07	-	-
	4122	Neinvest. transfery od krajů	-	5 844,90	-	-
	4123	Neinv. transfery od reg. rad	-	-	-	-
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery za SR	-	-	-	-
	4222	Investiční transfery od krajů	-	-	-	-
	4223	Investiční transfery od reg. rad	-	-	-	-
	2219	2xxx Parkovací automaty a karty	730,00	730,00	700,00	0,96
	2221	2132 Pronájem aut. nádraží	610,00	610,00	610,00	1,00
	3319	2xxx Ostatní kultura	-	256,23	-	-
	3319	2324 Ostatní kultura - přefakturace	-	10,15	-	-
	3349	2xxx Čáslavské noviny - inzerce	180,00	180,00	180,00	1,00
	3412	2xxx Pronájem sportovních zařízení	300,00	965,88	370,00	1,23
	3611	2141 Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů FRB	-	-	6,00	-
	3612	2xxx Bytové hospodářství	17 000,00	17 552,48	17 000,00	1,00
	3612	2141 Úroky ze splátek bytů P. Holého	100,00	100,00	320,00	3,20
	3612	3112 Prodej bytů a domů vč. splátek	1 492,00	7 052,00	720,00	0,48
	3613	2xxx Nebytové hospodářství	11 000,00	11 054,45	11 300,00	1,03
	3613	2xxx Pohřebnictví	-	60,00	-	-
	3639	2111 Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	288,00	329,95	260,00	0,90
	3639	2131 Pronájem pozemků	550,00	550,00	550,00	1,00
	3639	3111 Prodej pozemků	-	-	-	-
	3725	2xxx Využívání odpadů	750,00	774,20	750,00	1,00
	5311	2xxx Městská policie	150,00	150,00	150,00	1,00
	6171	2xxx Místní správa	500,00	500,00	500,00	1,00
	6320	Pojistné náhrady	-	167,75	-	-
		CELKEM PŘÍJMY	203 895,00	248 317,06	234 276,00	1,15

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Index NR/SR
1014		Ozdrav. hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	150,00	150,00	150,00	1,00
1036		Lesní hospodářství	-	137,75	-	-
1037		Celospol. funkce lesů	-	0,50	-	-
2212		Místní komunikace	7 924,00	26 278,49	8 029,00	1,01
2221		Silniční doprava	650,00	650,00	650,00	1,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	475,00	475,00	1,00
2341		Vodní díla v zeměděl. krajině	-	-	300,00	-
3111	5331	Mateřská škola – příspěvek	4 953,00	4 953,00	4 953,00	1,00
3111	5336	Mateřská škola – příspěvky od jiných	-	624,80	-	-
3111	6121	Mateřská škola – investice	840,00	840,00	4 000,00	4,76
3113	5331	ZŠ Náměstí – příspěvek	3 315,00	3 345,00	3 315,00	1,00
3113	5336	ZŠ Náměstí – příspěvky od jiných	-	457,43	-	-
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	2 518,00	2 518,00	2 518,00	1,00
3113	6121	ZŠ Masarykova - investice	-	-	800,00	-
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	3 998,00	4 015,50	3 998,00	1,00
3113	5336	ZŠ Sadová – příspěvky od jiných	-	127,53	-	-
3119		Ostatní školství	1 260,00	682,50	1 060,00	0,84
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	871,00	871,00	871,00	1,00
3315	5331	Muzeum a knihovna - příspěv.	6 175,00	6 325,00	7 280,00	1,18
3315	5336	Muzeum a knihovna – příspěvky od jiných	-	80,00	-	-
3319		Ostatní kultura	1 435,00	2 227,76	3 225,00	2,25
3322		Kulturní památky	565,00	925,00	565,00	1,00
3349		Čáslavské noviny	360,00	360,00	360,00	1,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - příspěvek	5 000,00	5 095,00	5 300,00	1,06
3392	5xxx	Dus. divadlo – opravy, služby	50,00	50,00	50,00	1,00
3392	6121	Dusíkovo divadlo – investice	4 000,00	5 200,00	4 000,00	1,00
3399		Komise pro obč. zál.	190,00	190,00	250,00	1,32
3412		Tělovýchova	250,00	2 850,00	300,00	1,20
3412	5213	Čáslavská servisní – příspěvek	6 000,00	7 900,00	6 500,00	1,08
3412	6xxx	Ledová plocha + Workoutové hřiště	9 000,00	9 540,00	-	-
3421	5331	DDaM – příspěvek	480,00	810,00	720,00	1,50
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	-	10,00	-	-
3512	5213	Stomatologická péče	24,00	24,00	30,00	1,25
3522	5331	Nemocnice – příspěvek	1 538,00	404,50	2 500,00	1,63
3522	5xxx	Nemocnice – služby, opravy	252,00	1 499,60	252,00	1,00
3522	6121	Nemocnice – investice	2 000,00	3 100,00	-	-
3522	6351	Nemocnice – invest. příspěvek	-	-	4 000,00	-
3522	6451	Nemocnice - zápůjčka	-	12 000,00	-	-
3541	5321	Prevence před drog., alkohol., nikotinem a jinými závislostmi	-	15,00	25,00	-
3543	5229	Pomoc zdravotně postiženým	-	-	14,00	-
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	75,00	75,00	75,00	1,00
3612		Bytové hospodářství	11 720,00	12 739,60	11 386,00	0,97
3613		Rekonstrukce hotelu Grand	5 000,00	6 540,00	17 000,00	3,40
3631		Veřejné osvětlení	3 150,00	7 725,61	5 760,00	1,83
3632		Pohřebnictví	227,00	457,00	300,00	1,32
3633		Inženýrské sítě	2 400,00	700,00	2 400,00	1,00
3635		Územní plánování	100,00	100,00	100,00	1,00
3639		Komunální služby (VPP)	855,00	2 426,44	1 000,00	1,17
3639	6130	Pozemky	500,00	670,00	800,00	1,60
3699		Ostatní komunální služby	475,00	975,00	650,00	1,37

372x		Nakládání s odpady	10 973,00	11 153,00	11 420,00	1,04
3745		Veřejná zeleň	5 110,00	5 306,48	5 400,00	1,06
3900		Ostatní příspěvky	3 825,00	5 405,00	3 825,00	1,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	30,00	75,00	80,00	2,67
4329	5229	Ost. soc. péče a pomoc dětem	300,00	0,00	-	-
4345	5229	Centra soc. rehab. služeb	15,00	0,00	-	-
4350	5229	Domovy pro seniory	-	3,00	3,00	-
4351	5221	ANIMA - příspěvek	3 847,00	4 347,00	4 347,00	1,13
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	-	40,00	40,00	-
4357	5229	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	-	-	5,00	-
4357	5331	Domov důchodců Čáslav – příspěvek	4 500,00	5 500,00	5 500,00	1,22
4357	5336	Domov důchodců Čáslav – příspěvky od jiných	-	5 754,90	-	-
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	-	125,00	118,00	-
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	-	90,00	90,00	-
4379		Klub důchodců	219,00	169,00	169,00	0,77
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	-	145,00	134,00	-
4399		Ostatní záležitosti soc. věci	117,00	2 624,50	3,00	0,03
5212		Ochrana obyvatelstva	20,00	320,00	1 100,00	55,00
5311		Městská policie	7 464,00	7 914,00	8 700,00	1,17
6112		Zastupitelstvo	2 300,00	2 450,00	3 170,00	1,38
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	-	9,74	-	-
6171		Místní správa	47 600,00	54 139,87	48 400,00	1,02
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 450,00	3 568,84	3 450,00	1,00
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	1 000,00	933,00	730,00	0,73
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 500,00	1 500,00	1 450,00	0,97
6399	5362	Platba DPH	950,00	1 187,74	970,00	1,02
6399	5365	DPPO za město	-	12 175,01	-	-
		CELKEM VÝDAJE	181 995,00	262 077,09	205 065,00	1,13

Rekapitulace:

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Index NR/SR
Příjmy celkem	203 895,00	248 317,06	234 276,00	1,15
Výdaje celkem	181 995,00	262 077,09	205 065,00	1,13
Saldo: Příjmy - výdaje	+21 900,00	-13 760,03	+29 211,00	1,33

Financování:

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2018	Index NR/SR
Položka	Financování – třída 8:			
8115	-	+35 727,03	-12 000,00	-
8124	-21 900,00	-21 967,00	-17 211,00	0,79
	Financování celkem	+13 760,03	-29 211,00	1,33