

# Schválený rozpočet Města Čáslavi na rok 2017

Rozpočet vychází z vývoje příjmů Města Čáslavi za uplynulých deset měsíců roku 2016, z předpokladu vývoje hospodaření za celý rok 2016, z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017, z predikce vlády k daňovým příjmům obcí na rok 2017, z uzavřených smluvních vztahů a z dlouhodobých závazků.

Rozpočet na rok 2017 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 **203.895,00 tis. Kč** a s výdaji ve výši **181.995,00 tis. Kč**, tzn. s **přebytkem ve výši 21.900,00 tis. Kč** s tím, že tento přebytek je určen ke splácení jistin úvěrů přijatých v předchozích letech.

## Příjmová část:

V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016 je očekáván nárůst příjmů o 10.486,50 tis. Kč, tj. o 5,42%. Příjmy města z daní z příjmů (DPFO ZČ, DPFO SVČ, DPFO KAP, DPPO), z DPH a z výnosů daní z hazardních her (dříve odvody z loterií a odvody z VHP) byly stanoveny především s ohledem na jejich skutečnou výši za období leden až říjen 2016. V rozpočtu na rok 2017 jsou tyto příjmy navýšeny celkem o 10.650,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 proto, že novelami zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, se u daňových příjmů rozpočtů obcí s účinností od 1.1.2016 zvýšil procentní podíl z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a s účinností od 1.1.2017 se zvýší procentní podíl z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. Dalším důvodem je skutečnost, že v průběhu let 2015 a 2016 se celostátní inkaso výše uvedených daní významně zvýšilo a v návaznosti na to jsou i tyto daňové příjmy obcí výrazně vyšší. I přes tak výrazné navýšení citovaných příjmů jsou tyto rozpočtovány s rezervou 4.000,00 tis. Kč až 5.000,00 tis. Kč.

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 2017, 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 2017 počítal s valorizací tohoto příspěvku o 5 % a se zahrnutím financování veřejného opatrovnictví do příspěvku na výkon státní správy ve formě paušální platby ve výši 29.000,00 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 prvním rozpočtovém opatření každého kalendářního roku. Výše tohoto příspěvku na rok 2016 činila 18.967,50 tis. Kč a v rozpočtu města na rok 2017 byla prozatím schválena částka 19.000,00 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) dosahovaných v předchozích letech. Jelikož jednání o příspěvku na veřejnou dopravní obslužnost proběhla ještě před dokončením návrhu rozpočtu na rok 2017, jsou i příjmy za pronájem autobusového nádraží (paragraf 2221 položka 2132) již do tohoto návrhu rozpočtu zahrnuty (v minulých letech byly tyto příjmy do rozpočtu zapojovány až v průběhu roku vždy prvním rozpočtovým opatřením). Příjmy

na paragrafu 3349 – Čáslavské noviny – inzerce jsou navrženy v nižší výši, protože od roku 2016 jsou Čáslavské noviny rozdávány občanům zdarma, zatímco v minulosti město inkasovalo příjmy za jejich prodej. V nižší výši jsou navrženy i příjmy na bytovém hospodářství (paragraf 3612 položky 2xxx), a to především proto, že ještě do konce roku 2016 je plánována realizace prodeje několika bytů v ulici Potoční, čímž dojde k poklesu příjmů z pronájmu a s nimi souvisejících služeb. Důvodem pro snížení příjmů z pronájmu plakátovacích ploch (paragraf 3639 položka 2111) je pak skutečnost, že pro rok 2016 byly tyto příjmy navýšeny o splátky dluhu za provoz komerčně informačního systému, které vyplývaly z dohody o splátkách s dlužníkem. Naproti tomu vyšší příjmy jsou očekávány na paragrafu 3412 – Pronájem sportovních zařízení, a to z důvodu pronájmu zimního stadionu. Předpoklad vyšších příjmů je také u příjmů z pronájmu nebytových prostor (paragraf 3613), protože bude nově realizován pronájem prodejny v přízemí budovy hotelu Grand (Velkoobchod ORION), pronájem keramické dílny a pronájem restaurace v hotelu Grand. Oproti předchozím rokům jsou do nedaňových příjmů zahrnuty splátky úvěru (položka 2420) a úroky z úvěru (paragraf 3612 položka 2141) poskytnutého Druhému družstvu vlastníků bytů v Čáslavi na dofinancování stavby řadových domků v lokalitě „Na Skále“, které byly až dosud rozpočtovány a účtovány na paragraf 3612 položku 3112 – prodej bytového fondu.

V kapitálových příjmech (paragraf 3612 položka 3112 – prodej bytů a domů včetně splátek) jsou obsaženy pouze splátky bytů v ulici Jeníkovská č.p. 1696, 1697, 1706 a v ulici Prokopa Holého č.p. 1902 – 1905 připadající na rok 2017.

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. 272/2016 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:**

Výdaje na paragrafu 2212 – Místní komunikace jsou ve schváleném rozpočtu ve srovnání s rokem 2016 výrazně sníženy. Jedním z důvodů je nutnost dofinancování rozpracovaných investičních akcí (Zastřešení zimního stadionu včetně dostavby zázemí, rekonstrukce restaurace hotelu Grand a rekonstrukce archivu MěÚ a vybavení centrální spisovny v č.p. 196). Dalším důvodem je upřednostnění investičních výdajů širšího spektra (viz dále). Oblast výdajů na místní komunikace však bude nutné v průběhu roku 2017 posílit. Předpokládáme, že tak bude možné učinit především prostřednictvím příjmů za prodej bytů v Potoční ulici, díky kterým bude za rok 2016 dosaženo výrazně lepšího výsledku hospodaření oproti předpokladu.

V souvislosti s příjmy za pronájem autobusového nádraží zahrnutými do rozpočtu na rok 2017 (viz komentář k příjmové části), jsou do tohoto rozpočtu zařazeny též výdaje na silniční dopravu (paragraf 2221), jejichž převážnou část představuje dotace (příspěvek) na veřejnou

dopravní obslužnost, jež s těmito příjmy úzce souvisí. Příspěvek pro Čáslavskou servisní, s.r.o. (paragraf 3412 položka 5213) je o 1.000,00 tis. Kč vyšší z důvodu zahájení provozu zimního stadionu. Vyšší výdaje na inženýrské sítě (paragraf 3633) jsou tvořeny výdaji na investiční akci „Technologická látka a vymístění sítí z prostoru mostu v ulici Pražská“ a na elektro přípojku k chatě ve Zručí nad Sázavou. Rozpočet dále počítá s navýšením částky příspěvků na společenskou, kulturní, sportovní a zájmovou činnost (paragraf 3900). Výdaje na veřejnou zeleň (paragraf 3745) jsou navýšeny z důvodu předpokládané realizace projektu „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“. Forma užívání nebytových prostor organizací ANIMA, o.p.s., byla v průběhu roku 2016 změněna ze smlouvy o výpůjčce na smlouvu o nájmu a o toto nájemné je příspěvek pro ANIMU, o.p.s. (paragraf 4351 položka 5221) navýšen. Stejně jako byly v posledních letech navyšovány platy zaměstnancům ve veřejné správě, byly novelami nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, navýšeny i odměny zastupitelů, a proto bylo nutné navýšit i částku na tyto výdaje (paragraf 6112). Zvýšení výdajů na paragrafu 6171 – Místní správa je z důvodů dofinancování investiční akce „Rekonstrukce archivu MěÚ a vybavení centrální spisovny v č.p. 196 (budova bývalé Hasičské stanice)“ a realizace projektu „Modernizace informačních a komunikačních systémů a infrastruktury Městského úřadu“. V souvislosti s realizací zimního stadionu, rekonstrukce restaurace hotelu Grand a keramické dílny v hotelu Grand dojde k rozšíření majetku města, který bude nutné nově pojistit, a proto je třeba počítat též s vyššími výdaji na paragrafu 6320 položka 5163 – Pojištění majetku obce. Na základě nově uzavřených nájemních smluv na provozování zimního stadionu, restaurace v hotelu Grand, prodejny v hotelu Grand a keramické dílny v hotelu Grand se zvýší též odvod daně z přidané hodnoty z těchto plnění, což je promítnuto ve vyšších výdajích na paragrafu 6399 položka 5362 – platba DPH.

Mimo již výše zmíněné investiční akce jsou součástí výdajového rozpočtu další investiční výdaje, např. na parkoviště Havlenova – Žitenická (v rámci paragrafu 2212), na rekonstrukci kotelny Mateřské školy „U Bašty“ (paragraf 3111 položka 6121), na statické zajištění historické budovy Dusíkova divadla společně s opravou fasády a výměnou oken (paragraf 3392 položka 6121), na dofinancování zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí (paragraf 3412 položky 6xxx), na provozní řešení areálu Městské nemocnice Čáslav (paragraf 3522 položka 6121), na projektovou dokumentaci sociálních bytů v bývalé vojenské ubytovně v areálu Generála Eliáše (v rámci paragrafu 3612), na dofinancování rekonstrukce restaurace hotelu Grand (paragraf 3613) či na koupi pozemků od Státního statku Čáslav v konkurzu (paragraf 3639 položka 6130).

Splátky jistin (Financování – položka 8124) se týkají úvěrů na řadové domy v lokalitě „Na Skále“, na bytový dům č.p. 440, na bytové domy v areálu Prokopa Holého, na rekonstrukci Dusíkova divadla II. etapa, na kotelnu a snížení energetické náročnosti Městské nemocnice Čáslav a na ledovou plochu v Čáslavi I. a II. etapa, přičemž celková výše splátek všech úvěrů připadající na rok 2017 činí 21.900,00 tis. Kč. V roce 2017 bude k 23.1. splacen úvěr na rekonstrukci Dusíkova divadla II. etapa a k 25.8. bude splacen úvěr na bytové domy v areálu Prokopa Holého.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- výdaje na závazky vyplývající z plnění povinností uložených zákony,
- 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 na rok 2017 a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2016:

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Index NR/SR
	<b>1xxx</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>141 045,00</b>	<b>164 066,47</b>	<b>150 495,00</b>	<b>1,07</b>
	<b>2xxx</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>31 546,50</b>	<b>34 802,60</b>	<b>32 908,00</b>	<b>1,04</b>
	<b>3xxx</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>2 817,00</b>	<b>14 343,78</b>	<b>1 492,00</b>	<b>0,53</b>
	<b>4xxx</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 497,02</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1,06</b>
	1111	Daň FO ZČ	24 000,00	28 000,00	27 000,00	1,13
	1112	Daň FO SVCČ	250,00	1 000,00	300,00	1,20
	1113	Daň FO kap.	2 000,00	2 750,00	2 500,00	1,25
	1121	Daň PO	24 000,00	28 000,00	27 000,00	1,13
	1122	Daň PO za obec	-	9 426,47	-	-
	1211	DPH	49 000,00	52 595,00	53 000,00	1,08
	1333	Popl. za uložení odpadu	18 000,00	18 000,00	17 000,00	0,94
	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
	1351	Odvody z loterií kromě VHP	300,00	500,00	400,00	1,33
	1353	ŘP- příjmy za zkoušky	500,00	500,00	500,00	1,00
	1355	Odvody z VHP	5 000,00	5 300,00	5 000,00	1,00
	1361	Správní poplatky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00
	1511	Daň z nemovitostí	8 500,00	8 500,00	8 300,00	0,98
	2420	Splátky úvěrů – Druhé druž. vl.	-	-	750,00	-
	2460	Splátky půjček – FRB	-	424,95	-	-
	4111	Neinvestiční transfery VPS	-	-	-	-
	4112	Neinvestiční transfery SR	18 000,00	18 967,50	19 000,00	1,06
	4116	Ostatní neinv. transfery	-	5 872,42	-	-
	4122	Neinvest. transfery od krajů	-	5 657,10	-	-
	4123	Neinv. transfery od reg. rad	-	-	-	-
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery za SR	-	-	-	-
	4222	Investiční transfery od krajů	-	6 000,00	-	-
	4223	Investiční transfery od reg. rad	-	-	-	-
	2219	2xxx Parkovací automaty a karty	730,00	730,00	730,00	1,00
	2221	2132 Pronájem aut. nádraží	-	610,00	610,00	-
	3315	2123 Městské muzeum a knihovna	-	39,28	-	-
	3319	2xxx Ostatní kultura	-	477,59	-	-
	3349	2xxx Čáslavské noviny - inzerce	250,00	250,00	180,00	0,72
	3412	2xxx Pronájem sportovních zařízení	181,50	583,70	300,00	1,65
	3611	2141 Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů FRB	-	26,59	-	-
	3612	2xxx Bytové hospodářství	17 900,00	18 480,59	17 000,00	0,95
	3612	2141 Úroky z úvěru – Druhé druž. vl.	-	-	100,00	-
	3612	3112 Prodej bytů a domů vč. splátek	2 817,00	8 574,62	1 492,00	0,53
	3613	2xxx Nebytové hospodářství	10 400,00	10 643,00	11 000,00	1,06
	3613	2xxx Pohřebnictví	-	99,00	-	-
	3639	2111 Pronájem plakátovacích ploch	335,00	335,00	288,00	0,86
	3639	2131 Pronájem pozemků	350,00	350,00	550,00	1,57
	3639	3111 Prodej pozemků	-	5 769,16	-	-
	3725	2xxx Využívání odpadů	750,00	750,00	750,00	1,00
	3900	2xxx Vracené příspěvky	-	19,00	-	-
	4357	2xxx Domov důchodců	-	200,00	-	-
	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	2xxx Pojistné náhrady	-	133,90	-	-
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>193 408,50</b>	<b>249 709,87</b>	<b>203 895,00</b>	<b>1,05</b>

## VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Index NR/SR
1014		Hospodářská zvířata	195,00	195,00	150,00	0,77
1036		Lesní hospodářství	-	144,04	-	-
1037		Celospol. funkce lesů	-	4,70	-	-
2212		Místní komunikace	13 800,00	15 290,00	7 924,00	0,57
2221		Silniční doprava	-	670,00	650,00	-
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	475,00	475,00	1,00
3111	5331	Mateřské školy – příspěvek	4 953,00	4 953,00	4 953,00	1,00
3111	6121	Mateřské školy – investice	300,00	200,00	840,00	2,80
3113	5331	ZŠ Náměstí – příspěvek	3 315,00	3 458,78	3 315,00	1,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	1 900,00	1 700,00	-	-
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	2 573,00	2 643,00	2 518,00	0,98
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	3 998,00	4 026,90	3 998,00	1,00
3119		Ostatní školství	1 260,00	683,82	1 260,00	1,00
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	871,00	921,00	871,00	1,00
3315	5331	Muzeum a knihovna - příspěv.	6 175,00	6 269,00	6 175,00	1,00
3315	5336	Muzeum a knihovna – příspěvky od jiných	-	94,00	-	-
3319		Ostatní kultura	1 435,00	1 778,08	1 435,00	1,00
3322		Kulturní památky	565,00	565,00	565,00	1,00
3349		Noviny	360,00	360,00	360,00	1,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - příspěvek	-	2 415,00	5 000,00	-
3392	5331	Dusíkovo divadlo - příspěvek	5 000,00	2 524,10	-	-
3392	5xxx	Dus. divadlo – opravy, služby	50,00	300,00	50,00	1,00
3392	6121	Dusíkovo divadlo – investice	3 015,00	1 965,00	4 000,00	1,33
3392	6202	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. – peněžitý vklad	-	100,00	-	-
3399		Komise pro obč. zál.	190,00	190,00	190,00	1,00
3412		Tělovýchova	250,00	260,00	250,00	1,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	5 000,00	7 145,00	6 000,00	1,20
3412	6xxx	Ledová plocha	33 561,50	66 161,50	9 000,00	0,27
3421	5331	DDM – příspěvek	430,00	702,80	480,00	1,12
3421	5336	DDM – příspěvky od jiných	-	20,00	-	-
3512	5213	Stomatologická péče	24,00	24,00	24,00	1,00
3522	5331	Nemocnice – příspěvek	1 538,00	2 277,60	1 538,00	1,00
3522	5xxx	Nemocnice – služby, opravy	252,00	512,40	252,00	1,00
3522	6121	Nemocnice - investice	10 300,00	2 300,00	2 000,00	0,19
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	75,00	75,00	75,00	1,00
3611	6460	Inv. půjčky obyvatelstvu- FRB	-	310,00	-	-
3612		Bytové hospodářství	11 620,00	13 721,18	11 720,00	1,01
3613		Rekonstrukce hotelu Grand	15 500,00	25 300,00	5 000,00	0,32
3631		Veřejné osvětlení	3 150,00	3 350,00	3 150,00	1,00
3632		Pohřebnictví	227,00	416,00	227,00	1,00
3633		Inženýrské sítě	1 000,00	1 770,00	2 400,00	2,40
3635		Územní plánování	200,00	230,00	100,00	0,50
3639		Komunální služby (VPP)	855,00	2 746,95	855,00	1,00
3639	6130	Pozemky	400,00	600,00	500,00	1,25
3699		Ostatní komunální služby	475,00	975,00	475,00	1,00
372x		Nakládání s odpady	10 973,00	10 973,00	10 973,00	1,00
3745		Veřejná zeleň	3 110,00	3 310,00	5 110,00	1,64
3900		Ostatní příspěvky	3 525,00	3 525,00	3 825,00	1,09
4311	5229	Základní sociální poradenství	30,00	39,00	30,00	1,00
4329	5229	Ost. soc. péče a pomoc dětem	300,00	291,00	300,00	1,00
4345	5229	Centra soc. rehab. služeb	15,00	15,00	15,00	1,00
4351	5221	ANIMA - příspěvek	3 487,00	3 667,00	3 847,00	1,10
4357	5331	D. důchodců – příspěvek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1,00

4357	5336	D. důchodců – příspě. od jiných	-	5 543,10	-	-
4357	6xxx	D. důchodců - investice	800,00	-	-	-
4357	6351	D. důchodců - inv. příspěvek	-	1 000,00	-	-
4357	6356	D. důchodců – investiční příspěvky od jiných	-	1 000,00	-	-
4379		Klub důchodců	219,00	219,00	219,00	1,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věci	117,00	2 609,91	117,00	1,00
5212		Ochrana obyvatelstva	-	197,00	20,00	-
5311		Městská policie	7 464,00	7 764,00	7 464,00	1,00
6112		Zastupitelstvo	2 100,00	2 200,00	2 300,00	1,10
6171		Místní správa	43 417,00	49 641,57	47 600,00	1,10
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 400,00	3 400,00	3 450,00	1,01
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	1 050,00	1 050,00	1 000,00	0,95
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 374,00	1 374,00	1 500,00	1,09
6399	5362	Platba DPH	770,00	1 839,70	950,00	1,23
6399	5365	DPPO za město	-	9 426,47	-	-
6402		Finanční vypořádání minul. let	-	48,44	-	-
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>221 938,50</b>	<b>294 456,24</b>	<b>181 995,00</b>	<b>0,82</b>

### Rekapitulace:

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Index NR/SR
<b>Příjmy celkem</b>	<b>193 408,50</b>	<b>249 709,87</b>	<b>203 895,00</b>	<b>1,05</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>221 938,50</b>	<b>294 456,24</b>	<b>181 995,00</b>	<b>0,82</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>-28 530,00</b>	<b>-44 746,37</b>	<b>+21 900,00</b>	<b>-0,77</b>

### Financování:

	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Schválený rozpočet 2017	Index NR/SR
<b>Položka</b>	<b>Financování – třída 8:</b>			
8115	-	+16 216,37	-	-
	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech			
8123	+50 000,00	+ 50 000,00	-	-
8124	-21 470,00	-21 470,00	-21 900,00	1,02
	<b>+28 530,00</b>	<b>+44 746,37</b>	<b>-21 900,00</b>	<b>-0,77</b>
	<b>Financování celkem</b>			