

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2017 - 2019 - REKAPITULACE

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený rozpočet ke 30.6.2016	rozpočtový výhled		
	2013	2014	2015		2017	2018	2019
Daňové příjmy	185 691,5	192 464,0	193 412,6	192 054,0	196 355,0	197 725,0	199 180,0
Nedaňové příjmy	66 621,1	57 501,5	53 162,7	54 657,0	55 528,0	55 598,0	55 588,0
Kapitálové příjmy	12 875,3	2 330,2	1 845,2	260,0	0,0	0,0	0,0
Přijaté dotace neinvestiční	52 163,4	46 317,3	53 436,4	45 494,0	34 941,0	34 941,0	34 941,0
Přijaté dotace investiční	14 526,0	60 588,7	263 416,3	17 902,0	0,0	0,0	0,0
Příjmy celkem	331 877,3	359 201,7	565 273,2	310 367,0	286 824,0	288 264,0	289 709,0
Financování	-26 121,8	-10 170,1	37 134,1	21 690,0	-6 805,0	-6 805,0	-3 405,0
Zdroje celkem	305 755,5	349 031,6	602 407,3	332 057,0	280 019,0	281 459,0	286 304,0
Běžné výdaje	252 183,3	250 143,4	265 509,5	265 099,0	257 233,2	259 061,2	260 933,9
Kapitálové výdaje	53 572,2	98 888,2	336 897,8	66 958,0	22 785,8	22 397,8	25 370,1
Výdaje celkem	305 755,5	349 031,6	602 407,3	332 057,0	280 019,0	281 459,0	286 304,0
rozdíl (zdroje - výdaje)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Podíl investic na celkových výdajích	17,5%	28,3%	55,9%	20,2%	8,1%	8%	9%
Přebytek provozního rozpočtu :	52 292,7	46 139,4	34 502,2	27 106,0	29 590,8	29 202,8	28 775,1

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2017 - 2019 - PŘÍJMY

položka	NÁZEV	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený rozpočet k 30.6.2016	rozpočtový výhled		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
1111	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	29 821,6	30 721,6	31 150,8	31 900,0	33 300,0	33 600,0	33 700,0
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti	2 347,0	763,0	1 153,1	624,0	1 050,0	1 150,0	1 250,0
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů	2 890,0	3 299,4	3 513,4	3 530,0	3 590,0	3 620,0	3 640,0
1121	Daň z příjmů právnických osob	28 091,0	31 585,4	32 611,1	30 600,0	31 800,0	31 900,0	32 000,0
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	14 054,9	15 223,0	12 129,8	15 024,0	15 100,0	15 200,0	15 300,0
1211	Daň z přidané hodnoty	60 533,8	64 214,7	64 844,2	64 500,0	65 500,0	66 200,0	67 000,0
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 106,9	1 123,5	1 192,3	1 060,0	1 120,0	1 140,0	1 160,0
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	16,7	0,0	36,3	10,0	9,0	9,0	9,0
1335	Poplatek za odnětí pozemků	0,1	0,1	21,3	5,0	0,0	0,0	0,0
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 999,7	6 857,6	6 873,9	7 000,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
1341	Poplatek ze psů	478,1	432,6	416,8	425,0	420,0	410,0	400,0
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	3 617,5	4 065,3	4 728,1	4 400,0	4 500,0	4 500,0	4 700,0
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 310,5	3 012,6	3 962,5	3 550,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
1344	Poplatek ze vstupného	41,4	51,0	52,9	40,0	55,0	55,0	60,0
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 457,3	1 582,0	1 840,9	1 700,0	1 720,0	1 750,0	1 770,0
1346	Poplatek za povolení k vjezdu	692,8	809,0	860,8	750,0	820,0	820,0	820,0
1347	Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	592,9	488,3	551,1	460,0	450,0	450,0	450,0
1353	Příjmy za řídičské oprávnění	266,2	145,1	96,2	110,0	120,0	120,0	120,0
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 094,2	1 644,5	965,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	-98,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1361	Správní poplatky	8 228,4	8 840,1	8 728,4	8 610,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0
1511	Daň z nemovitostí	18 862,5	17 605,2	17 683,3	17 756,0	17 800,0	17 800,0	17 800,0
Daňové příjmy celkem		185 691,5	192 464,0	193 412,6	192 054,0	196 355,0	197 725,0	199 180,0
2111	Příjmy z poskytování služeb (reklama, parkování, psí útulek,...)	8 364,3	6 932,2	8 076,4	7 237,0	7 400,0	7 400,0	7 400,0
2112	Příjmy z prodeje zboží	58,9	44,1	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)	1 026,4	673,2	1 562,5	650,0	650,0	650,0	650,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků (LMČK, zahrádky, trhy, ...)	4 316,8	4 317,1	4 216,5	4 252,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí (komunikace, nebyt.pr., parkoviště, klášter, VaK, kolektor, SM areál,...)	18 914,7	18 620,5	19 172,8	18 455,0	18 800,0	18 800,0	18 800,0
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí (VaK, kino)	16 038,5	15 963,0	11 667,5	17 337,0	17 300,0	17 300,0	17 300,0
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku (hroby, skládka)	3 681,9	3 690,9	3 719,0	3 015,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0
2141	Příjmy z úroků na běžných účtech	50,1	108,0	67,7	50,0	40,0	40,0	40,0
2142	Podíl na zisku - Lesy města ČK	1 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2212	Přijaté sankční platby	2 663,9	2 620,9	2 692,1	2 875,0	2 600,0	2 700,0	2 700,0
2222	Vratka DPH při změně režimu nebo na přelomu roku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2223	Příjmy z finančního vypořádání dotací z minulých let	0,0	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	709,9	213,0	297,5	20,0	0,0	0,0	0,0
2310	Příjmy z prodeje neinv.majetku (elektroodpad, recyklát, DHM, ...)	171,2	378,2	469,9	65,0	100,0	70,0	60,0
2321	Přijaté neinvestiční dary (psí útulek, DPS,...)	145,4	202,8	305,0	130,0	50,0	50,0	50,0

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2017 - 2019 - PŘÍJMY

položka	NÁZEV	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený rozpočet k 30.6.2016	rozpočtový výhled		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
		2322	Přijaté pojistné náhrady	8 120,0		164,0	488,1	73,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (exekuční náklady,...)	933,6	3 143,4	402,3	396,0	520,0	520,0	520,0
2328	Vratka uvolněné pozastávky	0,0	219,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy (vyúčtování záloh z min.let,...)	147,1	208,5	24,6	100,0	15,0	15,0	15,0
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	3,4	0,0	0,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Nedaňové příjmy celkem		66 621,1	57 501,5	53 162,7	54 657,0	55 528,0	55 598,0	55 588,0
3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 181,0	1 357,4	422,2	18,0	0,0	0,0	0,0
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 610,0	650,0	1 330,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	27,0	77,8	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	57,3	24,5	29,0	242,0	0,0	0,0	0,0
3129	Ostatní investiční příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3201	Příjmy z prodeje akcií	0,0	0,0	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitálové příjmy celkem		12 875,3	2 330,2	1 845,2	260,0	0,0	0,0	0,0
4111	Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokladní správy	821,5	738,8	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	24 749,7	24 738,3	24 769,8	25 206,0	25 206,0	25 206,0	25 206,0
4113	Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů	0,0	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4116	Ostatní neinv.dotace ze stát.rozpočtu (dávky,SPOD,...)	15 177,5	14 090,3	24 573,5	16 234,0	7 300,0	7 300,0	7 300,0
4121	Neinv.přijaté dotace od obcí (neinv.náklady škol, veřejn.sml.)	3 614,1	138,0	132,9	101,0	135,0	135,0	135,0
4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů (knihovna. komunit.plán.)	7 741,2	4 406,0	3 873,8	3 941,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	59,4	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4131	Převod prostředků z HC - byt. hospodářství	0,0	2 197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Přijaté dotace neinvestiční		52 163,4	46 317,3	53 436,4	45 494,0	34 941,0	34 941,0	34 941,0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	307,4	473,7	1 668,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4216	Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu	6 609,9	52 030,3	253 222,7	15 182,0	0,0	0,0	0,0
4221	Investiční přijaté transfery od obcí	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4222	Investiční přijaté dotace od krajů	400,0	280,0	0,0	580,0	0,0	0,0	0,0
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad (ROP)	7 188,7	7 554,8	7 787,9	2 140,0	0,0	0,0	0,0
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	0,0	249,9	737,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Přijaté dotace investiční		14 526,0	60 588,7	263 416,3	17 902,0	0,0	0,0	0,0
Příjmy celkem		331 877,3	359 201,7	565 273,2	310 367,0	286 824,0	288 264,0	289 709,0

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2017 - 2019 - VÝDAJE

položka	NÁZEV	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený rozpočet k 30.6.2016	rozpočtový výhled		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - MěÚ	40 518,7	41 969,2	45 915,7	45 520	46 885,6	47 823,3	48 779,8
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - MP	7 411,2	7 515,5	7 734,5	7 876	8 112,3	8 274,5	8 440,0
5019	Ostatní platy	0,0	3,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5021	Ostatní osobní výdaje - MěÚ,organiz.složky, slavnosti,dotace -volby,IOP,eGON	1 483,7	2 210,4	2 486,6	1 050	1 500,0	1 500,0	1 500,0
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 492,3	1 127,7	1 532,3	1 618	1 663,0	1 663,0	1 663,0
5024	Odstupné	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5031	Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na politiku zaměstn.	12 458,2	12 941,5	14 298,9	13 892	14 448,5	14 729,0	15 015,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 514,6	4 689,2	5 164,0	5 036	5 382,8	5 487,3	5 593,9
5038	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	205,0	210,6	230,9	203	220,0	220,0	220,0
5039	Odvody na SZP z refundace (volby - z dotace)	0,0	1,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,0	0,0	9,3	13	0,0	0,0	0,0
5051	Mzdové náhrady	28,5	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	68 112,2	70 668,1	77 372,2	75 208	78 212,2	79 697,1	81 211,8
5132	Ochranné pomůcky	4,6	20,7	18,7	28	20,0	20,0	20,0
5133	Léky a zdravotnický materiál	14,8	27,0	65,3	86	85,0	85,0	85,0
5134	Prádlo, oděv a obuv (MěP,JSDH,OŽP)	198,2	221,5	225,4	237	235,0	235,0	235,0
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	59,7	57,9	42,8	57	60,0	60,0	60,0
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40.000 Kč)	1 092,1	1 982,6	2 601,7	1 656	1 400,0	1 400,0	1 400,0
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje (brýle 3D kino)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený (posyp, kanc.potřeby, IT, ...)	4 178,0	3 099,0	3 764,4	3 684	3 600,0	3 600,0	3 600,0
5141	Úroky z úvěrů a jiné úroky	126,8	266,5	280,3	320	300,0	270,0	220,0
5142	Kursově rozdíly	0,0	0,2	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5144	Poplatky dluhové služby	0,0	0,0	90,6	100	0,0	0,0	0,0
5151	Studená voda	528,2	576,1	539,4	720	670,0	670,0	670,0
5152	Teplo	1 414,8	1 151,4	1 098,1	1 505	1 300,0	1 350,0	1 400,0
5153	Plyn	325,9	261,0	703,9	671	355,0	360,0	365,0
5154	Elektrická energie	5 026,7	4 226,8	4 071,4	4 634	4 400,0	4 500,0	4 600,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	823,1	785,5	686,7	882	880,0	890,0	900,0
5161	Služby pošt	1 125,3	1 107,2	969,9	1 005	1 060,0	1 060,0	1 060,0
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací (včetně internet připojení)	883,8	520,4	721,0	750	760,0	760,0	760,0
5163	Služby peněžních ústavů (pojištění majetku, bankovní poplatky)	1 222,3	1 884,3	1 845,5	2 046	1 890,0	1 890,0	1 890,0
5164	Nájemné (HW,kopírky,pozemky, aj.)	556,3	522,7	668,7	677	700,0	700,0	700,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby (včetně IOP)	4 782,2	3 683,8	3 151,1	2 536	970,0	970,0	970,0
5167	Služby školení a vzdělávání	347,4	427,0	407,2	528	520,0	520,0	520,0
5168	Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi	0,0	3 664,6	4 020,9	4 451	4 450,0	4 450,0	4 450,0
5169	Nákup ostatních služeb (odpady, zeleň, úklid, hřbitov, PA, kom.plán, ...)	45 186,2	37 302,3	40 861,3	40 576	40 200,0	40 200,0	40 200,0
5171	Opravy a udržování ostatní (PR MPR a MPZ,MěÚ, MŠ a ZŠ, opěrné zdi,...)	9 432,0	5 987,5	3 440,3	7 171	5 400,0	5 400,0	5 400,0
5171	Plán postupné obnovy vodohospodářského majetku - opravy	940,9	1 827,9	1 591,6	486	850,0	850,0	850,0
5171	Opravy a udržování kláštera	255,6	52,4	5 556,4	1 114	1 900,0	1 900,0	1 900,0
5171	Opravy a udržování komunikací, mostů, dopr. značení	9 551,1	8 014,9	10 079,1	8 195	8 100,0	8 100,0	8 100,0

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2017 - 2019 - VÝDAJE

položka	NÁZEV	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený rozpočet k 30.6.2016	rozpočtový výhled		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
5171	Opravy a udržování veřejné osvětlení	2 489,1	2 260,6	2 418,2	3 025	2 400,0	2 400,0	2 400,0
5171	Opravy a udržování ost. majetku - org.262	794,1	1 839,4	1 418,9	1 365	1 400,0	1 400,0	1 400,0
5172	Programové vybavení	9,5	96,4	143,1	75	100,0	100,0	100,0
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	235,4	168,9	192,0	190	190,0	195,0	200,0
5175	Pohoštění	312,9	266,2	511,1	352	280,0	280,0	280,0
5176	Poplatky za konference	0,0	11,9	6,7	12	12,0	12,0	12,0
5178	Splátky leasingu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené (věcná břemena, ošatné, ÚS, ...)	67,4	141,0	36,3	78	100,0	100,0	100,0
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (pohřby, právní spory, ...)	650,1	282,6	115,5	141	140,0	140,0	140,0
5193	Výdaje na územní dopravní obslužnost	0,0	0,0	0,0	3 550	3 500,0	3 500,0	3 500,0
5194	Věcné dary	268,7	318,7	558,5	360	340,0	340,0	340,0
5195	Odvody za nezaměstnané ZTP	25,0	6,2	0,0	25	25,0	25,0	25,0
5199	Platby do fondu oprav za nebytové prostory	0,0	383,5	383,5	383	383,0	383,0	383,0
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	92 928,2	83 446,6	93 285,5	93 671	88 975,0	89 115,0	89 235,0
5212	Neinvestiční dotace nefinančním podnikat.subjektům - fyzic.osobám	600,4	284,7	259,7	122	0,0	0,0	0,0
5213	Neinvestiční dotace nefinančním podnikat.subjektům - práv.osobám	3 889,3	4 277,2	3 876,5	3 736	2 250,0	2 250,0	2 250,0
5219	Neinvestiční transfery státním podnikům	1 246,0	1 233,9	1 291,0	279	0,0	0,0	0,0
5221	Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím	27 599,0	28 416,9	32 285,2	34 235	33 340,0	33 360,0	33 380,0
5222	Neinvestiční dotace občanským sdružením	7 882,5	7 871,5	7 326,8	7 718	900,0	900,0	900,0
5223	Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem	146,0	417,0	268,0	347	220,0	220,0	220,0
5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	398,2	369,7	649,8	218	440,0	440,0	440,0
52	Neinvestiční transfery podnikat.subjektům a nezisk.organizacím	41 761,4	42 870,9	45 957,0	46 655	37 150,0	37 170,0	37 190,0
5329	Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	13,3	13,3	13,2	15	15,0	15,0	15,0
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (provozní dotace od města a KÚ)	29 693,0	29 780,0	29 182,0	30 131	30 100,0	30 100,0	30 100,0
5333	Neinvestiční transfery školským PO zřízeným krajem	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5334	Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím	0,0	0,0	0,0	50	0,0	0,0	0,0
5336	Neinvestiční dotace zřízeným PO (dotace z prostředků EU)	1 067,0	1 025,6	1 746,5	1 103	0,0	0,0	0,0
5339	Neinvestiční příspěvky ostatním cizím příspěvkovým organizacím	231,9	278,0	267,6	175	0,0	0,0	0,0
5362	Platby daní a poplatků (DPPO za obce, DPH, DN, DPN- od r.2016 bez DPPO vl)	16 423,8	18 980,7	14 257,4	-2 846	-2 500,0	-2 500,0	-2 500,0
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,2	1 003,8	4,8	215	0,0	0,0	0,0
5364	Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	69,2	4,1	952,0	491	0,0	0,0	0,0
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům, DPPO města (od r.2016)	0,0	0,0	0,0	15 024	15 100,0	15 200,0	15 300,0
5366	Výdaje fin.vypoř.min.let kraj-obce	178,1	227,3	1,0	1 011	0,0	0,0	0,0
5368	Výdaje fin.vypoř.min.let regionální rada - kraj, obec	0,0	1,1	0,0	0	0,0	0,0	0,0
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	47 676,5	51 313,9	46 424,5	45 369	42 715,0	42 815,0	42 915,0
5410	Sociální dávky	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5424	náhrady mezd v době nemoci (21 dní)	184,3	137,3	174,8	149	153,0	136,1	154,1
5429	Ost.náhrady placené obyvatelstvu	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5493	Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyz.osobám	153,2	566,9	1 096,6	867	600,0	600,0	600,0
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (sociální fond, ..)	988,0	944,0	964,0	1 013	1 200,0	1 300,0	1 400,0

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2017 - 2019 - VÝDAJE

položka	NÁZEV	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený rozpočet k 30.6.2016	rozpočtový výhled		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
		54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 325,5		1 648,2	2 235,4	2 029
5511	Neinv.transfery mezinár.organizacím	74,8	47,3	59,1	59	48,0	48,0	48,0
5520	Platby DPH cizím státům	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	74,8	47,3	59,1	59	48,0	48,0	48,0
5901	Nespecifikované rezervy (nerozdělené příspěvky v Programech, ...)	0,0	0,0	0,0	2 023	8 180,0	8 180,0	8 180,0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (nepeněžní plnění,...)	304,7	148,4	175,8	85	0,0	0,0	0,0
59	Ostatní neinvestiční výdaje	304,7	148,4	175,8	2 108	8 180,0	8 180,0	8 180,0
Běžné výdaje celkem		252 183,3	250 143,4	265 509,5	265 099	257 233,2	259 061,2	260 933,9
6111	Programové vybavení	1 702,0	567,9	3 695,6	496	510,0	510,0	510,0
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (ÚPD, RP, ÚS, pasporty,...)	113,0	560,5	1 066,0	1 687	550,0	550,0	550,0
6121	Stavby - investice OI ostatní	48 796,5	45 621,7	88 531,7	58 604	19 555,8	19 157,8	22 130,1
6121	Stavby - investice IOP kláštery	1 081,6	42 813,4	177 290,6	465	0,0	0,0	0,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	113,9	2 474,8	2 944,8	1 492	1 500,0	1 500,0	1 500,0
6122	Stroje, přístroje a zařízení IOP kláštery	0,0	0,0	60 297,8	363	0,0	0,0	0,0
6123	Dopravní prostředky	840,0	1 041,2	579,1	474	470,0	480,0	480,0
6125	Výpočetní technika	0,0	0,0	635,3	0	0,0	0,0	0,0
6127	Umělecká díla a předměty	0,0	7,3	1 005,5	28	0,0	0,0	0,0
6130	Pozemky	172,5	184,5	485,6	500	200,0	200,0	200,0
61	Investiční nákupy a související výdaje	52 819,5	93 271,3	336 532,0	64 109	22 785,8	22 397,8	25 370,1
6312	Investiční transfery fyzickým osobám nepodnikajícím	0,0	50,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6313	Investiční transfery právníkům osobám	5,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
6321	Investiční transfery pro o.p.s.	329,0	50,0	0,0	593	0,0	0,0	0,0
6322	Investiční transfery občanským sdružením	418,7	5 149,0	0,0	450	0,0	0,0	0,0
6351	Investiční transfery školským zařízením (od roku 2016)	0,0	0,0	0,0	900	0,0	0,0	0,0
6353	Investiční transfery školským zařízením (do roku 2015)	0,0	280,9	298,8	0	0,0	0,0	0,0
6356	Investiční příspěvek - Městská knihovna	0,0	87,0	67,0	0	0,0	0,0	0,0
63	Investiční transfery	752,7	5 616,9	365,8	1 943	0,0	0,0	0,0
6901	Rezervy kapitálových výdajů (pro podíly na dotacích, na nové projekty)	0,0	0,0	0,0	906	0,0	0,0	0,0
6901	Ostatní kapitálové výdaje	0,0	0,0	0,0	906	0,0	0,0	0,0
Kapitálové výdaje celkem		53 572,2	98 888,2	336 897,8	66 958	22 785,8	22 397,8	25 370,1
Výdaje celkem		305 755,5	349 031,6	602 407,3	332 057	280 019,0	281 459,0	286 304,0

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2017 - 2019 - FINANCOVÁNÍ

položka	NÁZEV	skutečnost	skutečnost	skutečnost	upravený rozpočet ke 30.6.2016	rozpočtový výhled		
		2013	2014	2015		2017	2018	2019
8113	krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent	0,0	0,0	0,0	3 300	0,0	0,0	0
8114	uhrazené splátky krátk.přijat.půjč.prostředků - kontokorent	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-29 946,8	-17 399,4	41 351,7	26 018	0,0	0,0	0
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8 887,5	16 799,6	5 200,4	0	0,0	0,0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků	-4 800,0	-8 200,0	-10 753,6	-7 628	-6 805,0	-6 805,0	-3 405,0
8901	přenesená daňová povinnost k DPH za dodavatele	-262,5	-1 370,3	1 335,6	0	0,0	0,0	0
	Financování úhrnem	-26 121,8	-10 170,1	37 134,1	21 690	-6 805,0	-6 805,0	-3 405,0

PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Úvěry	OR	Zůstatek 1.1.2016 (v tis. Kč)	Splatnost	Sazba	Úroky (v tis. Kč)						Splátky jistiny (v tis. Kč)						Zůstatek 31.12.2021 (v tis. Kč)	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Úvěr KB na investiční akce - 20 mil. Kč (2005)	227	0	31.12.2015	0,53% □	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr KB na Klášter minoritů 13 mil. Kč (2005)	206	0	31.12.2015	0,56% □□	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr KB na investiční akce 14,3 mil. Kč (2006)	240	823	31.12.2016	0,309% □□□	2	0	0	0	0	0	823	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr KB na invest.akce - 17 mil. Kč (2012-2013)	229	10 200	31.12.2018	0,64% □□□□	60	46	26	0	0	0	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0
Úvěr ČSOB na zimní stadion - 12 mil. Kč (2014)	230	10 500	31.12.2022	0,81% □□□□□	82	81	94	82	37	15	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Úvěr 10 mil. Kč (2014-2015) čerpání do 30.6.2015	231	8 572	30.6.2020	1,16% □□□□□□	92	70	47	25	5	0	1 905	1 905	1 905	1 905	952	0	0	0
Celkem		30 095			236	197	167	107	42	15	7 628	6 805	6 805	3 405	2 452	1 500	1 500	1 500

□ 1R PRIBOR 0,01%

□□ 1R PRIBOR 0,04%

□□□ 3M PRIBOR 0,019%

□□□□ 3M-PRIBOR 0,35%

□□□□□ 3M-PRIBOR 0,52%

□□□□□□ pevná sazba do splatnosti, k úrokům je sjednaná dotace EIB 1 mil. Kč

Duben 2016

sazba 1R PRIBOR 0,45%

sazba 3M PRIBOR 0,29%

PŘEHLED SPLÁTEK ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Úvěry	ORG	Zůstatek 1.1.2016 (v tis. Kč)	Splatnost	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.	splátky	zůstatek 31.12.
Úvěr KB na investiční akce - 20 mil. Kč (2005)	227	0	31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr KB na Klášter minoritů 13 mil. Kč (2005)	206	0	31.12.2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr KB na investiční akce 14,3 mil. Kč (2006)	240	823	31.12.2016	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr KB na invest.akce - 17 mil. Kč (2012-2013)	229	10 200	31.12.2018	3 400	6 800	3 400	3 400	3 400	0	0	0	0	0	0	0
Úvěr ČSOB na zimní stadion - 12 mil. Kč (2014)	230	10 500	31.12.2022	1 500	9 000	1 500	7 500	1 500	6 000	1 500	4 500	1 500	3 000	1 500	1 500
Úvěr 10 mil. Kč (2014-2015) čerpání do 30.6.2015	231	8 572	30.6.2020	1 905	6 667	1 905	4 762	1 905	2 857	1 905	952	952	0	0	0
Celkem		30 095		7 628	22 467	6 805	15 662	6 805	8 857	3 405	5 452	2 452	3 000	1 500	1 500

UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

č.ř.	název položky	rozp.skladba	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Daňové příjmy (po konsolidaci)	položka 1*	185 692	192 464	193 413	192 054	196 355	197 725	
2	Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	položka 2* + 2223 + 244	66 621	57 502	53 163	54 657	55 528	55 598	
3	Přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	24 750	24 738	24 770	25 206	25 206	25 206	
4	Dluhová základna	ř.1 + ř.2 + ř.3	277 062	274 704	271 345	271 917	277 089	278 529	
5	Úroky	položka 5141	127	267	280	320	300	270	
6	Splátky jistin a dluhopisů	položka 8112 + 8124	4 800	8 200	10 754	7 628	6 805	6 805	
7	Splátky leasingu	položka 5178	0	0	0	0	0	0	
8	Dluhová služba	ř. 5 + ř.6 + ř.7	4 927	8 467	11 034	7 948	7 105	7 075	
9	Ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř.4*100%	1,8%	3,1%	4,1%	2,9%	2,6%	2,5%	